Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des Landkreises Greiz

für die

Haushaltsjahre

2025 und 2026

ABKÜRZUNGEN

Im Vorbericht werden mitunter die folgenden gebräuchlichen Abkürzungen verwendet:

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Farbe
1.	Informationen zum Landkreis	1	weiß
2.	Haushaltssatzung	1 – 2	weiß
3.	Vorbericht	1 – 76	gelb
4.	Gesamtplan	1 – 30	blau
	1. *Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen*	*1 - 2*	
	2. Haushaltsquerschnitt	*1 – 10*	
	3. Gruppierungsübersicht	*1 – 13*	
	4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	*1 – 2*	
	5. Finanzierungsübersicht	*1*	
5.	Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen	1 – 362	weiß
6.	Vermögenshaushalt mit Erläuterungen	1 – 114	rosa
7.	Stellenpläne	1 – 35	grün
8.	Finanzplan	1 – 7	weiß
9.	Investitionsprogramm	1 – 49	weiß
10.	Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen, Übertragbarkeitsvermerke	1 – 59	gelb
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1 – 2	weiß
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	weiß
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1	weiß
14.	Gebäudeverzeichnis	1 – 9	weiß
15.	Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen	1	weiß
16.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer über 50 % liegenden Eigenbeteiligung des Landkreises	1 – 83	blau
	Übersicht Beteiligungen	*1 – 2*	*blau*
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	*1 – 78*	*blau*

ABKÜRZUNGEN

Im Vorbericht werden mitunter die folgenden gebräuchlichen Abkürzungen verwendet:

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

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Farbe
1.	Informationen zum Landkreis	1	weiß
2.	Haushaltssatzung	1 – 2	weiß
3.	Vorbericht	1 – 76	gelb
4.	Gesamtplan	1 – 30	blau
	1. *Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen*	*1 - 2*	
	2. Haushaltsquerschnitt	*1 – 10*	
	3. Gruppierungsübersicht	*1 – 13*	
	4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	*1 – 2*	
	5. Finanzierungsübersicht	*1*	
5.	Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen	1 – 362	weiß
6.	Vermögenshaushalt mit Erläuterungen	1 – 114	rosa
7.	Stellenpläne	1 – 35	grün
8.	Finanzplan	1 – 7	weiß
9.	Investitionsprogramm	1 – 49	weiß
10.	Deckungsvermerke und Zweckbindung von Einnahmen, Übertragbarkeitsvermerke	1 – 59	gelb
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1 – 2	weiß
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	1	weiß
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1	weiß
14.	Gebäudeverzeichnis	1 – 9	weiß
15.	Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen	1	weiß
16.	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen mit einer über 50 % liegenden Eigenbeteiligung des Landkreises	1 – 83	blau
	Übersicht Beteiligungen	*1 – 2*	*blau*
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	*1 – 78*	*blau*

Informationen zum Landkreis Greiz

Kreisangehörige Gemeinden (Gebietsstand 01.01.2025)

Gemeinde	Einwohner 31.12.2023	Steuerkraftmesszahl je Einwohner* 2025	Umlagegrundlage* 2025
		EUR	EUR
Bad Köstritz, Stadt	3.672	969,27	3.543.957,91
Berga- Wünschendorf Stadt	5.933	657,17	6.133.852,36
Bethenhausen	220	815,03	239.336,62
Bocka	469	794,84	497.405,68
Brahmenau	901	970,35	917.264,27
Braunichswalde	613	1.076,50	672.514,82
Caaschwitz	628	2.399,28	1.394.468,69
Crimla	264	586,69	245.696,92
Endschütz	330	471,94	315.838,15
Gauern	123	461,45	109.504,89
Greiz, Stadt	20.220	659,18	24.116.592,57
Großenstein	1.200	830,02	1.423.679,78
Hilbersdorf	199	637,70	196.790,48
Hirschfeld	96	677,61	107.682,38
Hohenleuben, Stadt	1.426	483,52	1.252.352,51
Hundhaupten	318	752,43	311.650,85
Kauern	459	836,88	454.398,00
Korbußen	428	6.901,41	2.018.389,99
Langenwetzendorf	4.050	738,43	4.301.618,38
Langenwolschendorf	823	2.403,20	1.959.477,48
Lederhose	264	2.243,72	585.686,69
Linda b. Weida	416	638,07	379.997,84
Lindenkreuz	425	660,82	393.723,82
Münchenbernsdorf, Stadt	2.902	936,46	2.792.940,38
Paitzdorf	420	607,69	409.731,90
Pölzig	1.075	1.169,68	1.322.626,78
Reichstädt	329	573,15	332.225,34
Ronneburg, Stadt	5.098	1.220,58	6.527.886,59
Rückersdorf	680	1.512,59	971.393,06
Saara	585	740,65	536.573,08
Schwaara	131	807,58	113.921,14
Schwarzbach	212	696,27	238.566,95
Seelingstädt	1.278	796,05	1.308.945,95
Teichwitz	96	737,06	116.134,81
Weida, Stadt	8.106	714,05	9.095.405,57
Weißendorf	330	1.595,88	511.957,40
Zedlitz	711	572,28	690.592,49
Zeulenroda-Triebes, Stadt	15.890	985,99	20.459.103,37
Harth-Pöllnitz	2.680	1.087,41	3.201.362,10
Kraftsdorf	3.702	807,02	4.165.228,15
Auma-Weidatal, Stadt	3.332	777,86	3.536.338,78
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	4.529	614,27	4.874.652,33
Landkreis gesamt	**95.563**	**872,91**	**112.777.467,24**

* Angaben nach der vorläufigen Übersicht über die Steuerkraftmesszahl und die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden des Thüringer Landesamtes für Statistik (TLS) vom 04.06.2024

Haushaltssatzung
des
Landkreises Greiz
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2025 mit	203.719.395 €
	im Jahr 2026 mit	206.604.085 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2025 mit	17.347.375 €
	im Jahr 2026 mit	18.949.441 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises Greiz sind

im Jahr 2025	1.900.000 €
im Jahr 2026 in Höhe von	2.540.000 €

vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises Greiz wird

im Jahr 2025 auf	14.999.491 €
im Jahr 2026 auf	7.279.150 €

festgesetzt.

§ 4

Die Kreisumlage wird

	Umlagesoll	Umlagesatz
im Jahr 2025 auf	43.814.046 €	38.85 v.H.
im Jahr 2026 auf	43.814.046 €	38,85 v.H.

festgesetzt.

Die Schulumlage wird

	Umlagesoll	Umlagesatz
im Jahr 2025 auf	6.136.952 €	6,65 v.H.
im Jahr 2026 auf	6.139.692 €	6,65 v.H.

festgesetzt.

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

§ 5

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

im Jahr 2025 auf	10.000.000 €
im Jahr 2026 auf	10.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2025 und der Stellenplan für das Jahr 2026 werden in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Greiz, den

Landkreis Greiz

(Siegel)

_____

Landrat

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Greiz
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

I. Allgemeine Erläuterungen

II. Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024

III. Verwaltungshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 2023, 2024, 2025 und 2026
2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025 und 2026

IV. Vermögenshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten 2023, 2024, 2025 und 2026
2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025 und 2026

V. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

VI. Entwicklung des Vermögens

VII. Schuldenentwicklung

I. Allgemeine Erläuterungen

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

Es soll weiterhin von der sich bewährten Möglichkeit der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre – nach Jahren getrennt – Gebrauch gemacht werden. Daher wurde bereits im Juni mit der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 begonnen, damit dieser rechtzeitig im Herbst in den politischen Gremien beraten und beschlossen werden kann.

Der Haushaltsausgleich stellt erneut eine riesige Herausforderung dar, da sich die Finanzlage nochmals eingetrübt hat. Anders als in den letzten Jahren kann der Landkreis und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weder besondere finanzielle Unterstützungen vom Bund und dem Land Thüringen noch Steuermehreinnahmen erwarten. Da die Entwicklung der Einnahmen nicht die Entwicklung der Ausgaben kompensiert, steigt inflationsbedingt insbesondere der Investitionsrückstand noch stärker als in den Vorjahren.

Die immer weiter steigenden Ausgaben sind aber nicht alleine inflationsbedingt. Gerade im Sozialbereich führen steigende Fallzahlen sowie neue von Bund und Ländern beschlossene Rechtsansprüche zu steigenden Ausgaben beim Landkreis, ohne dass er darauf einen Einfluss hat. Weitere Beispiele für eine unzureichende Finanzierung durch Bund und Land sind auch die Krankenhausfinanzierung, das unterfinanzierte Deutschlandticket bzw. des ÖPNV überhaupt und die ungeklärte Finanzierung der Wärmewende.

Kommunaler Finanzausgleich

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG), das Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die Kommunen ist, konnte 2024 die dramatischen Ausgabensteigerungen bei den Kommunen keinesfalls abdecken und eine auskömmliche Finanzausstattung gewährleisten. Daran wird sich 2025 voraussichtlich wenig ändern, da der KFA 2024 lediglich fortgeschrieben wird. Erst für 2026 folgt eine große Revision des KFA mit einer Überprüfung der Fortschreibungsparameter. Daher ist davon auszugehen, dass wie bereits im Jahr 2024 gerade der Fortschreibungsparameter der Personalausgaben nicht der aktuellen Lage entsprechen wird. Abgesehen von der unzureichenden Finanzausgleichsmasse wird der neue Soziallastenansatz 2025 wiederum zu finanziellen Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen für die Landkreise. Diese horizontale Verschiebung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben zu Lasten der Landkreise und zu Gunsten der kreisfreien Städte ist vollkommen inakzeptabel.

Der KFA für die Jahre 2025 und 2026 ist noch nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2025/2026 lag der Verwaltung noch kein Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) vor, allerdings wurde eine erste Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen des Thüringer Landesamtes für Statistik zum KFA für das Jahr 2025 zur Verfügung gestellt. Daneben wurden auch die nach § 23 Abs. 4 ThürFAG fortgeschriebenen Einwohnerpauschalen und –beträge für den Mehrbelastungsausgleich benannt, die sich für die

Landkreise von 154 € auf 161 € für 2025 erhöhen sollen. Das Thüringer Innenministerium hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Modellrechnungen auf Basis der Regelungen zur vorläufigen Haushaltsführung erfolgten, da aufgrund der Landtagswahlen zum einen kein vom Kabinett beschlossener Haushaltsplanentwurf des Landes für das Jahr 2025 vorliegt und zum anderen davon auszugehen ist, dass aufgrund der notwendigen parlamentarischen Beratungen bis zum 01.01.2025 noch kein beschlossener Landeshaushaltsplan 2025 in Kraft getreten sein wird. Die Schlüsselzuweisung 2025 wurden dennoch entsprechend der Modellrechnung 2025 veranschlagt und 2026 wurde von einer Erhöhung um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

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 Oberverwaltungsgericht 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 Mehrbelastungsgleich den Gewährleistungen des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 93 i. V. m. Art. 91 Abs. 3 ThürVerf nicht genügen und die Berufung zugelassen. Im Ergebnis der kleinen Revision wurden allerdings die Pauschalen des Mehrbelastungsausgleich von 114 € im Jahr 2023 auf 154 € je Einwohner im Jahr 2024 bereits deutlich angehoben.

Mit der vorliegenden Planung wurde eine Steigerung des Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise um 7 €/Einwohner auf 161 €/Einwohner in 2025 und weitere 5 €/Einwohner auf 166 €/Einwohner in veranschlagt.

- in T€ -

	NHH 2024	HH 2025	HH 2026	VÄ 2025 zu 2024	VÄ zu 2026 zu 2024
Schlüsselzuweisung	43.821	44.596	46.826	775	3.005
Finanzausgleichsumlage	515	659	659	144	144
Landesausgleichsstock	400	0	0	-400	-400
Mehrbelastungsausgleich	14.843	15.386	15.770	543	927
Summe	**59.579**	**60.641**	**63.255**	**1.062**	**3.676**

Entwicklung der Sozialausgaben

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

Für die Sozialhilfe nach SGB IX und XII wurde ein um 3,5 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf in 2025 eingeplant. 2026 ist eine weitere Erhöhung um 1,0 Mio. € veranschlagt.

Für die Jugendhilfe nach SGB VIII wurde ein um 1,3 Mio. € erhöhter Zuschussbedarf in 2025 und weitere 0,4 Mio. € 2026 eingeplant.

Bei der Umsetzung des SGB II (Bürgergeld) lagen die Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II im Rechnungsergebnis 2023 erneut unter den Planansätzen. 2024 werden sie voraussichtlich jedoch erstmals wieder nicht ausreichen. Bezüglich der Ansätze im 2025 sind die Prognosen schwierig und hängen maßgeblich von der weiteren Entwicklung des Ukraine-Konfliktes ab. Die

aktuelle Planung der Jahre 2025 und 2026 sieht Ausgabensteigerungen gegenüber der Planung 2024 von 0,7 Mio. € vor. Der Zuschussbedarf für Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (UA 48200) 2025/2026 steigt aber aufgrund der Bundesbeteiligung nur geringfügig.

Entwicklung der Personalausgaben

Im Jahr 2025 konnten weitere Mehrbelastungen vor allem durch Personalkostensteigerungen gegenüber dem Planansatz 2024 im Verwaltungshaushalt auch bei äußerst restriktiver Personalbedarfsplanung mit 0,5 % Tarifsteigerung nicht vermieden werden. 2026 werden die zu erwartenden Tarifsteigerungen von 2 % ebenso nicht kompensiert werden können. Die Personalausgaben steigen 2025 um ca. 1,3 Mio. € und 2026 um weitere 1,3 Mio. €.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der Energiekrise stiegen die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen im Jahr 2023 sprunghaft an. Im Jahr 2024 wurden insgesamt auf 8,2 Mio. € veranschlagt. 2024 wurden die Gas- und Stromverträge neu ausgeschrieben und nach der aktuellen Entspannung auf dem Energiemarkt konnten wieder günstigere Konditionen erzielt werden. Es wurden insgesamt lediglich 5,7 Mio. € in 2025 und 5,6 Mio. € in 2026 an Bewirtschaftungskosten veranschlagt.

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreis- und Schulumlage

Thüringenweit haben sich die Umlagegrundlagen um rund 114,2 Mio. € auf insgesamt rund 1.976,7 Mio. € erhöht. Bezogen auf den Einwohner ergibt sich damit ein Pro-Kopf-Betrag von 1.236,67 € (plus 75,79 € zum Vorjahr). Im Landkreis Greiz liegt der Pro-Kopf-Betrag der Umlagegrundlagen mit 1.180,14 € (plus 59,73 € zum Vorjahr) immer noch mit 56,53 € deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage nehmen dennoch weiterhin eine positive Entwicklung und steigen 2025 zum wiederholten Mal hintereinander kräftig. Ursache sind sowohl unter die gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023) i. H. v. 2,4 Mio. € als auch die gestiegenen Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024) i. H. v. 2,5 Mio. €. Für 2025 betragen die Umlagegrundlagen 112.777,5 T€. Das sind 4.791,6 T€ mehr als 2024. Daraus würden sich bei gleichbleibendem Umlagesatz von Kreis- plus Schulumlage Mehreinnahmen im Vergleich zu 2024 von ca. 2,0 Mio. € ergeben.

- in T€ -

	2024		2025	Veränderung
Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2020 – 2022)	81.041,6	Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2021 – 2023)	83.418,2	2.376,6
Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2021 – 2023)	28.092,3	Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden (Ø 2022 – 2024)	30.598,9	2.506,6
- Finanzausgleichs-umlage (Ø 2021 – 2023)	- 1.148,0	- Finanzausgleichs-umlage (Ø 2022 – 2024)	- 1.239,6	-91,6
=Umlagegrundlage	**107.985,9**	**=Umlagegrundlage**	**112.777,5**	**4.791,6**

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 Haushaltsatzung wird im Jahr 2025 die Kreisumlage auf 43.814.046 € (Umlagesoll) und auf 38,85 v. H. (Umlagesatz) und die Schulumlage auf 6.136.952 € (Umlagesoll) und 6,65 v. H. (Umlagesatz) festgesetzt.

Für das Jahr 2026 wird die Kreisumlage auf 43.814.046 € (Umlagesoll) und auf 38,85 v. H. (Umlagesatz) und die Schulumlage auf 6.139.692 € (Umlagesoll) und 6,65 v. H. (Umlagesatz) festgesetzt.

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung 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 Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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 für die Jahre 2025 und 2026 eine Erhöhung um 1,9 v.

H. auf 45,50 v. H. beim Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage erforderlich ist. Da die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 und 2026 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 wurde der voraussichtliche Kreis- und Schulumlagebedarf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 abgeschätzt. Mit Schreiben vom 09.08.2024 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 beträgt nach dem Vorentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 und 2026 ca. 42.292 T€ (Kreisumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 112.777.467,24 € einem Kreisumlagesatz von 37,50 v. H. Der ungedeckte Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen in Höhe von 80 v. H. beträgt gemäß dem Vorentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 und 2026 ca. 7.386 T€ (Schulumlagesoll). Dies entspricht unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der schulumlagepflichtigen kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Greiz von 92.318.363,87 € einem Schulumlagesatz von 8,00 v. H.

Mit Schreiben vom 09.08.2024 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Gelegenheit gegeben, sich bis zum 30. August 2024 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 19 von 42 Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben oder zumindest ein entsprechendes Formblatt an das Landratsamt übersandt.

Die Auswertung der Datenblätter ergab, dass voraussichtlich bei 5 Gemeinden ein Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres 2024 zu erwarten ist und bei 6 Gemeinden ein Überschuss. 31 Gemeinden machten hierzu jedoch 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 2023 (Durchschnitt LK/Durschnitt Thüringen: Grundsteuer B 418 v. H. /439 v. H. und Gewerbesteuer 389 v. H./413 v. H.). Die Nivellierungssätze von für die Realsteuerhebesätze erreichen aktuell aber fast alle Gemeinden. Insgesamt 6 der kreisangehörigen Gemeinden beabsichtigen ihre Realsteuerhebesätze 2025 zu erhöhen. Seitens der kreisangehörigen Gemeinden wurde teilweise dargelegt, dass die Erhöhung der Hebesätze keine Alternative dargestellt, da sie „unabdingbar zum einen zu einer zusätzlichen Belastung der Einwohner sowie der vorhandenen Gewerbetriebe und –unternehmen führen würde, wonach dies unmittelbar die Schwächung der Lebens- und Gewerbestandorte bedingt und somit eine Verlagerung der Unternehmen gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland nicht mehr auszuschließen sind. Zudem

werden auch die Attraktivität und die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes dadurch zunehmend in Frage gestellt, obgleich deren nachhaltiger Erhöhung Gegenstand des fortwährenden Postulats der Kommunal-und Landespolitik darstellt“.

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

Von den 19 Gemeinden, die eine Stellungnahme übersandt haben, verfügen 10 über den Mindeststand der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV. In 11 Gemeinden sind Rücklagen vorhanden.

Kredite wurden von insgesamt 11 Gemeinden aufgenommen. Der Schuldenstand aller kreisangehörigen Kommunen beträgt zum 31.12.2023 34,0 Mio. € und liegt damit 3,0 Mio. € unter dem des Vorjahres. Gegenüber dem Jahre 2014 wurde in etwa halbiert.

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

Bezugsjahr		**2024**		
		Anzahl ja	**Anzahl nein**	**keine Angabe**
1. Haushaltssatzung	beschlossen	18	1	
	bekannt gemacht	13	6	
2. Haushaltssicherung	Verpflichtung	4	15	23
	genehmigtes HSK	4	8	30
3. Realsteuerhebesätze	Nivellierungssätze erreicht			
	Grundsteuer A - 271 v.H.	19	0	23
	Grundsteuer B - 389 v.H.	19	0	23
	Gewerbesteuer - 395 v.H.	14	5	23
	Erhöhung der Hebesätze geplant	6	10	26
4. freiwillige Ausgaben	> 0% der Ausgabe des VWHH	12	0	30
	> 5% der Ausgabe des VWHH	1	11	30
5. dauernde Leistungsfähigkeit	freie Spitze	6	5	31
	Fehlbetrag	5	6	31
	freie Finanzspitze Folgejahre	9	2	31
6. Rücklagen	Rücklagenbestand zum 31.12. > 0 €	11	1	30
	Mindestbestand vorhanden	10	2	30
	Sonderrücklagen vorhanden	4	8	30
7. Schulden	aus Kreditaufnahmen	11	1	30
	aus Altschulden	2	10	30
	aus Kassenkrediten zum 01.01.2024	0	12	30
8. Sollfehlbeträge	vorhanden	0	11	31

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. Die Einnahmesituation hinsichtlich der Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteuer wird aufgrund der Rezession weiterhin skeptisch betrachtet. 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 die Erhöhung des Umlagesatzes, die bei steigenden Umlagegrundlagen eine Erhöhung des Umlagesolls bedeutet, zu einer weiteren Verschlechterung der bereits durch die Rezession und Inflation belasteten finanziellen Situation in den kreisangehörigen Gemeinden führt.

Im Ergebnis sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2025/2026 dennoch einen Umlagesatz der Kreisumlage von 38,85 v. H. in 2025 und 2026 vor. Der Schulumlagesatz beträgt 6,65 v. H.

Damit steigt der Gesamtumlagesatz von 43,60 v. H. um 1,90 v. H. auf 45,50 v. H. in 2025 und 2026. Das Gesamtumlagesoll erhöht sich von 45.534.149 € in 2024 auf 49.950.998 € in 2025 und 49.953.739 in 2026.

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."

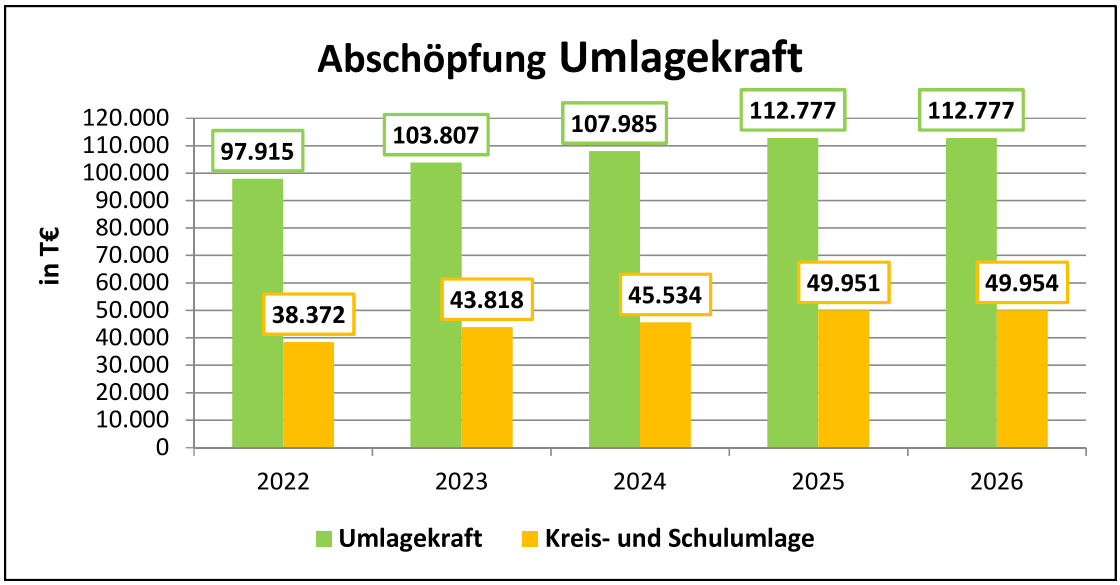
Bei der Beurteilung der Vielzahl an vorliegenden Daten hat der Landkreis Greiz u. a. folgende Kriterien herangezogen:

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:

- 2022 = 39 %
- 2023 = 42 %
- 2024 = 42 %
- 2025 = 44 %
- 2026 = 44 %

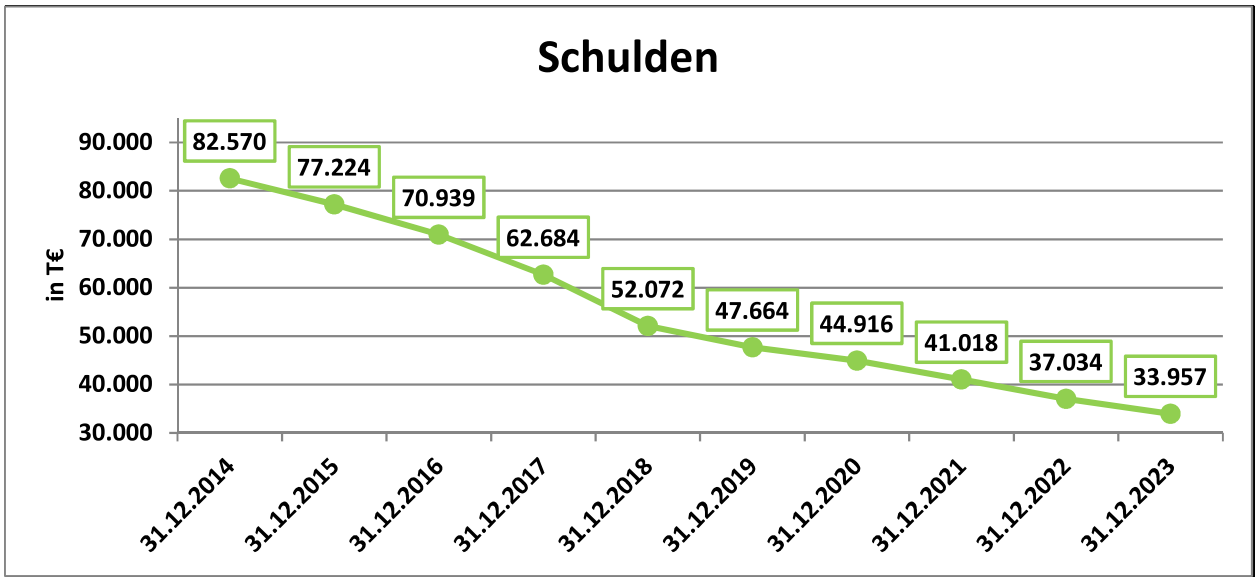


Neben der Kreis- und Schulumlage werden auch noch andere Umlagen, insbesondere VG-Umlagen abgeschöpft, die nicht auf der Grundlage der Umlagegrundlagen erhoben werden, sondern einen Einwohnerbezug haben. Dadurch können sich unterschiedliche Abschöpfungsgrade bei den einzelnen Gemeinden begründen.

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

2. Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landkreises Greiz hat sich im Zeitraum vom 31.12.2014 bis 31.12.2023 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 82.570 T€ (Ende 2014) auf 33.957 T€ (Ende 2023) zurückgeführt. Dies entspricht einem Abbau um 59 % (Basis 2014).

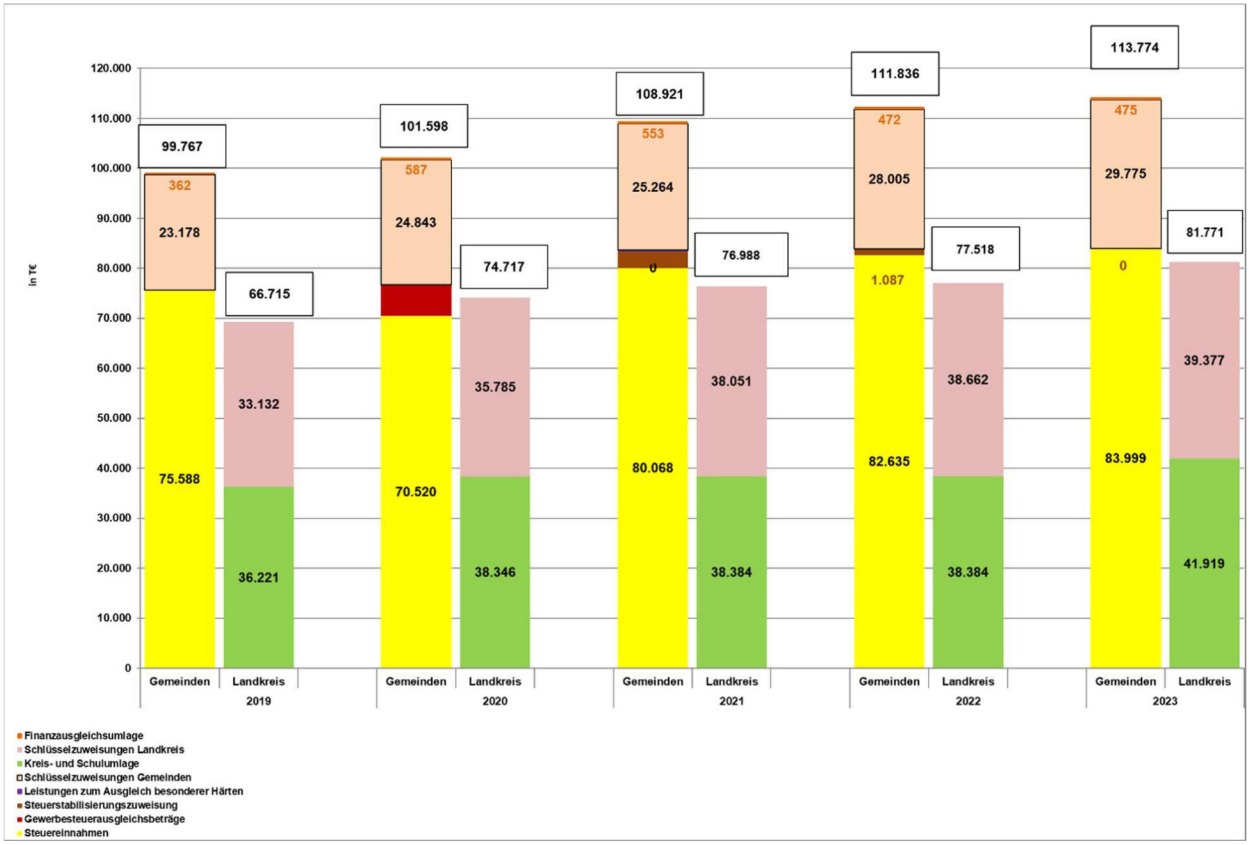


3. Stand der Haushaltsplanung

Bisher haben 40 von 42 kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 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 2025 liegen noch nicht vor.

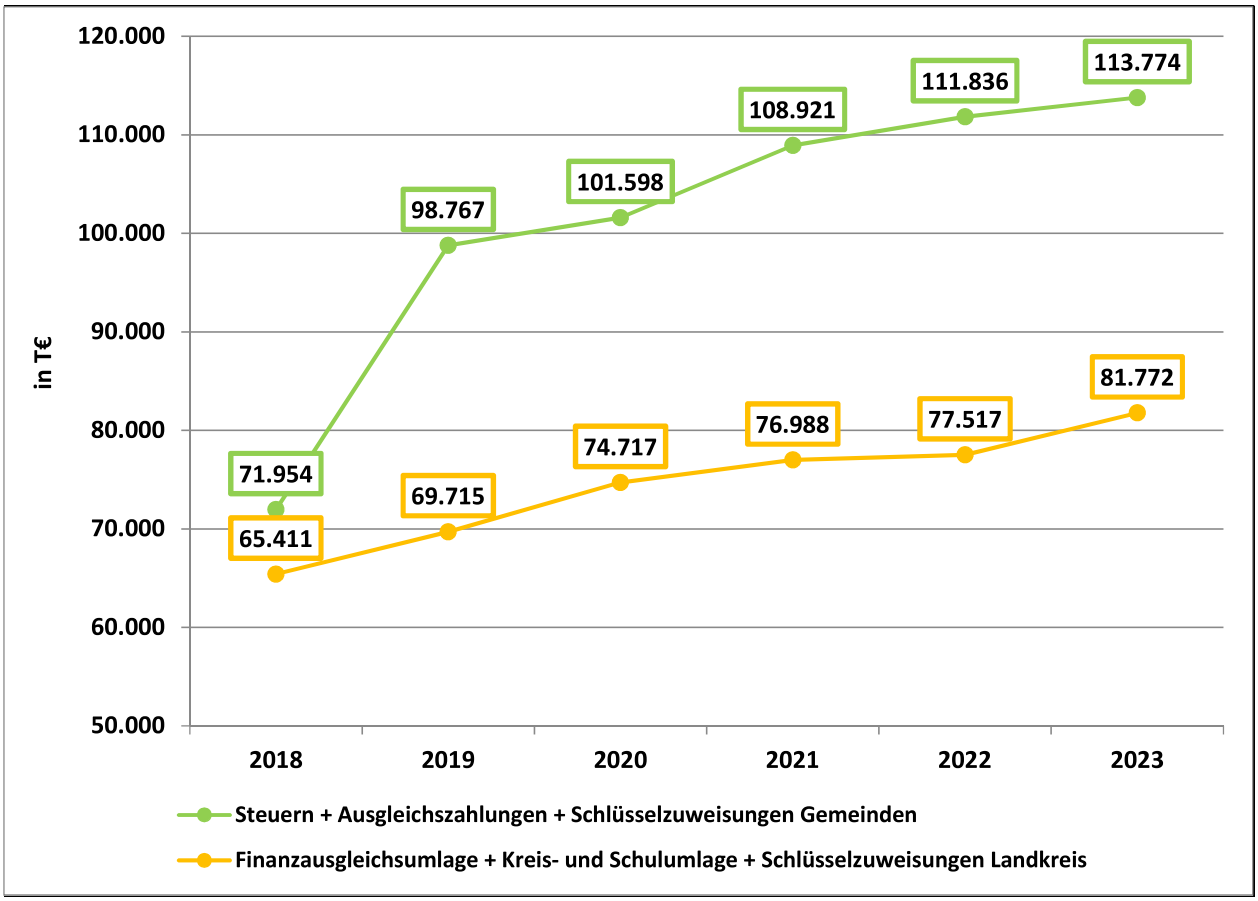
4. Entwicklung der Einnahmen



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 Gewerbesteuereinbrüche, rückläufigen sonstigen Einnahmen sowie notwendige pandemiebedingte Mehrausgaben auf der kommunalen Ebene abgefedert. Die Steuern der kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis sind 2023 gegenüber 2022 von 82.635 T€ auf 83.999 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 Konjunktureinbruch 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 25,9 Mio. € Steuermehreinnahmen in den Jahren 2019 bis 2023 hatten, wurden vom Landkreis über die Kreis- und Schulumlage lediglich 12,1 Mio. € davon abgefordert. Im Zeitraum 2020 bis 2022 war das Kreis- und Schulumlagesoll stabil bei 38,4 Mio. €.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der Landkreis Greiz die Mehreinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden mit einem Kreis- plus Schulumlagesatz im Jahr 2025 und im Jahr 2026 von 45,50 v.H. nicht vollständig abschöpfen wird.



5. Strukturelle Unterfinanzierung in den Gemeinden

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

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

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

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

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

6 Gemeinden haben ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 53a ThürKO oder § 4 ThürKDG aufzustellen. Davon verfügen alle Gemeinden über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept. Bei 5 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 2025 und 2026 keine Erkenntnisse vor, dass mit der Erhebung der Kreis- plus Schulumlage i. H. v. 45,50 v. H. in 2025 und 2026 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 4.791,6 T€. Dagegen soll das Kreis- plus Schulumlagesoll im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um 4.416,8 T€ und im Jahr 2026 sich um weitere steigen 2,7 T€ erhöhen. Der Umlagesatz von Kreis- und Schulumlage erhöht sich 2025 und 2026 auf 45,50 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 2024 von 43,60 v. H. der niedrigste in Ostthüringen war. Die ostthüringer Landkreise lagen 2024 bei einem Gesamtumlagesatz der Kreis- und Schulumlage zwischen 44,454 v. H. und 49,447 v. H. und einem Durchschnitt ohne dem Landkreis Greiz von 47,516 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 bis einschließlich 2025 nicht. Der Landkreis hat 20 Jahre keine Kredite aufgenommen. 2024 mit dem NHH und 2025 bis 2028 im Finanzplan sind Kredite i. H. v. 2,0 Mio. € bzw. 5,6 Mio. € eingestellt, da der Investitionsrückstand im Landkreis, steigende Preise und viel zu niedrige Investitionsförderung von Bund und Land dies unabdingbar machen. 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 2024 bis 2028 befinden sich im der Bereich der Schulen erhebliche Investitionsschwerunkte. Dazu gehören der Ersatzneubau des Hauses II der Regelschule Münchenbernsdorf mit Erweiterung für die Grundschule Münchenbernsdorf einschließlich der Räumlichkeiten für den Hort (Gesamtkosten 9.558,3 T€), die Sanierung und Erweiterung der RS Bad Köstritz (Gesamtkosten 11.519,5 T€) sowie die zur Förderung angemeldeten Schulbaumaßnahmen Ersatzneubau Gymnasium Weida (Gesamtkosten 21.600,0 T€) im Rahmen der Schulbauförderrichtlinie sowie die Sanierung der GS Brahmenau (Gesamtkosten 8.380 T€) im Rahmen der GanztagsInvest-Richtlinie II.

Insgesamt sollen alleine in den Jahren 2024 und 2028 im Bereich der Schulen einschließlich der Ausstattung 48,0 Mio. € investiert werden.

Im Bereich der Kreisstraßen einschließlich Kreisstraßenmeisterei (KSM) konnten diesmal 742,8 T€ Eigenmittel (EM) bei Gesamtausgaben von 2.173,6 T€ im Jahr 2025 und 585,4 T€ Eigenmittel (EM) bei Gesamtausgaben von 615,4 T€ im Jahr 2026 veranschlagt werden. Die Investitionen KSM wurden mit Eigenmittel i. H. v. 510,0 T€ in 2025 und 325,0 T€ in 2026 veranschlagt.

Da 2025 durch den VWH dem VMH lediglich die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2.047,2 T€) zuzüglich der geplanten kalkulatorischen Abschreibung der KSM (285,0 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. 2.475,4 T€ und einer Kreditaufnahme von 1.900,0 T€ ausgeglichen. 2026 wird eine weitere Kreditaufnahme von 2.540,0 T€ veranschlagt.

II. Erläuterungen zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024

Die Jahresrechnung 2023 weist folgendes Abschlussergebnis auf:

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	181.086.367,28	18.656.412,56	199.742.779,84
	davon Globalbereinigung	-4.149.000,00	0,00	-4.149.000,00
2.	+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3.	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
4.	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	215.543,26	138.125,00	353.668,26
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	180.870.824,02	18.518.287,56[3)]	199.389.111,58[3)]
6.	Soll-Ausgaben	176.132.819,98	8.650.817,80	184.783.637,78
7.	+ neue Haushaltsausgabereste	4.884.044,90	10.433.907,16	15.317.952,06
8.	./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	146.138,30	566.437,40	712.575,70
9.	./. Abgang alter Kassenausgabereste	-97,44	0,00	-97,44
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	180.870.824,02[1)]	18.518.287,56[2)]	199.389.111,58[2)]
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

[1)] Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.586.248,37
Zuführung zum Vermögenshaushalt (mit Sonderrücklagen)	5.586.248,37
[2)] Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV (Zuführung zur allgemeinen Rücklage)	0,00
[3)] Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.737.522,97

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes zeigt sich in der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten über 2.387,6 T€ konnte im Jahr 2023 geleistet werden. Darüber hinaus war lediglich eine zusätzliche Zuführung in Höhe der veranschlagten kalkulatorischen Abschreibungen der Kreisstraßenmeisterei i. H. v. 180,0 T€ zum Vermögenshaushalt geplant. Tatsächlich konnte eine zusätzliche Zuführung von 3.198,6 T€, darunter 214,2 T€ kalkulatorische Abschreibungen der KSM, erfolgen. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug damit insgesamt 5.586,2 T€.

Die wichtigsten Haushaltsentlastungen, die dies ermöglicht haben, waren

- die geringeren bereinigten Personalausgaben (544 T€),
- die geringeren Ausgaben für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (803 T€),
- geringerer Ausgaben Leitstelle Rettungsdienst (123 T€),
- geringerer Zuschussbedarf und UVG (338T€),
- der geringere Zuschussbedarf Grundsicherung nach dem SGB II (UA 48200) (285 T€) und
- Mehreinnahmen Ukraineflüchtlinge (1.322 T€), Zuweisung Landesausgleichsstock/Stabilisierungspauschale (957 T€) und Zinseinnahmen (230 T€).

Dem standen Mehrbelastungen in der Jugendhilfe nach dem SGB VIII im A 45 (119 T€) und der Sozialhilfe nach dem SGB XII im A 41 (1.228 T€ T€) gegenüber.

Zudem ergaben sich aus dem Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise (Thüringer Ausreichungsvereinfachungsgesetz/Energiekrise - ThürAEVG/E), welches erst am 10.05.2023 in Kraft getreten war, erhebliche Mehreinnahmen. Danach erhielt der Landkreis Greiz eine höhere einmalige Leistung aus dem Sondervermögen Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfsfonds, als mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 für das Jahr 2023 geplant. Erhalten hat der Landkreis Greiz eine Ausgleichsleistung i. H. v. 2.903,8 T€, der auf der HHSt 90000.06104 vereinnahmt wurde. Veranschlagt waren im Haushaltsplan 2023 eine Zuwendung i. H. v. insgesamt 1.000,0 T€ auf den HHStn 21100.17100, 22500.17100 und 90000.17100. Die überplanmäßigen Mehreinnahmen aus den Energiehilfen i. H. v. 1.903,8 T€ hat der Landkreis Greiz über eine Reduzierung der Kreisumlage 2023 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zurückgeben, weil er aufgrund des Kenntnisstandes zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 am 28.03.2023 diese nicht vollständig in die Kreisumlageberechnung einbeziehen konnte. Den Billigkeitserlass hat der Kreistag in seiner Sitzung am 28.11.2023 beschlossen.

Der Gesamtumlagesatz von Kreis- plus Schulumlagesatz war 2023 gegenüber dem Haushalt 2022 um 3,40 v. H. auf 43,60 v. H. gestiegen. Aufgrund des o.g. Billigkeitserlasses wurde das veranschlagte Kreisumlagesoll von 37.546,1 T€ aber nicht voller Höhe vereinnahmt, sondern es entstanden entsprechende Mindereinahmen.

Die planmäßige Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt lag mit 5.586,2 T€ weit über dem Planansatz von 2.571,8 T€ (HHSt 91500.30000). Dies wirkte sich entsprechend positiv auf die mit einem Betrag von 4.860,3 T€ veranschlagte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt 91600.31000) aus. Im Ergebnis der Jahresrechnung mussten lediglich 1.737,5 T€ der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Ergebnisverbesserungen im Vermögenshaushalt wurden im Wesentlichen durch Mehreinnahmen aus dem KlimaPakt i. H. v. 435,9 T€ und dem geringeren Zuschussbedarf Kreisstraßen (269,2 T€) und Minderausgaben bei der Schulbaumaßnahme GS Mohlsdorf (89,0 T€) sowie RS Seelingstädt (91,9 T€) erzielt. Dem standen Mehrbelastungen aus der Vorfinanzierung KRZ (126,5 T€), Mindereinnahmen Ganztagsinvest (117,0 T€), Mehrausgaben GS Auma (104,0 T€), erhöhte Zuschussbedarfe für die Schulbaumaßnahme RS Bad Köstritz (200,0 T€) und Mindereinnahmen aus der Rückzahlung des Darlehens an die Krankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH aufgrund der Umwandlung in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss (103,1 T€) gegenüber.

Der Bestand der Mindestrücklage war 2023 gesichert. Der Schuldenstand konnte weiter abgebaut werden.

Aufgrund der noch guten Liquiditätslage des Landkreises war es im Haushaltsjahr 2023 und im bisherigen Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich, den eingeräumten Kassenkredit in Anspruch zu nehmen. Allerdings wurden vorübergehend Mittel der allgemeinen Rücklage zur Kassenbestandsverstärkung eingesetzt.

Die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024 steht weiterhin unter dem Einfluss der aktuellen Krisen. Inflation und Tarifabschluss wirken sich gleichwohl in immer stärkerem Ausmaß auf die kreislichen Ausgaben aus. Hinzu kommen weiter äußerst dynamisch steigende Ausgaben für soziale Leistungen. Die nur geringfügig steigenden Einnahmen, insbesondere bedingt durch einen nicht im gleichen Zuge mit den Ausgaben steigenden KFA, stehen weiter förmlich explodierende Ausgaben entgegen. Durch diese Unterfinanzierung, ist die kommunale Handlungs- und Investitionsfähigkeit des Landkreises Greiz ebenso wie seiner kreisangehörigen Gemeinden gefährdet. Dennoch war 2024 bisher die Liquidität gesichert und die Mehrbelastungen tragbar, sodass ein zweiter Nachtragshaushalt nicht erforderlich wurde.

Es werden aber im Verwaltungshaushalt erhebliche überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur ambulanten und vollstationären Pflege, der Teilhabeleistungen und der Jugendhilfe erwartet und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt bildet die Sanierung der Regelschule Bad Köstritz und des Schulcampus Münchenbernsdorf im Jahr 2024 die Investitionsschwerpunkte. Der Schulcampus Münchenbernsdorf nimmt sichtbar Gestalt an. Für die aktuell größte Schulbauinvestition des Landkreises Greiz wurde am 3. September 2024 Richtfest gefeiert. Für 9.558,3 T€ davon 5.000,0 T€ Fördermittel, entsteht der Ersatzneubau für die Grund- und Regelschule Münchenbernsdorf.

Der Schulcampus Münchenbernsdorf wird voraussichtlich Ende 2025 vollendet sein.

Für das Bewilligungsjahr 2024 wurden durch den Landkreis Greiz der Ersatzneubau (Altbauteil) und Sanierung (Neubauteil) des Gymnasiums "Georg-Samuel-Dörffel" in Weida und die Sanierung des Osterland-Gymnasiums inklusive Anbau eines Aufzugs in Gera zur Förderung aus dem Schulinvestitionsprogramm angemeldet. Die angemeldeten Vorhaben wurden aufgrund der begrenzt verfügbaren Haushaltsmittel beide nicht für eine Bewilligung im Jahr 2024 vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft berücksichtigt.

III. Verwaltungshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026

- in € -

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Gr-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	RE 2023
1. Schlüsselzuweisungen	04	44.596.000	46.825.800	43.821.200	39.377.332,10
2. Bedarfszuweisungen	05	-	-	-	-
3. Sonstige allgemeine Zuweisungen	06	15.385.600	15.770.000	15.242.600	15.016.529,80
4. Allgemeine Umlagen	07	50.609.698	50.612.438	46.048.749	42.394.319,90
5. Ausgleichsleistungen	09	-	-	-	-
6. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10,11, 12				
6.1 Gebühren		4.778.250	4.830.550	4.886.963	4.308.173,77
6.2 Mieten, Pachten, Verkauf usw.	13,14, 15	1.094.940	1.094.940	1.005.625	785.193,63
6.3 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	24.069.330	24.189.230	22.125.532	18.125.622,75
7. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	18.854.860	19.098.760	17.503.710	21.761.137,83
8. Ausgleichsleistungen	19	34.297.500	34.264.600	31.905.541	28.784.062,83
9. Sonstige Finanzeinnahmen	2	10.033.217	9.917.767	9.918.334	10.318.451,41
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt		**203.719.395**	**206.604.085**	**192.458.254**	**180.870.824,02**
Ausgaben Verwaltungshaushalt	**Gr-Nr.**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2024**	**RE 2023**
1. Personalausgaben	4	47.738.300	49.030.700	46.439.560	41.430.320,43
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5/6	27.333.402	27.944.612	29.451.554	25.724.143,60
3. Zuweisungen und Zuschüsse	71	15.805.633	16.004.613	14.442.008	16.103.250,30
4. Soziale Leistungen	73-79	110.292.560	111.272.860	99.464.632	91.770.470,32
5. Zinsausgaben	80	217.300	297.400	204.700	254.357,63
6. Allgemeine Zuweisungen	82	-	-	-	-
7. Allgemeine Umlagen	83	-	-	-	-
8. Weitere Finanzausgaben	84	-	-	-	2.033,37
9. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.332.200	2.053.900	2.455.800	5.586.248,37
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt		**203.719.395**	**206.604.085**	**192.458.254**	**180.870.824,02**

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025 und 2026

Personal

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

- in € -

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	8.117.047	7.812.410	8.000.762
Ausgaben	46.439.560	47.738.300	49.030.700
Zuschussbedarf	38.322.513	39.925.890	41.029.908

Bei der Planung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2025 und 2026 wird für die Beschäftigten im Angestelltenverhältnis von einer Tarifsteigerung in Höhe von 0,5 % im Jahr 2025 ausgegangen. Diese angenommene Tarifsteigerung erhöht sich im Jahr 2026 um 2,0 %.

Um die steigenden Kosten in der Sozialversicherung weiterhin begleichen zu können, wird es voraussichtlich ab dem 01.01.2025 zu einer Erhöhung des Zusatzbeitrages der Krankenkassen kommen. Ebenfalls rechnen Pflegekassen sowie die Bundesagentur für Arbeit mit einem Beitragsanstieg ab 2025. Durch die paritätische Verteilung entstehen auch dem Landratsamt Greiz als Arbeitgeber höhere Kosten, die sich in der UGr. 444 (Beiträge zur gesetzlichen SV – Arbeitnehmer, +202,5 T€ 2025, +182,7 T€ 2026 ggü. 2025) bemerkbar machen. Die Steigerung wurde mit 0,5 % veranschlagt.

Die Erhöhung im UGr. 434 (Beiträge zu Versorgungskassen – Arbeitnehmer, +65,9 T€ 2025, +72,5 T€ 2026 ggü. 2025) resultiert aus der angesetzten Tarifsteigerung sowie der notwendigen personellen zusätzlichen Unterstützung in einzelnen Bereichen.

Berücksichtigt wurde das Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften. Für das Jahr 2025 wurde daher mit einer Steigerung von 5,5 % geplant. Für 2026 wird auf dieser Grundlage eine weitere Steigerung von 2 % angenommen.

In der UGr. 430 erhöhen sich die Beiträge zu den Versorgungskassen (+ 139,9 T€ 2025, +56,4 T€ 2026 ggü. 2025) analog der Bezügeanpassung der Beamten. Die damit einhergehenden Erhöhungen der Umlagesätze von aktuell 37% auf 37,5% in 2025 und 37,5% in 2026 lt. Beschluss zur Finanzierung des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen wurden in der Planung berücksichtigt.

Die erhöhten Planansätze in der UGr. 450 (Beihilfen, Unterstützungen und dgl., +18,5 T€ 2025, +141,6 T€ 2026 ggü. 2025) begründen sich einerseits durch das gestiegene Durchschnittsalter der aktiven sowie der Ruhestandsbeamten, da die Beitragsstaffelung nach Lebensalter erfolgt und damit automatisch eine Beitragserhöhung einhergeht. Zusätzlich wird eine durchschnittliche jährliche Erhöhung des Tarifbeitrages in bisher nicht bekannter Höhe anfallen.

Im Jahr 2022 wurden mehrere Altersteilzeitverträge abgeschlossen. Tritt ein Mitarbeiter in die Freizeitphase ein, wird die Stelle nach dem Eintritt in die Freizeitphase nachbesetzt. Das hat Auswirkungen auf die Planansätze der Dienstbezüge für Arbeitnehmer sowie Beiträgen zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung in den betroffenen Bereichen.

In Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R *("Herrenberg"-Urteil*) wurden alle Honorarverträge der Kreismusikschule zum Schuljahresende 2023/2024 beendet. Die Umsetzung des Urteils hat relevante Auswirkungen auf die Art der Aufgabenerfüllung und Kosten. Die Beschäftigung der ehemaligen Honorarkräfte erfolgt ab dem Schuljahr 2024/2025 überwiegend auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen. Um den Schulbetrieb abzusichern wird 1 VZÄ neu eingeplant. Der Ansatz für die Honorare in der HHSt 33300.41600 wird im Gegenzug um 120,0 T€ reduziert.

Auf Grund des oben genannten Urteils soll auch in der Kreisvolkshochschule eine Umstellung der Beschäftigungsverhältnisse erfolgen. Auch hier sollen die Honorarkräfte in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse übergeleitet werden, um den Unterricht abzusichern. Da ein gesetzlicher Anspruch auf die Teilnahme an einem Integrationskurs besteht und nicht mit einem Rückgang der Anspruchsberechtigten zu rechnen ist, wurden ab dem Jahr 2025 mit einer Erhöhung um 3 VZÄ geplant, um den Wegfall der Honorarkräfte zu kompensieren. Auch hier sinkt der Ansatz für die Honorare in der HHSt 35000.41600 um 74,0 T€ in 2025 und weitere 74,0 T€ in 2026.

Im UA 02000 (Hauptamt) kommt es zu einem signifikanten Anstieg der Ausgaben. Auf Grund des immer größeren Fachkräftemangels, der sich auf alle Nachbesetzungen auswirkt, muss vor dem Hintergrund der stetigen Aufgabenerfüllung vermehrt eigenes Fachpersonal ausbildet werden. Im Bereich der IT- Fachkräfte, der Tiergesundheitskontrolle sowie Ingenieure im Hoch- und Tiefbau wird bereits jetzt, in Vorbereitung auf altersbedingte Abgänge, die mögliche Nachfolge über selbst ausgebildetes Personal abgesichert. Zusätzlich haben sich die Personalkosten für dual Studierende mehr als verdoppelt. Bisher orientierte sich deren Vergütung am BaföG-Satz. Durch die im November 2023 erlassene „Richtlinie für praxisintegrierte duale Studiengänge und Masterstudiengänge im Bereich Verwaltung“ sind wir als tarifgebundener Arbeitgeber zur Zahlung der nun wesentlich höheren Vergütung verpflichtet.

Um zukünftig alle Aufgaben bei personellen Engpässen (Fehlzeiten von Mitarbeitern, unvorhergesehener starker Arbeitsanfall, etc.) ordnungsgemäß zu erfüllen, soll die Einstellung von drei multifunktional ausgebildeten und universell einsetzbaren Beschäftigten (sogenannte Springer) erfolgen. Dieses neue, in anderen Verwaltungen bereits erfolgreich angewandte, Modell hat Auswirkungen auf die der Ausgaben im UA 02000 (Hauptamt), UA 11000 (Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung) sowie UA 40700 (Verwaltung der Jugendhilfe).

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein stetiger Prozess der Entwicklung von Verwaltungsprozessen und dem Aufbau sowie der Anpassung der erforderlichen Sicherheitsstrategien. Darauf muss neben den technischen Anforderungen auch durch Bereitstellung von personellen Ressourcen reagiert werden. Wir können es uns insbesondere als wesentlicher Teil der kritischen Infrastruktur (KRI-TIS) nicht leisten, nur auf den Schutz unserer IT-Systeme zu vertrauen. Es ist daher unabdingbar, diesen Schutz kontinuierlich anzupassen. Es wäre ein absoluter Vertrauensverlust der Bürger des Landkreises, wenn die Handlungsfähigkeit und damit Dienstfähigkeit des gesamten Hauses verloren würde, nur weil die erforderlichen Schritte nicht ergriffen wurden.

Die regelmäßigen Änderungen und Erhöhungen von IT-Standards sowie die Abwehr von Cyberangriffen erfordern eine personelle Unterstützung des Fachbereiches IT. Nur dadurch kann eine kontinuierliche Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur und damit Aufgabenerfüllung im Landratsamt Greiz sichergestellt werden. Um die Anforderungen zur

Umsetzung der Digitalisierung, die administrative Betreuung der entsprechenden Infrastruktur und zur präventiven Abwehr von Cyberangriffen zu bewältigen und dieser Zielsetzung annähernd gerecht zu werden, sollen im Jahr 2025 zwei Vollzeitstellen in den Bereichen der Administration sowie Systembetreuung des Amtes 12 geplant werden. Daraus resultieren die gestiegenen Ausgaben in den UA 02100 (Organisation/EDV) und 02110 (Stabsstelle E-Government).

Der „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ läuft zum Ende des Jahres 2024 aus, daher erfolgt ab 2025 kein Ansatz von Einnahmen in der Untergruppe 17101 des UA 02101.

Im UA 03000 (Kämmerei) kommt es zu einer deutlichen Erhöhung des Planansatzes in den UGr 41400, 43400 und 44400, da eine Beamtenstelle mit einer Tarifbeschäftigten nachbesetzt wurde. Eine weitere Beamtenstelle soll noch im Rahmen einer Elternzeitvertretung mit einem Tarifbeschäftigten besetzt werden. Ebenso wurde eine vakante Stelle durch eine Anwärterin im August 2024 besetzt.

In der Vollstreckungsbehörde des Landkreises Greiz besteht bereits seit längerer Zeit ein deutliches Missverhältnis in der Anzahl der Sachbearbeiterstellen und den laufenden Fällen für die Beitreibung der offenen Forderungen. Damit geht auch ungenutztes Potential der Einnahmebeschaffung (Kassenreste) einher. Der Arbeitsanfall aufgrund der hohen Fallzahlen und der teilweisen Komplexität der Einzelfälle ist mit der aktuellen Personalausstattung nicht zu bewältigen. Ebenfalls soll die Digitalisierung des Forderungsmanagements vorangetrieben werden, um Abläufe zu automatisieren und sowie zu beschleunigen. Um den anhaltend hohen Arbeitsanfall, drohenden Verjährungen aus Rückständen und den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung entgegenzuwirken, wird im UA 03300 (Kreiskasse) eine zusätzliche Stelle im Vollstreckungsinnendienst vorgesehen.

Die Digitalisierung im Landratsamt Greiz schreitet weiter voran. Allerdings erreicht auch zukünftig ein Großteil der Unterlagen das Landratsamt noch auf dem analogen Postweg. Um diese Dokumente rechtssicher zu digitalisieren und den damit verbundenen beachtlichen personellen Aufwand zu kompensieren, wurde die Poststelle an die neuen technischen und organisatorischen Anforderungen angepasst. Die Aufgaben sind allerdings in Quantität und Qualität (rechtsicheres Scannen) nur durch weiteres Personal zu bewältigen. Um eine zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit der eingehenden Post für alle Ämter des Landratsamtes Greiz sicherzustellen, wurden bereits bestehende 2 Teilzeitstellen in Vollzeitstellen umgewandelt. Weiterhin wurde 1 Stelle aus dem UA 40500 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II) in den UA 02000 (Hauptamt) verschoben und derartige Postdienstleistungen zentralisiert. Zur Koordinierung und Organisation der digitalen Postbearbeitung bzw. der organisatorischen Teileinheit Poststelle, war die Installation einer Stelle mit Führungsverantwortung notwendig. Die dargestellten Maßnahmen führen zum einen zu einer Erhöhung des Planansatzes im UA 02000. Die damit einhergehende Umstrukturierung des Amtes Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Sport bewirkte zeitgleich eine Reduzierung der Personalkosten im UA 20000 (Allgemeine Schulverwaltung).

Zusätzlich führte die Nachbesetzung von zwei Stellen im UA 20000 zu einer Verringerung der Personalausgaben. Unter anderem erhielt eine Stelle einen neuen Aufgabenzuschnitt, wodurch diese mit einer geringeren Eingruppierung bewertet wurde.

Im UA 11000 (Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung) kommt es zu einer Erhöhung der Personalausgaben für Arbeitnehmer, da bereits vorhandene Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten nachbesetzt wurden.

Im Rahmen des weiterhin anhaltenden Flucht- und Migrationsgeschehens, insbesondere durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, entstehen dem Kreishaushalt weiterhin Mehrkosten durch Zeiten der Rufbereitschaft, tarifliche Zuschläge für Wochenenddienste und zwingend notwendiger zusätzlicher Personalunterstützung. Im UA 11100 (Ausländerangelegenheiten) sowie UA 40030 (Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten) kommt es daher zu Mehrausgaben.

In den UA 12000 (Umweltschutz) und UA 13000 (Brandschutz) kommt es zu Kostenreduzierungen, da Stellennachbesetzungen mit niedrigeren Erfahrungsstufen erfolgten.

Auf Grund der weiter anhaltenden, regelmäßigen Transfer-Zuweisungen von Asylbewerbern durch das Thüringer Landesverwaltungsamt sowie den neuen gesetzlichen Vorgaben für längere Asylverfahren wurde im April 2024 das Amt für Migration gebildet. Die daraus resultierten Umstrukturierungen führen zu einer Verschiebung der Personalkosten aus UA 43620 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – Asylbewerberheime) in den UA 40030 (Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten).

Der erhöhte Planansatz ab 2026 im UA 40000 (allgemeine Sozialverwaltung) in den UGr 41400, 43400 und 44400 begründet sich u. a. aus der erforderlichen Nachbesetzung von zwei Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten.

Die Gewährung von Teilhabeleistungen nach dem SGB IX ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Es handelt sich hierbei um notwendige Leistungen für Menschen mit Behinderungen, um unter anderem deren Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Die Fallzahlen steigen und eine zeitnahe Bearbeitung ist durch das vorhandene Personal kaum noch zu bewältigen. Die internen organisatorischen Möglichkeiten (Strukturierung der Arbeitsprozesse, bereichsübergreifende Prüfung bezüglich Personaleinsatz oder Auslagerung von Aufgabenbereichen) wurden vollends ausgeschöpft. Die notwendigen Bedarfsprüfungen vollumfänglich durchzuführen, ist mit den vorhandenen Personalressourcen nicht realisierbar. Dies geht zu Lasten des kommunalen Haushaltes. Um eine qualitative Abarbeitung der Bearbeitungsvorgänge sicherzustellen, bedarf es personeller Unterstützung. Daher wurden eine Teilzeit- und eine Vollzeitstelle geschaffen. Dies führt zu Mehrausgaben im UA 40000 (Allgemeine Sozialverwaltung).

Bereits im Jahr 2022 verständigten sich die Tarifvertragsparteien darauf, die abweichenden Stufenregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst zu harmonisieren. Beschäftigte in der Stufe 2 mit mehr als zwei Jahren Stufenlaufzeit, sowie Beschäftigte in der Stufe 3 mit mehr als drei Jahren Stufenlaufzeit werden ab 01.10.2024 der nächst höheren Stufe zugeordnet. Dies macht sich besonders im UA 40700 (Verwaltung der Jugendhilfe) bemerkbar.

Infolge der sukzessiven Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R ("Herrenberg"-Urteil) im Landratsamt Greiz müssen auch im Bereich der Jugendhilfe die dort eingesetzten Honorarkräfte in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse übergeleitet werden. Dies führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Personalausgaben im UA 40700.

Die aktuellen Fallzahlen der Beistandschaften im Jugendamt übersteigen weit die vorhandene Personalausstattung. Die Empfehlung liegt hier bei 200 bis 220 pro VbE. Eine erste Hochrechnung im Rahmen einer Personalbemessungsuntersuchung hat offengelegt, dass mindestens eine neue Stelle notwendig ist, um die aktuellen Fallzahlen ansatzweise zu bewältigen. Die Schaffung dieser Stelle führt auch zu einer Erhöhung der Personalausgaben im UA 40700.

Aktuell ist der Landkreis Greiz für 35 unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) zuständig. Der aktuelle Personalstand ist für 11 umAs geplant. Laut Informationen aus der Landesebene ist mit Umverteilung aus anderen Bundesländern zu rechnen. Den zugewiesenen Fällen muss das Jugendamt zwingend Hilfen, wie Unterbringungsmöglichkeit sowie Beschulung oder Ausbildung, gewähren. Auf Grund der weltpolitischen Lage wird der Bedarf an Hilfegewährung durch das Jugendamt im Bereich umA weit über den Monat Mai 2025 hinausgegeben sein. Um eine Bearbeitung der Hilfefälle weiterhin zu gewährleisten wurde der Personalbedarf um eine halbe VbE erhöht. Daher kommt es ebenfalls zu einem Anstieg der Personalkosten im UA 40700.

Der Landkreis Greiz erhält vom Jobcenter Greiz eine Förderung einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung (AGH MAE) nach § 16d Zweites Sozialgesetzbuch – SGB II. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte haben Anspruch auf eine angemessene Mehraufwandsentschädigung (MAE) für die Dauer der Zuweisung an einer Arbeitsgelegenheit. Die Höhe der Mehraufwandsentschädigung ist gesetzlich nicht beziffert. Um den Entwicklungen von steigender Inflation und Lebenshaltungskosten Rechnung zu tragen, wurde durch das Jobcenter die Mehraufwandsentschädigung pro Anwesenheitsstunde auf 2,00 € angehoben, daher kommt es einer Steigerung der Planansätze im UA 48230 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II – Ein-Euro-Jobs).

Die Nachbesetzung einer Tarifbeschäftigtenstelle mit einem Beamten im UA 60100 (Hochbauverwaltung) hatte Auswirkung auf die Personalkosten in den UGrn 41000 und 43000 der UA 03000 (Kämmerei) und UA 60100.

In der Kreisstraßenmeisterei (UA 65030) wurden in den letzten Jahren einige Stellen durch Beschäftigte in niedrigeren Erfahrungsstufen nachbesetzt. Durch die bereits zeitlich gesehen wachsende Erfahrung kommt es zu entsprechenden tariflich geregelten Erfahrungsstufensteigerungen in den Jahren 2025 sowie 2026.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	1.289.548,90	1.300.720	1.323.667	1.243.417
Ausgaben	11.487.625,66	11.765.631	12.299.765	12.714.265
Zuschussbedarf	10.198.076,76	10.464.911	10.976.098	11.470.848

Das Volumen des EPL 0 - Allgemeine Verwaltung - steigt mit dem DHH gegenüber dem HHJ 2024 um 511,2 T€ in 2025 und um weitere 494,8 T€ in 2026.

Aufgrund der Veränderung der Mindestbeträge nach § 2 Abs. 1 bis 3 der Thüringer-Verordnung über die Entschädigung der Gemeinderats-, Stadtrats- und Kreistagsmitglieder (Thüringer Entschädigungsverordnung – ThürEntschVO) wurde eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder der Kreistagsmitglieder des Landkreises Greiz veranschlagt. Zur Deckung der Kosten wird der Ansatz der HHSt 00000.40000 (Kreisorgane - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit) um 39,6 T€ ab 2025 erhöht.

In der HHSt 01000.11000 werden die Ansätze für die Prüfgebühren des Rechnungsprüfungsamtes um 4,0 T€ auf 85,0 T€ reduziert, da zwei Gemeinden nicht mehr geprüft werden und weitere Einnahmeanpassungen stattfinden.

Die Kosten für Sachverständige, Gerichte und Ähnliches in der HHSt 02300.65500 (Rechtsamt - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) erhöhen sich im Jahr 2025 um 35,0 T€ auf 55,0 T€ und im Jahr 2026 um 40,0 T€ auf 60,0 T€.

Aufgrund von Mehrausgaben für Leasingraten des Fuhrparks (Kostensteigerungen und zwei zusätzliche Fahrzeuge) sowie Mieterhöhungen für die Objekte in Seelingstädt und Zeulenroda sowie der geplanten Anmietung einer Garage für den Katastrophenschutz in Seelingstädt werden die Ansätze für Mieten und Pachten im D 0013 von 567,1 T€ auf 603,3 T€ in 2025 und auf 602,2 T€ in 2026 erhöht.

Die Planansätze der Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (D 0066) werden aufgrund der allgemeine Preisentwicklung bei den Werkstattpreisen sowie der Unterhaltungskosten zwei weiterer Pkws im Fuhrpark des Landratsamtes um insgesamt 9,5 T€ auf 160,1 T€ erhöht.

Die im D 0024 veranschlagten Ansätze für Fernmeldegebühren werden mit dem DHH 2025/2026 erneut angepasst. Durch die gestiegene Anzahl von mobilen Endgeräten, dem Tausch alter Tastentelefone gegen Smartphones sowie durch eine verbesserte Breitbandanbindung der Außenstellen des Landratsamtes Greiz, erhöhen sich die Kosten für Fernmeldegebühren in Summe um 28,2 T€ im Jahr 2025 auf 200,0 T€ und auf 206,2 T€ im Jahr 2026. Auf den EPL 0 entfallen hierbei Ausgaben i. H. v. 36,7 T€ und 38,0 T€ in den Planjahren 2025 und 2026.

Den D 0075 und 0188 werden die darin verbuchten Kostenarten neu zugeordnet, um zukünftig schnellere und aussagekräftigere Auswertungen im Bereich Ver- und Entsorgung vornehmen zu können.

Im D 0075 befinden sich zukünftig alle Bewirtschaftungskosten (UGr 54000) wie Sanitärservice, Müllentsorgung, Containermiete, Sachkosten Schülerspeisung, Schädlingsbekämpfung, Schornsteinfeger, Leuchtmittel, Betriebskosten für Arbeitsmaschinen, neu hinzukamen aus dem D 0188: Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Bewachungskosten, Betriebskostenerstattungen an Mieter, Grundsteuer Parkplätze. Folglich werden im D 0188 nur noch Gebäudebewirtschaftungskosten (UGr 54011) wie Heizkosten, Elektroenergie, Wasser, Abwasser und Fäkalentsorgung veranschlagt.

Um eine Einheitlichkeit zwischen dem D 0075 und D 0188 herzustellen, werden in den UA 02000 (Hauptamt), 11000 (Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung), 12000 (Umweltschutz), 14000 (Katastrophenschutz, Zivilschutz), 40000 (Allgemeine Sozialverwaltung), 40020 (Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben Versorgungsamt), 40700 (Verwaltung der Jugendhilfe), 50100 (Gesundheitsamt), 50200 (Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt), 61300 (Bauordnung), 65030 (Kreisstraßenmeisterei) und 88000 (Bebaute Grundstücke) neue HHStn mit der UGr 54011 (Gebäudebewirtschaftung) angelegt.

Aufgrund der Neuverteilung der Kostenarten und der Hinzufügung neuer HHStn sind die Ansätze nicht mit denen der Vorjahre vergleichbar und wurden neu ermittelt. Insgesamt werden im D 0075 in den Planjahren 2025 und 2026 jeweils 2.672,4 T€ veranschlagt. Im D 0188 werden Ausgaben von insgesamt 2.082,5 T€ in 2025 und 1.980,6 T€ in 2026 geplant.

Für beide Deckungskreise zusammen sinken die Planansätze erheblich. 2024 waren noch 7.299,9 T€ veranschlagt, 2025 sind es nur noch 4.754,9 T€. Bei der Neuvergabe von Strom und Gas wurden deutlich geringere Preise erzielt.

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) mit der Bereitstellung von Onlinediensten und der damit verbundenen Digitalisierung der Verwaltung des LRA und der beteiligten fünf Kommunen wird im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit weitergeführt. Die Anbindung an die Verwaltungsportale, die Einführung der elektronischen Akte, Schnittstellen vom Fachverfahren in das Dokumentenmanagementsystem (DMS) und die Bereitstellung von Workflows werden Hauptaufgabe sein. Die begonnenen Pilotierungen im Jugend- und Sozialamt, Jobcenter, dem Bereich Schwerbehinderung und der Unteren Bauaufsicht werden weitergeführt und sollen die vollständige medienbruchfreie Bearbeitung ermöglichen. Bei den beteiligten Kommunen steht die Umsetzung der elektronischen Personal-, Verwaltungs- und Steuerakte und ebenfalls die Anbindung an die Verwaltungsportale als Umsetzungsprojekt in der weiteren Planung. Dafür werden im UA 02101 des VWH Einnahmen in 2025 i. H. v. 213,40 T€ und in 2026 i. H. v. 200,2 T€ und Ausgaben in 2025 i. H. v. 679,3 T€ und in 2026 i. H. v. 689,7 T€ veranschlagt. Die Ausgaben verteilen sich dabei in den Planjahren 2025 und 2026 auf Sachkosten i. H. v. 170,2 T€ bzw. 197,9 T€, Raumkosten i. H. v. je 41,3 T€ und Personalkosten i. H. v. 443,9 T€ bzw. 453,2 T€. Der Zuschussbedarf sinkt im Jahr 2025 um 96,0 T€ auf 465,9 T€, bevor er im Jahr 2026 wieder um 23,6 T€ auf 489,5 T€ steigt.

Im UA 03000 (Kämmerei) erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten um 10,0 T€. Auch wenn sich der Landkreis Greiz durch umfangreiche Vorarbeiten im Rahmen des Projekts § 2 b UStG gut auf die angekündigte neue Rechtslage vorbereitet hatte, wird erneut von der verlängerten Option zur weiteren Anwendung der alten Rechtslage nach § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung Gebrauch gemacht. Weiterhin sind immer noch viele Anwendungsfragen des neuen Rechts seitens des Bundesministeriums der Finanzen unbeantwortet. Ausgehend vom aktuellen Arbeitsstand war zu erwarten, dass es für den Landkreis Greiz zu einer Umsatzsteuerlast bei Anwendung von § 2 b UStG kommen wird. Zudem würden höhere Steuerberatungskosten und erheblicher Verwaltungsaufwand entstehen, der nun nicht zum Ansatz gebracht werden muss.

Im UA 05200 (Wahlen) werden für das Haushaltsjahr 2025 vorsorglich Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 82,1 T€ zur Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl eingestellt. Dabei hängt die Inanspruchnahme der Mittel davon ab, ob der Landkreis für das Jahr 2025 auch zur Durchführung der Wahlen für zuständig erklärt wird.

Im gesamten D 0010 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) werden in den Planjahren 2025 und 2026 Ausgaben i. H. v. 681,2 T€ und 926,0 T€ veranschlagt. Die im EPL 0 veranschlagten Ausgaben des D 0010 betragen 462,0 T€ im Jahr 2025 und 532,8,0 T€ im Jahr 2026 und fallen mit 341,0 T€ und 411,8 T€ zum Großteil auf die Ausgaben der HHSt 06000.63000 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte – Elektronische Datenverarbeitungsanlage). Die Ausgaben hierfür umfassen u. a. die Kosten der EVB-IT-Wartungsverträge, die Beauftragung externer Firmen zur Umsetzung von anspruchsvollen technischen Sachverhalten sowie die Kosten für Wartung und Support neu erworbener Technik und Lizenzen.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	2.050.359,30	1.903.050	1.947.150	1.940.350
Ausgaben	6.057.426,50	6.805.195	6.535.910	6.728.270
Zuschussbedarf	4.007.067,20	4.902.145	4.588.760	4.787.920

Der Zuschussbedarf im EPL 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung- sinkt gegenüber der Planung 2024 um 313,4 T€ in 2025 bzw. 114,2 T€ in 2026.

Bei der HHSt 12000.17100 erhöhen sich die Ansätze im Jahr 2025 und 2026 um 8,0 T€. Hierbei handelt es sich um Fördermittel für die Altsanierung, die für die höheren Projektkosten verwendet werden sollen.

Die Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (HHSt 12000.63000) werden um 11,4 T€ gemindert aufgrund der Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren.

Die HHSt 12000.65500 (Umweltschutz- Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten) wird um 2,5 T€ auf 25,0 T€, aufgrund der Projektkosten „Altsanierung“, erhöht.

Da die Einnahmen des Landes Thüringen für die Zuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren ab dem Jahr 2024 direkt an die Kommunen ausgezahlt werden, entfällt der Ansatz in der HHSt 13000.17100 sowie in der HHSt 13000.71200.

Der Einnahme- und Ausgabeansatz für die Förderung von Führerscheinerweiterungen (HHSt 13000.17101 sowie HHSt 13000.71201) wird um 11,0 T€ auf 35,0 T€, aufgrund steigender Antragszahlen, erhöht.

Der Freistaat Thüringen verlängert für den Bereich Brandschutz die Förderung von Dienstkleidung/ persönliche Schutzausrüstung bis 2025. Weiterhin wird eine Förderung für Brandschutzerziehung gewährt. Hierfür werden insgesamt in 2025 Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 40,0 T€ und in 2026 i. H. v. 30,0 T€ in der HHSt 13000.17102/ 71202 eingeplant.

Bei den Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen (HHSt 13000.55000 sowie HHSt 14000.55000) wird aufgrund des Alters der Fahrzeugflotte mit erhöhten Kosten gerechnet. Die Planansätze wurden im Brandschutz (UA 13000) in 2025 um 6,0 T€ und in 2026 um weitere 3,0 T€ auf 61,0 T€ bzw. 64,0 T€ erhöht. Beim Katastrophenschutz (UA 14000) wurden die Ansätze in 2025 und 2026 um 15,5 T€ auf jeweils 38,0 T€ erhöht.

In der HHSt 13000.56000 (Brandschutz - Dienst- und Schutzkleidung) wurde der Ansatz im Jahr 2025 um 6,0 T€ auf 15,0 T€ erhöht. Grund ist die Einstellung von neuem Personal.

Die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband (HHSt 16000.71300) wird im Jahr 2025 und 2026 mit jeweils 160,0 T€ angesetzt und damit 22,0 T€ weniger als 2024.

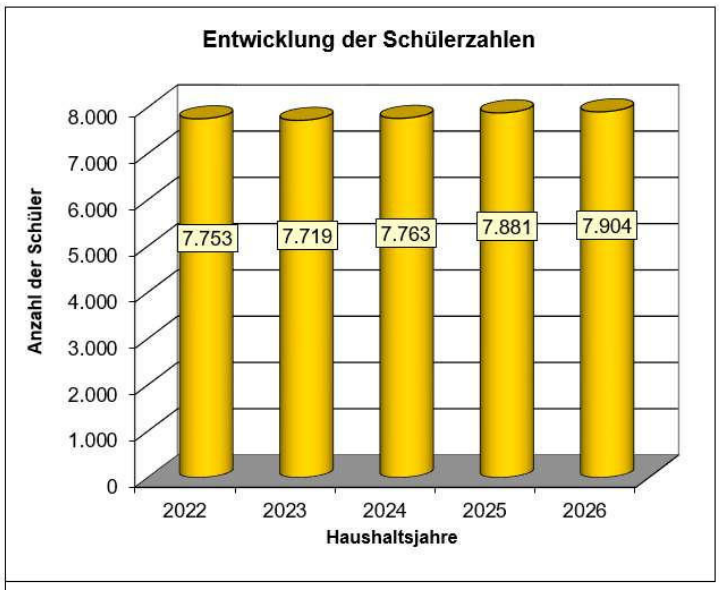
Einzelplan 2 – Schulen

- in € -

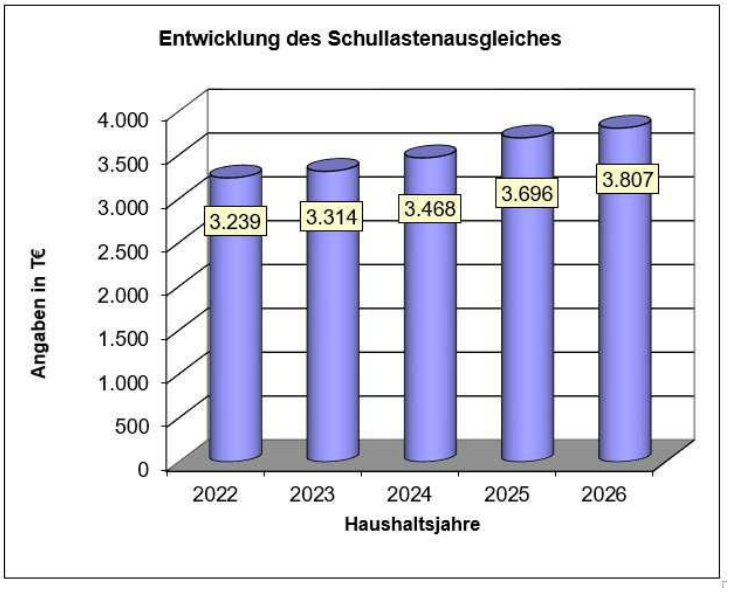
	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	5.846.079,05	6.131.525	6.232.255	6.343.155
Ausgaben	16.581.359,54	18.616.715	17.173.968	17.354.068
Zuschussbedarf	10.735.280,49	12.485.190	10.941.713	11.010.913

Der Zuschussbedarf des EPL 2 - Schulen – verringert sich gegenüber der Planung 2024 um 1.543,5 T€ in 2025 und erhöht sich wieder um 69,2 T€ in 2026.

In den Jahren 2025 und 2026 wird eine leichte Erhöhung der Schülerzahlen prognostiziert.



Zudem wird in der Planung 2025 und 2026 von höheren Sachkostenbeiträgen ausgegangen (jeweils +3%). Entsprechend werden Einnahmen in Höhe von ca. 3,7 Mio. € in 2025 und in Höhe von ca. 3,8 Mio. € in 2026 aus dem Schullastenausgleich veranschlagt.



Wesentliche Gründe für den geringeren Zuschussbedarf im EPL 2 sind die sinkenden Bewirtschaftungskosten (D 0188, D 0075). Die Ausgabeansätze sinken von 5.937,5 T€ in 2024 auf 4.229,8 T€ in 2025 und 4.127,9 T€ in 2026.

Im D 0077 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Umzüge) erhöhen sich die Ausgaben im Planjahr 2025 um 15,0 T€ auf 26,1 T€. Die Erhöhung ist auf Kosten für Dienstleistungen durch Dritte in 2025 für die Regelschule Münchenbernsdorf (HHSt 22523.63000) und das Förderzentrum Zeulenroda (HHSt 27059.63000) zurückzuführen. In 2026 sinkt der Ansatz wieder auf 1,1 T€.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Schülerverkehr wird mit Mehrausgaben in der HHSt 29000.63901 gerechnet. Der Haushaltsansatz für die Schülerbeförderung wird i. H. v. 3.900,0 T€ in 2025 und i. H. v. 4.100,00 T€ in 2026 geplant. Dabei wird einerseits davon ausgegangen, dass eine Preisänderung beim Deutschlandticket erfolgt. Andererseits wurden auch die Kostensteigerungen im freigestellten Schülerverkehr beachtet. Die Zuwendung des Landes (HHSt 29000.17101) wird mit 535,0 T€ veranschlagt.

Aufgrund des Anstieges des Beitragssatzes der Schülerunfallversicherung und der Schülerzahl erhöht sich der Ansatz in der HHSt 29500.64501 um 52,5 T€ auf 507,8 T€ in 2025 und 2026.

Die bereits im EPL 0 betrachtete Anpassung der Fernmeldegebühren in der UGr 65210 bringt im EPL 2 eine Erhöhung der Ausgabeansätze um 23,7 T€ in 2025 und in 2026 um nochmals 3,2 T€ mit sich. Neben den bereits genannten Gründen ergeben sich bei den Schulen des Landkreises Greiz zusätzliche Kosten durch die kostenpflichtigen Anschlüsse des Internet-Zugangs.

Das Förderprogramm DigitalPakt Schule, welches im Jahr 2019 begann, läuft 2024 aus. Die darüber geförderten Dienstleistungen, Abonnements für Lizenzen, Anschaffungen von Technik u. ä. im Schulrechenzentrum müssen nun wieder in voller Höhe selbst getragen werden. So entstehen zum Beispiel Mehrkosten in der HHSt 29560.63000 (Medienzentrum- Kosten für Dienstleistungen durch Dritte) i. H. v. 28,0 T€ in 2025.

In HHSt 29560.53012 werden erstmals Mittel für Lizenzabonnements veranschlagt. Hintergrund hier sind Vertragsänderungen seitens der Anbieter, welche ihre Lizenzen nicht mehr zum Kauf, sondern nur noch im Abonnement anbieten. In beiden Planjahren wird mit Kosten i. H. v. je 40,0 T€ gerechnet.

Die Schließung der Schullandheime wird in den Einnahmen als auch auf die Ausgabepositionen berücksichtigt. Grundsätzlich werden die entsprechenden Aufwendungen dem Bereich Asyl zugeordnet. Die Betreibung des ehemaligen Schullandheimes Seelingstädt (UA 29563) wurde 2022 eingestellt. Seither steht die Immobilie leer, unterliegt keiner aktiven Nutzung und ist auch nicht mehr in der Schullandheimplanung gelistet. Für den Erhalt der leerstehenden Immobilie fielen bisher weiterlaufende Kosten an, welche aus dem Kreishaushalt zu finanzieren waren.

Demgegenüber bietet die Immobilie, mit ihrer friedlichen und idyllischen Lage, den perfekten Zufluchtsort für besonders schutzwürdige Menschen. Menschen, die vor körperlichen und psychischen Gewalttaten sowie vor Verfolgung aus ihren Heimatländern geflohen sind. Junge Menschen, die ihre Eltern verloren haben oder kleine Familien und alleinerziehende Eltern, die sich für ihre Kinder ein Leben in Frieden wünschen

und den starken Willen aufbringen, sich in Deutschland gesellschaftlich und kulturell im ländlichen Raum integrieren zu wollen. Für diese Menschen soll die Schutzunterkunft in Seelingstädt ein besonderer Ort der gesellschaftlichen Begegnung und begleiteten Integration werden. Die Bewirtschaftung der neuen Schutzunterkunft wird über Landesmittel finanziert. Wenn der Bedarf für die Schutzunterkunft nicht mehr benötigt wird, dann wird wieder eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Aussicht gestellt.

Bereits seit 2022 war im Schullandheim Wellsdorf (UA 29564) durch die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen ein regulärer Betrieb nicht mehr möglich und die entsprechenden Aufwendungen wurden im Bereich Asyl (UA 43620) gebucht. Die Planung des DHH 2025/2026 geht von der Notwendigkeit der Weiternutzung für diesen Zweck aus.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	1.240.689,35	1.412.121	1.487.510	1.488.810
Ausgaben	4.220.635,14	4.912.912	5.124.987	5.242.726
Zuschussbedarf	2.979.945,79	3.500.791	3.637.477	3.753.916

Der Zuschussbedarf des EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz steigt im Jahr 2025 um 136,7 T€ und im Jahr 2026 um weitere 116,4 T€.

In 2025 erfolgt für Ausgaben im Zusammenhang mit dem 40-jährigen Bestehen des Heinrich-Schütz-Hauses (UA 31000) und der Anmietung von Ersatzräumlichkeiten für das Dachgeschoss des Gebäudes eine Aufstockung des D 0169 um 14,3 T€ auf 64,2 T€. Für 2026 reduziert sich der Aufstockungsbetrag um 7,0 T€ auf 57,2 T€ für die Mietausgaben der genannten Ersatzräumlichkeiten. Insgesamt werden zur Betreibung des Heinrich-Schütz-Hauses 340,9 T€ in 2025 und 340,3 T€ in 2026 aufgewendet.

Gemäß der Verpflichtung aus der gemeinsamen Vereinbarung der Freistaaten Thüringen und Sachsen, des Landkreises Greiz und des Vogtlandkreises sowie der Städte Greiz und Reichenbach zur Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/ Reichenbach e. V. beteiligt sich der Landkreis Greiz in angemessener Höhe am Finanzierungsaufwand. Vereinbarungsgemäß erhöht sich der Planansatz in der HHSt 33200.71801 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche - Musikpflege) von 694,6 T€ in 2024 auf einen Betrag i. H. v. 776,0 T€ in 2025 sowie auf 797,2 T€ in 2026.

In Umsetzung des BSG-Urteils vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R („Herrenberg“-Urteil) wurden alle Honorarverträge der Kreismusikschule Greiz zum Schuljahresende 2023/2024 gekündigt. Damit einhergehend fand eine Ansatzreduzierung der HHSt 33300.41600 (Musikschule Greiz – Beschäftigungsentgelte) um 120,0 T€ auf 8,3 T€ statt. Die bisherigen Honorarkräfte werden überwiegend auf Basis von Minijobs weiterbeschäftigt.

Da in den folgenden Jahren mehr Aufwand bei der Pflege der landkreiseigenen Grundstücke entsteht, erhöht sich der Unterhalt für Grundstücke im Bereich Naturschutz (HHSt 36000.50002) im Jahr 2025 und 2026 um 5,5 T€ auf 7,0 T€.

Aufgrund der Ergebnisse in den Vorjahren reduzieren sich die Ausgaben für die Unterhaltung der Biotope und Schutzgebiete (HHSt 36000.51010) in beiden Jahren um 8,2 T€ auf 5,8 T€ und die Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (HHSt 36000.63000) in beiden Jahren um 12,0 T€ auf 8,0 T€.

Da die Fortschreibung der Landschaftspläne gem. § 9 Abs. 4 Bundesnaturschutzgesetz eine Pflichtaufgabe ist wurde die HHSt 36000.65501 wiederaufgenommen und mit einem Haushaltsansatz von 50,0 T€ für das Jahr 2025 und 2026 festgesetzt.

Die Ausgaben für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (HHSt 36000.65500) entstehen hauptsächlich für die externe Begutachtung der kreiseigenen Schutzgebiete (u. a. geschützte Landschaftsbestandteile, Baum-Naturdenkmale) in Bezug auf die Schutzwürdigkeit, das Erreichen der Schutzziele oder die Bewertung von Pflegemaßnahmen. Im Jahr 2025 und 2026 werden diese um 21,5 T€ auf 9,5 T€ herabgesenkt.

Die Einnahmen in der HHSt 36500.15000 (Denkmalschutz und –pflege – Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen) wurden um 25,0 T€ auf 40,0 T€ in den Planjahren 2025 und 2026 erhöht. Dem gegenüber stehen erhöhte Ausgaben von 15,0 T€ auf 40,0 T€ in der HHSt 36500.57700 (Denkmalschutz und –pflege – Kosten für Ersatzvornahmen) in beiden Planjahren. Eine anstehende Ersatzvornahme auf der Grundlage des § 11 ThürDSchG wird die erhöhten Ausgaben verursachen und diese Kosten werden vom Eigentümer zurückgefordert.

Durch allgemeine Preissteigerungen im Baugewerbe kommt es zu einem gesteigerten Fördermittelbedarf, welcher sich durch die Erhöhung der Ausgaben in der HHSt 36500.71800 (Denkmalschutz und –pflege – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Übrige Bereiche) auf 10,0 T€ widerspiegeln wird.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	63.429.855,80	67.672.087	73.646.330	73.611.330
Ausgaben	112.600.410,89	124.527.316	135.556.696	137.238.946
Zuschussbedarf	49.170.555,09	56.855.229	61.910.366	63.627.616

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (Abschnitt 40)

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	6.423.226,59	6.899.986	6.976.800	6.972.200
Ausgaben	15.799.733,19	17.707.716	17.726.456	18.108.606
Zuschussbedarf	9.376.506,60	10.807.730	10.749.656	11.136.406

Der Zuschussbedarf für die Sozialverwaltung sinkt 2025 um 58,1 T€ und steigt 2026 dann wieder um 386,8 T€. Maßgeblich für diese Entwicklung sind die bereits erläuterte Veranschlagungen der Personalausgaben mit den Tarifersteigerungen sowie der Veränderung der ausgebrachten Stellen. Die Veränderungen sind für die Aufgabenerfüllung im Hinblick auf die steigenden Fallzahlen und die Krisenbewältigung zwingend erforderlich. Zielgerichteter Personaleinsatz ist letztlich auch entscheidend für die Höhe der Einnahmen und Ausgaben bei den Sozialleistungen.

Für die **Verwaltung der Grundsicherung** werden im **UA 40500** Gesamtverwaltungskosten i. H. v. 7.179,5 T€ im Jahr 2025 und i. H. v. 7.350,1 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Der kommunale Finanzierungsanteil beträgt 1.295,4 T€ bzw. 1.466,0 T€.

Bei der Planung der Bundesmittel für die Verwaltungskosten (40500.16000) wurde das lt. Schreiben des BMAS vom 19.08.2024 angezeigte Budget i. H. v. 4.520,6 T€ zu-

grunde gelegt. Dabei handelte es sich um eine vorläufige Berechnung. Der Umschichtungsbetrag aus der Arbeitsförderung in die Verwaltungskosten bleibt mit 1.349,4 T€ nahezu konstant.

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

Aufgrund der jährlichen Kostensatz- und Tarifsteigerungen sind in der Sozialhilfe und bei den Teilhabeleistungen mit Kostensteigerungen von jährlich 5% bis 8% zu rechnen. Ferner haben die Leistungserbringer im Bereich der Teilhabeleistungen zu mehreren Neuverhandlungen wegen der Einführung der personenzentrierten Komplexleistungen aufgerufen. Auch die Neuverhandlungen bedingen mit Blick auf die individualisierte Ausgestaltung der Leistungserbringung eine Kostensteigerung bei den Teilhabeleistungen.

Der Ausgabebedarf im D 0031 und D 0090 steigt in den Planjahren 2025/2026 im Vergleich zum Jahr 2024.

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
D 0031	5.463.510,12	6.063.000	7.319.000	7.319.000
D 0090	34.374.742,17	36.926.280	41.144.660	41.974.560
Gesamt	**39.838.252,29**	**42.989.280**	**48.463.660**	**49.293.560**

Ursache für die Anhebung der Ausgabenansätze im D 0031 Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII sind prognostizierte Fallzahlenzuwächse sowie sich vergleichsweise auch im 3. Kapitel des SGB XII abzeichnende Mehrausgaben für Wohnen und Heizen sind hier zu benennende Gründe. Darüber hinaus steigt die Fallzahl der betreuten ukrainischen Flüchtlinge stetig. Im Rahmen des Vollzugs der Bundesauftragsverwaltung ist dies für den Landkreis jedoch kostenneutral.

Der Ausgabeansatz für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a. E. nach § 41 Abs. 2 SGB XII HHSt 41500.73500 wird um 500,0 T€ auf 2.000,0 T€ in den Haushaltsjahren 2025/2026 erhöht. Weiterhin erhöht sich der Planansatz für Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGBXII HHSt 41500.73501 um 200,0 T€ auf jeweils 2.700,0 T€. Für die Abrechnung ab 2024 wird zusätzlich eine Differenzierung in den Einnahmen und Ausgaben nach § 41 Abs. 3a) SGB XII – Personen in Werkstätten gefordert. Diese Forderung setzt der Landkreis Greiz bereits ab dem Jahr 2023 um. Aus diesem Grund sind entsprechende Haushaltsstellen ab 2023 angelegt und die Ausgaben dorthin verschoben.

Die Ausgabesteigerung im D 0090 um 4.218,4 T€ in 2025 und nochmals um 829,9 T€ in 2026 hat verschiedene Ursachen. Der Trend der Ausgabensteigerung verstetigt sich. In der Hilfe zum Lebensunterhalt (UA 410) nach dem 3. Kapitel SGB XII entsteht ein erhöhter Ausgabebedarf sowohl aufgrund der Fortschreibung der Regelleistungen als auch infolge der sprunghaften Steigerung bei den Wohnkosten, Erhöhung oder Neueinführung von Freibeträgen. Der Zuschussbedarf im UA 410 steigt von 2024 auf 2025 um 385,6 T€ und um weitere 100,0 T€ in 2026.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege – Stationäre Pflege (UA 41190) nach dem 7. Kapitel des SGB XII wird mit Mehrausgaben in Höhe von 816,5 T€ bei einem Gesamtansatz von 7.347,5 T€ in 2025 im Vergleich zu 2024 gerechnet. In den Bereichen der vollstationären als auch in der häuslichen Pflege zeigten sich bereits im vergangenen Jahr

erhebliche Kostensteigerungen. In den Folgejahren wird sich dies voraussichtlich fortsetzen. Jährliche Neuverhandlungen wegen Tarifanpassungen und sonstigen Mehrbedarfen sowie Fallzahlenzuwächse sind hierfür ursächlich. Die im Pflegeversicherungsgesetz verankerte Dynamisierung der Leistungen führt zu kaum merklichen finanziellen Entlastungen. Die marginale Verbesserung der Einnahmewerte folgt aus Rentenanpassungen und der ab Juli 2024 wirksam gewordenen Rentenzuschlagsgewährung. Die Anhebung der Rentenbezüge zum 01.07.2024 in den neuen Bundesländern hat zur Folge, dass der Haushaltsansatz 2025/2026 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. in HHSt 41190.25540 um 650,0 T€ erhöht wird. Dies wirkt der Ausgabesteigerung im Bereich der Stationären Pflege positiv entgegen.

Im Ergebnis steigt der Zuschussbedarf im Bereich der Hilfe zur Pflege im UA 411 um 596,3 T€ auf 3.796,4 T€ in 2025 um 125,0 T€ auf 3.921,4 T€.

Regelmäßig werden die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII über die unechte Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse auf Grundlage von § 264 SGB V abgedeckt. Die Zahl der unechten Mitglieder ist innerhalb kurzer Zeit auf ca. 70 Fälle angestiegen. Dies ist der fehlenden Vorversicherungszeit ukrainischen Flüchtlinge geschuldet. Diese Mitgliedschaft besteht nur im Außenverhältnis. Im Innenverhältnis werden alle ambulanten und stationären Behandlungskosten etc. dem Sozialamt quartalsweise durch die jeweilige Krankenkasse in Rechnung gestellt. Die Höhe der jährlichen Ausgaben kann dabei gravierenden Schwankungen unterliegen. Eine belastbare Prognose ist nur schwer möglich. Der Planansatz der HHSt 41300.67400 wurde von 200,0 T€ in 2024 auf 400,0 T€ 2025 und 600,0 T€ in 2026 angehoben.

Teilhabeleistungen nach dem SGB IX (Unterabschnitt 488)

Für Teilhabeleistungen nach dem SGB IX werden in 2025 Ausgaben in Höhe von 30.385,9 T€ und für 2026 in Höhe von 30.940,9 T€ veranschlagt. Dies bedeutet von 2025 gegenüber 2024 eine Erhöhung um 2.359,1 T€ bzw. 8,4 %.

Die Einführung der 4. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) befindet sich bereits in der Ausgestaltung. Hierfür werden Leistungsbeschreibungen und Konzeptionen für die personenzentrierten Komplexleistungen seitens der Leistungserbringer (Träger) neu verhandelt.

Diese vielschichtigen Neuerungen bedingen voraussichtlich weitere Kostensteigerungen in den Leistungs- und Vergütungssätzen. In welchen Umfängen sich diese Kostensatzsteigerungen auf die Mehrausgaben im Bereich der Teilhabeleistungen tatsächlich auswirken, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für den Doppelhaushalt 2025/2026 nicht vollumfänglich vorausgesagt werden. Hierfür sind die Ergebnisse der Neuverhandlungen abzuwarten. Es ist wahrscheinlich, dass sich die möglichen Kostensteigerungen insbesondere auf die Assistenzleistungen (HHSt 48807.78900 und HHSt 48808.78900) sowie auf die HHSt 48810.78900 (Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten) auswirken. Hinzu kommen die bereits in Aussicht gestellten Lohnanpassungen (Mindestlohn, Pflege). Die Ausgabeansätze dafür werden in 2025 um 750,0 T€ auf 13.500,0 T€ und im Jahr 2026 nochmals um 300,0 T€ auf 13.800 T€ erhöht.

Im UA 48805 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung - Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) ist ferner ein hoher Aufwuchs an Leistungs-

fällen ersichtlich, was zu weiteren Mehrausgaben führen kann. Die Prozesse der Bedarfsfeststellungen sind noch nicht vollumfänglich abgeschlossen, eine Tendenz steigender Mehrausgaben aber ersichtlich. Die Ausgaben erhöhen sich in 2025 im Vergleich zu 2024 von 1.447,0 T€ um 104,0 T€ auf insgesamt 1.551,0 T€. Der Ausgabeansatz für das Planjahr 2026 steigt nochmals um 55,0 T€ auf insgesamt 1.606 T€.

Die Steigerung der Ausgabensituation impliziert im Bereich der Eingliederungshilfe UA 488 leider keine Steigerung der Einnahmen. Im Jahr 2025 werden rund 44,4 T€ Mindereinnahmen im Vergleich zu 2024 veranschlagt, im Jahr 2026 erhöht sich der Planansatz leicht um rund 10,2 T€. Im Bereich der besonderen Wohnformen (48807) (vollstationär) werden Pflegeleistungen mit maximal 266,00 €/mtl. durch die Pflegekassen abgegolten. Dieser seit Jahren manifestierte Betrag bedarf dringend einer Anpassung durch den Gesetzgeber. Dies spiegelt sich auch im Rechnungsergebnis und den Planzahlen der Untergruppe 24500 – Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. wider. Im Ergebnis wurden 2023 584,1 T€ vereinnahmt. 2024 wurde mit Einnahmen i. H. v. 575,0 T€ geplant. Im Doppelhaushalt 2025/2026 werden Einnahmen i. H. v. jeweils 600,0 T€ veranschlagt.

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

Die Einnahmen und Ausgaben des Abschnittes 42 und 43 werden weiterhin budgetneutral geplant. Im Ergebnis kommt es jedoch zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen und den Haushaltsjahren, aufgrund der Kassenwirksamkeit der Erstattungen.

- in € -

A 42/43	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	4.211.184,31	7.071.270	7.632.880	7.643.480
Ausgaben	4.214.044,94	7.071.270	7.632.880	7.643.480
Zuschussbedarf	2.860,63	0	0	0

Aufgrund der anhaltenden Transferzuweisungen des Landes, ist die Anzahl der zu versorgenden Asylbewerber im Landkreis Greiz weiter steigend. Die Ansätze für die hierfür anfallenden Grundleistungen und Unterbringungskosten für die Asylbewerber sind in den Unterabschnitten entsprechend zu berücksichtigen. Die Ausgaben werden beim Land Thüringen geltend gemacht und erstattet.

Ab dem 01.09.2024 werden Asylbewerber im Landkreis Greiz verpflichtet zumutbare Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen, gemeinnützigen Trägen und Kirchverbänden wahrzunehmen (gem. § 5 AsylbLG).

Die hierfür anfallenden Mehrausgaben für verpflichtende Arbeitsgelegenheiten werden vom Land Thüringen erstattet. Diese sind im Unterabschnitt 42300 entsprechend zu berücksichtigen.

Die Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 42 (Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes) steigen gegenüber 2024 von 4.972,5 T€ um insgesamt 806,0 T€ auf jeweils 5.778,5 T€ in 2025 und 2026.

Die Einnahmen und Ausgaben im Abschnitt 43 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler-Aussiedlerwohnheime) fallen gegenüber 2024 von 2.098,8 T€ um 244,4 T€ in 2025 auf 1.854,4 T€ und in 2026 um 233,8 T€ auf 1.865,0 T€.

Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Abschnitt 45)

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

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	3.369.966,05	3.410.481	4.447.300	4.524.000
Ausgaben	13.998.409,26	14.817.111	17.112.500	17.579.200
Zuschussbedarf	10.628.443,21	11.406.630	12.665.200	13.055.200

Der Zuschussbedarf der Jugendhilfe erhöht sich damit 2025 gegenüber 2024 um 1.258,6 T€ bzw. 11,0 %. 2026 ist eine weitere Erhöhung um 390,0 T€ veranschlagt.

Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (Abschnitt 45010)

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	1.126.445,72	910.199	1.654.700	1.654.700
Ausgaben	911.592,47	910.199	1.654.700	1.654.700
Überschuss	214.853,25	0	0	0

Aufgrund der anhaltenden Transferzuweisungen des Landes, ist die Anzahl der zu versorgenden unbegleitet minderjährigen Ausländer (umA) im Landkreis Greiz weiter steigend. Die umA werden dem Grunde nach in Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis Greiz untergebracht und versorgt. Die Kapazitäten sind mit Blick auf die gestiegenen Transferzuweisungen jedoch ausgeschöpft. Mithin müssen umA nun vermehrt in betreuten Wohnformen untergebracht werden, die von der Kreisverwaltung extra für diesen Zweck neu geschaffen und bewirtschaftet werden (Eigenbetreibung betreute Wohnform für umA).

Die hierfür anfallenden Ausgaben werden beim Land Thüringen geltend gemacht und erstattet. Die Einnahmen aus den Erstattungen von Ausgaben vom Land Thüringen (HHSt 45010.16100) sind von 904,4 T€ in 2024 um 739,9 T€ auf 1.644,3 T€ jeweils in den Jahren 2025 und 2026 gestiegen. Die Mehreinnahmen werden für Mehrausgaben u.a. bei der Heimunterbringung (HHSt 45010.77001) i. H. v. 1.030,3 T€, für die Volljährigenhilfe (HHSt 45010.77003) i. H. v. 300,0 T€ und für die Inobhutnahme (HHSt 45010.77004) i. H. v. 200,0 T€ verwendet.

Die Eigenmittel im UA 45260 – Kinderschutz werden mit dem DHH 2025/2026 um je 50,0 T€ erhöht. Davon werden im Jahr 2025 41,9 T€ und im Jahr 2026 43,7 T€ zugunsten der Ausgabeansätze im D 0516 – Fonds Frühe Hilfen eingesetzt. Bisher wurden die Fördermittel des Landes fast ausschließlich für die Personal- und Sachkosten der Koordinierungsstelle Frühe Hilfen verwendet (interne Verrechnung). Die Projekte entlasten durch präventive Arbeit die zeitlich länger dauernden und damit kostenintensiveren ambulanten Maßnahmen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung beim ASD. Die Vergütung der Fachleistungsstunden für Fachkräfte wurde vom Land im letzten Jahr auf 55,50 € pro Stunde angehoben und ist für den Landkreis verbindlich. Mit der Erhöhung der Ausgaben können diese dringend notwendigen Angebote mit präventivem Charakter das ganze Jahr vorgehalten werden.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse an die Erziehungsberatungsstelle (HHSt 45510.71800) erhöhen sich gegenüber 2024 um 56,9 T€ auf 436,8 T€ in 2025

sowie 78,4 T€ auf 458,3 T€ in 2026, welche Folge einer Tarifanpassung des Trägers sind. Eine Reduzierung der übertragenen Aufgaben durch den Einsatz von weniger Personal beim Träger ist nicht beabsichtigt und möglich. Die Beratungen und begleiteten Umgänge, welche u. a. vom Gericht angeordnet werden, müssten sonst durch Mitarbeiter des ASD übernommen werden, die jedoch aufgrund des generellen Arbeitsaufwandes sowie der neuen Zielgruppen infolge des Ukrainekriegs und der weiterhin hohen Anzahl unbegleiteter minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher bereits an der Belastungsgrenze und darüber hinaus tätig sind. Ebenso könnte dies dazu führen, dass Fachkräfte der Beratungsstelle bei einer weiteren Arbeitszeitreduzierung nicht mehr bereit sind, die Tätigkeit auszuüben und den Arbeitgeber wechseln. Somit würden feste Bestandteile einer sehr zufriedenstellenden Zusammenarbeit wegbrechen und ggf. nur schwerlich auf dem aktuellen Arbeitsmarkt zu ersetzen sein.

Das Ausgabevolumen des D 0047 - Ausgaben der UA 45210, 45340 - 45740 (mbSt. 5100) steigt mit dem DHH von 11.207,7 T€ in 2024 auf 12.826,3 T€ in 2025 und 13.224,6 T€ in 2026. Die Planung erfolgte ohne eine Steigerung der Anzahl in fallbezogenen Hilfen. Bei den Steigerungen der Kostensätze wurden max. 5 % angenommen, obwohl die freien Träger der Jugendhilfe aktuell zu Kostenverhandlungen mit Erhöhungen von 8 % bis zu 10 % aufrufen. Sofern es möglich ist, wurden bei der Berechnung der Ausgaben eine Ausgabeabsetzung durch Einnahmen aus Kostenerstattungen innerhalb des HHJ einbezogen.

Aktuell steigt auch durch Zuzüge in den Landkreis der Bedarf für die kostenintensive gemeinsame Unterbringung von Müttern/ Vätern und Kindern (HHSt 45340.77100) nach § 19 SGB VIII, was sich in einer Erhöhung des Planansatzes von 358,0 T€ in 2024 auf 950,0 T€ in 2025 und 1,0 Mio. € in 2026 niederschlägt. Junge, oft minderjährige Mütter, deren Kinder zudem unter Vormundschaft des Jugendamtes stehen, müssen auf das gemeinsame Leben mit dem Kind vorbereitet werden, um dadurch langwierige Hilfen allein für das Kind in einer Heimerziehung zu vermeiden. Die Ausgaben wurden auf 9 durchgehend besetzte Plätze berechnet.

Auch wenn die Kinderzahlen rückläufig sind, kann der Ansatz für die Übernahme der Elternbeiträge in den Kindergärten (HHSt 45400.77140) nicht reduziert werden, da die Kosten des einzelnen Platzes steigen, was sich in den Elternbeiträgen auswirkt. Es werden weiterhin 475,0 T€ für diesen Zweck veranschlagt.

Die Ausgaben für die Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege (HHSt 45560.76010) steigen in beiden Planjahren von 1.102,5 T€ auf 1.580,0 T€, wobei schon das RE 2023 eine deutliche Steigerung der Ausgaben auswies. Die Anhebung der zugrundliegenden Pflegesätze erfolgte dabei in moderater Höhe, da hier noch keine genauen Beträge bekannt sind. Trotz der Kostensteigerung muss in die Betrachtung einbezogen werden, dass dem Landkreis durch die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien neben dem positiven Aspekt für die Kinder, die in einer Familie aufwachsen können, auch enorme Kosten der stationären Unterbringung gespart werden. Ebenso können hier höhere Einnahmen (HHSt 45560.16200) generiert werden, die von 210,0 T€ auf 380,0 T€ steigen.

In der Heimerziehung (HHSt 45570.77000) ist in den letzten Monaten ein überproportionaler Aufwuchs an Fallzahlen zu verzeichnen, welcher Folge eines erhöhten Zuständigkeitswechsels durch Zuzüge in den Landkreis mit laufenden Hilfen, aber auch neu entstandener Bedarfe ist. Hinzu kommen hohe Steigerungen in den Entgeltverhandlungen, unterjährige Verhandlungen mit entsprechenden Kostensatzerhöhungen sowie die fehlende Einflussnahme auf verhandelte Kostensätze bei Unterbringungen von

Kindern und Jugendlichen außerhalb des Landkreises. Ausgehend von der Hochrechnung für das Jahr 2024 werden im Jahr 2025 3.880,0 T€ und im Jahr 2026 4.069,0 T€ veranschlagt.

Die Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (HHSt 45600.76290) steigen von 1.328,5 T€ auf 1.743,0 T€ in 2025 bzw. 1.745,0 T€ in 2026. Begründet wird dies mit dem Aufwuchs an Fallzahlen in der Schulbegleitung, höheren Bedarfen bezüglich des Stundenumfangs, der Durchsetzung von Einzelbetreuungsansprüchen durch die Eltern im Rahmen des Wunsch- und Wahlrechtes sowie Kostensteigerungen im Rahmen von Verhandlungen. Auch hier spielt das Fachkräftegebot und damit bedingt höhere Fachleistungsstundensätze, da eine reine Assistenz hier nicht ausreichend bzw. nicht bedarfsgerecht ist, eine Rolle. Die Ausgaben für die Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII i. E. (HHSt 45600.77000) wurden dagegen unter Einbeziehung der Hochrechnung 2024 von 1.727,5 T€ auf 1.700,0 T€ in 2025 bzw. 1.750,0 T€ in 2026 nur leicht erhöht.

Steigende Fallzahlen junger Volljähriger bei der Unterbringung i. E. (HHSt 45610.77000) bzw. der Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII (HHSt 45610.77001) haben in Summe Ausgabensteigerungen gegenüber 2024 von 155,0 T€ in 2025 und 185,0 T€ zur Folge. Mit Einführung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes – KJSG im Jahr 2021 wurden auch die Rechte junger Volljähriger gestärkt, indem die bisherige Soll- Regelung durch die verbindliche Formulierung des § 41 SGB VIII ersetzt wurde, um junge Menschen, die aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen weniger über stabile private Netzwerke und geringere soziale und materielle Ressourcen verfügen und somit einem erhöhten Armutsrisiko unterliegen, über die Volljährigkeit hinaus zu unterstützen.

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Grundsätzlich erfolgt durch einen höheren Unterhaltsvorschussbetrag auch ein höherer Rückgriff im Folgejahr in der HHSt 48100.24300 aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen. Aufgrund der Regelung des § 7a UhVorschG, welcher nunmehr seit Ende 2023 verstärkt in der Unterhaltsvorschussstelle zur Anwendung kommen muss, wurden und werden weiterhin übergangene Forderungen bei Vorlage der entsprechenden Voraussetzungen unbefristet niedergeschlagen. Dies hat zur Folge, dass 60 % davon dem Landkreis als Einnahmen verloren gehen. Die Leistungen nach dem UhVorschG sind zum 01.01.2024 überproportional im Vergleich zu den Vorjahren angestiegen. Eine Erhöhung der Forderungen aus dem Rückgriff ist nur in einem geringen Maße und dann auch frühestens im laufenden Jahr 2025 zu erwarten. Viele unterhaltspflichtige Elternteile kommen an ihre Leistungsgrenzen, somit kann ggf. nicht der gesamte Betrag übergehen und gefordert werden, es entstehen Ausfallleistungen. Die Planung erfolgt aus diesem Grund moderat mit einer Steigerung i. H. v. 240,0 T€ von 360,0 T€ auf 600,0 T€ in 2025 und weiteren 50,0 T€ auf 650,0 T€ in 2026.

Bei relativ konstanten Fallzahlen sind ausgabeseitig die in der HHSt 48100.78800 (Leistungen nach dem UhVorschG) zum 01.01.2024 zu gewährenden Leistungen nach dem UhVorschG in den einzelnen Altersstufen im Vergleich zu den Vorjahren enorm angestiegen - in der 1. Altersstufe um 43 €/ Monat, 2. Altersstufe 49 €/ Monat und in der 3. Altersstufe um 57 €/ Monat. Es wird damit gerechnet, dass die Steigerungen im Jahr 2025 gering ausfallen oder nicht erfolgen, für das Jahr 2026 ist dies ungewiss. Eine Steigerung des einberechneten (hälftigen) Kindergeldes in 2024 ist nicht erfolgt. Die geplante Erhöhung für 2025 beläuft sich (lediglich) auf 5 €/ Monat. Auch die Steigerung anzurechnender Einkommensbeträge (z.B. bei Waisenrenten sowie der neue

Zuschlag hierzu) kompensieren nicht die hohen Steigerungsbeträge seit dem 01.01.2024. Mit der Planung erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes 2024 von 3.117,0 T€ um 283,0 T€ auf 3.400,0 T€ in beiden Planjahren.

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Unterabschnitt 482)

Im **UA 48200** wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung analog den Regelungen in der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestV 2024) geplant. Die Verordnung regelt die landesspezifischen Beteiligungsquoten. Der Wert, der für Leistungen Unterkunft und Heizung durch den Bund erstattet wird, beträgt in Thüringen 62,8 %. Damit verbleiben 37,2 % der Kosten beim Landkreis. Der UA 482 Grundsicherung nach dem SGB II (einschließlich Bildung und Teilhabe) wird wie folgt veranschlagt:

- in € -

UA 482	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	31.023.354,83	33.938.541	36.122.300	36.089.400
Ausgaben	34.545.843,48	37.546.700	39.768.200	39.735.300
Zuschussbedarf	3.522.488,65	3.608.159	3.645.900	3.645.900

Der aktuelle Controllingbericht zeigt, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) stabil ist und die Ausgaben für Unterkunft und Heizung im Vorjahresvergleich leicht steigen. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 die Anzahl der BG leicht steigt. Vor allem für ukrainisch geflüchtete Leistungsempfänger (HHSt 48200.78312) werden im Vergleich zum Planansatz 2024 Mehrausgaben von 475,0 T€ bei Gesamtausgaben von 1.800,0 T€ erwartet. Diese Haushaltsstelle wird separat abgebildet, da zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung gegenüber dem Land Thüringen abrechnungsfähig sind. Der Mittelansatz für Wohnungserstausstattungen (HHSt 48200.78510) wird aufgrund von Erfahrungswerten mit 230,0 T€ um 120,0 T€ geringer geplant.

Kostensteigerungen werden aufgrund der bevorstehenden Anpassung der Unterkunftsrichtlinie erwartet. Damit dürften die Ausgaben bei Leistungen für Unterkunft und Heizung im UA 48200 insgesamt um 734,8 T€ auf 11.574,3 T€ steigen. Mit einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen ist im Jahr 2025 nicht zu rechnen. Aufgrund der Bundesbeteiligung steigt der Zuschussbedarf im UA 48200 lediglich um 37,7 T€.

Die UA 48210 (Arbeitslosengeld II) und 48220 (Arbeitsförderung) werden haushaltsneutral geplant, da diese Leistungen vollständig vom Bund übernommen werden. Eine leicht steigende Anzahl Leistungsberechtigter kann zu Mehrausgaben i. H. v. 1.321,0 T€ auf der HHSt 48210.78610 im Bürgergeld führen. Darüber hinaus hat das BMFSFJ vor, den Sofortzuschlag nach § 72 SGB II von bisher 20 € auf 25 € pro Leistungsberechtigten zu erhöhen (gilt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene). Dies führt zu Mehrausgaben i. H. v. 96,0 T€ in der HHSt 48210.78614.

Bei der Planung der Bundesmittel für die Leistungen der Arbeitsförderung (UA 48220) wird für 2025 und 2026 mit einem Budget i. H. v. 2.644,6 T€ geplant. Der für die Deckung der Verwaltungskosten benötigte Umschichtungsbetrag ist in der Haushaltsstelle 48220.67900 mit 1.349,4 T€ in beiden Jahren veranschlagt.

In den **UA 41050, 48200** und **49200** sind Leistungen für Bildung und Teilhabe geplant. Mit der eingerichteten gegenseitigen Deckungsfähigkeit (Deckungskreis D 0020) können ggf. notwendige Kostenentwicklungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse besser abgefedert werden. Der Planansatz in den Jahren 2025/2026 beträgt 976,8 T€ und damit 168,6 T€ mehr als 2024.

Sonstige soziale Angelegenheiten

Der UA 49500 Sonstige soziale Angelegenheiten hat durch die Kostenexplosionen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise an Bedeutung gewonnen. Hier werden auf der HHSt 49500.17100 die Erstattungen nach dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach den Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG) veranschlagt. Im Landkreishaushalt wurden Einnahmen i. H. v. 1.630,0 T€ in beiden Jahren veranschlagt und damit unterstellt, dass es eine analoge Nachfolgeregelung zum ThürRkwErstG 2024 für die Jahre 2025 und 2026 geben wird.

Sinnesbehindertengeld – (UA 49510)

Die tatsächliche Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Gehörlosengeld ist schwer kalkulierbar. Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit oftmals derartige Feststellungen nicht getroffen wurden. Aufgrund von Nachuntersuchungen und Neufeststellungen ist der Tendenz der vergangenen Jahre folgend, eine Verschiebung vom reinen Blindengeld zum Gehörlosengeld zu verzeichnen. Diese Verschiebung ist somit im Deckungskreis 0290 innerhalb der Untergruppe i.H.v. 10,0 T€ bei den Planzahlen abgebildet (78800 und 78802).

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	561.449,47	579.868	687.550	719.150
Ausgaben	4.943.388,03	5.146.125	5.275.039	5.412.880
Zuschussbedarf	4.381.938,56	4.566.257	4.587.489	4.693.730

Der Zuschussbedarf im EPL 5 steigt gegenüber dem Jahr 2024 um 21,2 T€ im Jahr 2025 und nochmals um 106,2 T€ im Jahr 2026. Die Gesundheitsverwaltung ist zum Aufgabenbereich des übertragenen Wirkungskreises zu zählen.

Entsprechend der sinkenden Einwohnerzahlen im Landkreis Greiz wird der Ansatz für die Krankenhausumlage (HHSt 51000.71100: 10,23 €/EW) gegenüber dem Haushalt 2024 von 986,0 T€ auf 977,6 T€ im Jahr 2025 und 971,8 T€ im Jahr 2026 reduziert.

Damit der Landkreis und seine Kommunen ab 2027 weiterhin Fördermittel im Rahmen der Sportstättenbauförderung vom Land Thüringen erhalten können, ist der derzeit gültige Sport- und Spielstätten-Rahmenleitplan des Landkreises Greiz durch eine Fachfirma in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung, den Kommunen und dem organisierten Sport fortzuschreiben bzw. neu zu erstellen. Hierfür werden Ausgaben i. H. v. 40,0 T€ in 2025 und i. H. v. 85,0 T€ in 2026 in der HHSt 55000.65500 veranschlagt. Die Erstellung des Sport-und Spielstätten-Rahmenleitplanes kann durch das

Land Thüringen gefördert werden. Die geplanten Einnahmen sind in der HHSt 55000.17100 i. H. v. 15,0 T€ in 2025 und i. H. v. 35,0 T€ in 2026 veranschlagt.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	3.011.956,73	3.463.350	3.499.100	3.588.600
Ausgaben	7.614.120,34	8.587.980	8.736.350	8.970.550
Zuschussbedarf	4.602.163,61	5.124.630	5.237.250	5.381.950

Der Zuschussbedarf im EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr - steigt gegenüber dem Haushalt 2024 im Jahr 2025 um 112,6 T€ bzw. im Jahr 2026 um weitere 144,7 T€.

Die Kosten für Sachverständige, Gerichte und Ähnliches in der HHSt 60200.65500 (Tiefbauverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) erhöhten sich um 10,0 T€ auf 60,0 T€. Ursache hierfür sind höhere Gebühren für Prüfstatiker für die gesetzlich verpflichtende Prüfung landkreiseigener Brücken und Stützmauern.

Da in den Folgejahren mit einem Anstieg der Bauanträge zu rechnen ist, wird der Ansatz für Verwaltungsgebühren der HHSt 61300.10000 im Jahr 2025 und 2026 um 18,0 T€ auf 350,0 T€ erhöht.

Teilweise werden die Prüfgebühren von den Antragsstellern direkt mit den Prüfingenieur-Büros abgerechnet, wodurch die Prüfgebühren (HHSt 61300.10010) und die Prüfkosten (HHSt 61300.65500) im Jahr 2025 um 220,0 T€ auf 200,0 T€ sinken und im Jahr 2026 um 170,0 T€ auf 250,0 T€ sinken.

Die Ausgaben für Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens in der HHSt 65000.51000 (Kreisstraßen – Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens) wurde um 11,6 T€ auf 123,0 T€ reduziert.

Mit Beschluss des Kreistages vom 30.11.2021 (Beschluss- Nr. 199/2021) wurde die Rückführung des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei (KSM) des Landkreises Greiz in das Landratsamt Greiz beschlossen. Die Aufgaben der KSM werden ab 01.01.2023 als Regiebetrieb fortgeführt.

Die KSM ist für den Landkreis Greiz für den Bau, die ordnungsgemäße Unterhaltung und Instandhaltung des Kreisstraßennetzes (einschließlich aller Nebenanlagen und Zubehör) sowie die Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und die Übernahme entsprechender Aufträge kreisangehöriger Kommunen zuständig. Aus diesem Grund findet eine innere Verrechnung zwischen dem Tiefbauamt mit der HHSt 65000.67900 (Kreisstraßen – Innere Verrechnung KSM) und der Kreisstraßenmeisterei mit der HHSt 65030.16900 (Kreisstraßenmeisterei – Innere Verrechnung Winterdienst, Straßenbau, Kreisstraßen, sonstige Bauleistungen) statt. Die innere Verrechnung wurde um 167,0 T€ auf 1.842,0 T€ in 2025 und um 208,0 T€ auf 1.883,0 T€ in 2026 zum Ausgleich von allgemeinen Preissteigerungen und erhöhten Personalkosten erhöht.

In der HHSt 65030.11000 (Kreisstraßenmeisterei – Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK) wurden die Einnahmen aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren um 88,0 T€ auf 285,0 T€ in 2025 und um 86,5 T€ auf 283,5 T€ in 2026 erhöht.

Die Einnahmen in den HHStn 65030.11010 (Kreisstraßenmeisterei – Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Winterdienstleistungen an Gemeinden/GV) und 65030.11020 (Kreisstraßenmeisterei – Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen an Gemeinden/GV) sind stark von der Winterdienstperiode und der finanziellen Leistungskraft der Gemeinden abhängig. Die Einnahmen der HHSt 65030.11020 wurden um 15,0 T€ auf 165,0 T€ in den Planjahren 2025 und 2026 reduziert.

Die kalkulatorische Abschreibung in der HHSt 65030.68000 (Kreisstraßenmeisterei - Kalkulatorische Abschreibungen) wird aufgrund von neuen Anschaffungen im Jahr 2025 um 105,0 T€ auf 285,0 T€ und in 2026 um 110,0 T€ auf 290,0 T€ erhöht.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	6.088.919,61	4.424.390	3.634.200	3.835.700
Ausgaben	11.347.582,74	9.198.855	10.253.605	10.374.005
Zuschussbedarf	5.258.663,13	4.774.465	6.619.405	6.538.305

Der Zuschussbedarf des EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung – erhöht sich 2025 um insgesamt 1.844,9 T€ auf 6.619,4 T€, im Jahr 2026 sinkt er dagegen gegenüber 2025 um 81,1 T€ auf 6.538,3 T€. Hauptgründe für den starken Anstieg des Zuschussbedarfs ist der Wegfall der Entnahme aus der Sonderrücklage ÖPNV und die Notwendigkeit steigender Ausgleichszahlungen.

UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Im Rahmen der Umsetzung der neuen GAK-Förderrichtlinie hat der Freistaat Thüringen die Einführung von Regionalbudgets für Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung beschlossen. Empfänger und bewirtschaftende Stelle sind die ehrenamtlichen Regionalen Aktionsgruppen LEADER (Leader-RAG´s). Das Budget von jährlich 200,0 T€ setzt bei der RAG einen Eigenanteil von 20,0 T€ voraus.

Anknüpfend an den Erfolg von Land(auf)Schwung und die erste Förderperiode bei der RAG soll die Zusammenarbeit mit der RAG zur Förderung des ländlichen Raumes fortgeführt und die Leader-RAG auch künftig im Rahmen aller gegebenen Möglichkeiten unterstützt werden. Deshalb will sich der Landkreis mit 15,0 T€ an der Finanzierung des Eigenanteils am Regionalbudget beteiligen (HHSt 79100.71800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Regionalbudget ländlicher Raum).

UA 79200 – Förderung des ÖPNV

Die Einnahmen aus der Finanzhilfe des Landes (HHSt 79200.17100 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land) wurden auf das Niveau des Jahres 2024 angepasst. Das betrifft auch die HHSt 79200.16202 (Erstattungen von Ausgaben des VWH – Anteil SHK für landesbedeutsame Linie), deren Planansatz in 2025 und 2026 um 24 T€ erhöht wurde.

Auf der Grundlage der Schätzung des Ausgleichsbetrages der RVG wurde die Forderung gegenüber der Stadt Gera für die Leistungserbringung im Stadtgebiet durch die RVG angepasst (HHSt 79200.16201 - Erstattungen von Ausgaben des VWH, Erstattung für Leistungserbringung Gera). Der Planansatz wurde im Vergleich zu 2024 um

83,3 T€ auf 1.600,7 T€ im Jahr 2025 verringert und um 100,0 T€ auf 1.700,7 T€ im Jahr 2026 erhöht.

Die Einschätzung der Unternehmen für den Ausgleichsbedarf im Jahr 2025 wurde unter Zugrundelegung des Leistungsumfanges 2024 sowie Heranziehung der aktualisierten Indizes vorgenommen. Es wurden die neu ermittelten die neu ermittelten Sollkosten- und Sollerlössätze berücksichtigt. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf in beiden Haushaltsjahren.

Der Planansatz der HHSt 79200.71500 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Kommunale Sonderrechnungen) in 2024 von 7.391,3 T€ muss um 1.111,4 T€ auf 8.502,7 T€ im Jahr 2025 und nochmals um 79,3 T€ auf 8.582,0 T€ im Jahr 2026 erhöht werden.

In der HHSt 79200.71700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Private Unternehmen) muss der Planansatz in 2024 von 1.058,3 T€ um 7,3 T€ auf 1.051,0 T€ im Jahr 2025 verringert und im Jahr 2026 um 21,3 T€ auf 1.072,3 T€ erhöht werden.

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

Die an die PRG Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz und an die RVG Regionalverkehr Gera Land GmbH ausgereichten Gesellschafterdarlehen sind mit 3,5 % p. a. zu verzinsen (KT-Beschluss 4041/2022). Die Zinsen sind monatlich nachträglich eines jeden Jahres fällig. Hierfür werden in der HHSt 79200.20500 (Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs- Zinseinnahmen- Kommunale Sonderrechnungen) Einnahmen i. H. v. 26,9 T€ im Jahr 2025 und 19,2 T€ im Jahr 2026 geplant.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	34.751,69	34.150	34.335	34.335
Ausgaben	177.669,18	237.025	213.575	217.075
Zuschussbedarf	142.917,49	202.875	179.240	182.740

Der Zuschussbedarf im EPL 8 sinkt gegenüber dem Jahr 2024 um 23,6 T€ im Jahr 2025 und steigt um 3,5 T€ im Jahr 2026. Ursächlich sind im Wesentlichen Veränderungen bei den Personalausgaben und Bewirtschaftungskosten.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	97.317.214,12	105.536.993	111.227.298	113.799.238
Ausgaben	5.840.606,00	2.660.500	2.549.500	2.351.300
Überschuss	91.476.608,12	102.876.493	108.677.798	111.447.938

Der Einzelplan 9 verändert sich vor allem in den Einnahmen gravierend. 2024 steigen die Einnahmen im Vergleich zum Planansatz 2025 um 5,7 Mio. € bzw. 5,4 %. 2025 ist

eine weitere Steigerung um 2,5 Mio. € geplant. Letztlich spiegelt sich hier die inflationäre Entwicklung des ungedeckten Mehraufwandes der Einzelpläne 0 bis 8 wider.

Der Planansatz für die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (HHSt 90000.04100) i. H. v. 44,6 Mio. € in 2025 wurde entsprechend der Modellrechnung vom 16.08.2024 veranschlagt. Im Jahr 2026 wird mit 46,8 Mio. € eine 5%ige Erhöhung eingeplant. Für 2025 gegenüber 2024 sind damit insgesamt 774,8 T€ bzw. 1,8 % mehr veranschlagt worden, was jedoch in keinem Verhältnis zu den Steigerungsraten etwa aus der Tariferhöhung oder den Kostensätzen bei den Sozialaufgaben steht. Die soziale Kreisschlüsselzuweisung steigt gerade einmal um 234,6 T€ auf 24.991,1 T€. Die allgemeine Kreisschlüsselzuweisung steigt um 540,7 T€ auf 19.605,1 T€.

Obwohl die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben mit 1.016,0 Mio. € schon 2024 viel zu gering war, soll sie nach der o.g. ersten Modellrechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik zum KFA für das Jahr 2025 nur um 18,7 Mio. € steigen. Von der Erhöhung gegenüber 2024 gehen 8,9 Mio. € an die 5 kreisfreien Städte und lediglich 9,8 Mio. € an alle 17 Landkreise. Von der Systemumstellung mit einem erweiterten Soziallastenansatz profitieren erneut vor allem die kreisfreien Städte. Letztlich wird aufgrund der zu geringen Finanzausgleichsmasse nur der Mangel umverteilt.

Laut der Fortschreibung der Einwohnerpauschalen für den Mehrbelastungsausgleich 2025 steigt der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise (HHSt 90000.06100) um 7 € auf 161 € pro Einwohner in 2025. Für 2026 wird erwartet, dass sich diese Erhöhung mit +5 € fortsetzt. Entsprechend werden in 2025 Einnahmen i. H. v. 15.385,6 T€ (161 €/95.563 EW) und in 2026 i. H. v. 15.770,0 T€ (166 €/prognostizierte EW) geplant.

Der Planansatz für die Einnahmen aus dem Landesausgleichsstock gem. § 24 Abs. 3 ThürFAG (HHSt 90000.06103) wurde im Nachtragshaushalt 2024 von bisher 200,0 T€ um 200,0 T€ auf 400,0 T€ erhöht. Tatsächlich erfolgte 2024 keine Zahlung, so dass für 2025 und 2026 keine Einnahmen veranschlagt wurden.

Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage, die dem Landkreis zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage nach § 25 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 ThürFAG in Höhe des jeweiligen Kreis- und Schulumlagesatzes des Ausgleichsjahres zufließen, werden im Planjahr 2025 und 2026 i. H. v. 658,7 T€ (1.447.785 € x 45,50 v. H.). 2025 sind das 143,1 T€ mehr als in 2024 mit Bescheid vom 17.07.2024 festgesetzt wurden.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für die Erhebung der Kreis- und Schulumlage erhöhen sich 2025. Hauptgrund sind die um 2.376,6 T€ gestiegenen Steuerkraftmesszahlen (Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2023).

Für 2025 betragen die endgültigen Umlagegrundlagen 112.777,5 T€. Das sind 4.791,6 T€ mehr als im Jahr 2024. Das Umlagesoll der Kreisumlage beträgt im Jahr 2025 und 2026 43.814,0 T€ und steigt damit gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 um 5.371,2 T€.

Das Umlagesoll der Schulumlage beträgt in den Jahren 2025 6.136,9 T€ und 2026 6.139,7 T€ und sinkt damit gegenüber dem Nachtragshaushalt 2024 um 954,4 T€ in 2025 und um 954,6T€ in 2026.

Der Gesamtumlagesatz von Kreis- plus Schulumlagesatz liegt im Jahr 2025 und 2026 bei 45,50 v.H. Das Gesamtumlagesoll steigt im Planjahr 2025 um 4.416,8 T€ im Vergleich zum Vorjahr auf 49.950.998 € und nochmals im Planjahr 2026 um 2,7 T€ auf 49.953.738 €.

Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage:

2025 und 2026:

Kreisumlage		43.814.046,00 €	
----------	=	----------	= **38,85 v. H.**
Umlagekraft der kreis-angehörigen Gemeinden		112.777.467,24 €	

Berechnung der Schulumlage

	2025 EUR	**2026 EUR**
Ungedeckter Bedarf Grundschulen (UA 211)	2.434.151	2.423.671
Ungedeckter Bedarf Regelschulen (UA 225)	1.622.325	1.556.158
Schülerbeförderung (UA 29000)	2.081.127	2.156.068
Schülerunfallversicherung (UA 29500)	322.219	314.637
Schülerspeisung (UA 29590)	1.888	1.887
Medienzentrum (UA 29560)	458.197	449.522
allgemeine Schulverwaltung (UA 20000)	212.313	212.026
anrechenbarer Kapitaldienst Investitionen GS / RS	538.970	560.647
Ungedeckter Bedarf der Grund- und Regelschulen	7.671.190	7.674.616
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs der Grund- und Regelschulen)	**6.136.952**	**6.139.692**
Umlagekraft der Nichtschulträgergemeinden	92.318.363,87	92.318.363,87
mithin **Umlagesatz** Schulumlage	**6,65 v. H.**	**6,65 v. H.**

Im UA 91100 (Kredite) werden Zinseinnahmen aus Geldanlagen i. H. v. 300,0 T€ in 2025 und i. H. v. 250,0 T€ in 2026 veranschlagt (Haushalt 2024: 183,4 T€).

Für den Schuldendienst werden erhöhte Zinsausgaben im Vergleich zum Haushalt 2024 von 12,6 T€ im Jahr 2025 und 92,7 T€ im Jahr 2026 veranschlagt. Diese betragen für 2025 217,3 T€ und für 2026 297,4 T€.

In der HHSt 91300.27000 werden für das Planjahr 2025 kalkulatorische Abschreibungen i. H. v. 335,0 T€ eingeplant und für das Planjahr 2026 340,0 T€. Das sind 2025 95,0 T€ mehr im Vergleich zum Haushaltsplan 2024. Neben den kalkulatorischen Abschreibungen des Jobcenters werden auch die der Kreisstraßenmeisterei veranschlagt.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erfolgt im Jahr 2025 i. H. v. 2.332,2 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 2.053,9 T€.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (HHSt 91500.86000) entspricht damit lediglich der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (2.047,2 T€ in 2025 und 1.763,9 T€ in 2026) zuzüglich der geplanten kalkulatorischen Abschreibung der Kreisstraßenmeisterei (285,0 T€ in 2025 und 290,0 T€ in 2026). 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 Vermögenshaushalt einen möglichst hohen Anteil der Erneuerungsvorhaben an Straßen und des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens besonders der Ersatzbeschaffung decken sollen.

IV. Vermögenshaushalt

1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2023, 2024, 2025 und 2026

- in € -

Einnahmen Vermögenshaushalt	Gr-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	RE 2023
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	2.332.200	2.053.900	2.455.800	5.586.248,37
2. Entnahme aus Rücklagen	31	2.493.399	24.000	4.164.990	2.062.137,40
3. Rückflüsse von Darlehen	32	220.800	220.800	0	-103.125,00
4. Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	21.000	51.000	28.500	93.020,52
5. Zuweisungen und Zuschüsse	36	10.379.976	14.059.741	13.066.080	9.804.717,48
6. Einnahmen aus Krediten	37	1.900.000	2.540.000	2.000.000	1.075.288,79
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt		**17.347.375**	**18.949.441**	**21.715.370**	**18.518.287,56**

- in € -

Ausgaben Vermögenshaushalt	Gr-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2024	RE 2023
1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	18.000	19.000	1.019.000	319.283,34
2. Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0,00
3. Gewährung von Darlehen	92	0	0	0	0,00
4. Vermögenserwerb	93	3.821.075	4.254.141	4.705.170	3.961.976,93
5. Baumaßnahmen	94,95,96	11.426.600	12.877.900	13.675.900	10.530.144,81
6. Tilgung von Krediten	97	2.047.200	1.763.900	2.275.800	3.462.922,01
7. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98	34.000	34.000	39.000	243.960,47
8. Sonstiges	99	500	500	500	0,00
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt		**17.347.375**	**18.949.441**	**21.715.370**	**18.518.287,56**

2. Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen 2025 und 2026

Der VMH wird im HHJ 2025 mit einem Volumen von insgesamt 17.347,4 T€ und im Jahr 2026 mit insgesamt 18.949,4 T€ geplant.

Die Zuführung vom VWH an den VMH beträgt im Jahr 2025 2.332,2 T€ und im Jahr 2026 2.053,9 T€. Für die Finanzierung der Eigenmittel für Investitionsmaßnahmen, die über die Einnahmen aus der Schulinvestitionspauschale, den Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG und der allgemeinen Investitionspauschale hinausgehen, reicht die Entnahmemöglichkeit aus der allgemeinen Rücklage unter Beachtung der Pflichtrücklage bei weitem nicht mehr aus. Es müssen in allen Finanzplanjahren Kreditaufnahmen eingestellt werden, um dem steigenden Investitionsrückstand bei steigenden Baupreisen und stagnierenden Fördermitteln wenigstens teilweise etwas entgegenzusetzen. 2025 wird die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 1.900,0 T€ eingeplant und in 2026 i. H. v. 2.540,0 T€.

Die einzelnen Planansätze werden im Folgenden näher erläutert.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	207.159,42	87.600	341.400	1.419.900
Ausgaben	1.781.662,15	1.523.700	1.786.400	2.367.891
Zuschussbedarf	1.574.502,73	1.436.100	1.445.000	947.991

Im vorliegenden DHH erhöht sich das Gesamtausgabevolumen 2025 im EPL 0 gegenüber dem NHH 2024 um 262,7 T€. Da auch die geplanten Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 253,8 T€ steigen, erhöht sich der Zuschussbedarf in 2025 lediglich um 8,9 T€ auf 1.445,0 T€. Im Jahr 2026 stehen Einnahmen i. H. v. 1.419,9 T€ Ausgaben i. H. v. 2.367,9 T€ gegenüber, wodurch sich ein Zuschussbedarf von 947,9 T€ ergibt.

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

In der im Jahr 2024 durchgeführten Arbeitsplatzbegehung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden zahlreiche Möbel aufgrund ihres hohen Alters beanstandet. In der HHSt 02000.93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hauptamt) wird der konstant hohe Bedarf berücksichtigt und somit in 2025 50,0 T€ und in 2026 57,5 T€ eingestellt.

Obwohl die Verwaltungsgebäude des Landkreises Greiz am Standort Greiz im Hinblick auf einen zeitgemäßen Zustand stark sanierungs- und modernisierungsbedürftig sind, werden die Prioritäten in den Planjahren 2025 und 2026 nochmals im Bereich der Schulen und Straßen sowie des Brand- und Katastrophenschutzes gesetzt. In den HHSt 02000.95010/95020/95030 (Hauptamt – Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I+II+III) werden daher keine Mittel für Sanierungsmaßnahmen angesetzt.

Die bereits im EPL 0 des VWH beschriebene Weiterführung der interkommunalen Zusammenarbeit schlägt sich auch in der Planung des UA 02101 im VMH nieder. Mit dem Aufbau des KRZ steht dem LRA eine moderne Infrastruktur zur Verfügung, welche für die Migration der Hauptverwaltung noch erweitert werden soll, um doppelte Strukturen abzubauen. Die Zentralisierung und Homogenisierung im RZ ermöglicht damit

auch eine effektivere Administration mit den begrenzten personellen Ressourcen der IT-Abteilung.

Für den Betrieb und die Erweiterung des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ) werden im Jahr 2025 Einnahmen i. H. v. 341,4 T€ und Ausgaben i. H. v. 719,2 T€ und im Jahr 2026 Einnahmen i. H. v. 1.419,9 T€ und Ausgaben i. H. v. 1.942,1 T€ geplant.

Für die Erweiterung des Rechenzentrums werden Fördermittel des Freistaates Thüringen über die Thüringer E-Government-Richtlinie (ThürEGovRL) beantragt. Die Veranschlagung erfolgt mit 287,4 T€ im Jahr 2025 und mit 1.387,6 T€ im Jahr 2026 (HHSt 02101.36100). Die Förderhöhe beträgt laut RL 75 v. H., der Umsetzungszeitraum ist für 2025 bis 2027 angesetzt. Mit 39,0 T€ und 17,3 T€ in den Planjahren ist die Beteiligung der fünf Kommunen an den Kosten des KRZ geplant (HHSt 02101.36200).

Der ausgabeseitig größte Posten ist mit 383,2 T€ in 2025 und 1.850,1 T€ in 2026 für die Migration der IT in das LRA in HHSt 02101.93501 veranschlagt. Hierfür sollen u. a. die Hardware und Serverschränke erweitert werden. Die übrigen Kosten verteilen sich ausgabeseitig insbesondere auf die HHSt für den Erwerb von Lizenzen mit den UGr 93400 (Lizenzen allgemein; 20,0 T€ pro Jahr), 93401 (Lizenzen E-Akte LRA Greiz; 25,0 T€ und 15,0 T€) und 93402 (Lizenzen E-Akte Gemeinden; 15,0 T€ pro Jahr) sowie auf die UGr 93403 (Software; 100,0 T€ und 25,0 T€) und UGr 94000 (sonstige Hochbaumaßnahmen; 164,0 T€ und 5,0 T€).

Der Zuschussbedarf des UA 06000 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) i. H. v. insgesamt 1.009,2 € in 2025 und i. H. v. 360,3 T€ in 2026 verteilt sich auf zwei UGr. Zur Erfüllung rechtlicher Vorgaben müssen weitere Lizenzen/Module für bestehende Software sowie Lizenzen für neue und bereits bestehende mobile Endgeräte angeschafft werden. Weiterhin ist mit dem Auslaufen des bisherigen Sicherheitssystems ein neues System zu implizieren. Im Zuge der geplanten Migration erfolgt hierbei die Umrüstung auf das bereits im Rechenzentrum genutzte System. In Summe werden für die geplanten Maßnahmen im Jahr 2025 Mittel i. H. v. 793,7 T€ und im Jahr 2026 i. H. v. 312,5 T€ in der UGr 93400 (Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens) veranschlagt.

Zur Sicherung des Dienstbetriebes des LRA muss ein intervallartiger Austausch von Technikkomponenten, u. a. Netzwerk, Server und Storage, erfolgen. Zusätzlich sollen die Mitarbeiter, vorranging mit Aufgaben im Außendienst, nach und nach mit mobilen Arbeitsplätzen ausgestattet werden, um auch außerhalb der Verwaltungsgebäude die Fachanwendungen, elektronischen Akten und Dienste nutzen zu können. Hierfür werden mit dem DHH Mittel i. H. v. 215,5 T€ in 2025 und 47,8 T€ in 2026 in der UGr 93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	77.124,95	897.650	240.000	240.000
Ausgaben	1.181.580,06	2.426.000	762.000	762.000
Zuschussbedarf	1.104.455,11	1.528.350	522.000	522.000

Es gehört zu den Pflichtaufgaben des Landkreises Greiz Einsatzfahrzeuge für den Brand- und Katastrophenschutz nach der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) vorzuhalten. Im derzeitigen Bestand fehlen Einsatzfahrzeuge und alte Fahrzeuge müssen ausgetauscht und ersetzt werden. Die weitere Nutzung

von Fahrzeugen mit einer zurückgelegten Nutzungsdauer von 30 Jahren und mehr führt zu erhöhten Unterhaltungs- und Reparaturkosten und zusätzlichen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung veralteter Beladung und Technik der Fahrzeuge. Die Ersatzteilversorgung der alten Einsatzfahrzeuge ist zum Teil bereits nicht mehr gesichert. Hinzu kommen Lieferengpässe und Wartezeiten von bis 3 Jahren, die eine Kompensation bei einem nicht planbaren Ausfall unmöglich machen.

In den Jahren 2025 und 2026 ist jeweils die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF20) eingeplant. Diese Fahrzeuge gehören nach der ThürFwOrgVO zur Mindestvorhaltung. Für die Beschaffung des HLF20 sind in der HHSt 13000.93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) - Brandschutz) die kalkulierten Kosten i. H. v. 700,0 T€ und in der HHSt 13000.36101 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land - Brandschutz) die beizutragenden Fördermittel des Freistaates Thüringen i. H. v. 240,0 T€ eingeplant.

Ersatzbeschaffungen für verschiedenste Technik der landkreiseigenen Einsatzfahrzeuge, wie z.B. Pumpen, Beleuchtungssets, Messgeräte, Atemschutzmasken, Atemluftflaschen und Filter, müssen aufgrund von Verschleiß und Defekten vorgenommen werden. Dafür wurden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 25,0 T€ in der HHSt 13000.93510 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung – Brandschutz) veranschlagt.

Für die Ausrüstung des Gefahrgutzuges sind in der HHSt 14000.93510 für die i. R. von Revisionen und TÜV-Prüfungen anstehenden Ersatzbeschaffungen in den Jahren 2025 und 2026 Mittel i. H. v. 25,0 T€ eingestellt. Es müssen u. a. chemikalienbeständige Saug- und Druckschläuche, Chemikalienschutzanzüge, Messtechnik und Gefahrgutpumpen angeschafft werden.

Weiterhin sind in der HHSt 14000.93520 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Sanitätszug) aufgrund von Revisionen und TÜV-Prüfungen Ausstattungen wie Schaufeltragen, Vakuumpumpen, medizinisches Material und Messtechnik zu ersetzen. Dafür werden in 2025 und 2026 jeweils 5,0 T€ veranschlagt.

In der HHSt 14000.93530 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens – Betreuungszug) werden aufgrund von Revisionen und TÜV-Prüfungen Ersatzbeschaffungen wie Zelt-Beleuchtung, Kabeltrommeln, Rollcontainer, Tische usw. benötigt. Dafür werden in 2025 und 2026 jeweils 5,0 T€ veranschlagt.

Einzelplan 2 - Schulen

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	6.602.763,20	7.972.700	5.845.276	9.004.841
Ausgaben	10.702.787,23	11.252.000	10.026.000	13.283.000
Zuschussbedarf	4.100.024,03	3.279.300	4.180.724	4.278.159

Trotz vielfältiger Investitionshemmnisse wie ausbleibende Fördermittelzusagen, Preisexplosionen von Baumaterialien und -leistungen, komplexere, zeitaufwändigere Verfahren und Vorgaben, Liefer- und Kapazitätsengpässe der Bauwirtschaft und Personalmangel in der Bauverwaltung bleibt der Landkreis seinem Weg treu und gibt den Sanierungen seiner Schulen und auch Sportstätten die höchste Priorität. In den Jahren

2025 und 2026 werden Investitionsmittel i. H. v. 10.026,0 T€ und 13.283,0 T€ veranschlagt. Das sind 58 % in 2025 und in 2026 sogar 70 % des Haushaltsvolumens im VMH.

Die Finanzierung der Ausgaben für den Schulbau ist nur durch die Inanspruchnahme verschiedener Fördermittelprogramme möglich, wobei unterschiedliche Fördermittelgeber, Voraussetzungen, Förderquoten und Abrechnungsvorgaben beachtet werden müssen. Die Förderung von Investitionen an den Schulen richtet sich insbesondere nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR). Die immensen Kostensteigerungen im Bausektor führen dazu, dass auch der Eigenmittelanteil des Landkreises bei der Finanzierung der Maßnahmen deutlich angestiegen ist. Die Schulbaufördermittel sind bis zu einem Höchstbetrag von 5,0 Mio. € bzw. im Ausnahmefall unter erschwerten Fördervoraussetzungen bis zu 6,0 Mio. € beschränkt. Das bedeutet, dass bei großen Sanierungsprojekten, wie z. B. dem Gymnasium in Weida, bei Gesamtausgaben von ca. 21,6 Mio. € die Beteiligung des Landkreises beträchtliche Größenordnungen von 15,6 Mio. € annimmt.

Die ursprüngliche 66,67 %-Finanzierung der zuwendungsfähigen Kosten durch das Land passt schon länger nicht mehr. Die Förderrichtlinie müsste dringend auf die Baupreisentwicklung angepasst werden, um die Schulträger in die Lage zu versetzen, ihren Sanierungsaufgaben einigermaßen angemessen nachkommen zu können.

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

- in T€ -

Schule	HHStn	Fördermittel	Ausgaben	Ausführungszeitraum	Förderprogramm
GS Brahmenau	21121.36100 21121.95000	3.179,5	8.380,0	2025-2028	GanztagInvest-Richtlinie
Turnhalle Kraftsdorf	21177.36100 21177.95000	242,0	403,0	2025-2026	Sportstättenbauförderrichtlinie (SportstättenbauFR)
RS Bad Köstritz	22520.36100 22520.95000	5.697,9	11.519,5	2021-2027	SchulBauFR
RS Münchenbernsdorf	22523.36100 22523.95000	5.000,0	9.558,3	2020-2025	SchulBauFR
Sporthalle Kurt Rödel	22548.36100 22548.95000	375,5	937,0	2023-2025	SportstättenbauFR
Gymnasium Weida	23045.36100 23045.95000	6.000,0	21.600,0	2025-2029	SchulBauFR

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der SchulBauFR:

Bereits im November 2021 wurde der Fördermittelantrag zur Sanierung und Erweiterung der Staatlichen Regelschule „Hans Settegast“ in Bad Köstritz gestellt. Für die damals ermittelten Gesamtausgaben i. H. v. 7.423,5 T€ wurde eine Zuwendung i. H. v. 5.697,9 T€ beantragt und mit Zuwendungsbescheid vom 15.12.2022 durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zugesagt. Ab 1990 wurde das Objekt als RS genutzt. Es ist „in die Jahre gekommen“ und die Sanierung hat 2024 begonnen. Die Sanierung im Bestandsgebäude soll die Erneuerung der Heizungsanlage, Elektroanlage und, IT-Technik sowie Maler- und Belagsarbeiten umfassen. Außerdem ist die

Fassade und das Dach zu sanieren. Des Weiteren sind brandschutztechnische Vorgaben umzusetzen. So werden die Unterteilung der Flure und des Treppenraumes sowie die Installation einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage erforderlich. Sämtliche Klassenraumtüren müssen rauchdicht ausgeführt werden. Die Schule ist barrierefrei umzubauen. Der Anbau eines Behindertenaufzuges ist notwendig. Außerdem soll der Anbau auf der nördlichen Seite des Flurstückes 765/2 abgebrochen werden. Auf der Südseite des Grundstückes ist ein Neubau geplant. Im Neubau sollten Toiletten, Lernateliers und Aula/Speiseraum untergebracht werden. Die Aufgabe für die Planungsbüros war eine Schule nach der Thüringer Schulbaurichtlinie umzugestalten. Nach Fortschreiten des Planungsprozesses wurde von der Schule ein offenes, modernes Konzept ‘Schule wie ein Zuhause‘ anvisiert. Neben dem modernen Schulkonzept soll auch die technische Ausstattung die neuesten Vorgaben erfüllen. Dafür wird eine moderne Steuerung der Beleuchtungs- und Heizungssysteme (Bus-System) und eine Photovoltaikanlage notwendig. Mit dem Umzug der Schüler nach Crossen begannen auf der Baustelle in Bad Köstritz die Arbeiten. Als Erstes wird die Bestandsschule entkernt, Verkleidungen und Beläge werden ausgebaut, um alle statisch relevanten Teile der über 100 Jahre alten Schule zu überprüfen. Außerdem wird der verschlissene Sanitärtrakt im Hof abgerissen. Gleichzeitig wird mit dem Fundament-und Rohbauarbeiten für den neuen, modernen Schulanbau begonnen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden. In den Jahren 2025 und 2026 werden Ausgaben i. H. v. 4.000,0 T€ bzw. 3.266,0 T€ in der HHSt 22520.95000 (Hochbaumaßnahmen – RS Bad Köstritz) und Einnahmen i. H. v. 2.250,0 T€ bzw. 1.000,0 T€ in der HHSt 22520.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – RS Bad Köstritz) veranschlagt. Die Gesamtausgaben steigen damit auf 11.519,5 T€. Der primäre Faktor für den Kostenanstieg erklärt sich mit dem Zeitraum zwischen den Planungsabschnitten und den, in diesem Zeitraum, erfolgten Kostensteigerungen im Bereich Material- und Lohnleistungen. Innerhalb der vergangenen 2,8 Jahre sind die Materialpreise, laut dem statistischen Bundesamt und dem Bundesamt für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, um durchschnittlich 33% gestiegen.

Ein weiterer Faktor für die Kostenentwicklung spiegelt sich im Auftrags- und Bauumfang wider. Hier hat sich der Bauumfang erheblich verändert. So wurde aus dem herkömmlichen Schulprinzip mit definierten Klassenräumen und dem klassischen Frontalunterricht ein raumoffenes und hochflexibles System mit unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten im Laufe der Nutzungszeit. Auch wurde i. R. des Energiegebäudegesetzes entschieden, eine Gebäudesteuerung (KNX) in die Planung aufzunehmen. Dies beinhaltet eine komplexe Zusammenarbeit aller im Gebäude vorhandenen Systeme zur Energieeinsparung und leichteren Handhabung durch den Nutzer.

Das offene Konzept hat zudem massive Auswirkungen auf die Anforderungen des Brandschutzes in allen Bereichen. Dieser Umstand kommt aber erst mit der tiefergehenden Planung vor, allem im Bereich der Fachplanung (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär), zum Tragen.

Mit Zuwendungsbescheid vom 15.11.2021 wurden dem Landkreis 4.937,1 T€ Fördermittel für den Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die Grund- und Regelschule Münchenbernsdorf bewilligt. Der Finanzierungsplan zum Antrag vom 07.07.2021 sah kalkulierte Gesamtausgaben i. H. v. 7.776,0 T€ zum damaligen Zeitpunkt für das Bauvorhaben vor. Die Fördermittel laut dem aktuellen 4. Änderungsbescheid v. 11.03.2024 belaufen sich nun auf eine Höhe von 5.000,0 T€. Der Gesamtinvestitionsbedarf beläuft sich aktuell auf 9.558,3 T€.

Die Grund- und Regelschule Münchenbernsdorf sollen am Standort der RS vereinigt werden. Geplant ist es, einen Ersatzneubau zu errichten, welcher von beiden Schulformen genutzt werden wird. Der Bau hat in 2023 begonnen und soll Ende 2025 fertiggestellt werden.

Die GS besteht aus dem Gebäude der Schule, welche 1995 in Containerbauweise errichtet wurde, und einem benachbarten villenartigen Gebäude zur Hortnutzung. Die RS besteht ebenfalls aus zwei Gebäudeteilen. Bei dem Schulteil I handelt es sich um einen Schulneubau aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und wurde bereits von 2010 bis 2014 im Rahmen des Konjunkturpaketes saniert. Bei dem Gebäudeteil II handelt es sich um die alte Münchenbernsdorfer Schule. Dieses Gebäude weist erhebliche bauliche Schäden und sicherheitstechnische Mängel auf, so dass eine Sanierung dieses Gebäudeteiles aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Da der Containerbau der GS einer zeitlich begrenzten Nutzungsdauer unterworfen ist und die Verteilung sowohl der Grund- als auch der Regelschule auf mehrere Gebäudeteile erfolgt, ist mit dem Ersatzneubau des Gebäudeteiles II an der RS die Zusammenführung von Grund- und Regelschule zum Schulcampus Münchenbernsdorf geplant. Mit der Zusammenführung und Schaffung eines Schulcampus am Standort der RS soll ein zukunftssicherer und leistungsfähiger Schulstandort gesichert werden. Ebenso soll diese Zusammenführung zu einer erheblichen Energieeinsparung und Minimierung der Gebäudeunterhaltungskosten führen. Weitere Synergieeffekte werden in der Doppelnutzung von Fachunterrichtsräumen, wie z. B. Unterrichtsräume für Musik, Kunst, Werken, Hauswirtschaft sowie Speiseraum und Aula, durch beide Schulen erwartet. Mit dem Ersatzneubau des Gebäudeteiles II ist die Barrierefreiheit am Schulcampus gewährleistet. Die Maßnahme wird im DHH in 2025 in der HHSt 22523.95000 mit den noch offenen Ausgaben i. H. v. 2.400,0 T€ sowie Einnahmen (UGr 36100) i. H. v. 1.104,1 T€ veranschlagt.

Der Sanierungsbedarf des Gebäudes des Gymnasiums Weida liegt flächendeckend vor. Hinsichtlich der heutigen Sicherheitsanforderungen (Brandschutz, Fluchtwege, usw.) bestehen Mängel. Weiterhin ist eine bauliche, technische und energetische Modernisierung dringend erforderlich. Der derzeit nicht barrierefreie Gebäudekomplex muss den nötigen Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Durch die Anordnung eines zentral gelegenen Treppenhauses mit Aufzug wird eine barrierefreie Erschließung und Verbindung zwischen den Gebäudeteilen sowie dem Gebäudeinneren und den Außenanlagen gesichert. Darüber hinaus sind behindertengerechte WC- Anlagen neu anzulegen sowie im gesamten Gebäude Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Hinsichtlich des vorbeugenden, baulichen Brandschutzes ist der Gebäudekomplex entsprechend der Treppenräume in Brandabschnitte zu gliedern und in den Flurbereichen mit Feuer- und Rauchschutztüren zu versehen. Eine Brandmeldeanlage ist für den gesamten Gebäudekomplex zu planen.

Alle Oberflächen im Gebäude sind verschlissen und stark sanierungsbedürftig (Wand- und Bodenflächen, Sanitärbereiche). Die Elektroanlage entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und ist den aktuell gültigen Vorschriften entsprechend zu erneuern. Weiterhin ist der Einbau eines Amok-Warnsystems geplant. Die Maßnahme wurde mit einer Gesamtsumme von 21.600,0 T€ in den Jahren 2025 ff. und mit einer Förderung i. H. v. 6.000,0 T€ zur Förderung am 24.06.2024 angemeldet und in die Finanzplanung in den HHStn 23045.95000/36100 aufgenommen.

Baumaßnahmen mit einer Förderung nach der SportstättenbauFR:

In der Turnhalle Kraftsdorf ist die Sanierung der Sanitäranlagen zwingend erforderlich. Die vorhandenen Rohrleitungen sind zugesetzt und dadurch in ihrem Durchfluss eingeschränkt. Die betroffenen Leitungen und Armaturen sind zu erneuern. Hierfür werden in der HHSt 21177.95000 (Hochbaumaßnahmen – Turnhalle Kraftsdorf) in 2025 Ausgaben i. H. v. 30,0 T€ und 2026 Ausgaben i. H. v. 353,0 T€ eingeplant. Die Sanierung der sanitären Anlagen wurden im Jahr 2024 bei der Sportstättenförderung neu angemeldet. Es werden insgesamt 242,0 T€ in der HHSt 21177.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – Turnhalle Kraftsdorf) veranschlagt.

Mit Zuwendungsbescheid vom 13.10.2023 wurde beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport dem Antrag zur Förderung des Sportstättenbaus für die Sporthalle Kurt Rödel in Greiz zugestimmt und eine Zuwendung von 375,5 T€ in den Jahren 2023 bis 2025 bewilligt. Das Gebäude der Sporthalle Kurt Rödel in Greiz wurde von 1999 bis 2001 grundhaft saniert. In 2025 wird die begonnene Maßnahme Entflechtung Trinkwasser, Austausch Heizungsanlage fortgesetzt. Die Turnhalle Kurt-Rödel beinhaltet Nutzungsbereiche für Schulsport, Veranstaltungen, Bürobereiche, Küchen, Beherbergungsunterkünfte und Fitnessbereiche. Die Sanitäranlagen, insbesondere die Trinkwasseranlage, ist für diese Nutzung entsprechend ausgelegt. Im Gebäude ist eine Löschwasseranlage vorhanden. Gemäß der derzeitigen Nutzung werden Anlagenbereiche nur eingeschränkt genutzt (Sanitäranlagen unter der Bühne, Teile der Beherbergungszimmer) bzw. sind entfallen (Küche). Aufgrund der eingeschränkten Nutzung kam es zu einem Legionellenbefall. Um dieses Problem zu beheben, müssen die Anlagenteile Trinkwasser und Löschwasser die derzeit als Mischsystem funktionieren, saniert und getrennt werden. Für die im Hallenbereich eingebaute Beleuchtungsanlage werden keine Ersatzteile mehr hergestellt. Die eingesetzten Leuchtmittel sind ebenfalls verboten. Eine Sanierung der vorhandenen Anlage hat zwingend zu erfolgen. Es wird mit Kosten i. H. v. 130,0 T€ gerechnet.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 937,0 T€. In der HHSt 22548.95000 (Hochbaumaßnahmen – Sporthalle Kurt Rödel) werden im Jahr 2025 605,0 T€ und für die erwartete Zuwendung in der HHSt 22548.36100 (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungen Land – Sporthalle Kurt Rödel) 236,5 T€ für die Beendigung der Maßnahme veranschlagt.

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

Ziel des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau für die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in Thüringen ist es, durch Förderung entsprechender Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder zu schaffen und bestehende Angebote qualitativ weiterzuentwickeln. Seit Inkrafttreten der GanztagsInvest-Richtlinie in 2021 meldete der Landkreis verschiedene Investitionen in den quantitativen und qualitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote zur Förderung von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben beim Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport an. 2025 bis 2028 sollen die Mittel auf die Sanierung der GS Brahmenau konzentriert werden. Es ist die Errichtung eines Hortgebäudes so-

wie die Sanierung der GS geplant. Die derzeitige räumliche Situation für den Hort beschränkt sich auf einen Hortraum sowie einen Flur. Dies ist für eine 2-zügige Schule nicht ausreichend. Der Hortneubau soll über das GanztagInvest gefördert werden.

Im Bestandsgebäude herrscht das Problem einer extremen Geruchsbelastung vor. Diese sind nur mit einer umfassenden Trockenlegung, Erneuerung der Entwässerungsleitungen sowie dem Austausch aller Böden zu beseitigen. Der Austausch der Treppenanlage hat aus sicherheitstechnischen Gründen zu erfolgen. Weiterhin sind die Sanierung der Elektroinstallation und Malerarbeiten geplant. Die Wärmedämmverbundfassade ist durch Spechte stark beschädigt worden. In Folge dieser Beschädigungen nisten Vögel in der Fassade. Dies ist nicht nur ein energetisches, sondern auch ein gesundheitliches Problem für die dort lernenden Kinder. Die Fassade ist zu sanieren. Die andauernde massive Geruchsbelastung und bisher durchgeführten Messungen lassen aktuell auf keine unmittelbare Gefahr schließen. Durch das Gesundheitsamt wurde dennoch mitgeteilt, dass eine vollständige Sanierung der betroffenen Böden durchzuführen ist. Um die Auslagerung der Schüler in Teilen sicher stellen zu können, muss vorab die Errichtung des Hortgebäudes erfolgen.

Aktuell erfolgt die Sanierung der Heizungsanlage über die Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen in Kommunen (KlimaInvest). Die Gesamtkosten der o. g. Maßnahmen ab 2025 belaufen sich auf 8.380,0 T€ inklusive der Fortsetzung der Sanierung der Heizungsanlage und sind in der HHSt 21121.95000 entsprechend veranschlagt, davon 250,0 T€ in 2025 und 3.630,0 T€ in 2026. Die Förderung i. H. v. 3.179,5 T€ ist über das GanztagInvestprogramm geplant und in der HHSt 21121.36100 in 2025 mit 225,0 T€ und in 2026 mit 2.954,5 T€ veranschlagt. Die Beantragung der Mittel ist bis zum 30.09.2025 beim TMBJS einzureichen.

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

Schule/Einrichtung	HHSt	geplante Ausgaben	HHJ	Kurzbeschreibung
GS Frießnitz	21104.95000	10,0 T€	2025	Erstellung Brandschutzkonzept
GS Münchenbernsdorf	21108.95000	50,0 T€	2026	Unterbau Spielgerät
GS Ronneburg	21111.95000	80,0 T€	2025	Dämmung Aufzugschacht, aktuell Schimmelbildung
GS Weida-Liebsdorf	21116.95000	150,0 T€ 150,0 T€	2025 2026	2025: Sanierung Fluchttreppe 2026: Sanierung Fassade TH und Hort
RS Greiz-Pohlitz	22532.95000	100,0 T€	2026	Sanierung Beleuchtungsanlage Schule
SBBZ Ernst Arnold, Haus ZR	24052.95000	200,0 T€	2025	Sanierung Flachdach, Neubau/Umbau Küche, neuer Hausanschluss, Fußböden, Kellergeschoß
FÖZ ZR	27059.95000	500,0 T€	2025	Brandschutztechnische Ertüchtigung, Einbau behindertengerechte WC, Maler, Belag
Summe	**2025**	**940,0 T€**		
	2026	**300,0 T€**		

Das Ausgabevolumen für Schulbauten in der Gruppe 95 (Hochbaumaßnahmen) wird im Jahr 2025 mit 9.405,0 T€ sowie im Jahr 2026 mit 12.580,0 T€ veranschlagt und verteilt sich dabei wie folgt auf die Schularten:

	2025	2026
- Grundschulen	676,0 T€	4.196,0 T€
- Regelschulen	7.013,0 T€	3.375,0 T€
- Gymnasien	1.013,0 T€	5.004,0 T€
- Berufliche Schulen	201,0 T€	2,0 T€
- Förderschulen	500,0 T€	1,0 T€
- übrige schulische Aufgaben (mit Schullandheimen)	2,0 T€	2,0 T€

Die Mittel für Ausstattungen mit beweglichen Sachen des Anlagevermögens an Schulen (D 0303) werden mit insgesamt 290,0 T€ im Jahr 2025 sowie 511,0 T€ im Jahr 2026 auf die Einrichtungen aufgeteilt. Insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung an den Schulstandorten Bad Köstritz und Münchenbernsdorf ist die Ausstattung der Schulen mit neuen Möbeln und Einrichtungsgegenständen unumgänglich. Die vorhandenen Möbel sind verschlissen und können nicht mehr genutzt werden. Fachunterrichtsräume sind auszustatten und neue Raumkonzepte umzusetzen.

Im D 0304 (Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - IT-Technik, Software - Schulen) werden in beiden Planjahren Ausgaben i. H. v. 175,0 T€ veranschlagt. Hiervon sind jährlich ca. 100,0 T€ für die Einrichtung von 10 PC-Kabinetten mit je 16 Arbeitsplätzen angedacht. Von den übrigen Mitteln soll die Anschaffung von Präsentationsflächen, Hardwareausrüstung und weiterer PC-Technik finanziert werden.

Mit dem Auslaufen des DigitalPakt Schule entstehen in der HHSt 29560.93500 (Medienzentrum- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) Mehrkosten i. H. v. 70,0 T€. Die in Summe veranschlagten Mittel i. H. v. 82,5 T€ sind für den Austausch von zwei Servern, einem Storage, drei Monitoring-Sets sowie einer mobilen Präsentationsfläche mit Beschallungsanlage und Leinwand vorgesehen. Dafür reduzieren sich die in den UGr 93501, 93510, 93520, 93540, 94010, 94020 und 95000 veranschlagten Ausgaben in Summe auf 59,0 T€.

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	96.394,72	25.000	67.500	50.000
Ausgaben	142.644,72	45.250	93.875	70.250
Zuschussbedarf	46.250,00	20.250	26.375	20.250

Im EPL 3 wird in beiden Planjahren ein Ausgabevolumen von zusammen 164,1 T€ veranschlagt.

Im Jahr 2025 wird erneut der Erwerb eines Kassensystems im Heinrich-Schütz-Haus veranschlagt, da im Jahr 2024 keine Aussicht auf Förderung durch das Land Thüringen mehr besteht. Es werden hierfür neuerlich Einnahmen aus Fördermitteln der Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur in der HHSt 31000.36101 i. H. v. 12,5 T€ geplant, welchen den Ausgaben i. H. v. 15,6 T€ in der HHSt 31000.93511 gegenüberstehen.

UV-Strahlenmessungen in der Bücher- und Kupferstichsammlung mit Satirikum haben ergeben, dass die Lichtbelastung in allen Ausstellungsräumen des Sommerpalais Greiz deutlich zu hoch ist. Um die ausgestellten Exponate nachhaltig zu schützen, sind Investitionsmaßnahmen erforderlich. Die Kosten der geplanten Maßnahmen, welche ebenfalls durch das Land Thüringen gefördert werden, belaufen sich auf je 53,5 T€ (HHSt 31010.93500) in 2025 und 2026, die Einnahmen aus Fördermitteln werden i. H. v. 45,0 T€ (HHSt 31010.36100) je Jahr geplant.

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	30.576,87	389.000	5.000	5.000
Ausgaben	109.248,61	255.020	229.500	36.000
Zuschussbedarf	78.671,74	-133.980	224.500	31.000

Die bereits im EPL 0 beschriebene Erneuerung der Server-, Speicher- und Sicherungskomponenten sowie der IT-Sicherheits- und Datenschutzsysteme wird im Bereich der Verwaltung der Optionskommune in den HHSt 40500.93400 und 40500.93500 weiter umgesetzt. Hierfür werden in UGr 93400 (Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens) 175,0 T€ und 15,0 T€ sowie in UGr 93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) 43,5 T€ und 10,0 T€ in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	-103.125,00	0	0	0
Ausgaben	65.000,00	13.500	15.000	15.000
Zuschussbedarf	168.125,00	13.500	15.000	15.000

Im Bereich des Gesundheitsamtes (UA 50100) sind Ersatzbeschaffungen von medizinischen Geräten geplant. Hierfür werden in beiden Planjahren je 5,0 T€ veranschlagt.

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	406.706,93	1.225.300	1.430.800	30.000
Ausgaben	665.159,44	2.893.100	2.173.600	615.400
Zuschussbedarf	258.452,51	1.667.800	742.800	585.400

Im EPL 6 werden die Straßen- und Brückenbaumaßnahmen einschließlich der Investitionsmaßnahmen der Kreisstraßenmeisterei (KSM) veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken, Planungsleistungen, Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen und Beteiligungskosten an neu zu errichtenden Borden oder Entwässerungskanälen im UA 65000 - Kreisstraßen - sind in Summe im HHJ 2025 168,5 T€ und in 2026 260,4 T€ eingeplant.

Für die KSM werden im UA 65030 2025 510,0 T€ und 2026 355,0 T€ Ausgabemittel bereitgestellt. 285,0 T€ bzw. 290,0 T€ werden davon über die Zuführung der kalkulatorischen Abschreibungen der KSM vom VWH an den VMH finanziert.

Die Beschaffenheit des Fuhrparks der KSM wurde bereits in den Lageberichten der Jahre 2019 bis 2022 durch die Werkleitung des Eigenbetriebes als kritisch bzw. überaltert beschrieben. Großgeräte wie Lastkraftwagen und Baumaschinen lagen mit der durchschnittlichen Nutzungsdauer erheblich über den Vergleichswerten des Kraftfahrtbundesamtes, was sich auch in den Reparaturkosten widerspiegelte. Diesem Zustand wurde durch Investitionen der letzten Jahre entgegengewirkt. Der für 2025 geplante Allrad-LKW mit Abrollkippsystem und der für 2026 geplante Bagger (8,5 – 12 t) sind Ersatz für Altgeräte. Durch den Einsatz moderner Technik soll die Arbeitsproduktivität weiter erhöht und Ausfallzeiten vermindert werden. Das Allrad-LKW mit Abrollkippsystem wird im Straßenbau sowie im Winterdienst eingesetzt. Der Bagger wird im Straßenbau benötigt. In der HHSt 65030.93500 (Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)) werden für die vorgenannten Investitionen in 2025 499,0 T€ und in 2026 270,0 T€ eingeplant.

Die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen erfordert, neben der Erneuerung von Straßen und Straßenabschnitten, regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen. Die Gesamtheit der baulichen Maßnahmen kleineren und mittleren Umfangs sowie die Sofortmaßnahmen zur Verkehrssicherung werden durch das Sachgebiet 65.3 erbracht.

Durch den Einsatz zeitgemäßer Fertigungsmethoden soll die Effektivität und Einsatzbereitschaft erhöht und gleichzeitig die Fertigungszeiten verkürzt werden. Durch den Erwerb der Bitumenspritzmaschine wird der Fertigungsprozess im Straßenbau optimiert. Die Fugenvergussgeräte sollen reparaturanfällige Altgeräte an den Standorten Bad Köstritz und Zeulenroda ersetzen. Die Anschaffungen werden in 2026 mit Ausgaben i. H. v. 50,0 T€ in der HHSt 65030.93510 (KSM - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)) eingeplant.

Die Stahlflügeltore der LKW Halle in Zeulenroda sind über 40 Jahre alt. Die Flügelsegmente sind ausgeschlagen die Torflächen stark korrodiert, teilweise durchrostet. Aus Gründen der Arbeitssicherheit soll mit der Ertüchtigung in 2025 begonnen werden. Der Abschluss ist für 2026 geplant. Dafür werden in der HHSt 65030.95000 (KSM - Hochbaumaßnahmen) in 2025 11,0 T€ und in 2026 35,0 T€ angesetzt.

Die ehemalige Salzhalle muss aufgrund der korrodierten Dachkonstruktion zurückgebaut werden. Damit der Fahrzeug- und Gerätebestand im Betriebsteil Bad Köstritz witterungsgeschützt untergestellt werden kann, ist der Anbau eines Fahrzeugunterstandes an die bestehende Werkstatthalle geplant. Der Fahrzeugunterstand soll statisch so bemessen sein, dass eine PV-Anlage installiert werden kann. Dadurch können Energieversorgungskosten eingespart werden. Der Beginn der Maßnahme ist für 2027 geplant.

Für den Abschluss bzw. die Neuveranschlagung nachfolgender Bauvorhaben werden im Zeitraum 2025 bis 2028 die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsmittel eingestellt. Eine Aufteilung der bisher bereitgestellten Mittel in den Vorjahren und des Gesamtbedarfs der Maßnahme kann dem Investitionsprogramm entnommen werden.

- in € -

Bezeichnung	HHStn		Ansatz 2025	Ansatz 2026	FinPl 2027	FinPl 2028
Kreisstraße 111 Ausbau K 111 Brahmenau bis Anbindung an die L1081	65111.36100	E	890.100	0	0	0
	65111.36101	E	91.000	0	0	0
	65111.96000	A	1.080.000	0	0	0
		S	-98.900	0	0	0
Kreisstraße 116 Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	65116.36101	E	0	0	0	0
	65116.96001	A	225.100	0	0	0
		S	-225.100	0	0	0
Kreisstraße 118 Ausbau der OD Loitsch 2. BA	65118.36105	E	0	0	315.000	0
	65118.96005	A	0	0	450.000	0
		S	0	0	-135.000	0
Kreisstraße 315 Sanierung Kappen und Geländer Brücke Läwitz	65315.36100	E	307.200	0	0	0
	65315.96000	A	0	0	0	0
		S	307.200	0	0	0
Kreisstraße 318 Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	65318.36100	E	142.500	0	0	0
	65318.96000	A	190.000	0	0	0
		S	-47.500	0	0	0
Kreisstraße K 530 Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf – Großdraxdorf	65530.36100	E	0	0	0	487.500
	65530.96000	A	0	0	0	700.000
		S	0	0	0	-212.500
Gesamt		E	1.430.800	0	315.000	487.500
		A	1.495.100	0	450.000	700.000
		S	-64.300	0	-135.000	-212.500

Für die o. g. Investitionen an den Kreisstraßen werden in den Jahren 2025 bis 2028 Ausgabemittel i. H. v. 2.645,1 T€ eingeplant. Dem stehen planmäßige Zuwendungen des Freistaates Thüringen i. H. v. 2.233,3 T€ gegenüber.

Die K 111 (UA 65111) wurde von der L1079 in eine Kreisstraße des Landkreises Greiz umgestuft. Fördermittel wurden über das Programm zur Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur (KVI) beantragt und die Maßnahme wurde bereits im Hauptprogramm aufgenommen (UGr 36100). Weiterhin bekommt der Landkreis Greiz Einnahmen i. H. v. 91,0 T€ (UGr 36101), da bei der Umstufung zur Kreisstraße erhebliche Schäden festgestellt wurden, welche somit ausgeglichen werden.

Die beantragten Fördermittel zur K 116 (UA 65116) wurden bereits abgelehnt. Deshalb wird eine modifizierte Maßnahme aus Eigenmitteln umgesetzt, da der Zustand der Brücke entsprechende Instandsetzungsmaßnahmen benötigt.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	0,00	0	220.800	220.800
Ausgaben	5.000,00	0	0	5.000
Überschuss	-5.000,00	0	220.800	215.800

2022 beschloss der Kreistag Greiz, dass der Landkreis Greiz verzinsliche Gesellschafterdarlehen zur Liquiditätssicherung an die PRG Personen- und Reiseverkehrs-GmbH Greiz und die RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH im Geschäftsjahr 2022 i. H. v. 342,2 T€ bzw. 528,4 T€ gewährt. Im Jahr 2025 beginnt die Tilgung der an die PRG und RVG ausgereichten Gesellschafterdarlehen. Hierfür wird in der HHSt 79200.32500

(Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs- Rückflüsse von Darlehen) ab dem HHJ 2025 die jährliche Tilgung eingeplant. In beiden Jahren erhält der Landkreis laut den Darlehensverträgen in Summe je 220,8 T€.

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	660,00	21.000	21.000	21.000
Ausgaben	83.000,00	12.000	195.800	12.000
Zuschussbedarf	82.340,00	- 9.000	174.800	- 9.000

Im EPL 8 wird mit dem DHH im Jahr 2025 eine deutlich höhere Investitionssumme als in den Vorjahren veranschlagt.

Im Rahmen der grundhaften Sanierung einschließlich Ersatzneubau des Gymnasiums Weida wird eine teilweise Neuanordnung der Schulgebäude erforderlich, was mit einer Grundstückserweiterung für Schulhof und Freiflächen verbunden ist. Für den Flächenankauf inklusive Nebenkosten wird ein Betrag von 3,3 T€ eingeplant, so dass sich in 2025 eine Ansatzerhöhung auf 3,8 T€ in der HHSt 88000.93200 (Bebaute Grundstücke- Erwerb von Grundstücken) ergibt.

Das Gebäude in der Hainbergstraße 5 in Greiz soll 2025 abgebrochen werden. Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vor, wonach der Abbruch die wirtschaftlichste Lösung ist. Das Gebäude ist stark beschädigt. Dafür sind Mittel i. H. v. 181,5 T€ in der HHSt 88000.95000 (Bebaute Grundstücke – Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden) eingeplant.

Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

- in € -

	RE 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	11.200.026,47	11.097.120	9.175.599	7.957.900
Ausgaben	3.782.205,35	3.294.800	2.065.200	1.782.900
Überschuss	7.417.821,12	7.802.320	7.110.399	6.175.000

In der HHSt 90000.36100 werden die Mittel der allgemeinen investiven Zuweisung gemäß § 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG (allgemeine Investitionspauschale) veranschlagt. Deren Einsatz ist für die Bereiche Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klimaschutz, Kultur, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur vorgesehen und kann als Eigenmittelersatz im Rahmen investiver Förderprogramme verwendet werden. Nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage zuzuführen und in den Folgejahren zweckentsprechend zu verwenden. Im Planjahr 2025 werden hierfür Einnahmen i. H. v. 1.810,0 T€ eingeplant und 2026 werden 2.700,0 T€ veranschlagt, da aufgrund der Baupreisentwicklung erwartet wird, dass nach der Revision des KFA mehr Mittel für die allgemeine Investitionspauschale seitens des Landes zur Verfügung gestellt werden müssen.

Der Landkreis Greiz erhält Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f ThürFAG. Diese sind für Ausgaben bzw. Auszahlungen/Aufwendungen für Investitionen sowie die Vorbereitung solcher und sonstige Maßnahmen im kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung einzusetzen. Der Schwerpunkt soll auf Maßnahmen zur Minderung des Energiebedarfs liegen. Die Mittel werden in der HHSt 90000.36101 mit 640,0 T€ in beiden Planjahren veranschlagt.

In den Jahren 2025 und 2026 ist in der HHSt 91100.37700 eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.900,0 T€ und 2.540,0 T€ veranschlagt. Eine detaillierte Schuldenentwicklung bis zum Jahr 2028 ist unter Punkt VII. des Vorberichtes dargestellt.

Die geplante Kreditaufnahme ist mit der dauernden Leistungsfähigkeit nach Nr. 3.2 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise (Kreditbekanntmachung) vereinbar, wie in nachfolgender Berechnung ersichtlich ist:

Genehmigungsfähigkeit der Kredite im Planjahr	**Haushaltsplan 2025/2026**	
Überschuss (freie Finanzspitze) / Fehlbetrag der lfd. Rechnung		in T €
Ansatz des lfd. HH-Jahres	2024	180
Ansätze im kommenden Jahr*	2025	506
1. Haushaltsfolgejahr*	2026	588
2. Haushaltsfolgejahr*	2027	2.639
3. Haushaltsfolgejahr*	2028	2.529
Durchschnitt	2024 - 2028	1.288
Summe der Risikosumme der Bürgschaften, Gewährverträge und der Verpflichtungen aus wirtschaftlich ähnlichen Rechtsgeschäften		0
Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz (hier 3,37 % zum 01.07.2024)		0
Durchschnitt nach Berücksichtigung der Risikosumme der Bürgschaftsbelastungen, Gewährverträge und der Verpflichtungen aus wirtschaftlich ähnlichen Rechtsgeschäften		1.288
hiervon 50 % Sicherheitsreserve		644
möglicher Kapitaldienst		644
möglicher Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im lfd. Haushaltsjahr bei einer Annuität von 5 % - Punkten über dem Basiszinssatz		7.696
tatsächlich geplante Einnahmen aus Krediten im Planjahr 2025		1.900
tatsächlich geplante Einnahmen aus Krediten im Planjahr 2026		2.540
Unterschreitung des möglichen Gesamtbetrages		3.256

* ohne Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (vgl. Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV)

Ebenso wurde der rechtlich mögliche Gesamtkreditrahmen eingehalten:

Gr	Bezeichnung	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 93	Vermögenserwerb	4.705.170,00	3.821.075,00	4.254.141,00	3.094.200,00	2.723.900,00
+ 94, 95, 96	Baumaßnahmen	13.675.900,00	11.426.600,00	12.877.900,00	7.504.000,00	7.047.000,00
+ 98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000,00	34.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00
+ 99	übrige Ausgaben des VMH	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- 992	Ausgaben für Sollfehlbetragsdeckung, soweit dieser Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt entstanden ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis 1 (Investitionssumme)		**18.420.570,00**	**15.282.175,00**	**17.166.541,00**	**10.622.700,00**	**9.795.400,00**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.455.800,00	2.332.200,00	2.053.900,00	3.005.900,00	2.766.300,00
+ 31	Entnahme aus Rücklage	4.164.990,00	2.493.399,00	24.000,00	20.000,00	21.000,00
- 311	abzgl. Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 315	abzgl. Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.019.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
+ 32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	106.800,00
+ 33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	28.500,00	21.000,00	51.000,00	41.000,00	56.000,00
+ 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.066.080,00	10.379.976,00	14.059.741,00	7.170.900,00	7.042.600,00
+ 379	Einnahmen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		**18.696.370,00**	**15.429.375,00**	**16.390.441,00**	**10.438.600,00**	**9.971.700,00**
aus 97	ordentliche Tilgung von Krediten	2.275.800,00	2.047.200,00	1.763.900,00	715.900,00	476.300,00
+ 979	Rückzahlung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ aus 990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis 3 (Ausgabensumme)		**2.275.800,00**	**2.047.200,00**	**1.763.900,00**	**715.900,00**	**476.300,00**
Ergebnis 2 (Einnahmesumme)		18.696.370,00	15.429.375,00	16.390.441,00	10.438.600,00	9.971.700,00
- Ergebnis 3 (Ausgabesumme)		2.275.800,00	2.047.200,00	1.763.900,00	715.900,00	476.300,00
= Ergebnis 4 (Deckungssume)		**16.420.570,00**	**13.382.175,00**	**14.626.541,00**	**9.722.700,00**	**9.495.400,00**
Ergebnis 1 (Investitionssume)		18.420.570,00	15.282.175,00	17.166.541,00	10.622.700,00	9.795.400,00
- Ergebnis 4 (Deckungssumme)		16.420.570,00	13.382.175,00	14.626.541,00	9.722.700,00	9.495.400,00
= theoretisch möglicher Gesamtkreditrahmen		**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**2.540.000,00**	**900.000,00**	**300.000,00**

Die Tilgungsleistung in HHSt 91100.97780 (ordentliche Tilgung) im Jahr 2025 beträgt 2.047,2 T€ und 1.763,9 T€ im Jahr 2026. In der Regel steigen die übrigen Tilgungsleistungen im VMH bei gleichzeitiger Reduzierung der Zinszahlungen im VWH, da der Landkreis Greiz Darlehen mit gleichbleibender Annuität aufgenommen bzw. umgeschuldet hat. Mit dem DHH stellt sich dies jedoch anders dar, da in den Planjahren vier Kredite planmäßig vollständig getilgt werden.

Der notwendige Ausgleich des VMH über Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage erfolgt planmäßig im Jahr 2025 mit einem Betrag i. H. v. 2.475,4 T€ (HHSt 91600.31000) sowie durch die bereits erwähnte Kreditaufnahme i. H. v. 1.900,0 T€. Danach stehen keine Mittel der allgemeinen Rücklage oberhalb der Pflichtrücklage zum Haushaltsausgleich zur Verfügung, so dass 2025 zum Ausgleich eine weitere Kreditaufnahme von 1.900,0 T€ (HHSt 91100.37700) notwendig wird.

Der Bestand der Rücklage verringert sich in 2025 auf einen Betrag i. H. v. 3.814,0 T€. Die gem. § 20 Abs. 2 ThürGemHV vorzuhaltende Pflichtrücklage, die mindestens 2

v.H. der Ausgaben des VWH nach dem Durchschnitt der drei dem HHJ vorangegangenen Jahre betragen und somit zur Liquiditätssicherung beitragen soll, beläuft sich 2025 auf einen Betrag i. H. v. 3.566,4 T€ und wird somit eingehalten. In 2026 unterschreitet der Bestand der allgemeinen Rücklage i. H. v. 3.814,0 T€ nur minimal die errechnete vorzuhaltende Pflichtrücklage i. H. v. 3.847,0 T€.

V. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage stellt sich folgendermaßen dar:

Stand per 31.12.2023	8.435.350,37 €
voraussichtliche Entnahme 2024	2.145.990,00 €
voraussichtlicher Stand per 01.01.2025	6.289.360,37 €
geplante Entnahme 2025	2.475.399,00 €
voraussichtlicher Stand per 01.01.2026	3.813.961,37 €
geplante Entnahme 2026	0,00 €
voraussichtlicher Stand per 31.12.2026	3.813.961,37 €
Pflichtrücklage 2026 gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV	- 3.846.989,82 €
frei verfügbare Rücklage	- 33.028,45 €

VI. Entwicklung des Vermögens

Mit Beschluss- Nr. 3901/2022 wurde vom Kreistag Greiz die Verschmelzung der Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH durch Aufnahme unter dem neuen Firmennamen Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH beschlossen. Als Stichtag für die Übertragung wurde der 01.01.2022, Hilfsweise der 01.01.2023 festgelegt.

Die Stammeinlagen der sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises Greiz haben sich bis zum Stand 31.12.2023 wie folgt entwickelt. Für 2024 werden keine Veränderungen erwartet.

- in € -

Stammeinlagen in wirtschaftlichen Unternehmen des Landkreises Greiz	**2024**		
	Bareinlagen	Sacheinlagen	Stammeinlage gesamt
RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH	26.000,00	624.000,00	650.000,00
PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz	354,06	1.661.645,94	1.662.000,00
GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH	26.000,00	0,00	26.000,00
Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH	1.000.436,24	2.300.813,76	3.301.250,00
„Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH	1.148,66	308.851,34	310.000,00

Die Entwicklung des sonstigen Vermögens des Landkreises Greiz stellt sich in den Jahren 2023 - 2026 zum 31.12. des jeweiligen Jahres folgendermaßen dar:

- in € -

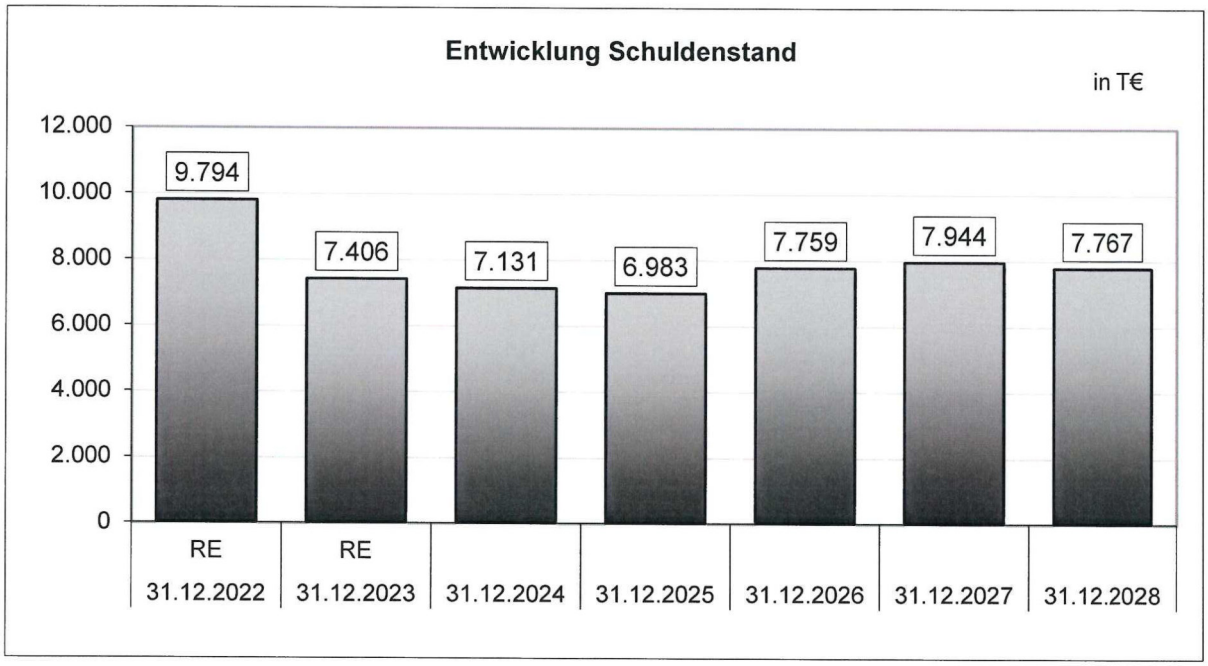
	2026	**2025**	**2024**	**2023**
Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage	3.813.961,37	3.813.961,37	6.289.360,37	8.435.350,37
Sonderrücklagen	257.952,95	281.952,95	299.952,95	1.346.424,79
Rekultivierung Deponien	257.952,95	281.952,95	299.952,95	318.952,95
Kreisstraßenmeisterei	0,00	0,00	0,00	27.471,84
ÖPNV	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

VII. Schuldenentwicklung

Stand: 31.12.2021 (JR)	**12.105.122,75 €**
./. Tilgung	2.311.119,58 €
Stand: 31.12.2022 (JR)	**9.794.003,17 €**
./. Tilgung	2.387.633,22 €
Stand: 31.12.2023 (RE)	**7.406.369,95 €**
./. Tilgung	2.275.800,00 €
+ Aufnahme	2.000.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2024	**7.130.569,95 €**
./. Tilgung	2.047.200,00 €
+ Aufnahme	1.900.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2025	**6.983.369,95 €**
./. Tilgung	1.763.900,00 €
+ Aufnahme	2.540.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2026	**7.759.469,95 €**
./. Tilgung	715.900,00 €
+ Aufnahme	900.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2027	**7.943.569,95 €**
./. Tilgung	476.300,00 €
+ Aufnahme	300.000,00 €
voraussichtl. Stand: 31.12.2028	**7.767.269,95 €**

Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2023)	95.563
voraussichtl. pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2025	**73,08 €**
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.2026)*	93.569
voraussichtl. pro Kopf-Verschuldung am 31.12.2028	**83,01 €**

* Angaben Prognose Landratsamt Greiz



Greiz, den 08.10.2024

Dr. Ulli Schäfer
Landrat

Anlage 1

	Schülerbeförderung 2025	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	109		45.771 €	
21102	GS Bad Köstritz	147		61.728 €	
21104	GS Frießnitz	85		35.693 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	96		40.312 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	193		81.045 €	
21109	GS Naitschau	104		43.672 €	
21111	GS Ronneburg	193		81.045 €	
21112	GS Rückersdorf	137		57.529 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	205		86.084 €	
21117	GS Weida	98		41.152 €	
21121	GS Brahmenau	183		76.845 €	
21122	GS Kraftsdorf	136		57.109 €	
21128	GS Wünschendorf	109		45.771 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	178		74.746 €	
21133	GS Hohenleuben	82		34.433 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	130		54.590 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	84		35.273 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	102		42.832 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		73.906 €	
21179	GS Berga	116	2.663	48.711 €	**1.118.249 €**
22519	RS Auma	114		47.871 €	
22520	RS Bad Köstritz	204		85.664 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	218		91.543 €	
22525	RS Ronneburg	356		149.492 €	
22526	RS Seelingstädt	232		97.422 €	
22529	RS Berga	230		96.582 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	231		97.002 €	
22535	RS Langenwetzendorf	147		61.728 €	
22540	RS Weida	289		121.357 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	272	2.293	114.218 €	**962.878 €**
23031	Gymnasium Greiz	525		220.458 €	
23045	Gymnasium Weida	438		183.925 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	512		214.999 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	477	1.952	200.302 €	**819.685 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		215.839 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	97.002 €	**312.841 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		12.178 €	
27057	FÖZ Weida	31		13.018 €	
27058	FÖZ Greiz	40		16.797 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	24.355 €	**66.347 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.811**	**7.811**	**3.280.000 €**	**3.280.000 €**

Schülerbeförderung 2025		3.900.000 €
./. Schulen in freier Trägerschaft		50.000 €
./. Erstattung von Eigenanteilen		35.000 €
./. Landeszuweisung		535.000 €
Zwischensumme		3.280.000 €
Schülerzahl	7.811	
Schülerbeförderungskosten je Schüler		**419,92062 €**

Anlage 2

	Schülerunfall-versicherung 2025	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	109		7.087 €	
21102	GS Bad Köstritz	147		9.557 €	
21104	GS Frießnitz	85		5.526 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	96		6.242 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	193		12.548 €	
21109	GS Naitschau	104		6.762 €	
21111	GS Ronneburg	193		12.548 €	
21112	GS Rückersdorf	137		8.907 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	205		13.328 €	
21117	GS Weida	98		6.372 €	
21121	GS Brahmenau	183		11.898 €	
21122	GS Kraftsdorf	136		8.842 €	
21128	GS Wünschendorf	109		7.087 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	178		11.573 €	
21133	GS Hohenleuben	82		5.331 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	130		8.452 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	84		5.461 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	102		6.632 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		11.443 €	
21179	GS Berga	116	2.663	7.542 €	**173.138 €**
22519	RS Auma	114		7.412 €	
22520	RS Bad Köstritz	204		13.263 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	218		14.173 €	
22525	RS Ronneburg	356		23.146 €	
22526	RS Seelingstädt	232		15.084 €	
22529	RS Berga	230		14.954 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	231		15.019 €	
22535	RS Langenwetzendorf	147		9.557 €	
22540	RS Weida	289		18.790 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	272	2.293	17.684 €	**149.082 €**
23031	Gymnasium Greiz	525		34.133 €	
23045	Gymnasium Weida	438		28.477 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	512		33.288 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	477	1.952	31.013 €	**126.911 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		33.418 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	15.019 €	**48.437 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		1.885 €	
27057	FÖZ Weida	31		2.015 €	
27058	FÖZ Greiz	40		2.601 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	3.771 €	**10.273 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.811**	**7.811**	**507.840 €**	**507.840 €**

Schülerunfallversicherung 2025		507.840 €
Schülerzahl	7.811	
Schülerunfallversicherung je Schüler		**65,01600 €**

Anlage 3

	Schülerspeisung 2025	Zuschussberechtigte Portionen 0,70 €		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	110		77 €	
21102	GS Bad Köstritz	149		104 €	
21104	GS Frießnitz	86		60 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	97		68 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	195		137 €	
21109	GS Naitschau	105		74 €	
21111	GS Ronneburg	195		137 €	
21112	GS Rückersdorf	139		97 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	208		145 €	
21117	GS Weida	99		69 €	
21121	GS Brahmenau	185		130 €	
21122	GS Kraftsdorf	138		96 €	
21128	GS Wünschendorf	110		77 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	180		126 €	
21133	GS Hohenleuben	83		58 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	132		92 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	85		60 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	103		72 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	178		125 €	
21179	GS Berga	117	2.697	82 €	**1.888 €**
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	29		21 €	
27057	FÖZ Weida	31		22 €	
27058	FÖZ Greiz	41		28 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	59	160	41 €	**112 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**2.857**	**2.857**	**2.000 €**	**2.000 €**

Zuschuss zur Schülerspeisung 2025		2.000 €
Portionszahl	2.857	
Zuschuss je Portion		**0,70 €**

Anlage 4

	Kosten des Medienzentrums 2025	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	109		10.077 €	
21102	GS Bad Köstritz	147		13.591 €	
21104	GS Frießnitz	85		7.859 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	96		8.875 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	193		17.843 €	
21109	GS Naitschau	104		9.615 €	
21111	GS Ronneburg	193		17.843 €	
21112	GS Rückersdorf	137		12.666 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	205		18.953 €	
21117	GS Weida	98		9.060 €	
21121	GS Brahmenau	183		16.919 €	
21122	GS Kraftsdorf	136		12.574 €	
21128	GS Wünschendorf	109		10.077 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	178		16.457 €	
21133	GS Hohenleuben	82		7.581 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	130		12.019 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	84		7.766 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	102		9.430 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		16.272 €	
21179	GS Berga	116	2.663	10.725 €	**246.202 €**
22519	RS Auma	114		10.540 €	
22520	RS Bad Köstritz	204		18.860 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	218		20.155 €	
22525	RS Ronneburg	356		32.913 €	
22526	RS Seelingstädt	232		21.449 €	
22529	RS Berga	230		21.264 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	231		21.357 €	
22535	RS Langenwetzendorf	147		13.591 €	
22540	RS Weida	289		26.719 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	272	2.293	25.147 €	**211.995 €**
23031	Gymnasium Greiz	525		48.538 €	
23045	Gymnasium Weida	438		40.494 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	512		47.336 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	477	1.952	44.100 €	**180.468 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		47.521 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	21.357 €	**68.877 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		2.681 €	
27057	FÖZ Weida	31		2.866 €	
27058	FÖZ Greiz	40		3.698 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	5.362 €	**14.608 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.811**	**7.811**	**722.150 €**	**722.150 €**

Kosten des Medienzentrums 2025	Einnahmen Epl. 2		150 €
	Ausgaben Epl. 2		722.300 €
			722.150,00 €
Schülerzahl		7.811	
Kosten des Medienzentrums je Schüler			**92,45295 €**

	Allgemeine Schulverwaltung 2025	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	109		4.670 €	
21102	GS Bad Köstritz	147		6.297 €	
21104	GS Frießnitz	85		3.641 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	96		4.113 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	193		8.268 €	
21109	GS Naitschau	104		4.455 €	
21111	GS Ronneburg	193		8.268 €	
21112	GS Rückersdorf	137		5.869 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	205		8.782 €	
21117	GS Weida	98		4.198 €	
21121	GS Brahmenau	183		7.840 €	
21122	GS Kraftsdorf	136		5.826 €	
21128	GS Wünschendorf	109		4.670 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	178		7.625 €	
21133	GS Hohenleuben	82		3.513 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	130		5.569 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	84		3.599 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	102		4.370 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		7.540 €	
21179	GS Berga	116	2.663	4.969 €	**114.082 €**
22519	RS Auma	114		4.884 €	
22520	RS Bad Köstritz	204		8.739 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	218		9.339 €	
22525	RS Ronneburg	356		15.251 €	
22526	RS Seelingstädt	232		9.939 €	
22529	RS Berga	230		9.853 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	231		9.896 €	
22535	RS Langenwetzendorf	147		6.297 €	
22540	RS Weida	289		12.381 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	272	2.293	11.652 €	**98.231 €**
23031	Gymnasium Greiz	525		22.491 €	
23045	Gymnasium Weida	438		18.764 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	512		21.934 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	477	1.952	20.434 €	**83.623 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		22.020 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	9.896 €	**31.915 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		1.242 €	
27057	FÖZ Weida	31		1.328 €	
27058	FÖZ Greiz	40		1.714 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	2.485 €	**6.769 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.811**	**7.811**	**334.620 €**	**334.620 €**

Allgemeine Schulverwaltung 2025		334.620 €
Schülerzahl	7.811	
Allgemeine Schulverwaltung je Schüler		**42,83959 €**

	Schülerbeförderung 2026	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	104		45.789 €	
21102	GS Bad Köstritz	132		58.117 €	
21104	GS Frießnitz	79		34.782 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	93		40.946 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	188		82.773 €	
21109	GS Naitschau	112		49.312 €	
21111	GS Ronneburg	201		88.497 €	
21112	GS Rückersdorf	137		60.319 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	191		84.094 €	
21117	GS Weida	100		44.028 €	
21121	GS Brahmenau	170		74.848 €	
21122	GS Kraftsdorf	143		62.961 €	
21128	GS Wünschendorf	109		47.991 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	177		77.930 €	
21133	GS Hohenleuben	86		37.864 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	125		55.035 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	80		35.223 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	103		45.349 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		77.490 €	
21179	GS Berga	121	2.627	53.274 €	**1.156.624 €**
22519	RS Auma	116		51.073 €	
22520	RS Bad Köstritz	216		95.101 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	221		97.303 €	
22525	RS Ronneburg	334		147.055 €	
22526	RS Seelingstädt	211		92.900 €	
22529	RS Berga	225		99.064 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	242		106.549 €	
22535	RS Langenwetzendorf	136		59.879 €	
22540	RS Weida	287		126.361 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	282	2.270	124.160 €	**999.443 €**
23031	Gymnasium Greiz	571		251.402 €	
23045	Gymnasium Weida	470		206.933 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	537		236.432 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	526	2.104	231.589 €	**926.356 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		226.306 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	101.705 €	**328.011 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		12.768 €	
27057	FÖZ Weida	31		13.649 €	
27058	FÖZ Greiz	40		17.611 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	25.536 €	**69.565 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.904**	**7.904**	**3.480.000 €**	**3.480.000 €**

Schülerbeförderung 2026		4.100.000 €
./. Schulen in freier Trägerschaft		50.000 €
./. Erstattung von Eigenanteilen		35.000 €
./. Landeszuweisung		535.000 €
Zwischensumme		3.480.000 €
Schülerzahl	7.904	
Schülerbeförderungskosten je Schüler		**440,28340 €**

Anlage 7

	Schülerunfall-versicherung 2026	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	104		6.682 €	
21102	GS Bad Köstritz	132		8.481 €	
21104	GS Frießnitz	79		5.076 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	93		5.975 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	188		12.079 €	
21109	GS Naitschau	112		7.196 €	
21111	GS Ronneburg	201		12.914 €	
21112	GS Rückersdorf	137		8.802 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	191		12.272 €	
21117	GS Weida	100		6.425 €	
21121	GS Brahmenau	170		10.923 €	
21122	GS Kraftsdorf	143		9.188 €	
21128	GS Wünschendorf	109		7.003 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	177		11.372 €	
21133	GS Hohenleuben	86		5.526 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	125		8.031 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	80		5.140 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	103		6.618 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		11.308 €	
21179	GS Berga	121	2.627	7.774 €	**168.787 €**
22519	RS Auma	116		7.453 €	
22520	RS Bad Köstritz	216		13.878 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	221		14.199 €	
22525	RS Ronneburg	334		21.460 €	
22526	RS Seelingstädt	211		13.557 €	
22529	RS Berga	225		14.456 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	242		15.549 €	
22535	RS Langenwetzendorf	136		8.738 €	
22540	RS Weida	287		18.440 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	282	2.270	18.119 €	**145.850 €**
23031	Gymnasium Greiz	571		36.687 €	
23045	Gymnasium Weida	470		30.198 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	537		34.503 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	526	2.104	33.796 €	**135.184 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		33.025 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	14.842 €	**47.867 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		1.863 €	
27057	FÖZ Weida	31		1.992 €	
27058	FÖZ Greiz	40		2.570 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	3.727 €	**10.152 €**
HH 2025: Stand: 06.08.2024		**7.904**	**7.904**	**507.840 €**	**507.840 €**

Schülerunfallversicherung 2026		507.840 €
Schülerzahl	7.904	
Schülerunfallversicherung je Schüler		**64,25101 €**

Anlage 8

	Schülerspeisung 2026	Zuschussberechtigte Portionen 0,70 €		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	107		75 €	
21102	GS Bad Köstritz	135		95 €	
21104	GS Frießnitz	81		57 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	95		67 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	193		135 €	
21109	GS Naitschau	115		80 €	
21111	GS Ronneburg	206		144 €	
21112	GS Rückersdorf	141		98 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	196		137 €	
21117	GS Weida	103		72 €	
21121	GS Brahmenau	174		122 €	
21122	GS Kraftsdorf	147		103 €	
21128	GS Wünschendorf	112		78 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	182		127 €	
21133	GS Hohenleuben	88		62 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	128		90 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	82		57 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	106		74 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	181		126 €	
21179	GS Berga	124	2.695	87 €	**1.887 €**
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	30		21 €	
27057	FÖZ Weida	32		22 €	
27058	FÖZ Greiz	41		29 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	60	162	42 €	**113 €**
HH 2026: Stand: 06.08.2024		**2.857**	**2.857**	**2.000 €**	**2.000 €**

Zuschuss zur Schülerspeisung 2026		2.000 €
Portionszahl	2.857	
Zuschuss je Portion		**0,70 €**

	Kosten des Medienzentrums 2026	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	104		9.547 €	
21102	GS Bad Köstritz	132		12.117 €	
21104	GS Frießnitz	79		7.252 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	93		8.537 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	188		17.258 €	
21109	GS Naitschau	112		10.281 €	
21111	GS Ronneburg	201		18.451 €	
21112	GS Rückersdorf	137		12.576 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	191		17.533 €	
21117	GS Weida	100		9.180 €	
21121	GS Brahmenau	170		15.605 €	
21122	GS Kraftsdorf	143		13.127 €	
21128	GS Wünschendorf	109		10.006 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	177		16.248 €	
21133	GS Hohenleuben	86		7.894 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	125		11.474 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	80		7.344 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	103		9.455 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		16.156 €	
21179	GS Berga	121	2.627	11.107 €	**241.146 €**
22519	RS Auma	116		10.648 €	
22520	RS Bad Köstritz	216		19.828 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	221		20.287 €	
22525	RS Ronneburg	334		30.660 €	
22526	RS Seelingstädt	211		19.369 €	
22529	RS Berga	225		20.654 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	242		22.214 €	
22535	RS Langenwetzendorf	136		12.484 €	
22540	RS Weida	287		26.345 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	282	2.270	25.886 €	**208.375 €**
23031	Gymnasium Greiz	571		52.415 €	
23045	Gymnasium Weida	470		43.144 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	537		49.294 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	526	2.104	48.284 €	**193.137 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		47.183 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	21.205 €	**68.387 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		2.662 €	
27057	FÖZ Weida	31		2.846 €	
27058	FÖZ Greiz	40		3.672 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	5.324 €	**14.504 €**
HH 2026: Stand: 06.08.2024		**7.904**	**7.904**	**725.550 €**	**725.550 €**

Kosten des Medienzentrums 2026	Einnahmen Epl. 2	150 €
	Ausgaben Epl. 2	725.700 €
		725.550,00 €
Schülerzahl	7.904	
Kosten des Medienzentrums je Schüler		**91,79529 €**

Anlage 10

	Allgemeine Schulverwaltung 2026	Schüler		Ausgaben je Schule	Gesamt
21101	GS Auma	104		4.503 €	
21102	GS Bad Köstritz	132		5.715 €	
21104	GS Frießnitz	79		3.420 €	
21106	GS Hohenölsen	0		0 €	
21107	GS Mohlsdorf	93		4.027 €	
21108	GS Münchenbernsdorf	188		8.140 €	
21109	GS Naitschau	112		4.849 €	
21111	GS Ronneburg	201		8.703 €	
21112	GS Rückersdorf	137		5.932 €	
21116	GS Weida-Liebsdorf	191		8.270 €	
21117	GS Weida	100		4.330 €	
21121	GS Brahmenau	170		7.361 €	
21122	GS Kraftsdorf	143		6.191 €	
21128	GS Wünschendorf	109		4.719 €	
21130	GS Greiz (J. W. Goethe)	177		7.664 €	
21133	GS Hohenleuben	86		3.724 €	
21134	GS Greiz-Irchwitz	125		5.412 €	
21138	GS Teichwolframsdorf	80		3.464 €	
21142	GS Greiz-Pohlitz	103		4.460 €	
21154	GS Greiz (G. E. Lessing)	176		7.620 €	
21179	GS Berga	121	2.627	5.239 €	**113.741 €**
22519	RS Auma	116		5.022 €	
22520	RS Bad Köstritz	216		9.352 €	
22523	RS Münchenbernsdorf	221		9.569 €	
22525	RS Ronneburg	334		14.461 €	
22526	RS Seelingstädt	211		9.136 €	
22529	RS Berga	225		9.742 €	
22532	RS Greiz-Pohlitz	242		10.478 €	
22535	RS Langenwetzendorf	136		5.888 €	
22540	RS Weida	287		12.426 €	
22543	RS Greiz (G. E. Lessing)	282	2.270	12.210 €	**98.284 €**
23031	Gymnasium Greiz	571		24.723 €	
23045	Gymnasium Weida	470		20.350 €	
23046	Gymnasium Zeulenroda	537		23.251 €	
23047	Osterlandgymnasium Gera	526	2.104	22.774 €	**91.097 €**
24051	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. GRZ	514		22.255 €	
24052	BBZ Greiz-Zeulenroda, H. ZR	231	745	10.002 €	**32.256 €**
27056	FÖZ Ronneburg	29		1.256 €	
27057	FÖZ Weida	31		1.342 €	
27058	FÖZ Greiz	40		1.732 €	
27059	FÖZ Zeulenroda	58	158	2.511 €	**6.841 €**
HH 2026: Stand: 06.08.2024		**7.904**	**7.904**	**342.220 €**	**342.220 €**

Allgemeine Schulverwaltung 2026		342.220 €
Schülerzahl	7.904	
Allgemeine Schulverwaltung je Schüler		**43,29706 €**

Schulumlagefähige investive Anteile

(Grundlage Urteil des OVG vom 18.12.2008 zur Berechnung Schulumlage)

(in €)

Haushaltsjahr	Gesamtkreditbedarf im VMH €	Kreditbedarf für Grund- und Regelschulen €
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	8.620.790,00	2.184.282,15
2025	6.946.399,00	2.611.232,20
2026	4.838.700,00	1.995.710,49
kumulativ für Planung 2025	**113.899.187,00**	**27.144.916,74**
kumulativ für Planung 2026	**116.537.194,00**	**28.931.587,00**

	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
kumulativer Gesamtkreditbedarf der letzten 20 Jahre im VMH	113.899.187,00	116.537.194,00
kumulativer Kreditbedarf der letzten 20 Jahre für Grund- und Regelschulen	27.144.916,74	28.931.587,00
durchschnittl. Kreditanteil für Grund- und Regelschulen	23,83%	24,83%
Ausgaben für Zinsen	214.300,00	294.400,00
Ausgaben für ordentliche Tilgung	2.047.200,00	1.963.900,00
Kapitaldienst gesamt	2.261.500,00	2.258.300,00
davon durchschnittlicher Kreditanteil Grund- und Regelschulen	23,83%	24,83%
Kapitaldienst Grund- und Regelschulen	**538.969,86**	**560.646,78**

Gesamtplan

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025			Haushaltsansatz 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	VE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.323.667	12.299.765	-	1.243.417	12.714.265	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.947.150	6.535.910	-	1.940.350	6.728.270	0
2	Schulen	6.232.255	17.173.968	-	6.343.155	17.354.068	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.487.510	5.124.987	-	1.488.810	5.242.726	0
4	Soziale Sicherung	73.646.330	135.556.696	-	73.611.330	137.238.946	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	687.550	5.275.039	-	719.150	5.412.880	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.499.100	8.736.350	-	3.588.600	8.970.550	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.634.200	10.253.605	-	3.835.700	10.374.005	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.335	213.575	-	34.335	217.075	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	111.227.298	2.549.500	-	113.799.238	2.351.300	0
0-9	**Zusammen**	**203.719.395**	**203.719.395**	-	**206.604.085**	**206.604.085**	**0**
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	341.400	1.786.400	57.491	1.419.900	2.367.891	59.150
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240.000	762.000	2.200.000	240.000	762.000	460.000
2	Schulen	5.845.276	10.026.000	12.422.000	9.004.841	13.283.000	6.500.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	67.500	93.875	0	50.000	70.250	0
4	Soziale Sicherung	5.000	229.500	0	5.000	36.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.000	0	0	15.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.430.800	2.173.600	320.000	30.000	615.400	260.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	220.800	0	0	220.800	5.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.000	195.800	0	21.000	12.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.175.599	2.065.200	0	7.957.900	1.782.900	0
0-9	**Zusammen**	**17.347.375**	**17.347.375**	**14.999.491**	**18.949.441**	**18.949.441**	**7.279.150**
	Gesamthaushalt	**221.066.770**	**221.066.770**	**14.999.491**	**225.553.526**	**225.553.526**	**7.279.150**

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	1.300.720	11.765.631	1.289.548,90	11.487.625,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.903.050	6.805.195	2.050.359,30	6.057.426,50
2	Schulen	6.131.525	18.616.715	5.846.079,05	16.581.359,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.412.121	4.912.912	1.240.689,35	4.220.635,14
4	Soziale Sicherung	67.672.087	124.527.316	63.429.855,80	112.600.410,89
5	Gesundheit, Sport, Erholung	579.868	5.146.125	561.449,47	4.943.388,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.463.350	8.587.980	3.011.956,73	7.614.120,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.424.390	9.198.855	6.088.919,61	11.347.582,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.150	237.025	34.751,69	177.669,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	105.536.993	2.660.500	97.317.214,12	5.840.606,00
0-9	**Zusammen**	**192.458.254**	**192.458.254**	**180.870.824,02**	**180.870.824,02**
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	87.600	1.523.700	207.159,42	1.781.662,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	897.650	2.426.000	77.124,95	1.181.580,06
2	Schulen	7.972.700	11.252.000	6.602.763,20	10.702.787,23
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	25.000	45.250	96.394,72	142.644,72
4	Soziale Sicherung	389.000	255.020	30.576,87	109.248,61
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	13.500	-103.125,00	65.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.225.300	2.893.100	406.706,93	665.159,44
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	5.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	21.000	12.000	660,00	83.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.097.120	3.294.800	11.200.026,47	3.782.205,35
0-9	**Zusammen**	**21.715.370**	**21.715.370**	**18.518.287,56**	**18.518.287,56**
	Gesamthaushalt	**214.173.624**	**214.173.624**	**199.389.111,58**	**199.389.111,58**

Landratsamt Greiz

A: Einzelplan 0-8

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2025 in €
b) 2025 in € je Einwohner
c) 2026 in €
d) 2026 in € je Einwohner

2025

Einwohner 95.563 per 31.12.23

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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	797.900	23.630	0	-821.530	0	0	0	0
		0,00	0,00	8,35	0,25	0,00	-8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	812.200	23.830	0	-836.030	0	0	0	0
		0,00	0,00	8,50	0,25	0,00	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	86.000	0	646.700	17.610	0	-578.310	0	0	0	0
		0,90	0,00	6,77	0,18	0,00	-6,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.000	0	663.800	17.710	0	-595.510	0	0	0	0
		0,90	0,00	6,95	0,19	0,00	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	1.045.050	0	6.961.650	1.399.800	2.300	-7.318.700	341.400	168.000	609.200	116.641
		10,94	0,00	72,85	14,65	0,02	-76,59	3,57	1,76	6,37	1,22
		1.046.850	0	7.252.050	1.395.700	2.300	-7.603.200	1.419.900	9.000	1.998.591	116.641
		10,95	0,00	75,89	14,61	0,02	-79,56	14,86	0,09	20,91	1,22
03	Finanzverwaltung	50.150	60.367	1.683.900	52.470	0	-1.625.853	0	0	0	0
		0,52	0,63	17,62	0,55	0,00	-17,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.150	60.417	1.790.600	52.770	0	-1.732.803	0	0	0	0
		0,52	0,63	18,74	0,55	0,00	-18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	82.100	0	500	81.600	0	0	0	0	0	0
		0,86	0,00	0,01	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	462.000	0	-462.000	0	0	1.009.200	0
		0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	-4,83	0,00	0,00	10,56	0,00
		0	0	0	532.800	0	-532.800	0	0	360.300	0
		0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	-5,58	0,00	0,00	3,77	0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	0	163.200	6.505	0	-169.705	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,71	0,07	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	163.900	6.605	0	-170.505	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,72	0,07	0,00	-1,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2025 in €
b) 2025 in € je Einwohner
c) 2026 in €
d) 2026 in € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
0	Allgemeine Verwaltung	1.263.300	60.367	10.253.850	2.043.615	2.300	-10.976.098	341.400	168.000	1.618.400	116.641
		13,22	0,63	107,30	21,39	0,02	-114,86	3,57	1,76	16,94	1,22
		1.183.000	60.417	10.682.550	2.029.415	2.300	-11.470.848	1.419.900	9.000	2.358.891	116.641
		12,38	0,63	111,79	21,24	0,02	-120,03	14,86	0,09	24,68	1,22
11	Öffentliche Ordnung	1.511.450	120.100	3.079.600	580.290	0	-2.028.340	0	0	0	0
		15,82	1,26	32,23	6,07	0,00	-21,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.514.250	120.100	3.188.400	606.690	0	-2.160.740	0	0	0	0
		15,85	1,26	33,36	6,35	0,00	-22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	211.000	8.000	1.549.000	169.290	5.200	-1.504.490	0	0	0	0
		2,21	0,08	16,21	1,77	0,05	-15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.000	8.000	1.577.100	203.890	5.200	-1.567.190	0	0	0	0
		2,21	0,08	16,50	2,13	0,05	-16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	75.000	0	306.900	318.810	75.610	-626.320	240.000	0	725.000	2.660.000
		0,78	0,00	3,21	3,34	0,79	-6,55	2,51	0,00	7,59	27,84
		65.000	0	314.600	310.910	65.610	-626.120	240.000	0	725.000	2.660.000
		0,68	0,00	3,29	3,25	0,69	-6,55	2,51	0,00	7,59	27,84
14	Katastrophenschutz, Zivil-schutz	21.600	0	152.500	138.710	0	-269.610	0	1.000	36.000	0
		0,23	0,00	1,60	1,45	0,00	-2,82	0,00	0,01	0,38	0,00
		22.000	0	155.900	139.970	0	-273.870	0	1.000	36.000	0
		0,23	0,00	1,63	1,46	0,00	-2,87	0,00	0,01	0,38	0,00
16	Rettungsdienst	0	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.819.050	128.100	5.088.000	1.207.100	240.810	-4.588.760	240.000	1.000	761.000	2.660.000
		19,04	1,34	53,24	12,63	2,52	-48,02	2,51	0,01	7,96	27,84
		1.812.250	128.100	5.236.000	1.261.460	230.810	-4.787.920	240.000	1.000	761.000	2.660.000
		18,96	1,34	54,79	13,20	2,42	-50,10	2,51	0,01	7,96	27,84

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
20	Schulverwaltung	0	0	317.900	16.720	0	-334.620	1.130.000	0	0	0
		0,00	0,00	3,33	0,17	0,00	-3,50	11,82	0,00	0,00	0,00
		0	0	325.400	16.820	0	-342.220	1.500.000	0	0	0
		0,00	0,00	3,41	0,18	0,00	-3,58	15,70	0,00	0,00	0,00
21	Grundschulen	2.387.640	0	1.448.600	2.792.541	580.650	-2.434.151	453.000	676.000	245.500	6.043.000
		24,98	0,00	15,16	29,22	6,08	-25,47	4,74	7,07	2,57	63,24
		2.428.540	0	1.503.700	2.767.861	580.650	-2.423.671	3.166.508	4.196.000	154.500	6.043.000
		25,41	0,00	15,74	28,96	6,08	-25,36	33,14	43,91	1,62	63,24
22	Regelschulen und Schul-verbund Grund-/Regelschulen	1.214.830	0	1.054.400	1.782.755	0	-1.622.325	3.590.610	7.013.000	74.000	3.379.000
		12,71	0,00	11,03	18,66	0,00	-16,98	37,57	73,39	0,77	35,36
		1.248.030	0	1.054.300	1.749.888	0	-1.556.158	1.000.000	3.375.000	454.000	3.379.000
		13,06	0,00	11,03	18,31	0,00	-16,28	10,46	35,32	4,75	35,36
23	Gymnasien	833.550	0	820.100	1.143.518	0	-1.130.068	666.666	1.013.000	34.200	9.500.000
		8,72	0,00	8,58	11,97	0,00	-11,83	6,98	10,60	0,36	99,41
		857.250	0	842.400	1.126.275	0	-1.111.425	3.333.333	5.004.000	34.200	9.500.000
		8,97	0,00	8,82	11,79	0,00	-11,63	34,88	52,36	0,36	99,41
24	Berufliche Schulen	606.770	0	367.500	685.846	0	-446.576	5.000	201.000	68.900	0
		6,35	0,00	3,85	7,18	0,00	-4,67	0,05	2,10	0,72	0,00
		616.270	0	377.200	679.246	0	-440.176	5.000	2.000	19.900	0
		6,45	0,00	3,95	7,11	0,00	-4,61	0,05	0,02	0,21	0,00
27	Förderschulen	143.215	0	159.200	406.618	0	-422.603	0	500.000	40.400	0
		1,50	0,00	1,67	4,25	0,00	-4,42	0,00	5,23	0,42	0,00
		146.815	0	167.300	361.508	0	-381.993	0	1.000	21.400	0
		1,54	0,00	1,75	3,78	0,00	-4,00	0,00	0,01	0,22	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	1.046.250	0	466.250	4.970.370	161.000	-4.551.370	0	3.000	157.000	0
		10,95	0,00	4,88	52,01	1,68	-47,63	0,00	0,03	1,64	0,00
		1.046.250	0	473.950	5.166.570	161.000	-4.755.270	0	3.000	18.000	0
		10,95	0,00	4,96	54,06	1,68	-49,76	0,00	0,03	0,19	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2025 in €
b) 2025 in € je Einwohner
c) 2026 in €
d) 2026 in € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
2	Schulen	6.232.255	0	4.633.950	11.798.368	741.650	-10.941.713	5.845.276	9.406.000	620.000	18.922.000
		65,22	0,00	48,49	123,46	7,76	-114,50	61,17	98,43	6,49	198,01
		6.343.155	0	4.744.250	11.868.168	741.650	-11.010.913	9.004.841	12.581.000	702.000	18.922.000
		66,38	0,00	49,65	124,19	7,76	-115,22	94,23	131,65	7,35	198,01
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	95.200	1.610	0	-96.810	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,00	0,02	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	104.600	1.610	0	-106.210	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,09	0,02	0,00	-1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Wissenschaft, Forschung	267.710	0	933.400	269.516	8.000	-943.206	57.500	0	73.375	0
		2,80	0,00	9,77	2,82	0,08	-9,87	0,60	0,00	0,77	0,00
		266.710	0	945.500	272.716	8.000	-959.506	45.000	0	57.750	0
		2,79	0,00	9,89	2,85	0,08	-10,04	0,47	0,00	0,60	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	454.600	0	968.200	212.734	786.024	-1.512.358	10.000	7.000	8.000	0
		4,76	0,00	10,13	2,23	8,23	-15,83	0,10	0,07	0,08	0,00
		459.600	0	987.100	217.834	807.163	-1.552.497	5.000	2.000	8.000	0
		4,81	0,00	10,33	2,28	8,45	-16,25	0,05	0,02	0,08	0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50.000	0	0	2.500	78.670	-31.170	0	0	0	0
		0,52	0,00	0,00	0,03	0,82	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000	0	0	2.500	78.670	-31.170	0	0	0	0
		0,52	0,00	0,00	0,03	0,82	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	574.750	0	615.100	239.063	0	-279.413	0	0	2.500	0
		6,01	0,00	6,44	2,50	0,00	-2,92	0,00	0,00	0,03	0,00
		574.750	0	650.300	239.163	0	-314.713	0	0	2.500	0
		6,01	0,00	6,80	2,50	0,00	-3,29	0,00	0,00	0,03	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
36	Naturschutz, Denkmal-schutz und -pflege	138.450	2.000	725.700	175.770	13.500	-774.520	0	0	3.000	0
		1,45	0,02	7,59	1,84	0,14	-8,10	0,00	0,00	0,03	0,00
		135.750	2.000	738.200	175.870	13.500	-789.820	0	0	0	0
		1,42	0,02	7,72	1,84	0,14	-8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.485.510	2.000	3.337.600	901.193	886.194	-3.637.477	67.500	7.000	86.875	0
		15,54	0,02	34,93	9,43	9,27	-38,06	0,71	0,07	0,91	0,00
		1.486.810	2.000	3.425.700	909.693	907.333	-3.753.916	50.000	2.000	68.250	0
		15,56	0,02	35,85	9,52	9,49	-39,28	0,52	0,02	0,71	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.962.900	13.900	15.345.200	2.373.256	8.000	-10.749.656	0	1.000	219.500	0
		72,86	0,15	160,58	24,83	0,08	-112,49	0,00	0,01	2,30	0,00
		6.958.300	13.900	15.653.700	2.446.906	8.000	-11.136.406	0	1.000	26.000	0
		72,81	0,15	163,81	25,61	0,08	-116,53	0,00	0,01	0,27	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.033.700	5.023.400	0	402.800	17.690.450	-6.036.150	0	0	0	0
		73,60	52,57	0,00	4,22	185,12	-63,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.033.700	4.873.400	0	602.800	17.765.410	-6.461.110	0	0	0	0
		73,60	51,00	0,00	6,31	185,90	-67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Durchführung des Asylbe-werberleistungsgesetzes	5.744.500	34.000	0	0	5.778.500	0	0	0	0	0
		60,11	0,36	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.744.500	34.000	0	0	5.778.500	0	0	0	0	0
		60,11	0,36	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugend-hilfe)	1.779.380	75.000	770.600	1.083.780	0	0	5.000	1.000	5.000	0
		18,62	0,78	8,06	11,34	0,00	0,00	0,05	0,01	0,05	0,00
		1.789.980	75.000	781.000	1.083.980	0	0	5.000	1.000	5.000	0
		18,73	0,78	8,17	11,34	0,00	0,00	0,05	0,01	0,05	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.977.300	470.000	73.100	854.100	16.185.300	-12.665.200	0	0	0	0
		41,62	4,92	0,76	8,94	169,37	-132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.032.000	492.000	73.100	863.600	16.642.500	-13.055.200	0	0	0	0
		42,19	5,15	0,76	9,04	174,15	-136,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
46	Einrichtungen der Jugend-hilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	88.700	-88.700	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	92.500	-92.500	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere soziale Bereiche	36.709.100	3.501.550	0	1.623.500	72.200.610	-33.613.460	0	0	0	0
		384,14	36,64	0,00	16,99	755,53	-351,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.676.200	3.566.750	0	1.645.500	72.722.650	-34.125.200	0	0	0	0
		383,79	37,32	0,00	17,22	760,99	-357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angele-genheiten	2.291.600	30.000	0	0	1.078.800	1.242.800	0	0	0	0
		23,98	0,31	0,00	0,00	11,29	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.291.600	30.000	0	0	1.078.800	1.242.800	0	0	0	0
		23,98	0,31	0,00	0,00	11,29	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	64.498.480	9.147.850	16.188.900	6.337.436	113.030.360	-61.910.366	5.000	2.000	227.500	0
		674,93	95,73	169,41	66,32	1.182,78	-647,85	0,05	0,02	2,38	0,00
		64.526.280	9.085.050	16.507.800	6.642.786	114.088.360	-63.627.616	5.000	2.000	34.000	0
		675,22	95,07	172,74	69,51	1.193,85	-665,82	0,05	0,02	0,36	0,00
50	Gesundheitsverwaltung	665.050	3.000	3.453.000	371.960	5.000	-3.161.910	0	0	5.000	0
		6,96	0,03	36,13	3,89	0,05	-33,09	0,00	0,00	0,05	0,00
		676.650	3.000	3.512.900	396.360	5.000	-3.234.610	0	0	5.000	0
		7,08	0,03	36,76	4,15	0,05	-33,85	0,00	0,00	0,05	0,00
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	977.609	-977.609	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	-10,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	971.850	-971.850	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	-10,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesund-heitspflege	4.500	0	0	5.800	305.800	-307.100	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,06	3,20	-3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500	0	0	5.800	320.100	-321.400	0	0	0	0
		0,05	0,00	0,00	0,06	3,35	-3,36	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	15.000	0	0	47.500	108.370	-140.870	0	0	10.000	0
		0,16	0,00	0,00	0,50	1,13	-1,47	0,00	0,00	0,10	0,00
		35.000	0	0	92.500	108.370	-165.870	0	0	10.000	0
		0,37	0,00	0,00	0,97	1,13	-1,74	0,00	0,00	0,10	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	684.550	3.000	3.453.000	425.260	1.396.779	-4.587.489	0	0	15.000	0
		7,16	0,03	36,13	4,45	14,62	-48,00	0,00	0,00	0,16	0,00
		716.150	3.000	3.512.900	494.660	1.405.320	-4.693.730	0	0	15.000	0
		7,49	0,03	36,76	5,18	14,71	-49,12	0,00	0,00	0,16	0,00
60	Bauverwaltung	1.000	0	1.348.600	132.890	0	-1.480.490	0	0	0	0
		0,01	0,00	14,11	1,39	0,00	-15,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000	0	1.355.500	133.090	0	-1.487.590	0	0	0	0
		0,01	0,00	14,18	1,39	0,00	-15,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	760.500	5.000	1.666.100	754.470	0	-1.655.070	0	0	0	0
		7,96	0,05	17,43	7,90	0,00	-17,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		810.500	5.000	1.743.900	821.870	0	-1.750.270	0	0	0	0
		8,48	0,05	18,25	8,60	0,00	-18,32	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	69.400	1.290	0	-69.690	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,73	0,01	0,00	-0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000	0	70.700	1.390	0	-71.090	0	0	0	0
		0,01	0,00	0,74	0,01	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	2.731.600	0	1.276.300	3.487.300	0	-2.032.000	1.430.800	1.651.100	522.500	580.000
		28,58	0,00	13,36	36,49	0,00	-21,26	14,97	17,28	5,47	6,07
		2.771.100	0	1.306.800	3.537.300	0	-2.073.000	30.000	271.900	343.500	580.000
		29,00	0,00	13,67	37,02	0,00	-21,69	0,31	2,85	3,59	6,07

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.494.100	5.000	4.360.400	4.375.950	0	-5.237.250	1.430.800	1.651.100	522.500	580.000
		36,56	0,05	45,63	45,79	0,00	-54,80	14,97	17,28	5,47	6,07
		3.583.600	5.000	4.476.900	4.493.650	0	-5.381.950	30.000	271.900	343.500	580.000
		37,50	0,05	46,85	47,02	0,00	-56,32	0,31	2,85	3,59	6,07
72	Abfallwirtschaft	136.800	24.000	117.400	42.600	216.400	-215.600	0	0	0	0
		1,43	0,25	1,23	0,45	2,26	-2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		146.000	24.000	126.600	42.700	217.400	-216.700	0	0	5.000	0
		1,53	0,25	1,32	0,45	2,27	-2,27	0,00	0,00	0,05	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.446.500	26.900	131.100	162.405	9.583.700	-6.403.805	220.800	0	0	0
		36,07	0,28	1,37	1,70	100,29	-67,01	2,31	0,00	0,00	0,00
		3.646.500	19.200	140.500	162.505	9.684.300	-6.321.605	220.800	0	0	0
		38,16	0,20	1,47	1,70	101,34	-66,15	2,31	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.583.300	50.900	248.500	205.005	9.800.100	-6.619.405	220.800	0	0	0
		37,50	0,53	2,60	2,15	102,55	-69,27	2,31	0,00	0,00	0,00
		3.792.500	43.200	267.100	205.205	9.901.700	-6.538.305	220.800	0	5.000	0
		39,69	0,45	2,80	2,15	103,61	-68,42	2,31	0,00	0,05	0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	174.100	2.360	0	-176.460	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,82	0,02	0,00	-1,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	177.500	2.460	0	-179.960	0	0	0	0
		0,00	0,00	1,86	0,03	0,00	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	34.335	0	0	37.115	0	-2.780	21.000	191.500	4.300	0
		0,36	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,03	0,22	2,00	0,04	0,00
		34.335	0	0	37.115	0	-2.780	21.000	11.000	1.000	0
		0,36	0,00	0,00	0,39	0,00	-0,03	0,22	0,12	0,01	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2025 in €
b) 2025 in € je Einwohner
c) 2026 in €
d) 2026 in € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	34.335	0	174.100	39.475	0	-179.240	21.000	191.500	4.300	0
		0,36	0,00	1,82	0,41	0,00	-1,88	0,22	2,00	0,04	0,00
		34.335	0	177.500	39.575	0	-182.740	21.000	11.000	1.000	0
		0,36	0,00	1,86	0,41	0,00	-1,91	0,22	0,12	0,01	0,00
	Summe	83.094.880	9.397.217	47.738.300	27.333.402	126.098.193	-108.677.798	8.171.776	11.426.600	3.855.575	22.278.641
		869,53	98,34	499,55	286,02	1.319,53	-1.137,24	85,51	119,57	40,35	233,13
		83.478.080	9.326.767	49.030.700	27.944.612	127.277.473	-111.447.938	10.991.541	12.877.900	4.288.641	22.278.641
		873,54	97,60	513,07	292,42	1.331,87	-1.166,22	115,02	134,76	44,88	233,13

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

a) 2025 in €
b) 2025 in € je Einwohner
c) 2026 in €
d) 2026 in € je Einwohner

Einwohner 95.563 per 31.12.23

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieben, sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 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	110.591.298	0	0	0	110.591.298	2.450.000	0
		1.157,26	0,00	0,00	0,00	1.157,26	25,64	0,00
		113.208.238	0	0	0	113.208.238	3.340.000	0
		1.184,65	0,00	0,00	0,00	1.184,65	34,95	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	636.000	0	2.549.500	-1.913.500	6.725.599	2.065.200
		0,00	6,66	0,00	26,68	-20,02	70,38	21,61
		0	591.000	0	2.351.300	-1.760.300	4.617.900	1.782.900
		0,00	6,18	0,00	24,60	-18,42	48,32	18,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.591.298	636.000	0	2.549.500	108.677.798	9.175.599	2.065.200
		1.157,26	6,66	0,00	26,68	1.137,24	96,02	21,61
		113.208.238	591.000	0	2.351.300	111.447.938	7.957.900	1.782.900
		1.184,65	6,18	0,00	24,60	1.166,22	83,27	18,66
	Summe	110.591.298	636.000	0	2.549.500	108.677.798	9.175.599	2.065.200
		1.157,26	6,66	0,00	26,68	1.137,24	96,02	21,61
		113.208.238	591.000	0	2.351.300	111.447.938	7.957.900	1.782.900
		1.184,65	6,18	0,00	24,60	1.166,22	83,27	18,66

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen						
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**110.591.298**	**1.157,26**	**113.208.238**	**1.184,65**	**105.112.549**	**96.788.181,80**
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	44.596.000	466,67	46.825.800	490,00	43.821.200	39.377.332,10
041	vom Land	44.596.000	466,67	46.825.800	490,00	43.821.200	39.377.332,10
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	15.385.600	161,00	15.770.000	165,02	15.242.600	15.016.529,80
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	15.385.600	161,00	15.770.000	165,02	15.242.600	15.016.529,80
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	50.609.698	529,60	50.612.438	529,62	46.048.749	42.394.319,90
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	658.700	6,89	658.700	6,89	514.600	475.480,24
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.950.998	522,70	49.953.738	522,73	45.534.149	41.918.839,66
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**83.094.880**	**869,53**	**83.478.080**	**873,54**	**77.427.371**	**73.764.190,81**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.778.250	50,00	4.830.550	50,55	4.886.963	4.308.173,77
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	522.570	5,47	522.570	5,47	492.355	463.527,04

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	572.370	5,99	572.370	5,99	513.270	321.666,59
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.069.330	251,87	24.189.230	253,12	22.125.532	18.125.622,75
160	vom Bund	4.525.700	47,36	4.526.100	47,36	4.457.100	4.917.508,30
161	vom Land	12.405.380	129,81	12.334.480	129,07	10.723.672	7.653.562,31
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.520.600	26,38	2.639.400	27,62	2.340.690	1.791.375,08
163	von Zweckverbänden und dgl.	160.300	1,68	171.400	1,79	154.040	149.700,92
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	125.000	1,31	126.000	1,32	244.400	371.797,06
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	11.000	0,12	11.000	0,12	11.000	18.082,90
168	von übrigen Bereichen	2.350	0,02	2.350	0,02	1.250	2.440,18
169	Innere Verrechnungen	4.319.000	45,20	4.378.500	45,82	4.193.380	3.221.156,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.854.860	197,30	19.098.760	199,86	17.503.710	21.761.137,83
170	vom Bund	308.450	3,23	307.450	3,22	222.551	233.993,73
171	vom Land	18.390.010	192,44	18.637.610	195,03	17.140.559	21.425.584,29
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	30.000	15.939,50
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	105.500	1,10	102.800	1,08	51.800	44.069,38
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	37.400	0,39	37.400	0,39	50.700	4.805,36
178	von übrigen Bereichen	13.500	0,14	13.500	0,14	8.100	36.745,57
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	34.297.500	358,90	34.264.600	358,56	31.905.541	28.784.062,83
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.331.800	76,72	7.331.800	76,72	6.679.741	6.212.990,46
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	24.321.100	254,50	24.288.200	254,16	22.139.800	20.143.083,59

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §§ 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs.4 SGB II	2.644.600	27,67	2.644.600	27,67	3.086.000	2.427.988,78
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**10.033.217**	**104,99**	**9.917.767**	**103,78**	**9.918.334**	**10.318.451,41**
20	Zinseinnahmen	332.900	3,48	274.200	2,87	218.844	312.840,81
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	26.900	0,28	19.200	0,20	30.400	40.371,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	306.000	3,20	255.000	2,67	188.444	272.469,81
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	9.133.950	95,58	9.071.150	94,92	8.213.490	9.252.535,35
26	Weitere Finanzeinnahmen	212.367	2,22	212.417	2,22	226.000	171.681,97
27	Kalkulatorische Einnahmen	336.000	3,52	341.000	3,57	241.000	262.109,94
270	Abschreibungen	335.000	3,51	340.000	3,56	240.000	261.467,92
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000	642,02
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**18.000**	**0,19**	**19.000**	**0,20**	**1.019.000**	**319.283,34**
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	18.000	0,19	19.000	0,20	1.019.000	319.283,34
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**17.347.375**	**181,53**	**18.949.441**	**198,29**	**21.715.370**	**18.518.287,56**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.332.200	24,40	2.053.900	21,49	2.455.800	5.586.248,37
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.332.200	24,40	2.053.900	21,49	2.455.800	5.586.248,37
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.493.399	26,09	24.000	0,25	4.164.990	2.062.137,40
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.475.399	25,90	0	0,00	3.145.990	1.737.522,97
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	18.000	0,19	24.000	0,25	1.019.000	324.614,43
32	Rückflüsse von Darlehen	220.800	2,31	220.800	2,31	0	-103.125,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	220.800	2,31	220.800	2,31	0	-103.125,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
332	Anteilrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	21.000	0,22	51.000	0,53	28.500	93.020,52
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.379.976	108,62	14.059.741	147,13	13.066.080	9.804.717,48
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	10.325.976	108,05	14.027.441	146,79	12.642.080	9.760.900,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	0,57	32.300	0,34	424.000	42.851,84
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	965,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.900.000	19,88	2.540.000	26,58	2.000.000	1.075.288,79
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	1.900.000	19,88	2.540.000	26,58	2.000.000	1.075.288,79
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	***221.066.770***	***2.313,31***	***225.553.526***	***2.360,26***	***214.173.624***	***199.389.111,58***

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben						
4	**Personalausgaben**	**47.738.300**	**499,55**	**49.030.700**	**513,07**	**46.439.560**	**41.430.320,43**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	253.700	2,65	255.200	2,67	211.300	183.945,97
41	Dienstbezüge und dgl.	36.438.950	381,31	37.276.550	390,07	35.770.200	32.253.827,01
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.474.400	36,36	3.603.200	37,70	3.121.860	2.693.236,82
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.646.700	69,55	6.829.400	71,46	6.442.050	5.531.028,08
45	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	897.550	9,39	1.039.150	10,87	879.000	755.102,26
46	Personal - Nebenausgaben	27.000	0,28	27.200	0,28	15.150	13.180,29
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**27.333.402**	**286,02**	**27.944.612**	**292,42**	**29.451.554**	**25.724.143,60**
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.294.300	24,01	2.295.300	24,02	2.126.100	1.809.999,11
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	715.948	7,49	720.448	7,54	743.378	687.262,24
53	Mieten und Pachten	1.926.076	20,16	1.898.486	19,87	1.928.146	1.621.448,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.656.615	59,19	5.554.715	58,13	8.200.365	7.609.907,12
55	Haltung von Fahrzeugen	555.765	5,82	556.765	5,83	568.445	587.575,28
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.922.455	72,44	7.335.755	76,76	6.989.988	6.201.970,91
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.124.543	32,70	3.159.943	33,07	3.141.452	2.554.253,77
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.801.700	60,71	6.082.200	63,65	5.512.680	4.389.616,29
670	an Bund	65.300	0,68	65.300	0,68	65.700	60.120,50

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
671	an Land	342.000	3,58	363.000	3,80	243.600	352.400,41
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	424.400	4,44	424.400	4,44	560.000	396.204,48
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	400.000	4,19	600.000	6,28	200.000	208.696,83
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	251.000	2,63	251.000	2,63	250.000	151.038,07
679	Innere Verrechnungen	4.319.000	45,20	4.378.500	45,82	4.193.380	3.221.156,00
68	Kalkulatorische Kosten	336.000	3,52	341.000	3,57	241.000	262.109,94
680	Abschreibungen	335.000	3,51	340.000	3,56	240.000	261.467,92
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000	642,02
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00	0	0,00
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**126.098.193**	**1.319,53**	**127.277.473**	**1.331,87**	**113.906.640**	**107.873.720,62**
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	15.505.633	162,26	15.704.613	164,34	14.442.008	16.103.250,30

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.558.259	16,31	1.552.500	16,25	1.545.655	1.590.704,91
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	261.500	2,74	251.500	2,63	226.500	355.857,39
713	an Zweckverbände und dgl.	376.400	3,94	377.400	3,95	397.000	328.455,74
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.502.700	88,97	8.582.000	89,80	7.391.290	9.483.155,14
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	1.051.500	11,00	1.072.800	11,23	1.058.800	1.188.953,22
718	an übrige Bereiche	3.755.274	39,30	3.868.413	40,48	3.822.763	3.156.123,90
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	104.814.060	1.096,81	105.794.360	1.107,06	94.492.132	88.732.561,51
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.778.500	60,47	5.778.500	60,47	4.972.500	3.037.908,81
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**2.549.500**	**26,68**	**2.351.300**	**24,60**	**2.660.500**	**5.842.639,37**
80	Zinsausgaben	217.300	2,27	297.400	3,11	204.700	254.357,63
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	217.300	2,27	297.400	3,11	204.700	254.357,63
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0	2.033,37
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.332.200	24,40	2.053.900	21,49	2.455.800	5.586.248,37
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.332.200	24,40	2.053.900	21,49	2.455.800	5.586.248,37
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**17.347.375**	**181,53**	**18.949.441**	**198,29**	**21.715.370**	**18.518.287,56**
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	18.000	0,19	19.000	0,20	1.019.000	319.283,34
900	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
901	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
905	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	18.000	0,19	19.000	0,20	1.019.000	319.283,34
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.821.075	39,98	4.254.141	44,52	4.705.170	3.961.976,93
931	Wertpapiere ohne Anteilrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	6.300	0,07	3.000	0,03	20.500	20.737,30
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.195.200	12,51	461.500	4,83	358.900	1.105.534,36
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.619.575	27,41	3.789.641	39,66	4.325.770	2.835.705,27
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	11.426.600	119,57	12.877.900	134,76	13.675.900	10.530.144,81
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.047.200	21,42	1.763.900	18,46	2.275.800	3.462.922,01
970	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.047.200	21,42	1.763.900	18,46	2.275.800	3.462.922,01
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	34.000	0,36	34.000	0,36	39.000	243.960,47
980	an Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0	59.960,47
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	0,25	24.000	0,25	29.000	24.000,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
985	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00	0	0,00
986	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	100.000,00
988	an übrige Bereiche	10.000	0,10	10.000	0,10	10.000	60.000,00
99	Sonstiges	500	0,01	500	0,01	500	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 95.563 per 31.12.2023

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€ je Einwohner	€	€
991	Ablösung von Dauerlasten	500	0,01	500	0,01	500	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	***221.066.770***	***2.313,31***	***225.553.526***	***2.360,26***	***214.173.624***	***199.389.111,58***

Gesamtplan

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan	
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	
Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	180.870.824,02	192.458.254	203.719.395	206.604.085	213.829.700	220.022.900
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-103.125,00	0	220.800	220.800	220.800	106.800
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0,00	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	180.767.699,02	192.458.254	203.940.195	206.824.885	214.050.500	220.129.700
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4 - 8)	180.870.824,02	192.458.254	203.719.395	206.604.085	213.829.700	220.022.900
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.387.633,22	2.275.800	2.047.200	1.763.900	715.900	476.300
darunter						
ordentlich Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	77.000 0	127.860 0	132.390 0
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)	5.586.248,37	2.455.800	2.332.200	2.053.900	3.005.900	2.766.300
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	261.467,92	240.000	335.000	340.000	345.000	350.000
IV. Laufende Ausgaben	177.672.208,87	192.278.254	203.434.395	206.314.085	211.539.700	217.732.900

- 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
V. Gesamtzusammenstellung	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
Laufende Einnahmen (II)	180.767.699,02	192.458.254	203.940.195	206.824.885	214.050.500	220.129.700
Laufende Ausgaben (IV)	177.672.208,87	192.278.254	203.434.395	206.314.085	211.539.700	217.732.900
Überschuß (Ü) (freie Finanzspitze)	3.095.490,15	180.000	505.800	510.800	2.510.800	2.396.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	97.098,10[2)]	25.000[1)]	82.100[1)]			
Einmalige Ausgaben	8.502,01[2)]	175.000[1)]	82.100[1)]			

[1)] Wahlen
[2)] Zensus

Gesamtplan

5. Finanzierungsübersicht

1.000 €

Haushaltsjahre 2025/ 2026

		2025	2026
A.	**Finanzierungssaldo**		
1.	Gesamteinnahmen	221.067	225.554
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.393	2.564
3.	Differenz	216.673	222.990
4	Gesamtausgaben	221.067	225.554
5	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.047	1.764
6.	Differenz	219.020	223.790
7.	Saldo (Nummer 3-6)	-2.346	-800
B.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	2.493	24
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3.	Differenz	2.493	24
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.900	2.540
10.2.	Tilgung von Krediten	2.047	1.764
10.3.	Differenz	-147	776
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3.	Differenz	0	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.346	800
C.	**Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt**		
13.1.	Einnahmen	1.900	2.540
13.2.	Tilgung	2.047	1.764
13.3.	Saldo	-147	776

Verwaltungs-

haushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00000 Kreisorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	182.600	182.600	143.000	134.680,71	3000		0037	0037
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	169.800	173.200	132.500	143.949,53	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.300	6.400	4.800	5.196,35	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	35.700	36.400	26.800	30.276,85	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	40	0,00	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.500	0,00	3000		0037	0037
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	50	0,00	3000		0037	0037
65000	Bürobedarf	370	370	290	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	250	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.200	1.200	880	622,49	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	500	400	406,78	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**398.070**	**402.370**	**310.810**	**315.132,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 00000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**398.070**	**402.370**	**310.810**	**315.132,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-398.070**	**-402.370**	**-310.810**	**-315.132,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**398.070**	**402.370**	**310.810**	**315.132,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-398.070**	**-402.370**	**-310.810**	**-315.132,71**				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeinde-, Kreisorgane
00100 Landrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	142.400	145.800	129.100	129.740,64	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	135.000	137.300	140.300	132.125,95	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	87.700	91.300	69.000	47.061,99	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.000	28.800	5.500	4.342,92	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	28.300	5.100	28.600	24.824,43	1100		0039	0039
46000	Personalnebenausgaben	5.100	5.300	5.100	5.052,00	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	50	17,90	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	410	410	400	1.018,83	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	340	546,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.300	1.300	1.210	687,16	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.500	2.600	1.600	2.186,29	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	100	120,66	1100	Ü	0011	0011
66000	Verfügungsmittel	15.000	15.000	10.000	9.963,59	1300			
	Ausgaben	**423.460**	**433.660**	**391.500**	**357.688,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 00100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**423.460**	**433.660**	**391.500**	**357.688,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-423.460**	**-433.660**	**-391.500**	**-357.688,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 001								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**423.460**	**433.660**	**391.500**	**357.688,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-423.460**	**-433.660**	**-391.500**	**-357.688,36**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 00								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**821.530**	**836.030**	**702.310**	**672.821,07**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-821.530**	**-836.030**	**-702.310**	**-672.821,07**				

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	85.000	85.000	89.000	90.075,00	1400			
11001	Verwaltungsgebühren von Gemeinden für anlassbezogene Prüfungen oder Kassenprüfungen	1.000	1.000	1.000	462,50	1400			
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**90.000**	**90.537,50**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	201.400	207.000	191.400	198.933,83	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	273.800	279.200	277.400	208.895,60	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	103.900	108.700	100.000	94.027,76	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.100	10.300	10.200	6.912,46	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	57.500	58.600	56.500	41.108,59	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	120	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	1.010	1.010	930	410,19	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	780	496,30	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.200	3.200	2.810	1.681,54	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.400	925,46	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.500	9.500	9.500	7.889,33	1400			
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	860,56	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**664.310**	**681.510**	**652.640**	**562.141,62**				
	Abschluss Unterabschnitt 01000								
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**90.000**	**90.537,50**				
	Ausgaben	**664.310**	**681.510**	**652.640**	**562.141,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.310**	**-595.510**	**-562.640**	**-471.604,12**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 010								
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**90.000**	**90.537,50**				
	Ausgaben	**664.310**	**681.510**	**652.640**	**562.141,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.310**	**-595.510**	**-562.640**	**-471.604,12**				
	Abschluss Abschnitt 01								
	Einnahmen	**86.000**	**86.000**	**90.000**	**90.537,50**				
	Ausgaben	**664.310**	**681.510**	**652.640**	**562.141,62**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-578.310**	**-595.510**	**-562.640**	**-471.604,12**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 01000

1 01000 11000

zwei Gemeinden weniger zu prüfen und weitere Einnahmeanpassung

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	450	450	500	313,10	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	200	0,00	1000			
14000	Mieten und Pachten	174.000	174.000	174.000	179.821,19	1000			
14001	Mieten und Pachten (Asyl)	137.000	137.000	100.000	92.364,24	1000			
14002	Mieten und Pachten Parkplätze Mitarbeiter	18.000	18.000	18.000	18.323,51	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.000	23.000	23.000	25.574,09	1000			
15002	Zahlungen für Schadensfälle - Versicherungen	5.000	5.000	5.000	-11.168,22	6510			
15003	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	3.104,64	6510			
15004	Einnahmen aus der privaten Nutzung von Diensthandys	1.000	1.000	1.000	840,00	1200			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Corona)	0	0	0	5.143,31	1100			
16111	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge)	7.000	7.000	7.200	6.706,44	1100			
16300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalgemeinkostenzuschlag)	23.500	25.400	22.440	21.716,82	1100			
16411	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Hausmeisterleistungen Jobcenter)	25.000	26.000	29.400	24.944,51	1100			
16900	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten Jobcenter	328.500	339.100	331.300	314.780,84	1100			
16901	Innere Verrechnung	74.000	75.500	89.080	55.686,72	1100			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	2.700	2.700	3.000	0,00	1000			
	Einnahmen	**820.150**	**835.150**	**805.120**	**738.151,19**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	316.500	376.600	290.000	244.188,11	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	2.114.200	2.307.900	1.841.500	1.671.083,89	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.600	1.600	1.600	0,00	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	276.600	286.100	248.000	194.642,51	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	78.200	85.400	67.500	53.382,28	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	444.000	484.700	373.700	327.963,87	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV - Künstlersozialabgabe	7.600	7.600	7.600	6.445,85	1000		0029	0029
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	823.900	958.500	820.700	701.157,06	1100		0039	0039
45010	Reihenuntersuchungen	19.000	19.000	18.000	19.182,29	1100		0039	0039
46000	Personalnebenausgaben	21.800	21.800	10.000	8.128,29	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	106.000	106.000	106.000	90.538,20	6510	Ü	0180	0180
50020	Kleinreparaturen im Technikstützpunkt	1.000	1.000	1.000	0,00	6510		0178	0178
52000	Kleinmöbel	23.500	23.500	23.500	23.846,54	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	2.540	3.583,80	1000	Ü	0004	0004
52020	Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt	24.000	24.000	24.000	25.500,00	6510	Ü	0178	0178
53000 *	Mieten und Pachten	207.930	207.930	184.800	138.019,45	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	35.650	35.650	38.200	34.787,34	1000	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	26.100	26.100	265.300	1.607.662,82	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	10.200	10.200	10.200	13.005,85	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.100	41.100	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
54020	Bewirtschaftungskosten im Technikstützpunkt	500	500	500	0,00	6510		0178	0178
55000	Haltung von Fahrzeugen	87.600	87.600	82.900	84.564,13	1000	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	5.550,18	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	67.000	67.000	40.500	71.166,77	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.000	22.000	22.000	17.259,06	1000		0004	0004
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	2.000	2.000	500	51,00	1000	Ü	0004	0004
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	14.964,98	6510	Ü	0077	0077
64500	Versicherungen, Schadensfälle	26.700	26.700	26.700	38.826,03	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	45.600	46.400	54.500	50.123,94	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	4.160	4.160	4.150	5.186,00	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.560	1.560	1.530	0,00	1000	Ü	0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	10.332,11	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	12.950	12.950	12.500	8.709,29	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	18.000	18.100	10.000	18.286,76	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.200	9.200	9.000	4.343,67	1000	Ü	0005	0005
65400	Dienstreisen	6.000	6.000	4.000	-689,55	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000	-1.930,00	1000	Ü	0005	0005
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	0,00	1000	Ü	0005	0005
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	86.160	86.160	77.580	77.553,46	1000		0029	0029
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	500	0,00	1000			
	Ausgaben	**4.990.610**	**5.437.310**	**4.700.500**	**5.567.415,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	**820.150**	**835.150**	**805.120**	**738.151,19**				
	Ausgaben	**4.990.610**	**5.437.310**	**4.700.500**	**5.567.415,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.170.460**	**-4.602.160**	**-3.895.380**	**-4.829.264,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 020								
	Einnahmen	**820.150**	**835.150**	**805.120**	**738.151,19**				
	Ausgaben	**4.990.610**	**5.437.310**	**4.700.500**	**5.567.415,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.170.460**	**-4.602.160**	**-3.895.380**	**-4.829.264,79**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02000

1 02000 53000

Mehrausgaben für Leasingraten des Fuhrparks aufgrund von Kostensteigerungen und durch Anmietung 2 weiterer Fahrzeuge

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation/EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	713.300	728.400	651.800	581.282,66	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	26.400	26.900	24.100	19.824,56	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	149.800	153.000	135.000	111.672,85	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	180	0,00	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.000	10.000	23.000	15.875,98	1200			
65000	Bürobedarf	1.050	1.050	1.430	187,75	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.210	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.300	3.300	4.340	1.746,22	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	8.000	8.100	13.000	5.211,29	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	500	500	500	464,64	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**926.450**	**932.350**	**854.660**	**736.265,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 02100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**926.450**	**932.350**	**854.660**	**736.265,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-926.450**	**-932.350**	**-854.660**	**-736.265,95**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	599,98	1200			
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	61.100	69.200	80.500	57.314,91	1200			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	128.300	131.000	160.300	185.416,71	1100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	24.000	0	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**213.400**	**200.200**	**240.800**	**243.331,60**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	18.300	18.800	19.100	63.088,32	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	275.200	280.600	332.700	155.441,81	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.400	7.800	7.200	21.788,57	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.200	10.400	13.100	5.165,38	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	57.800	58.900	72.500	30.586,49	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	950	1.200	800	2.363,04	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	35.000	35.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.500	3.141,83	1200	Ü	0078	0078
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	0,00	6510	Ü	0199	0199
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
53000	Mieten und Pachten	41.300	41.300	39.900	35.017,37	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten	38.000	38.000	0	0,00	1200		0078	0078
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	7.560,36	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.500	29.500	95.300	58.060,64	6510	Ü	0188	0188
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.000	1.567,17	1100	Ü	0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	62.000	62.000	75.000	55.155,56	1200		0078	0078

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	3.142,40	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	1.200	1.200	800	715,28	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	500	500	500	0,00	1200		0078	0078
65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	11.000	6.000	6.467,88	1200		0078	0078
65400	Dienstreisen	350	350	100	290,60	1100	Ü	0011	0011
67900	Innere Verrechnung	74.000	75.500	89.080	55.686,72	1200			
	Ausgaben	**679.300**	**689.650**	**802.680**	**514.739,42**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02101</u>								
	Einnahmen	**213.400**	**200.200**	**240.800**	**243.331,60**				
	Ausgaben	**679.300**	**689.650**	**802.680**	**514.739,42**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-465.900**	**-489.450**	**-561.880**	**-271.407,82**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02110 Stabsstelle E-Government

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	42.700	43.700	44.400	0,00	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	342.300	349.300	187.000	195.958,70	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.600	36.000	16.800	15.608,59	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.700	12.900	7.100	6.520,19	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	71.900	73.300	42.400	38.296,26	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.200	2.750	1.800	0,00	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	30	0,00	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	357,41	1100	Ü	0011	0011
65000	Bürobedarf	630	630	260	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	220	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.000	2.000	800	1.050,96	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	700	867,45	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	49,40	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	25.000	0,00	1200	Ü		
	Ausgaben	**513.730**	**525.380**	**328.610**	**258.708,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 02110								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**513.730**	**525.380**	**328.610**	**258.708,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-513.730**	**-525.380**	**-328.610**	**-258.708,96**				
	Abschluss Unterabschnitt 021								
	Einnahmen	**213.400**	**200.200**	**240.800**	**243.331,60**				
	Ausgaben	**2.119.480**	**2.147.380**	**1.985.950**	**1.509.714,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.906.080**	**-1.947.180**	**-1.745.150**	**-1.266.382,73**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	2.000	7.520,00	3000			
16700	Erstattungen von Ausgaben von privat-rechtl. Verfahren	0	0	400	318,65	3000			
16701	Erstattungen von Ausgaben von öf-fentl./rechtl. Verfahren	0	0	600	40,10	3000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**7.878,75**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	89.900	92.100	92.300	93.298,20	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	264.200	58.900	243.700	180.881,39	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.500	53.700	50.000	45.706,08	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitneh-mer	9.800	10.000	9.000	6.024,33	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	55.500	56.600	49.600	34.494,15	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	60	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	620	620	510	591,01	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	7.500	7.500	7.500	2.017,78	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.000	2.000	1.550	1.029,40	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	700	800	700	454,64	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	250	250	250	24,70	1100	Ü	0011	0011
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kos-ten	55.000	60.000	20.000	58,83	3000	Ü		
	Ausgaben	**537.170**	**342.670**	**475.270**	**364.580,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 02300								
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**7.878,75**				
	Ausgaben	**537.170**	**342.670**	**475.270**	**364.580,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-537.170**	**-342.670**	**-472.270**	**-356.701,76**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 023								
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**7.878,75**				
	Ausgaben	**537.170**	**342.670**	**475.270**	**364.580,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-537.170**	**-342.670**	**-472.270**	**-356.701,76**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 02300

1 02300 65500

Erhöhung des Ansatzes aufgrund sich abzeichnender kostenintensiver Gerichtsverfahren

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	5.500	8.797,36	1000			
15700	Vermischte Einnahmen für Bild- und Wortbeiträge in Online- und Printmedien	1.000	1.000	1.000	0,00	1300			
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.500**	**8.797,36**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	133.300	126.800	124.600	120.386,75	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.900	4.700	5.000	4.665,19	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	28.000	26.600	25.300	27.120,18	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50	50	40	0,00	1000	Ü	0004	0004
62000	Öffentlichkeitsarbeit	77.800	77.800	75.000	50.815,39	1000	Ü	0005	0005
65000	Bürobedarf	340	340	300	31,36	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	260	1.270,56	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.100	1.100	920	567,52	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	700	600	786,99	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	0,00	1000	Ü	0005	0005
65400	Dienstreisen	350	350	150	207,74	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**248.740**	**240.740**	**234.170**	**205.851,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 02400								
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.500**	**8.797,36**				
	Ausgaben	**248.740**	**240.740**	**234.170**	**205.851,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.740**	**-233.740**	**-227.670**	**-197.054,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 024								
	Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.500**	**8.797,36**				
	Ausgaben	**248.740**	**240.740**	**234.170**	**205.851,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-241.740**	**-233.740**	**-227.670**	**-197.054,32**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	0,00	1300			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	70.900	72.300	60.400	72.707,74	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.200	2.430,33	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.900	15.200	12.300	13.319,39	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30	30	20	0,00	1000	Ü	0004	0004
62000	Öffentllichkeitsarbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	500	500	500	12,30	1300		0049	0049
62010	Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbauftragten	250	250	250	0,00	1300		0049	0049
65000	Bürobedarf	150	150	160	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	130	208,65	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	500	500	480	252,23	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	100	100	100	315,69	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	250	250	100	486,95	1100	Ü	0011	0011
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.800	1.800	1.800	1.450,00	1300		0049	0049
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	0,00	1300		0049	0049
	Ausgaben	**92.580**	**94.380**	**78.940**	**91.183,28**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 02700								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**92.580**	**94.380**	**78.940**	**91.183,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.580**	**-93.380**	**-77.940**	**-91.183,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 027								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**92.580**	**94.380**	**78.940**	**91.183,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-91.580**	**-93.380**	**-77.940**	**-91.183,28**				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02810 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	1.925,00	1500			
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.925,00**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	206.500	212.600	164.400	175.578,00	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	57.500	58.600	56.700	58.574,02	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.800	93.600	66.000	59.241,73	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.200	3.900	1.954,14	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.100	12.300	11.500	11.511,04	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	570	570	660	283,71	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	3.257,20	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.800	1.800	2.000	1.018,72	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	500	600	1.100	419,42	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	98,56	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	1500			
	Ausgaben	**375.170**	**387.570**	**311.540**	**311.936,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 02810								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.925,00**				
	Ausgaben	**375.170**	**387.570**	**311.540**	**311.936,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.670**	**-384.070**	**-308.040**	**-310.011,54**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 028								
	Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**1.925,00**				
	Ausgaben	**375.170**	**387.570**	**311.540**	**311.936,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.670**	**-384.070**	**-308.040**	**-310.011,54**				
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	**1.045.050**	**1.046.850**	**1.059.920**	**1.000.083,90**				
	Ausgaben	**8.363.750**	**8.650.050**	**7.786.370**	**8.050.682,32**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.318.700**	**-7.603.200**	**-6.726.450**	**-7.050.598,42**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Kämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
26100	Säumniszuschläge	167	217	100	119,26	2000			
	Einnahmen	**167**	**217**	**100**	**119,26**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	155.600	227.800	214.800	215.911,18	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	250.200	255.100	150.100	154.780,38	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.500	105.400	96.000	89.546,27	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.300	9.400	5.500	5.152,81	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	52.500	53.600	30.500	30.322,93	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	90	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	830	830	740	603,95	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	620	548,13	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.600	2.600	2.240	1.620,14	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.200	1.315,04	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	550	550	400	704,86	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	20.000	-5.307,60	2000	Ü	0073	0073
	Ausgaben	**584.180**	**667.480**	**522.290**	**495.198,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 03000								
	Einnahmen	**167**	**217**	**100**	**119,26**				
	Ausgaben	**584.180**	**667.480**	**522.290**	**495.198,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-584.013**	**-667.263**	**-522.190**	**-495.078,83**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 030								
	Einnahmen	**167**	**217**	**100**	**119,26**				
	Ausgaben	**584.180**	**667.480**	**522.290**	**495.198,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-584.013**	**-667.263**	**-522.190**	**-495.078,83**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	60.000	45.199,23	2000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	7,23	2000			
15900	Vereinnahmung Finanzamt	0	0	0	126,14	2000			
26010	Zwangsgelder	100	100	100	0,00	2000			
26100	Säumniszuschläge	60.000	60.000	65.000	56.266,65	2000			
26101	Nebenforderungen Jobcenter	100	100	200	110,89	5200			
	Einnahmen	**110.300**	**110.300**	**125.400**	**101.710,14**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	67.000	68.700	63.500	62.267,88	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	497.900	507.800	454.000	417.498,87	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	43.800	45.600	50.000	38.927,91	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	18.400	18.800	16.600	14.354,28	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	104.600	106.600	92.100	81.916,45	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	150	307,16	1000	Ü	0004	0004
64100	Umsatzsteuer	1.000	1.000	10.000	4.759,19	2000		0073	0073
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.220	1.850,27	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	490	490	450	1.679,09	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.030	835,90	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.100	4.100	3.710	5.145,65	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	2.000	705,37	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	200	90,46	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	173,27	2000		0073	0073
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	21.000	14.501,43	2000		0073	0073

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**761.790**	**777.690**	**716.560**	**645.013,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 03300								
	Einnahmen	**110.300**	**110.300**	**125.400**	**101.710,14**				
	Ausgaben	**761.790**	**777.690**	**716.560**	**645.013,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-651.490**	**-667.390**	**-591.160**	**-543.303,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 033								
	Einnahmen	**110.300**	**110.300**	**125.400**	**101.710,14**				
	Ausgaben	**761.790**	**777.690**	**716.560**	**645.013,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-651.490**	**-667.390**	**-591.160**	**-543.303,04**				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	300	0,00	1000			
	Einnahmen	**50**	**50**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	308.000	314.200	357.900	306.930,35	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.400	11.600	13.100	8.675,38	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	64.700	66.000	72.700	60.759,23	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	120	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	940	154,26	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	790	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.100	3.100	2.850	2.648,40	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	700	1.200	273,16	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	55,69	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	0,00	1000	Ü	0005	0005
	Ausgaben	**390.400**	**398.200**	**450.300**	**379.496,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 03500								
	Einnahmen	**50**	**50**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben	**390.400**	**398.200**	**450.300**	**379.496,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.350**	**-398.150**	**-450.000**	**-379.496,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 035								
	Einnahmen	**50**	**50**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben	**390.400**	**398.200**	**450.300**	**379.496,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-390.350**	**-398.150**	**-450.000**	**-379.496,47**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 03								
	Einnahmen	**110.517**	**110.567**	**125.800**	**101.829,40**				
	Ausgaben	**1.736.370**	**1.843.370**	**1.689.150**	**1.519.707,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.625.853**	**-1.732.803**	**-1.563.350**	**-1.417.878,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zensus 2022)	0	0	0	97.098,10	3010			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**97.098,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0	0	0	6.841,04	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	239,21	1100			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	0	0	0	1.415,75	1100			
65210	Fernmeldegebühren	0	0	0	6,01	3010			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.502,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 05100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**97.098,10**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.502,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**88.596,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 051								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**97.098,10**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.502,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**88.596,09**				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	82.100	0	25.000	0,00	3000			
	Einnahmen	**82.100**	**0**	**25.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	0	1.200	0,00	3000		0009	
53000	Mieten und Pachten	1.500	0	1.500	0,00	3000		0009	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	1.500	0,00	3000		0009	
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	300	0	100	0,00	3000		0009	
65000	Bürobedarf	1.000	0	2.000	0,00	3000		0009	
65010	Vordrucke	73.000	0	80.000	0,00	3000		0009	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	0	100	0,00	3000		0009	
65200	Porto	400	0	300	0,00	3000		0009	
65210	Fernmeldegebühren	300	0	50	0,00	3000		0009	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	0	1.500	0,00	3000		0009	
65400	Dienstreisen	300	0	150	0,00	3000		0009	
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	0	0	86.600	0,00	3000			
	Ausgaben	**82.100**	**0**	**175.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 05200								
	Einnahmen	**82.100**	**0**	**25.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**82.100**	**0**	**175.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 052								
	Einnahmen	**82.100**	**0**	**25.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**82.100**	**0**	**175.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 05								
	Einnahmen	**82.100**	**0**	**25.000**	**97.098,10**				
	Ausgaben	**82.100**	**0**	**175.000**	**8.502,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-150.000**	**88.596,09**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 05200

1 05200 16100

2025: Bundestagswahl

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	21.000	21.000	21.000	14.125,32	1200	Ü	0010	0010
53000	Mieten und Pachten	100.000	100.000	97.000	141.600,23	1200	Ü	0010	0010
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	341.000	411.800	474.756	367.276,84	1200	Ü	0010	0010
	Ausgaben	**462.000**	**532.800**	**592.756**	**523.002,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 06000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**462.000**	**532.800**	**592.756**	**523.002,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-462.000**	**-532.800**	**-592.756**	**-523.002,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 060								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**462.000**	**532.800**	**592.756**	**523.002,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-462.000**	**-532.800**	**-592.756**	**-523.002,39**				
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**462.000**	**532.800**	**592.756**	**523.002,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-462.000**	**-532.800**	**-592.756**	**-523.002,39**				

0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08000 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	117.700	120.000	121.200	108.100,23	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.400	14.300	11.000	12.476,31	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.400	4.400	4.500	3.774,23	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	24.700	25.200	24.700	22.542,93	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30	30	30	0,00	1000	Ü	0004	0004
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	1.500	1.500	1.500	950,76	1000			
65000	Bürobedarf	240	240	210	205,97	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	180	189,95	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	800	800	650	503,92	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	700	800	400	685,06	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	1100	Ü	0011	0011
66200	Vermischte Ausgaben	2.735	2.735	2.735	1.339,15	1000			
	Ausgaben	**169.705**	**170.505**	**167.405**	**150.768,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 08000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**169.705**	**170.505**	**167.405**	**150.768,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.705**	**-170.505**	**-167.405**	**-150.768,51**				
	Abschluss Unterabschnitt 080								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**169.705**	**170.505**	**167.405**	**150.768,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.705**	**-170.505**	**-167.405**	**-150.768,51**				
	Abschluss Abschnitt 08								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**169.705**	**170.505**	**167.405**	**150.768,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.705**	**-170.505**	**-167.405**	**-150.768,51**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	**1.323.667**	**1.243.417**	**1.300.720**	**1.289.548,90**				
	Ausgaben	**12.299.765**	**12.714.265**	**11.765.631**	**11.487.625,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.976.098**	**-11.470.848**	**-10.464.911**	**-10.198.076,76**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.000	74.553,86	3200			
10010	Verwaltungsgebühren Jagd- und Fischereibehörde	42.500	42.500	42.500	0,00	3200	UD	0521	0521
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	5.000	889,53	3200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.000	20,04	3200			
26000	Bußgelder	100.000	100.000	100.000	96.582,45	3200			
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	10.000	0,00	3200			
	Einnahmen	**183.500**	**183.500**	**188.500**	**172.045,88**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800	600,00	3200			
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Jagd- und Fischereibehörde	10.500	10.500	10.500	0,00	3200	UD	0521	0521
41000	Dienstbezüge - Beamte	138.700	148.000	237.700	247.702,22	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	370.400	400.100	287.400	259.587,89	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	88.100	94.100	107.000	98.144,27	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.700	14.800	10.600	8.607,64	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	77.800	84.000	58.500	60.487,18	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.000	44.000	44.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	130	0,00	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	89.000	89.000	88.600	82.769,10	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	1.500	1.500	5.000	1.325,02	1000	Ü	0013	0013
53010	Mieten und Pachten Jagd- und Fischereibehörde	5.000	5.000	5.000	0,00	3200	UD	0521	0521
53012	Mieten und Pachten	3.500	3.500	13.970	2.605,13	1200	Ü	0010	0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	27.900	27.900	180.000	166.272,49	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.400	4.400	4.400	4.976,15	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	27.900	27.900	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	12.000	6.638,23	1000	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.000	2.480,40	1100		0011	0011
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	200	200	200	0,00	3200			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	2.500	8.500	1.000	0,00	3200			
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	18.000	126.820	18.946,90	1200	Ü	0010	0010
64501	Unfallumlage	1.700	1.700	1.500	1.454,90	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	1.160	1.160	1.070	2.839,89	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	430	430	400	179,99	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	6.000	10.895,11	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.000	4.000	4.000	3.506,81	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.500	638,83	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	450	450	400	132,60	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	10.000	1.175,38	3200			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	0,00	3200			
67110	Erstattungen von Ausgaben VwH Land - Jagd- und Fischereibehörde	15.000	15.000	15.000	0,00	3200	UD	0521	0521
	Ausgaben	**965.340**	**1.040.740**	**1.243.590**	**991.466,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 11000								
	Einnahmen	**183.500**	**183.500**	**188.500**	**172.045,88**				
	Ausgaben	**965.340**	**1.040.740**	**1.243.590**	**991.466,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-781.840**	**-857.240**	**-1.055.090**	**-819.420,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 110								
	Einnahmen	**183.500**	**183.500**	**188.500**	**172.045,88**				
	Ausgaben	**965.340**	**1.040.740**	**1.243.590**	**991.466,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-781.840**	**-857.240**	**-1.055.090**	**-819.420,25**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11100 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	35.000	55.495,50	5900			
10001	Verwaltungsgebühren mit MwSt (Beglaubigungen)	100	100	0	0,00	5900			
10002 *	Verwaltungsgebühren mit MwSt. (digitales Lichtbild)	5.600	8.400	0	0,00	5900		0243	0243
17105	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke - Land (RL zur Integration von anerkannten Flüchtlingen)	0	0	0	42.996,54	2000			
26010	Zwangsgelder	100	100	0	0,00	5900			
	Einnahmen	**70.800**	**73.600**	**35.000**	**98.492,04**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	148.400	154.100	104.300	101.346,70	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	227.600	234.700	174.200	212.383,86	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	64.300	67.800	48.000	42.904,93	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.400	8.700	6.400	6.981,50	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	47.800	49.300	35.500	41.047,22	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	6.000	6.600	4.500	4.063,92	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	60	60	60	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	100,09	1000	Ü	0004	0004
52004	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Einbürgerung)	1.000	1.000	0	0,00	5900		0054	0054
53004	Mieten und Pachten (Einbürgerung)	2.500	2.500	0	0,00	5900		0054	0054
57004	Sachkosten für Einbürgerung	1.500	1.500	0	0,00	5900		0054	0054
64501	Unfallumlage	1.300	1.300	950	903,04	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	1.020	1.020	800	-913,35	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke (Ausweisdokumente)	66.500	66.500	66.500	56.996,54	5900		0054	0054
65011	Vordrucke	1.200	1.200	1.120	4.965,51	1000	Ü	0002	0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65012 *	Vordrucke (Ausweisdokumente) mit MwSt (digitales Lichtbild)	5.600	8.400	0	0,00	5900		0243	0243
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	600	600	0	0,00	5900		0054	0054
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	670	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.200	3.200	2.420	2.366,65	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	700	1.185	261,05	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	350	350	100	105,70	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	0	0,00	5900		0054	0054
	Ausgaben	**593.830**	**615.430**	**446.805**	**473.513,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 11100								
	Einnahmen	**70.800**	**73.600**	**35.000**	**98.492,04**				
	Ausgaben	**593.830**	**615.430**	**446.805**	**473.513,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-523.030**	**-541.830**	**-411.805**	**-375.021,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 111								
	Einnahmen	**70.800**	**73.600**	**35.000**	**98.492,04**				
	Ausgaben	**593.830**	**615.430**	**446.805**	**473.513,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-523.030**	**-541.830**	**-411.805**	**-375.021,32**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 11100

1 11100 10002

Einführung digitales Lichtbild ab 05/2025

1 11100 65012

Einführung digitales Lichtbild ab 05/2025

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	700.000	700.000	700.000	753.893,87	3200	UD	0263	0263
10001	Abgabe eidesstattliche Versicherung	15.000	15.000	15.000	12.648,40	3200	UD	0263	0263
13000	Einnahmen aus Verkauf	14.500	14.500	14.500	25.910,70	3200	UD	0263	0263
26010	Zwangsgeld	5.000	5.000	10.000	-130,00	3200			
	Einnahmen	**734.500**	**734.500**	**739.500**	**792.322,97**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	53.600	53.000	52.800	54.802,42	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	524.100	534.600	523.500	489.091,83	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.600	32.900	30.000	26.390,78	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.400	19.800	19.200	16.181,69	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	110.100	112.300	106.200	95.794,88	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.800	4.800	4.800	4.915,83	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	2.060	2.060	2.110	3.444,74	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	590	590	600	0,00	1000	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	46.000	46.000	46.000	25.550,15	3200	UD	0263	0263
65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.300	1.350	743,54	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.900	4.900	4.870	2.611,17	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	4.500	4.600	4.500	5.849,66	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	10,64	1100	Ü	0011	0011
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	27.000	27.000	27.000	24.620,30	3200	UD	0263	0263
	Ausgaben	**830.150**	**844.050**	**823.130**	**750.007,63**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 11300								
	Einnahmen	**734.500**	**734.500**	**739.500**	**792.322,97**				
	Ausgaben	**830.150**	**844.050**	**823.130**	**750.007,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.650**	**-109.550**	**-83.630**	**42.315,34**				
	Abschluss Unterabschnitt 113								
	Einnahmen	**734.500**	**734.500**	**739.500**	**792.322,97**				
	Ausgaben	**830.150**	**844.050**	**823.130**	**750.007,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-95.650**	**-109.550**	**-83.630**	**42.315,34**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11400 Straßenverkehrsaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	160.000	133.837,67	3200			
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**133.837,67**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	279.400	285.000	266.900	260.334,62	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.900	8.100	8.000	7.177,51	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.300	10.500	9.800	8.364,08	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	58.700	59.800	54.300	47.736,51	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80	0,00	1000	Ü	0004	0004
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100	127,12	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	520	520	660	2.960,36	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	200	200	250	481,76	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	560	1.773,32	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.700	1.700	2.000	910,69	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	2.000	2.416,91	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	37,84	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**361.020**	**368.220**	**344.850**	**332.320,72**				
	Abschluss Unterabschnitt 11400								
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**133.837,67**				
	Ausgaben	**361.020**	**368.220**	**344.850**	**332.320,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.020**	**-208.220**	**-184.850**	**-198.483,05**				
	Abschluss Unterabschnitt 114								
	Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**133.837,67**				
	Ausgaben	**361.020**	**368.220**	**344.850**	**332.320,72**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-201.020**	**-208.220**	**-184.850**	**-198.483,05**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11500 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	50.000	39.696,20	3200			
10001	Gebühren für Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz (SchfG)	3.350	3.350	3.350	-349,52	3200			
15000	Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen	3.000	3.000	3.000	0,00	3200	UD	0297	0297
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**39.346,68**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	74.700	76.500	50.200	49.517,02	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	205.300	209.400	199.900	158.345,01	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.900	28.400	18.000	15.743,04	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.600	7.700	7.300	5.609,98	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	43.100	44.000	40.600	30.584,01	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80	0,00	1000	Ü	0004	0004
57700	Kosten für Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen	3.000	3.000	3.000	0,00	3200	UD	0297	0297
65000	Bürobedarf	590	590	620	99,22	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	520	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.900	1.900	1.880	2.098,22	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	500	600	900	191,41	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**364.390**	**372.890**	**323.200**	**262.187,91**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 11500								
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**39.346,68**				
	Ausgaben	**364.390**	**372.890**	**323.200**	**262.187,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-308.040**	**-316.540**	**-266.850**	**-222.841,23**				
	Abschluss Unterabschnitt 115								
	Einnahmen	**56.350**	**56.350**	**56.350**	**39.346,68**				
	Ausgaben	**364.390**	**372.890**	**323.200**	**262.187,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-308.040**	**-316.540**	**-266.850**	**-222.841,23**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11600 Urkundenstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	6.000	5.344,00	3200			
10001	Einnahmen aus Beglaubigungen	100	100	100	256,50	3200			
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**6.100**	**5.600,50**				
	Ausgaben								
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	300	300	300	293,11	3200			
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**293,11**				
	Abschluss Unterabschnitt 11600								
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**6.100**	**5.600,50**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**293,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.100**	**1.100**	**5.800**	**5.307,39**				
	Abschluss Unterabschnitt 116								
	Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**6.100**	**5.600,50**				
	Ausgaben	**300**	**300**	**300**	**293,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.100**	**1.100**	**5.800**	**5.307,39**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 11600

1 11600 10000

anteilige Verschiebung des Ansatzes in den UA 11100 Ausländerangelegenheiten

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11700 Fahrerlaubnisse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	408.000	408.000	408.000	372.711,98	3200	UD	0264	0264
10001	Abgabe eidesstaatlicher Versicherungen	2.000	2.000	2.000	4.666,40	3200	UD	0264	0264
10010	Gebühren f. Beförderung von Versandtaschen im Expressverfahren	0	0	0	122,80	3200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	3200			
26010	Zwangsgelder	10.000	10.000	15.000	3.005,86	3200			
	Einnahmen	**425.000**	**425.000**	**430.000**	**380.507,04**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	331.800	338.400	324.000	372.044,76	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.600	9.900	10.000	8.657,06	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.300	12.500	11.900	12.087,55	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	69.700	71.100	65.800	75.073,58	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	110	37,46	1000	Ü	0004	0004
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	5.000	5.000	5.000	0,00	3200			
65000	Bürobedarf	840	840	910	1.796,98	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	320	320	340	3.830,59	1000	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	72.000	72.000	72.000	70.457,58	3200	UD	0264	0264
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	770	447,74	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.600	2.600	2.760	1.394,05	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	2.000	4.009,90	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	10,50	1100	Ü	0011	0011
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	37.700	37.700	37.700	35.500,20	3200	UD	0264	0264
	Ausgaben	**544.860**	**553.460**	**533.490**	**585.347,95**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 11700								
	Einnahmen	**425.000**	**425.000**	**430.000**	**380.507,04**				
	Ausgaben	**544.860**	**553.460**	**533.490**	**585.347,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.860**	**-128.460**	**-103.490**	**-204.840,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 117								
	Einnahmen	**425.000**	**425.000**	**430.000**	**380.507,04**				
	Ausgaben	**544.860**	**553.460**	**533.490**	**585.347,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-119.860**	**-128.460**	**-103.490**	**-204.840,91**				
	Abschluss Abschnitt 11								
	Einnahmen	**1.631.550**	**1.634.350**	**1.615.450**	**1.622.152,78**				
	Ausgaben	**3.659.890**	**3.795.090**	**3.715.365**	**3.395.136,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.028.340**	**-2.160.740**	**-2.099.915**	**-1.772.984,03**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	150.000	199.639,92	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.000	36.000	36.000	10.188,10	6600	UD	0262	0262
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	25.000	25.000	17.000	33.637,50	6600			
26010	Zwangsgelder	8.000	8.000	8.000	6.900,00	6600			
	Einnahmen	**219.000**	**219.000**	**211.000**	**250.365,52**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	103.700	106.200	101.300	101.764,92	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.094.300	1.116.000	1.109.800	931.076,65	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	80.700	79.200	72.000	62.460,12	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	40.500	41.300	40.700	29.599,90	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	229.800	234.400	225.800	180.822,71	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	23.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	163,87	1000	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.346,50	6600		0046	0046
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	2.700	2.700	2.500	2.651,90	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	7.500	7.500	6.000	3.379,25	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	13.100	13.100	85.000	96.989,79	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.200	2.200	2.200	2.488,07	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	13.100	13.100	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	3.800	11.032,79	1000	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700	700	550,25	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	3.000	2.657,19	1100		0011	0011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57000	Verbrauchsmittel	500	500	1.000	0,00	6600		0046	0046
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	36.000	36.000	36.000	9.906,52	6600	UD	0262	0262
62000	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	1.000	0,00	6600		0046	0046
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	16.400	5.613,26	6600		0046	0046
63010	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	1.500	36.000	51.000	57.309,42	1200	Ü	0010	0010
64501	Unfallumlage	4.100	4.100	3.400	3.254,99	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	2.320	2.320	2.360	769,76	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	870	870	880	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.900	1.990	3.690,62	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	7.300	7.300	7.150	4.288,85	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	2.000	3.974,15	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500	0,00	6600		0046	0046
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	470,68	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	25.000	25.000	23.500	46.540,36	6600		0046	0046
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.200	5.200	5.200	5.200,00	6600		0046	0046
	Ausgaben	**1.723.490**	**1.786.190**	**1.831.180**	**1.577.502,52**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u>								
	Einnahmen	**219.000**	**219.000**	**211.000**	**250.365,52**				
	Ausgaben	**1.723.490**	**1.786.190**	**1.831.180**	**1.577.502,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.504.490**	**-1.567.190**	**-1.620.180**	**-1.327.137,00**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12001 Untere Abfallbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	97,64	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	126,96	6600			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**224,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 12001								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**224,60**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**224,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 120								
	Einnahmen	**219.000**	**219.000**	**211.000**	**250.590,12**				
	Ausgaben	**1.723.490**	**1.786.190**	**1.831.180**	**1.577.502,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.504.490**	**-1.567.190**	**-1.620.180**	**-1.326.912,40**				
	Abschluss Abschnitt 12								
	Einnahmen	**219.000**	**219.000**	**211.000**	**250.590,12**				
	Ausgaben	**1.723.490**	**1.786.190**	**1.831.180**	**1.577.502,52**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.504.490**	**-1.567.190**	**-1.620.180**	**-1.326.912,40**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Brandschutzerziehung)	0	0	16.000	15.550,00	3200			
17101	Zuweisungen zur Förderung von Führerscheinerweiterung	35.000	35.000	24.000	16.000,00	3200			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	40.000	30.000	0	140.700,00	3200			
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**40.000**	**172.250,00**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.800	41.800	37.700	37.846,60	3200		0057	0057
41000	Dienstbezüge - Beamte	132.000	134.300	115.000	156.807,30	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	57.600	58.700	74.600	62.638,89	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	62.300	65.300	54.000	41.631,28	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.700	2.093,61	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.100	12.300	15.200	12.296,15	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	50	0,00	1000	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.865,29	3200	Ü	0043	0043
55000	Haltung von Fahrzeugen	61.000	64.000	55.000	57.665,88	3200	Ü	0043	0043
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	15.000	5.000	4.000	5.640,79	3200	Ü	0043	0043
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	8.000	1.993,25	3200		0043	0043
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	5.000	5.000	200	164,22	3200		0043	0043
64500	Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	11.000	9.610,20	3200		0043	0043
65000	Bürobedarf	510	510	400	42,17	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	330	708,53	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.600	1.600	1.200	873,73	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	3.000	2.100	4.000	1.937,71	1200	Ü	0024	0024

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65400	Dienstreisen	100	100	100	17,80	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Kosten Leitstelle Gera	200.000	200.000	270.000	197.484,45	3200			
67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Personalkosten kreislicher Einsatzfahrzeuge	6.000	6.000	6.000	5.323,74	3200			
71200	Zuweisung an die Jugendfeuerwehren	0	0	16.000	15.550,00	3200			
71201	Zuweisungen für Führerscheinerweiterung	35.000	35.000	24.000	16.000,00	3200			
71202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	40.000	30.000	0	140.700,00	3200			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	610	610	610	610,00	3200			
	Ausgaben	**701.320**	**691.120**	**706.190**	**774.501,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**40.000**	**172.250,00**				
	Ausgaben	**701.320**	**691.120**	**706.190**	**774.501,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-626.320**	**-626.120**	**-666.190**	**-602.251,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 130								
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**40.000**	**172.250,00**				
	Ausgaben	**701.320**	**691.120**	**706.190**	**774.501,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-626.320**	**-626.120**	**-666.190**	**-602.251,59**				
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	**75.000**	**65.000**	**40.000**	**172.250,00**				
	Ausgaben	**701.320**	**691.120**	**706.190**	**774.501,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-626.320**	**-626.120**	**-666.190**	**-602.251,59**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Einnahmen aus Einsätzen der Spezialfahrzeuge	15.000	15.000	30.000	0,00	3200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	0,00	3200			
16000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	5.100	5.500	5.100	5.366,40	3200			
	Einnahmen	**21.600**	**22.000**	**36.600**	**5.366,40**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	11.000	7.100	5.400,00	3200		0057	0057
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	114.300	116.200	156.900	51.555,81	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.200	4.300	5.800	1.757,42	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	24.000	24.400	31.900	10.133,25	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	6.000	6.000	10.664,41	6510	Ü	0180	0180
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	20	0,00	1000	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000,00	3200	Ü	0042	0042
53000	Unterkunft Sanitäts- und Betreuungszug	46.970	48.130	44.610	40.700,05	1000	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	11.600	11.600	75.300	27.352,33	6510	Ü	0075	0075
54011	Gebäudebewirtschaftung	11.600	11.600	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	38.000	22.500	28.454,53	3200	Ü	0042	0042
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.000	4.000	4.000	4.000,00	3200	Ü	0042	0042
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	7.000	0,00	3200		0042	0042
57000	Verbrauchsmittel	500	500	500	215,01	3200		0042	0042
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.300	1.300	1.300	242,76	3200		0042	0042
65000	Bürobedarf	130	130	130	396,55	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	110	448,69	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	400	400	400	239,03	1000	Ü	0003	0003

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65210	Fernmeldegebühren	5.500	5.600	1.700	5.342,10	1200	Ü	0024	0024
65220	GEZ-Gebühren Fernmeldezentrale	0	0	90	73,44	3200			
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	1.000	1.000	1.000	482,10	3200			
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	500	500	1.000	482,10	3200			
	Ausgaben	**291.210**	**295.870**	**370.460**	**190.939,58**				
	Abschluss Unterabschnitt 14000								
	Einnahmen	**21.600**	**22.000**	**36.600**	**5.366,40**				
	Ausgaben	**291.210**	**295.870**	**370.460**	**190.939,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-269.610**	**-273.870**	**-333.860**	**-185.573,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 140								
	Einnahmen	**21.600**	**22.000**	**36.600**	**5.366,40**				
	Ausgaben	**291.210**	**295.870**	**370.460**	**190.939,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-269.610**	**-273.870**	**-333.860**	**-185.573,18**				
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	**21.600**	**22.000**	**36.600**	**5.366,40**				
	Ausgaben	**291.210**	**295.870**	**370.460**	**190.939,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-269.610**	**-273.870**	**-333.860**	**-185.573,18**				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Angelegenheiten des Rettungsdienstes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71300	Umlage an den Rettungsdienstzweckverband	160.000	160.000	182.000	119.346,00	3200			
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**182.000**	**119.346,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 16000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**182.000**	**119.346,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-160.000**	**-182.000**	**-119.346,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 160								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**182.000**	**119.346,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-160.000**	**-182.000**	**-119.346,00**				
	Abschluss Abschnitt 16								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**160.000**	**182.000**	**119.346,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-160.000**	**-182.000**	**-119.346,00**				
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	**1.947.150**	**1.940.350**	**1.903.050**	**2.050.359,30**				
	Ausgaben	**6.535.910**	**6.728.270**	**6.805.195**	**6.057.426,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.588.760**	**-4.787.920**	**-4.902.145**	**-4.007.067,20**				

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	42.700	44.200	40.700	41.581,42	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	203.300	207.400	221.100	218.583,33	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.700	22.600	21.000	19.253,68	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.500	7.700	8.100	7.472,41	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	42.700	43.500	45.000	43.531,86	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.100	7.100	7.070	24.984,76	1000	Ü	0004	0004
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	14.497,20	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	670	670	550	245,41	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	470	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.100	2.100	1.670	5.123,40	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.500	935,27	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	150	82,30	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**334.620**	**342.220**	**352.410**	**376.291,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 20000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**334.620**	**342.220**	**352.410**	**376.291,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-334.620**	**-342.220**	**-352.410**	**-376.291,04**				
	Abschluss Unterabschnitt 200								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**334.620**	**342.220**	**352.410**	**376.291,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-334.620**	**-342.220**	**-352.410**	**-376.291,04**				
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**334.620**	**342.220**	**352.410**	**376.291,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-334.620**	**-342.220**	**-352.410**	**-376.291,04**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.500	14.500	13.000	14.922,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	25.000	25.000	22.500	25.402,50	1000			
14000	Mieten und Pachten	0	0	200	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.800	1.800	850	2.212,05	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	850	530,10	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	53.300	55.000	49.100	48.068,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**100.000**	**101.700**	**90.700**	**91.135,15**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	64.700	66.900	68.000	55.810,15	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400	2.500	2.500	1.842,28	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.600	14.100	13.800	11.010,57	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	30.000	103.477,67	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	630	630	620	1.381,23	1000	Ü	0101	0101
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.130	1.130,00	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	2.000,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	570	570	520	273,52	1000		0101	0101
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	12.824,64	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.900	1.810	2.400	5.635,71	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	74.200	74.200	7.000	2.686,03	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	2.126,96	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	34.443	115.300	83.567,08	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	450	450	440	423,44	1000	Ü	0101	0101
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	150	150	160	205,98	1000		0101	0101
59000	Schulbedarf	400	400	420	557,84	1000	Ü	0101	0101
59010	Hortbedarf	570	570	520	236,72	1000		0101	0101
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	10.000	5.100,00	6510	Ü		0077
65000	Bürobedarf	2.760	2.760	2.700	1.760,87	1000	Ü	0101	0101
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0101	0101
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	63,83	1000		0101	0101
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.200	1.265,19	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	32,30	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.500	24.500	21.940	24.645,56	1000		0019	0019
	Ausgaben	**265.813**	**277.323**	**288.285**	**318.057,57**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21101</u>								
	Einnahmen	**100.000**	**101.700**	**90.700**	**91.135,15**				
	Ausgaben	**265.813**	**277.323**	**288.285**	**318.057,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.813**	**-175.623**	**-197.585**	**-226.922,42**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 Grundschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25.000	25.000	22.000	28.906,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	42.000	42.000	37.500	49.122,25	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	350	350	350	0,00	1000			
14001	Vermietung Sporthalle	320	320	200	720,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	400	357,20	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	400	230,40	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	0	0	0	4,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	2.489,32	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	71.300	73.500	69.900	69.551,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**144.770**	**146.970**	**134.950**	**151.380,17**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	43.300	45.100	44.500	40.621,58	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.600	1.330,26	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.100	9.500	9.000	8.080,14	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	25.000	-5.457,07	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	730	730	760	872,88	1000	Ü	0102	0102
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	850	850	880	520,61	1000		0102	0102
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	3.885,02	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.800	8.800	7.260	6.414,13	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	47.700	47.700	4.500	4.461,36	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	2.252,32	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	33.443	115.300	108.511,75	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	620	1.971,77	1000	Ü	0102	0102
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	210	210	230	337,40	1000		0102	0102
59000	Schulbedarf	540	540	580	260,94	1000	Ü	0102	0102
59010	Hortbedarf	850	850	880	983,41	1000		0102	0102
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	2.489,32	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.220	2.220	2.290	1.269,27	1000	Ü	0102	0102
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0102	0102
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	173,04	1000		0102	0102
65210	Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.200	1.657,73	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	31,92	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000	41.000	36.560	46.943,04	1000		0019	0019
	Ausgaben	**230.833**	**230.933**	**260.840**	**228.749,28**				
	Abschluss Unterabschnitt 21102								
	Einnahmen	**144.770**	**146.970**	**134.950**	**151.380,17**				
	Ausgaben	**230.833**	**230.933**	**260.840**	**228.749,28**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-86.063**	**-83.963**	**-125.890**	**-77.369,11**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 Grundschule Frießnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.000	14.000	12.500	22.638,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	25.000	25.000	21.500	38.037,50	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	21,66	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	120	120	120	0,00	1000			
14001	Vermietung von Räumen, anteilige BK	340	340	340	336,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	250	305,50	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	250	440,40	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	41.400	42.700	36.100	37.212,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	1.722,72	1000			
	Einnahmen	**85.660**	**86.960**	**74.260**	**100.714,28**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	45.900	47.800	44.800	41.765,92	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.600	1.368,71	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.600	10.000	9.100	8.165,23	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	25.000	11.031,70	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	550	550	540	531,74	1000	Ü	0104	0104
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	1.060,00	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	550	550	480	361,33	1000		0104	0104
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	2.033,34	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	6.350	6.330	5.340	5.150,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	58.300	58.300	5.500	6.961,72	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	1.931,15	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.943	39.643	135.300	40.332,90	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	350	350	330	55,92	1000	Ü	0104	0104
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	120	120	120	101,36	1000		0104	0104
59000	Schulbedarf	310	310	300	782,32	1000	Ü	0104	0104
59010	Hortbedarf	550	550	480	143,91	1000		0104	0104
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	1.722,72	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.510	1.510	1.430	1.528,33	1000	Ü	0104	0104
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0104	0104
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	87,24	1000		0104	0104
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.200	1.257,84	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	200	231,46	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.500	24.500	20.960	36.852,57	1000		0019	0019
	Ausgaben	**228.473**	**228.653**	**261.075**	**163.457,41**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21104</u>								
	Einnahmen	**85.660**	**86.960**	**74.260**	**100.714,28**				
	Ausgaben	**228.473**	**228.653**	**261.075**	**163.457,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-142.813**	**-141.693**	**-186.815**	**-62.743,13**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21106 Grundschule Hohenölsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500	500	2.500	-495,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	100	100	5.000	-825,00	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	0	0	40	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	150	0,58	1000			
15002	Kopiergelder	0	0	150	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	1000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**3.350**	**3.350**	**10.540**	**-1.319,42**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	10.800	12.000	22.400	10.969,99	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	400	400	800	330,26	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	2.300	2.500	4.500	2.129,24	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	2.000	2.000	0,00	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	130	130	130	-345,37	1000	Ü	0106	0106
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	400	400	440	136,02	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	60	60	60	0,00	1000		0106	0106
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	0,00	6510	Ü	0199	0199

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53001	Mieten und Pachten	200	200	1.700	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	10.600	10.600	1.000	116,21	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	1.500	1.387,45	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	8.370	7.070	27.000	45.445,73	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	80	80	80	0,00	1000	Ü	0106	0106
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	50	50	50	0,00	1000		0106	0106
59000	Schulbedarf	90	90	90	-325,23	1000	Ü	0106	0106
59010	Hortbedarf	60	60	60	0,00	1000		0106	0106
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	330	330	330	-345,37	1000	Ü	0106	0106
65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	90	0,00	1000		0106	0106
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	50	50	75	21,42	1000		0106	0106
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.100	1.238,82	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	46,37	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	100	4.880	29,25	1000		0019	0019
	Ausgaben	**43.010**	**43.210**	**72.185**	**60.834,79**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21106</u>								
	Einnahmen	**3.350**	**3.350**	**10.540**	**-1.319,42**				
	Ausgaben	**43.010**	**43.210**	**72.185**	**60.834,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-39.660**	**-39.860**	**-61.645**	**-62.154,21**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	17.000	16.000	18.941,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	32.400	32.400	28.500	32.319,50	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	7,50	1000			
14000	Betriebskosten Kita Mohlsdorf	11.600	11.600	8.400	10.800,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	425	555,20	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	425	27,50	1000			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	50,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	46.700	48.100	43.000	39.870,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**112.600**	**114.000**	**99.950**	**102.570,70**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	71.300	73.700	69.300	47.699,56	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.500	1.929,63	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.000	15.500	14.100	9.225,48	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	-1.021,69	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	580	580	570	1.219,23	1000	Ü	0107	0107
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	1.060,00	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	620	620	570	780,56	1000		0107	0107
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	2.313,58	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.200	3.200	5.470	2.891,32	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	5.000	4.098,40	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	4.365,77	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	34.443	115.300	35.096,31	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390	390	380	641,69	1000	Ü	0107	0107
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	130	130	140	300,46	1000		0107	0107
59000	Schulbedarf	360	360	360	226,41	1000	Ü	0107	0107
59010	Hortbedarf	620	620	570	279,99	1000		0107	0107
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.650	1.650	1.650	735,72	1000	Ü	0107	0107
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0107	0107
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	124,04	1000		0107	0107
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.200	593,70	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	55,48	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.600	31.600	27.790	29.989,29	1000		0019	0019
	Ausgaben	**250.833**	**252.633**	**276.695**	**142.604,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 21107								
	Einnahmen	**112.600**	**114.000**	**99.950**	**102.570,70**				
	Ausgaben	**250.833**	**252.633**	**276.695**	**142.604,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-138.233**	**-138.633**	**-176.745**	**-40.034,23**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	29.000	29.000	27.000	29.418,44	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	50.500	50.500	48.000	50.461,50	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	500	500	595	435,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	1.350	650	1.682,30	1000			
15002	Kopiergelder	150	150	650	169,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	93.800	96.700	90.300	91.998,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**180.500**	**183.400**	**171.395**	**174.164,24**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	41.500	43.300	40.400	38.719,69	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.500	1.250,12	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.700	9.100	8.200	7.270,98	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000	100.000	100.000	85.610,32	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	840	840	850	1.202,81	1000	Ü	0108	0108
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.000	1.000	1.045	1.045,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	960	710,26	1000		0108	0108
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	1.207,32	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	10.250	10.210	7.680	8.034,13	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	5.000	3.854,38	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	1.535,78	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	51.243	49.943	165.300	47.900,39	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	790	790	810	660,19	1000	Ü	0108	0108
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	270	270	290	218,75	1000		0108	0108
59000	Schulbedarf	710	710	760	985,58	1000	Ü	0108	0108
59010	Hortbedarf	1.000	1.000	960	819,55	1000		0108	0108
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.100	3.100	3.140	1.662,69	1000	Ü	0108	0108
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0108	0108
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	140,04	1000		0108	0108
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.000	1.525,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	50	253,34	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	49.300	49.300	46.800	48.085,39	1000		0019	0019
	Ausgaben	**336.643**	**337.703**	**394.280**	**252.692,34**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21108</u>								
	Einnahmen	**180.500**	**183.400**	**171.395**	**174.164,24**				
	Ausgaben	**336.643**	**337.703**	**394.280**	**252.692,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-156.143**	**-154.303**	**-222.885**	**-78.528,10**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Naitschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	10.000	12.421,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	21.000	21.000	17.500	21.220,00	1000			
14000	Vermietung Dachfläche	5.480	5.480	5.420	5.644,90	1000			
14001	Vermietung Sporthalle	1.350	1.350	1.350	1.494,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	700	450	730,30	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	450	4,30	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	1.333,80	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	50.100	51.700	42.500	38.984,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**94.930**	**96.530**	**80.870**	**81.832,80**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	56.500	58.600	50.100	54.431,03	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.200	1.800	1.791,99	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.900	12.300	10.200	10.674,25	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	17.132,67	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	580	580	570	699,60	1000	Ü	0109	0109
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	618,65	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	600	500	401,79	1000		0109	0109
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	1.607,29	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	2.350	2.350	3.670	2.126,58	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	47.700	47.700	4.500	3.682,26	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	3.237,15	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	34.443	115.300	-1.707,81	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390	390	380	533,23	1000	Ü	0109	0109
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	150	150	140	192,78	1000		0109	0109
59000	Schulbedarf	360	360	350	591,93	1000	Ü	0109	0109
59010	Hortbedarf	600	600	500	156,18	1000		0109	0109
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	1.333,80	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.690	1.690	1.680	919,18	1000	Ü	0109	0109
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0109	0109
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	136,93	1000		0109	0109
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.000	643,71	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	105,84	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.500	20.500	17.060	20.445,75	1000		0019	0019
	Ausgaben	**213.903**	**215.303**	**238.395**	**119.798,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 21109								
	Einnahmen	**94.930**	**96.530**	**80.870**	**81.832,80**				
	Ausgaben	**213.903**	**215.303**	**238.395**	**119.798,24**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-118.973**	**-118.773**	**-157.525**	**-37.965,44**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 Grundschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	27.316,30	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	46.400	46.400	36.500	46.432,50	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	200	200	200	216,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	800	450	891,10	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	450	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	4.494,43	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	94.800	97.800	90.600	94.894,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**167.500**	**170.500**	**152.400**	**174.244,33**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	89.400	92.100	73.300	67.226,31	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.300	3.400	2.700	2.212,70	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	18.800	19.300	14.900	12.890,66	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	25.000	12.936,34	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	860	2.039,45	1000	Ü	0111	0111
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	4.693,86	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	880	880	1.030	1.263,34	1000		0111	0111
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	6.895,58	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.560	8.560	7.630	6.968,06	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	50.880	50.880	4.800	10.820,92	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	9.278,92	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	51.243	49.943	165.300	238.751,11	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.000	3.000	3.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	790	790	800	79,14	1000	Ü	0111	0111
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	270	270	280	443,60	1000		0111	0111
59000	Schulbedarf	710	710	730	1.005,57	1000	Ü	0111	0111
59010	Hortbedarf	880	880	1.030	227,86	1000		0111	0111
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	4.494,43	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.060	3.060	3.430	2.066,93	1000	Ü	0111	0111
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	130,34	1000		0111	0111
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	147,94	1000		0111	0111
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	2.000	1.648,80	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	104,66	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.300	45.300	35.590	42.919,50	1000		0019	0019
84800	Zinsen für zurückzuzahlende Zu weisungen	0	0	0	467,72	6510			
	Ausgaben	**315.463**	**317.563**	**351.860**	**430.808,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 21111								
	Einnahmen	**167.500**	**170.500**	**152.400**	**174.244,33**				
	Ausgaben	**315.463**	**317.563**	**351.860**	**430.808,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.963**	**-147.063**	**-199.460**	**-256.564,41**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 Grundschule Rückersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	17.000	17.500	20.492,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	34.900	34.900	31.000	34.876,00	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	900	900	900	884,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	600	1.377,40	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	600	208,50	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	334,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	66.000	68.100	71.500	71.990,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.800	2.800	2.800	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**125.200**	**127.300**	**126.100**	**130.161,90**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	63.900	66.200	63.800	70.305,02	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400	2.400	2.300	2.298,81	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.400	13.900	12.900	13.731,90	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	7.263,89	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	690	690	760	1.062,12	1000	Ü	0112	0112
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	-1.500,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	530	530	620	681,23	1000		0112	0112
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	3.722,78	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.530	8.530	6.830	6.950,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	58.300	58.300	5.500	3.017,10	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	4.483,06	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.340	34.040	114.000	98.327,95	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.800	2.800	2.800	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	560	560	630	1.678,56	1000	Ü	0112	0112
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	190	190	230	194,00	1000		0112	0112
59000	Schulbedarf	510	510	590	234,10	1000	Ü	0112	0112
59010	Hortbedarf	530	530	620	520,63	1000		0112	0112
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	334,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.250	2.250	2.410	1.908,28	1000	Ü	0112	0112
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0112	0112
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	136,04	1000		0112	0112
65210	Fernmeldegebühren	1.500	1.600	1.100	1.333,28	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	50	1.791,56	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	34.000	34.000	30.230	33.090,04	1000		0019	0019
	Ausgaben	**255.270**	**256.870**	**274.000**	**252.659,35**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21112</u>								
	Einnahmen	**125.200**	**127.300**	**126.100**	**130.161,90**				
	Ausgaben	**255.270**	**256.870**	**274.000**	**252.659,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.070**	**-129.570**	**-147.900**	**-122.497,45**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.500	24.500	24.500	17.672,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	30.000	30.000	45.000	29.998,00	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	200	200	200	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	525	890,10	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	525	342,40	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	666,90	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	102.400	105.600	96.100	91.821,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**163.900**	**167.100**	**171.550**	**141.390,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	63.400	65.600	65.400	61.947,22	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.300	2.400	2.400	2.028,20	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.300	13.800	13.300	12.103,51	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	13.466,60	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	870	870	850	1.420,29	1000	Ü	0116	0116
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	1.306,14	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.020	1.020	1.020	1.066,25	1000		0116	0116
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	4.656,54	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	15.900	15.900	14.870	14.200,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	55.120	55.120	5.200	3.607,98	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	4.995,96	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.943	40.643	135.300	218.752,56	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	840	840	810	915,13	1000	Ü	0116	0116
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	290	290	280	234,90	1000		0116	0116
59000	Schulbedarf	760	760	760	610,84	1000	Ü	0116	0116
59010	Hortbedarf	1.020	1.020	1.020	425,68	1000		0116	0116
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	666,90	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.470	3.470	3.420	3.148,83	1000	Ü	0116	0116
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0116	0116
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	164,19	1000		0116	0116
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.100	1.804,46	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	78,66	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.300	29.300	43.880	28.924,26	1000		0019	0019
	Ausgaben	**265.773**	**267.373**	**322.790**	**377.663,56**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21116</u>								
	Einnahmen	**163.900**	**167.100**	**171.550**	**141.390,40**				
	Ausgaben	**265.773**	**267.373**	**322.790**	**377.663,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.873**	**-100.273**	**-151.240**	**-236.273,16**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 Grundschule Osterburg Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7.500	7.500	7.500	8.690,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	15.000	15.000	12.500	14.901,80	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	25,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	800	1.518,25	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	800	134,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	47.600	49.100	42.000	37.139,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**75.900**	**77.400**	**66.800**	**62.408,05**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	51.900	53.900	43.400	41.154,00	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.000	800	1.325,91	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.900	11.300	4.300	8.063,57	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	4.086,56	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	560	560	550	532,49	1000	Ü	0117	0117
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	1.060,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	-500,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	480	480	430	169,06	1000		0117	0117
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	0,00	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	6.550	6.550	5.700	5.150,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	23.320	23.320	2.200	1.012,23	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	1.000	2.784,42	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	16.895	15.595	54.500	81.280,56	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390	390	340	49,97	1000	Ü	0117	0117
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	140	140	120	0,00	1000		0117	0117
59000	Schulbedarf	360	360	350	555,05	1000	Ü	0117	0117
59010	Hortbedarf	480	480	430	425,10	1000		0117	0117
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.190	2.190	2.140	1.802,09	1000	Ü	0117	0117
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0117	0117
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	85	85	125	80,43	1000		0117	0117
65210	Fernmeldegebühren	700	800	1.100	303,71	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	50	47,41	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.600	14.600	12.190	12.947,87	1000		0019	0019
	Ausgaben	**149.410**	**150.710**	**145.495**	**162.330,43**				
	Abschluss Unterabschnitt 21117								
	Einnahmen	**75.900**	**77.400**	**66.800**	**62.408,05**				
	Ausgaben	**149.410**	**150.710**	**145.495**	**162.330,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-73.510**	**-73.310**	**-78.695**	**-99.922,38**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21121 Grundschule Brahmenau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	26.872,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	45.500	45.500	58.000	45.489,50	1000			
14000	Vermietung Klassenräume, Dachfläche	1.100	1.100	1.400	895,40	1000			
14001	Vermietung Sporthalle	300	300	300	450,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.900	1.900	900	1.954,60	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	900	290,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	2.537,02	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	89.600	92.400	87.700	82.782,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**174.300**	**177.100**	**183.900**	**161.270,52**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	69.800	72.100	69.600	65.658,85	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.600	2.700	2.600	2.162,50	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.600	15.100	14.100	13.114,56	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	27.000	9.040,03	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	820	820	850	2.051,78	1000	Ü	0121	0121
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	875,09	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	-1.500,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.120	1.120	1.140	1.022,74	1000		0121	0121
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	4.500,58	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.340	8.340	7.750	6.768,07	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	55.120	55.120	5.200	3.181,73	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	2.762,38	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.495	34.195	114.500	81.591,54	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	750	750	780	646,73	1000	Ü	0121	0121
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	260	260	280	130,95	1000		0121	0121
59000	Schulbedarf	680	680	720	569,29	1000	Ü	0121	0121
59010	Hortbedarf	1.120	1.120	1.140	345,70	1000		0121	0121
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	2.537,02	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.400	3.400	3.400	3.435,19	1000	Ü	0121	0121
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	121,94	1000		0121	0121
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	198,29	1000		0121	0121
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.100	1.612,82	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	77,10	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	44.500	44.500	56.550	44.037,82	1000		0019	0019
	Ausgaben	**279.395**	**281.095**	**317.690**	**244.942,70**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21121</u>								
	Einnahmen	**174.300**	**177.100**	**183.900**	**161.270,52**				
	Ausgaben	**279.395**	**281.095**	**317.690**	**244.942,70**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-105.095**	**-103.995**	**-133.790**	**-83.672,18**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21122 Grundschule Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.500	15.500	19.000	15.584,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	26.400	26.400	31.500	26.361,50	1000			
14000	Vermietung Klassenräume, Grundstück	200	200	600	50,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	700	1.306,30	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	700	0,00	1000			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	60,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	69.500	71.700	67.000	56.942,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**117.000**	**119.200**	**122.500**	**100.304,30**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	41.200	43.000	41.500	31.747,77	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.500	1.600	1.500	1.046,65	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.700	9.000	8.400	6.141,71	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	9.195,67	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	690	690	710	1.733,51	1000	Ü	0122	0122
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	224,47	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	770	770	870	517,57	1000		0122	0122
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	1.627,74	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	8.180	8.180	5.660	6.332,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	28.620	28.620	2.700	1.727,48	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	1.733,04	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	32.643	31.343	105.300	33.003,58	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	560	560	550	96,95	1000	Ü	0122	0122
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	190	190	190	184,95	1000		0122	0122
59000	Schulbedarf	500	500	540	674,73	1000	Ü	0122	0122
59010	Hortbedarf	770	770	870	298,52	1000		0122	0122
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.730	1.981,33	1000	Ü	0122	0122
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	121,94	1000		0122	0122
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	114,14	1000		0122	0122
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.100	909,85	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.700	25.700	30.710	25.781,52	1000		0019	0019
	Ausgaben	**183.963**	**184.963**	**232.610**	**125.195,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 21122								
	Einnahmen	**117.000**	**119.200**	**122.500**	**100.304,30**				
	Ausgaben	**183.963**	**184.963**	**232.610**	**125.195,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-66.963**	**-65.763**	**-110.110**	**-24.890,82**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21128 Grundschule Wünschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	15.000	15.000	17.742,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	30.200	30.200	25.000	30.191,00	1000			
14000	Vermietung Klassenräume, Dachfläche	1.400	1.400	1.200	1.843,80	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	500	711,90	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	500	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	512,11	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	55.000	56.700	55.500	54.732,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**106.000**	**107.700**	**100.400**	**105.732,81**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	42.800	44.600	45.100	42.379,73	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.600	1.700	1.700	1.393,31	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.000	9.400	9.200	8.250,19	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	11.126,78	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	650	650	640	616,26	1000	Ü	0128	0128
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.200	1.200	1.165	1.165,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	630	630	640	658,54	1000		0128	0128
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	1.964,81	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	16.650	16.650	13.610	15.100,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	2.906,05	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.500	3.428,85	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	34.193	32.893	110.300	118.107,20	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	470	470	470	576,21	1000	Ü	0128	0128
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	150	150	170	165,85	1000		0128	0128
59000	Schulbedarf	430	430	430	542,16	1000	Ü	0128	0128
59010	Hortbedarf	630	630	640	680,69	1000		0128	0128
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	512,11	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.360	2.360	2.340	2.208,07	1000	Ü	0128	0128
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0128	0128
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	123,44	1000		0128	0128
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.100	1.505,44	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	50	220,97	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	29.400	29.400	24.380	28.093,65	1000		0019	0019
	Ausgaben	**213.253**	**214.353**	**243.770**	**241.768,77**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21128</u>								
	Einnahmen	**106.000**	**107.700**	**100.400**	**105.732,81**				
	Ausgaben	**213.253**	**214.353**	**243.770**	**241.768,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.253**	**-106.653**	**-143.370**	**-136.035,96**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.000	14.000	12.000	20.870,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	35.000	35.000	18.500	35.441,75	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.300	1.300	725	1.228,20	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	725	117,30	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	1.209,64	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	84.800	87.500	83.100	83.211,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**142.400**	**145.100**	**121.250**	**142.078,39**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	47.200	49.100	50.400	44.907,31	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.800	1.474,86	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.900	10.300	10.200	8.912,61	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	38.000	38.000	14.685,63	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	790	790	820	927,53	1000	Ü	0130	0130
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	898,78	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	940	940	990	820,90	1000		0130	0130

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	966,09	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.750	3.740	5.030	3.399,53	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	47.700	47.700	4.500	1.283,98	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.000	7.000	7.000	6.980,17	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	61.783	60.483	199.300	23.277,82	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	730	730	760	974,15	1000	Ü	0130	0130
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	270	270,36	1000		0130	0130
59000	Schulbedarf	660	660	690	698,57	1000	Ü	0130	0130
59010	Hortbedarf	940	940	990	815,91	1000		0130	0130
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	1.209,64	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.660	2.660	3.050	1.608,85	1000	Ü	0130	0130
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0130	0130
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	90	160,71	1000		0130	0130
65210	Fernmeldegebühren	3.200	3.300	1.100	2.982,47	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	10,03	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	800	800	800	637,73	6510		0050	0050
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	34.150	34.150	18.040	32.092,71	1000		0019	0019
	Ausgaben	**272.608**	**273.798**	**353.185**	**149.996,34**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21130</u>								
	Einnahmen	**142.400**	**145.100**	**121.250**	**142.078,39**				
	Ausgaben	**272.608**	**273.798**	**353.185**	**149.996,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-130.208**	**-128.698**	**-231.935**	**-7.917,95**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	6.500	6.500	6.500	15.215,75	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	25.900	25.900	10.000	25.861,27	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.400	1.400	475	1.608,60	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	475	271,30	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	39.500	40.800	41.900	45.040,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**77.500**	**78.800**	**62.350**	**87.996,92**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	58.900	61.000	55.500	48.981,29	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.000	2.038,31	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.400	12.800	11.300	9.563,63	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	58.674,95	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	510	510	510	642,01	1000	Ü	0133	0133
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	1.210,68	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	-2.284,65	6510	Ü	0072	0072
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	380	380	400	328,92	1000		0133	0133

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	1.514,60	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	31.200	31.180	27.900	26.087,54	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	5.000	2.601,31	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	1.647,64	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	28.243	95.300	159.321,78	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	340	340	380	217,32	1000	Ü	0133	0133
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	110	110	140	195,90	1000		0133	0133
59000	Schulbedarf	300	300	340	296,64	1000	Ü	0133	0133
59010	Hortbedarf	380	380	400	308,59	1000		0133	0133
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.620	1.620	1.630	1.885,14	1000	Ü	0133	0133
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0133	0133
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	125	37,22	1000		0133	0133
65210	Fernmeldegebühren	2.500	2.600	1.100	3.145,80	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	50	139,07	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.300	25.300	9.725	23.876,35	1000		0019	0019
	Ausgaben	**241.038**	**242.418**	**232.870**	**340.430,04**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21133</u>								
	Einnahmen	**77.500**	**78.800**	**62.350**	**87.996,92**				
	Ausgaben	**241.038**	**242.418**	**232.870**	**340.430,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-163.538**	**-163.618**	**-170.520**	**-252.433,12**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	10.500	10.500	8.510,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	15.300	15.300	21.500	15.280,00	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	115,00	1000			
14000	Mieten und Pachten	0	0	110	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	600	600	350	633,70	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	350	22,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	1.151,40	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	64.400	66.400	62.900	61.002,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.000	1.000	1.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**94.100**	**96.100**	**97.910**	**86.714,60**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	29.600	31.100	44.700	27.956,21	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.100	1.200	1.600	921,02	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	6.200	6.500	9.100	5.435,98	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	15.000	21.549,39	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	680	680	700	600,33	1000	Ü	0134	0134
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.000	1.000	1.025	1.025,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	640	640	660	529,87	1000		0134	0134
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	105,91	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.440	3.440	4.960	3.128,58	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	41.340	41.340	3.900	3.984,53	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.500	5.500	5.500	5.740,52	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	33.443	115.300	63.919,85	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.000	1.000	1.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	530	530	560	584,61	1000	Ü	0134	0134
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	180	180	200	210,20	1000		0134	0134
59000	Schulbedarf	480	480	510	837,90	1000	Ü	0134	0134
59010	Hortbedarf	640	640	660	813,27	1000		0134	0134
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	1.151,40	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	2.340	1.950,16	1000	Ü	0134	0134
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0134	0134
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	129,04	1000		0134	0134
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.100	2.007,68	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.900	14.900	20.960	15.114,66	1000		0019	0019
	Ausgaben	**166.163**	**165.863**	**232.660**	**157.739,57**				
	Abschluss Unterabschnitt 21134								
	Einnahmen	**94.100**	**96.100**	**97.910**	**86.714,60**				
	Ausgaben	**166.163**	**165.863**	**232.660**	**157.739,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-72.063**	**-69.763**	**-134.750**	**-71.024,97**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21138 Grundschule Teichwolframsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.500	14.500	15.500	7.367,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	12.500	12.500	26.500	12.534,00	1000			
11002	Einnahmen aus Lieferung von Wärmeenergie	10.000	10.000	4.000	11.200,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	1.350	750	1.388,10	1000			
15002	Kopiergelder	150	150	750	52,40	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	666,90	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	41.300	42.600	37.900	35.381,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**83.800**	**85.100**	**88.400**	**68.589,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	48.300	50.200	41.800	43.226,64	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800	1.900	1.500	1.424,85	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.100	10.500	8.500	8.407,53	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	11.167,84	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	550	550	540	442,78	1000	Ü	0138	0138
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.060	1.060,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	470	388,99	1000		0138	0138
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	1.352,21	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	20.070	20.070	19.860	14.334,17	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	434,89	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.500	1.963,71	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	26.643	95.300	40.038,69	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.800	1.800	1.800	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	340	340	330	173,86	1000	Ü	0138	0138
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	120	120	120	111,91	1000		0138	0138
59000	Schulbedarf	310	310	300	150,18	1000	Ü	0138	0138
59010	Hortbedarf	450	450	470	610,32	1000		0138	0138
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	666,90	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.960	1.960	1.880	2.308,34	1000	Ü	0138	0138
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0138	0138
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	130	130	125	98,94	1000		0138	0138
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.100	1.665,95	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	4,42	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.200	12.200	25.840	12.800,02	1000		0019	0019
	Ausgaben	**193.183**	**192.783**	**223.755**	**142.876,60**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21138</u>								
	Einnahmen	**83.800**	**85.100**	**88.400**	**68.589,40**				
	Ausgaben	**193.183**	**192.783**	**223.755**	**142.876,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-109.383**	**-107.683**	**-135.355**	**-74.287,20**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21142 Grundschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	10.500	10.500	13.027,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	22.500	22.500	18.500	22.451,50	1000			
14000	Mieten und Pachten	0	0	100	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	550	907,30	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	550	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	1.818,30	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	50.000	51.500	48.300	44.154,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	250,00	1000			
	Einnahmen	**89.700**	**91.200**	**83.200**	**82.608,60**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	49.700	51.600	81.100	42.631,96	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800	1.900	3.000	1.390,12	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.400	10.800	16.500	8.244,74	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	-6.023,60	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	590	590	590	1.492,09	1000	Ü	0142	0142
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	560	560	550	332,84	1000		0142	0142
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	707,79	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	2.520	2.520	4.020	2.286,91	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	422,22	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.500	2.728,01	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	23.343	20.443	75.300	50.802,62	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	3.500	3.500	3.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	420	420	420	503,79	1000	Ü	0142	0142
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	140	140	150	142,99	1000		0142	0142
59000	Schulbedarf	380	380	380	180,63	1000	Ü	0142	0142
59010	Hortbedarf	560	560	550	454,73	1000		0142	0142
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	1.818,30	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	250,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.220	2.220	2.220	1.085,73	1000	Ü	0142	0142
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0142	0142
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	125	107,12	1000		0142	0142
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.300	1.100	1.068,28	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	21.900	21.900	18.040	22.261,75	1000		0019	0019
	Ausgaben	**176.788**	**176.388**	**225.600**	**133.984,02**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21142</u>								
	Einnahmen	**89.700**	**91.200**	**83.200**	**82.608,60**				
	Ausgaben	**176.788**	**176.388**	**225.600**	**133.984,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-87.088**	**-85.188**	**-142.400**	**-51.375,42**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000	22.839,50	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	38.900	38.900	28.500	38.890,80	1000			
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	900	900	900	473,37	6510			
14000	Vermietung Klassenräume	0	0	150	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	500	1.911,82	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	500	6,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	85.600	88.300	85.500	82.934,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**152.300**	**155.000**	**140.250**	**147.055,49**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	64.400	66.700	49.700	53.315,27	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.400	2.500	1.800	2.258,68	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	13.500	14.000	10.100	13.359,62	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	28.209,27	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	820	820	820	1.183,64	1000	Ü	0154	0154
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.095,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Hortausstattung	970	970	950	786,25	1000		0154	0154
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	2.484,79	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.190	3.190	4.500	2.899,41	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	47.700	47.700	4.500	4.255,29	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	4.467,15	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	32.643	29.743	105.300	37.982,84	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	5.000	5.000	5.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	720	720	720	738,35	1000	Ü	0154	0154
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	196,60	1000		0154	0154
59000	Schulbedarf	650	650	680	577,24	1000	Ü	0154	0154
59010	Hortbedarf	970	970	950	864,61	1000		0154	0154
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.910	2.910	2.940	2.028,77	1000	Ü	0154	0154
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0154	0154
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	90	203,92	1000		0154	0154
65210	Fernmeldegebühren	2.400	2.500	1.100	2.441,06	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	37.900	37.900	27.790	32.266,78	1000		0019	0019
	Ausgaben	**237.878**	**237.978**	**237.545**	**191.614,54**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21154</u>								
	Einnahmen	**152.300**	**155.000**	**140.250**	**147.055,49**				
	Ausgaben	**237.878**	**237.978**	**237.545**	**191.614,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-85.578**	**-82.978**	**-97.295**	**-44.559,05**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Turnhalle Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Dachfläche	680	680	730	427,80	1000			
14001	Vermietung Sporthalle	2.000	2.000	2.000	3.050,00	1000			
	Einnahmen	**2.680**	**2.680**	**2.730**	**3.477,80**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	68.900	71.200	68.300	64.890,69	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.500	2.136,82	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.500	14.900	13.900	13.009,64	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	15.000	10.859,57	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	148,94	1000	Ü	0177	0177
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	6.659,24	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	926,18	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	4.864,98	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	26.443	23.543	85.300	20.819,97	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	219,76	1000	Ü	0177	0177
65000	Bürobedarf	100	100	100	145,33	1000	Ü	0177	0177
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1000		0177	0177
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	10	10	10	0,00	1000		0177	0177
65210	Fernmeldegebühren	1.100	1.200	1.100	579,65	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**178.613**	**178.613**	**197.870**	**125.260,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 21177								
	Einnahmen	**2.680**	**2.680**	**2.730**	**3.477,80**				
	Ausgaben	**178.613**	**178.613**	**197.870**	**125.260,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-175.933**	**-175.933**	**-195.140**	**-121.782,97**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21179 Grundschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.500	11.500	17.500	11.862,00	1000			
11001	Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort	20.500	20.500	30.500	20.527,00	1000			
14000	Vermietung Klassenräume	450	450	450	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	900	900	500	865,10	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	500	87,40	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	599,94	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	55.900	57.700	51.000	48.141,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**93.550**	**95.350**	**103.650**	**82.082,44**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	38.400	40.100	38.300	36.495,45	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.400	1.198,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	8.100	8.400	7.800	7.266,61	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	7.000	2.834,56	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	630	630	610	31,06	1000	Ü	0179	0179
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.100	1.100	1.095	1.011,54	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	-537,63	6510	Ü	0072	0072

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52010	Hortausstattung	680	680	600	968,34	1000		0179	0179
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	301,55	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	3.050	3.050	3.870	2.776,91	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	31.800	31.800	3.000	1.060,53	6510	Ü	0075	0075
57003	Schulobstprogramm	2.000	2.000	2.000	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	460	460	430	906,89	1000	Ü	0179	0179
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	160	160	160	149,98	1000		0179	0179
59000	Schulbedarf	430	430	420	144,62	1000	Ü	0179	0179
59010	Hortbedarf	680	680	600	180,00	1000		0179	0179
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	599,94	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.040	2.040	1.950	1.874,59	1000	Ü	0179	0179
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0179	0179
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	90	77,42	1000		0179	0179
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.300	800	960,89	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	15,40	1100	Ü	0011	0011
71101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000	20.000	29.740	19.273,22	1000		0019	0019
	Ausgaben	**123.485**	**125.685**	**103.125**	**77.590,54**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21179</u>								
	Einnahmen	**93.550**	**95.350**	**103.650**	**82.082,44**				
	Ausgaben	**123.485**	**125.685**	**103.125**	**77.590,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.935**	**-30.335**	**525**	**4.491,90**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 211</u>								
	Einnahmen	**2.387.640**	**2.428.540**	**2.286.055**	**2.276.593,87**				
	Ausgaben	**4.821.791**	**4.852.211**	**5.486.580**	**4.441.055,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.434.151**	**-2.423.671**	**-3.200.525**	**-2.164.461,78**				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>								
	Einnahmen	**2.387.640**	**2.428.540**	**2.286.055**	**2.276.593,87**				
	Ausgaben	**4.821.791**	**4.852.211**	**5.486.580**	**4.441.055,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.434.151**	**-2.423.671**	**-3.200.525**	**-2.164.461,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	100	100	240	56,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	20	20	20	15,33	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.530	1.530	810	1.271,90	1000			
15002	Kopiergelder	180	180	810	580,50	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	90	90	180	8,40	1000			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	36,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	659,36	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	54.300	55.900	51.800	45.949,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**59.420**	**61.020**	**56.060**	**48.576,49**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	67.800	70.100	71.900	64.586,45	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.500	2.600	2.600	2.110,01	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	14.200	14.700	14.600	12.380,18	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	3.632,92	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	800	2.348,50	1000	Ü	0119	0119
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.395	1.395,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	10.635,59	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100,00	1000	Ü	0198	0198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	63.600	63.600	6.000	734,88	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.500	2.639,72	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	32.843	115.300	132.688,03	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	730	730	740	630,40	1000	Ü	0119	0119
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	170	170	170	0,00	1000		0119	0119
59000	Schulbedarf	390	390	390	418,92	1000	Ü	0119	0119
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	659,36	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.720	1.720	1.870	547,87	1000	Ü	0119	0119
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0119	0119
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	89,87	1000		0119	0119
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.100	1.822,54	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	22,80	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**214.153**	**214.253**	**239.060**	**238.443,04**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22519</u>								
	Einnahmen	**59.420**	**61.020**	**56.060**	**48.576,49**				
	Ausgaben	**214.153**	**214.253**	**239.060**	**238.443,04**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.733**	**-153.233**	**-183.000**	**-189.866,55**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	20	20	20	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.450	1.450	945	1.169,20	1000			
15002	Kopiergelder	160	160	945	96,90	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	90	90	210	84,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	2.969,70	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	99.000	101.900	95.700	100.737,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**103.920**	**106.820**	**100.020**	**105.056,80**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	52.200	54.200	54.700	50.324,24	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.000	2.000	1.652,08	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.000	11.400	11.100	9.587,49	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	-214,92	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.140	1.140	1.130	3.106,26	1000	Ü	0120	0120
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.395	1.484,63	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	2.543,52	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	76.000	70.000	144.400	50.178,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	5.000	1.749,85	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	3.150,19	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	26.643	95.300	144.346,12	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.360	1.360	1.330	931,38	1000	Ü	0120	0120

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	310	310	310	401,85	1000		0120	0120
59000	Schulbedarf	720	720	710	975,51	1000	Ü	0120	0120
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	2.969,70	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	0	15.000	0	30.000,00	6510			0077
65000	Bürobedarf	3.290	3.290	3.290	1.931,11	1000	Ü	0120	0120
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0120	0120
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	158,89	1000		0120	0120
65210	Fernmeldegebühren	2.500	2.600	1.100	1.780,00	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	46,96	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**254.063**	**262.763**	**340.360**	**307.102,86**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22520</u>								
	Einnahmen	**103.920**	**106.820**	**100.020**	**105.056,80**				
	Ausgaben	**254.063**	**262.763**	**340.360**	**307.102,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-150.143**	**-155.943**	**-240.340**	**-202.046,06**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	7.000	7.000	7.000	782,87	6510			
14000	Vermietung Klassenräume	100	100	200	0,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, Garage	30	30	30	25,55	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.530	1.530	855	1.405,00	1000			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	836,07	6510			
15002	Kopiergelder	180	180	855	342,50	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	90	90	190	37,20	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	1.268,34	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	109.400	112.600	101.400	91.554,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**121.530**	**124.730**	**112.730**	**96.251,53**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	75.000	77.400	73.900	69.567,24	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.700	2.287,43	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.700	16.300	15.000	13.508,65	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	27.000	21.788,74	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.120	1.120	1.110	3.067,45	1000	Ü	0123	0123
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.700	1.700	1.345	2.340,10	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.500	11.583,83	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	30.200	30.200	30.200	26.377,42	1000	Ü	0198	0198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	3.173,33	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	3.004,52	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.943	39.043	135.300	160.362,29	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.340	730,25	1000	Ü	0123	0123
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	320	320	320	302,70	1000		0123	0123
59000	Schulbedarf	740	740	720	918,44	1000	Ü	0123	0123
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	1.268,34	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	10.000	0	0	0,00	6510		0077	
65000	Bürobedarf	3.100	3.100	2.950	1.341,77	1000	Ü	0123	0123
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0123	0123
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	164,39	1000		0123	0123
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.100	1.492,08	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	32,84	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**264.323**	**254.623**	**305.080**	**323.311,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 22523								
	Einnahmen	**121.530**	**124.730**	**112.730**	**96.251,53**				
	Ausgaben	**264.323**	**254.623**	**305.080**	**323.311,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-142.793**	**-129.893**	**-192.350**	**-227.060,28**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	30	30	30	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.380	2.380	1.080	3.060,80	1000			
15002	Kopiergelder	280	280	1.080	349,20	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	140	140	240	12,30	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	3.051,75	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	171.300	176.300	151.900	149.701,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**177.330**	**182.330**	**156.530**	**156.175,05**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	58.500	60.600	60.400	56.658,85	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.200	1.862,84	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.300	12.700	12.300	11.213,87	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	18.000	7.337,88	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.570	1.570	1.560	3.849,18	1000	Ü	0125	0125
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.600	1.600	1.500	1.500,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	13.172,85	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	29.500	29.500	29.500	11.768,36	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	68.900	68.900	6.500	4.656,05	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	5.551,89	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.943	39.043	135.300	189.055,59	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.180	2.180	2.090	1.780,87	1000	Ü	0125	0125

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	510	510	500	1.004,35	1000		0125	0125
59000	Schulbedarf	1.160	1.160	1.120	1.551,01	1000	Ü	0125	0125
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	3.051,75	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	4.740	4.740	4.800	2.234,16	1000	Ü	0125	0125
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0125	0125
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	105	105	100	136,97	1000		0125	0125
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.100	1.484,23	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	34,04	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**256.368**	**256.068**	**287.430**	**317.948,20**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22525</u>								
	Einnahmen	**177.330**	**182.330**	**156.530**	**156.175,05**				
	Ausgaben	**256.368**	**256.068**	**287.430**	**317.948,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-79.038**	**-73.738**	**-130.900**	**-161.773,15**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	5.500	5.500	5.500	2.757,63	6510			
14000	Vermietung Klassenräume, Aula	300	300	680	322,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	50	50	45	15,33	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.170	4.170	2.138	5.513,95	1000			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	632,36	6510			
15002	Kopiergelder	480	480	2.137	0,00	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	250	250	475	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	795,49	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	112.800	116.100	112.300	110.751,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**126.750**	**130.050**	**125.475**	**120.787,76**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	72.500	74.900	75.200	67.673,67	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.700	2.800	2.800	2.211,16	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.200	15.700	15.300	13.054,83	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	17.000	17.000	45.951,01	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.210	1.210	1.250	2.867,51	1000	Ü	0126	0126
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.800	1.800	1.745	1.745,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.500	5.461,16	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	7.950	7.950	5.950	7.922,00	1000	Ü	0198	0198

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	63.600	63.600	6.000	3.886,85	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	3.464,77	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	45.043	42.143	145.300	124.299,99	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480	1.480	1.540	2.047,05	1000	Ü	0126	0126
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	350	350	360	573,82	1000		0126	0126
59000	Schulbedarf	790	790	830	769,52	1000	Ü	0126	0126
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	795,49	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.690	3.690	3.850	2.176,70	1000	Ü	0126	0126
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0126	0126
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	146,94	1000		0126	0126
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.100	1.478,71	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**245.113**	**245.313**	**287.320**	**286.569,64**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22526</u>								
	Einnahmen	**126.750**	**130.050**	**125.475**	**120.787,76**				
	Ausgaben	**245.113**	**245.313**	**287.320**	**286.569,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-118.363**	**-115.263**	**-161.845**	**-165.781,88**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	9.000	9.000	9.000	0,00	6510			
14000	Mieten und Pachten	810	810	810	272,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	30	30	30	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.720	2.720	878	3.936,95	1000			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.505,60	6510			
15002	Kopiergelder	320	320	877	292,90	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	160	160	195	0,00	1000			
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schadensregulierung	0	0	0	10.163,66	6510			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	4.688,30	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	116.700	120.100	108.700	104.267,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**132.940**	**136.340**	**122.690**	**125.126,41**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	60.000	62.200	45.200	56.981,91	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.300	1.700	1.876,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.600	13.100	9.200	11.038,82	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	18.000	29.693,95	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.190	1.190	1.190	3.289,68	1000	Ü	0129	0129
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.700	1.700	1.610	1.828,19	1000	Ü	0182	0182

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	8.691,69	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	58.300	58.300	5.500	3.144,13	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.500	7.500	7.500	10.763,37	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	63.643	60.743	205.300	244.384,87	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.470	1.470	1.430	684,00	1000	Ü	0129	0129
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	340	340	340	335,95	1000		0129	0129
59000	Schulbedarf	780	780	770	526,08	1000	Ü	0129	0129
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	4.688,30	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.880	3.880	3.880	2.837,62	1000	Ü	0129	0129
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0129	0129
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	105	105	100	103,21	1000		0129	0129
65210	Fernmeldegebühren	2.200	2.300	1.100	1.155,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	7,36	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**240.418**	**240.418**	**308.330**	**382.074,89**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22529</u>								
	Einnahmen	**132.940**	**136.340**	**122.690**	**125.126,41**				
	Ausgaben	**240.418**	**240.418**	**308.330**	**382.074,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-107.478**	**-104.078**	**-185.640**	**-256.948,48**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume, Aula, Wohnung	110	110	110	119,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	80	80	80	75,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.210	2.210	1.958	2.135,40	1000			
15002	Kopiergelder	260	260	1.957	0,00	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	130	130	435	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	1.468,85	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	112.600	115.900	99.700	97.699,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**118.590**	**121.890**	**106.440**	**101.497,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	90.800	93.600	81.100	91.325,00	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.000	2.979,16	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	19.100	19.700	16.500	17.676,03	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.000	36.000	36.000	34.964,95	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.150	1.150	1.160	3.537,96	1000	Ü	0132	0132
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.900	1.900	1.800	1.800,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	3.500	10.167,62	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	74.200	74.200	7.000	3.545,63	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.000	7.000	7.000	7.584,90	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	48.143	45.243	155.300	141.803,88	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.480	1.480	1.390	651,66	1000	Ü	0132	0132
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	330	330	330	327,80	1000		0132	0132
59000	Schulbedarf	790	790	740	324,26	1000	Ü	0132	0132
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	1.468,85	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.280	3.280	3.280	1.527,71	1000	Ü	0132	0132
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0132	0132
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	105	105	135	76,92	1000		0132	0132
65210	Fernmeldegebühren	1.600	1.700	1.100	1.351,68	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**296.288**	**296.988**	**321.845**	**321.157,47**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22532</u>								
	Einnahmen	**118.590**	**121.890**	**106.440**	**101.497,25**				
	Ausgaben	**296.288**	**296.988**	**321.845**	**321.157,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-177.698**	**-175.098**	**-215.405**	**-219.660,22**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	20	20	20	20,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	850	850	585	545,90	1000			
15002	Kopiergelder	100	100	585	52,50	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	50	50	130	4,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	2.960,76	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	71.600	73.700	64.400	67.730,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**75.820**	**77.920**	**67.920**	**71.313,16**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	74.700	77.200	72.400	68.104,34	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800	2.900	2.700	2.233,83	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.700	16.200	14.700	13.204,68	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.000	24.000	24.000	6.869,54	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	910	910	870	1.614,66	1000	Ü	0135	0135
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.500	1.500	1.395	1.395,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	14.570,70	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	17.300	17.300	13.060	14.225,01	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	53.000	53.000	5.000	-187,83	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	2.954,69	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	32.843	115.300	87.185,48	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	940	940	860	1.356,58	1000	Ü	0135	0135

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	220	220	200	540,39	1000		0135	0135
59000	Schulbedarf	480	480	460	432,97	1000	Ü	0135	0135
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	2.960,76	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	2.530	2.530	2.410	1.225,26	1000	Ü	0135	0135
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0135	0135
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	135,14	1000		0135	0135
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.100	1.556,24	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	50	170,36	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**241.223**	**241.523**	**263.050**	**220.547,80**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22535</u>								
	Einnahmen	**75.820**	**77.920**	**67.920**	**71.313,16**				
	Ausgaben	**241.223**	**241.523**	**263.050**	**220.547,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-165.403**	**-163.603**	**-195.130**	**-149.234,64**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Betriebskosten Küche	120	120	200	120,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, TH-Miete	50	50	50	50,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.700	1.700	720	2.317,50	1000			
15002	Kopiergelder	200	200	720	58,20	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	100	100	160	0,00	1000			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle (Personalkosten)	0	0	0	80,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	2.302,80	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	149.500	153.900	126.800	114.874,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	469,39	1000			
	Einnahmen	**154.870**	**159.270**	**130.850**	**120.271,89**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	102.900	78.300	117.800	59.665,88	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.800	2.900	4.300	2.378,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	21.600	16.400	23.900	13.557,46	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	22.000	11.754,57	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.310	1.310	1.260	3.452,78	1000	Ü	0140	0140
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.600	1.600	1.500	1.500,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.500	5.953,93	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	48.760	48.760	4.600	4.726,75	6510	Ü	0075	0075

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	4.976,57	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	58.260	54.423	165.300	231.729,13	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.610	1.288,92	1000	Ü	0140	0140
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	420	420	390	54,69	1000		0140	0140
59000	Schulbedarf	920	920	880	1.280,81	1000	Ü	0140	0140
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	2.302,80	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	469,39	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	4.320	4.320	4.280	2.251,52	1000	Ü	0140	0140
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0140	0140
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	95	95	100	41,28	1000		0140	0140
65210	Fernmeldegebühren	2.100	2.200	1.230	1.818,53	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**280.895**	**246.458**	**359.160**	**349.203,58**				
	Abschluss Unterabschnitt 22540								
	Einnahmen	**154.870**	**159.270**	**130.850**	**120.271,89**				
	Ausgaben	**280.895**	**246.458**	**359.160**	**349.203,58**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-126.025**	**-87.188**	**-228.310**	**-228.931,69**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	60	60	60	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.550	2.550	630	3.839,40	1000			
15002	Kopiergelder	300	300	630	7,50	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	150	150	140	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	2.000	891,07	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	134.400	138.400	121.700	110.823,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**140.660**	**144.660**	**125.360**	**115.560,97**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	60.700	62.900	59.500	63.460,85	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.200	2.300	2.200	2.088,61	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	12.800	13.200	12.100	12.355,43	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	22.000	28.957,98	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.280	1.280	1.260	3.079,42	1000	Ü	0143	0143
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	1.600	1.600	1.500	2.082,74	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	5.158,65	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	300	270	400	245,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	48.760	48.760	4.600	3.722,12	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.000	7.000	7.000	10.107,53	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	60.543	57.643	195.300	72.378,57	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.690	1.690	1.610	1.389,11	1000	Ü	0143	0143

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	410	410	390	294,95	1000		0143	0143
59000	Schulbedarf	920	920	890	587,62	1000	Ü	0143	0143
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	2.000	891,07	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	3.900	3.900	3.640	1.996,35	1000	Ü	0143	0143
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	43,46	1000		0143	0143
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	140	140	135	181,58	1000		0143	0143
65210	Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.500	2.104,20	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	31,92	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**233.053**	**232.823**	**319.485**	**211.157,16**				
	Abschluss Unterabschnitt 22543								
	Einnahmen	**140.660**	**144.660**	**125.360**	**115.560,97**				
	Ausgaben	**233.053**	**232.823**	**319.485**	**211.157,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.393**	**-88.163**	**-194.125**	**-95.596,19**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Vermietung Sporthalle	3.000	3.000	3.000	3.503,10	1000			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.503,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	130.400	134.000	158.500	117.920,78	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.800	5.000	5.800	3.942,81	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	27.400	28.100	32.200	22.478,04	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	22.000	52.362,91	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	551,65	1000	Ü	0148	0148
52011	TÜV-Überprüfung	2.000	2.000	2.000	12.683,70	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	60.420	60.420	5.700	1.635,90	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.500	4.465,80	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	57.443	54.543	185.300	28.499,77	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	202,92	1000	Ü	0148	0148
65000	Bürobedarf	100	100	100	-164,89	1000	Ü	0148	0148
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1000		0148	0148
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	85	85	10	73,44	1000		0148	0148
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	380	996,38	1200	Ü	0024	0024
	Ausgaben	**311.258**	**312.958**	**417.600**	**245.649,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 22548								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.503,10**				
	Ausgaben	**311.258**	**312.958**	**417.600**	**245.649,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-308.258**	**-309.958**	**-414.600**	**-242.146,11**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 225								
	Einnahmen	**1.214.830**	**1.248.030**	**1.107.075**	**1.064.120,41**				
	Ausgaben	**2.837.155**	**2.804.188**	**3.448.720**	**3.203.165,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.622.325**	**-1.556.158**	**-2.341.645**	**-2.139.045,25**				
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	**1.214.830**	**1.248.030**	**1.107.075**	**1.064.120,41**				
	Ausgaben	**2.837.155**	**2.804.188**	**3.448.720**	**3.203.165,66**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.622.325**	**-1.556.158**	**-2.341.645**	**-2.139.045,25**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23031 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	400	400	500	176,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Getränkeautomat, Schließfächer	130	130	130	127,56	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.530	1.530	1.620	1.418,60	1000			
15002	Kopiergelder	180	180	1.620	57,00	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	90	90	360	109,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	4.000	4.000	2.000	3.785,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	212.600	218.900	201.800	193.362,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**219.130**	**225.430**	**208.230**	**199.035,16**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	146.700	150.600	143.800	135.935,27	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.400	5.600	5.300	3.796,56	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	30.800	31.600	29.200	22.662,19	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.000	42.000	42.000	42.063,41	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.310	3.310	3.300	8.156,88	1000	Ü	0131	0131
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.700	7.700	10.190	7.944,23	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	5.500	5.500	5.500	15.200,00	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.100	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	116.600	116.600	11.000	7.514,90	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	9.000	9.000	9.000	11.415,01	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	72.943	70.043	235.300	163.045,98	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.410	4.410	4.370	2.717,29	1000	Ü	0131	0131
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	740	740	790	786,73	1000		0131	0131
59000	Schulbedarf	1.790	1.790	1.790	2.246,72	1000	Ü	0131	0131
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	4.000	4.000	2.000	3.785,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	7.610	7.610	7.420	3.157,05	1000	Ü	0131	0131
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	160,06	1000		0131	0131
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	200	200	190	225,27	1000		0131	0131
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	2.000	1.529,76	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**462.163**	**464.263**	**514.710**	**432.342,31**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23031</u>								
	Einnahmen	**219.130**	**225.430**	**208.230**	**199.035,16**				
	Ausgaben	**462.163**	**464.263**	**514.710**	**432.342,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-243.033**	**-238.833**	**-306.480**	**-233.307,15**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23045 Gymnasium Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	100	100	250	0,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	160	160	155	155,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.740	3.740	2.610	4.563,30	1000			
15002	Kopiergelder	440	440	2.610	1.251,70	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	220	220	580	26,10	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	4.000	4.000	2.000	8.073,42	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	183.800	189.200	175.100	167.108,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**192.660**	**198.060**	**183.505**	**181.177,52**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	102.000	105.000	92.500	74.662,20	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.800	3.900	3.400	2.527,58	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	21.400	22.000	18.800	14.426,34	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	22.000	27.959,48	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.820	2.820	2.810	5.752,59	1000	Ü	0145	0145
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.800	7.800	7.800	7.800,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	4.000	4.000	4.000	12.071,92	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	120	120	120	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	90.100	90.100	8.500	1.264,51	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	5.000	5.000	5.000	5.138,62	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	60.543	57.643	195.300	208.651,99	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.680	3.680	3.690	900,43	1000	Ü	0145	0145
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	610	610	630	479,90	1000		0145	0145
59000	Schulbedarf	1.490	1.490	1.510	2.792,82	1000	Ü	0145	0145
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	4.000	4.000	2.000	8.073,42	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	6.900	6.900	6.780	4.936,32	1000	Ü	0145	0145
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	5,00	1000		0145	0145
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	230	230	225	157,94	1000		0145	0145
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.600	1.703,99	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**338.953**	**339.853**	**377.125**	**379.305,05**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23045</u>								
	Einnahmen	**192.660**	**198.060**	**183.505**	**181.177,52**				
	Ausgaben	**338.953**	**339.853**	**377.125**	**379.305,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-146.293**	**-141.793**	**-193.620**	**-198.127,53**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23046 Gymnasium Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Klassenräume	200	200	480	35,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer, Sporthalle	260	260	165	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.400	3.400	2.430	3.478,85	1000			
15002	Kopiergelder	400	400	2.430	16,20	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	200	200	540	22,20	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	4.000	4.000	2.000	9.914,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	206.800	213.000	197.300	177.567,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**215.460**	**221.660**	**205.545**	**191.033,25**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	115.100	118.400	156.400	150.678,15	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.300	4.400	5.700	4.953,24	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	24.200	24.900	31.700	29.479,03	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.000	38.000	38.000	5.716,24	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.230	3.230	3.220	9.138,96	1000	Ü	0146	0146
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.700	7.700	7.710	7.710,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	5.000	5.000	5.000	17.253,16	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	76.700	76.620	76.620	57.716,66	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	100.700	100.700	9.500	4.370,74	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	7.000	7.000	7.000	11.854,55	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	66.743	59.743	215.300	222.768,52	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300	4.260	1.141,02	1000	Ü	0146	0146
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	720	720	730	35,98	1000		0146	0146
59000	Schulbedarf	1.740	1.740	1.740	2.932,80	1000	Ü	0146	0146
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	4.000	4.000	2.000	9.914,40	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	7.500	7.500	7.300	3.255,81	1000	Ü	0146	0146
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0146	0146
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	310	310	295	310,43	1000		0146	0146
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.620	1.762,77	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	300	1.390,42	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**469.953**	**467.073**	**574.805**	**542.382,88**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23046</u>								
	Einnahmen	**215.460**	**221.660**	**205.545**	**191.033,25**				
	Ausgaben	**469.953**	**467.073**	**574.805**	**542.382,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-254.493**	**-245.413**	**-369.260**	**-351.349,63**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23047 Osterlandgymnasium Gera

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	300	300	600	0,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	200	200	200	200,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.590	4.590	1.980	5.939,40	1000			
15002	Kopiergelder	540	540	1.980	27,70	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	270	270	440	271,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	4.000	4.000	2.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	196.100	201.900	171.600	155.575,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**206.200**	**212.000**	**179.000**	**162.013,10**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	151.000	155.000	153.000	145.877,24	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.600	5.700	5.600	4.778,51	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	31.700	32.500	31.100	28.420,78	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.000	27.000	27.000	31.427,24	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.790	2.790	2.780	4.728,70	1000	Ü	0147	0147
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.700	7.700	7.350	7.350,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	4.000	4.000	4.000	15.755,77	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.400	4.400	3.890	3.600,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	100.700	100.700	9.500	2.053,44	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.500	4.500	4.500	4.818,86	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	54.343	51.443	175.300	359.654,30	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.710	3.710	3.660	3.366,50	1000	Ü	0147	0147
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	670	670	660	738,67	1000		0147	0147
59000	Schulbedarf	1.510	1.510	1.500	1.218,14	1000	Ü	0147	0147
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	4.000	4.000	2.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	6.440	6.440	6.210	4.425,60	1000	Ü	0147	0147
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0147	0147
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	230	230	225	247,39	1000		0147	0147
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	2.000	1.268,53	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	28,12	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**412.803**	**414.903**	**440.735**	**619.757,79**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23047</u>								
	Einnahmen	**206.200**	**212.000**	**179.000**	**162.013,10**				
	Ausgaben	**412.803**	**414.903**	**440.735**	**619.757,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-206.603**	**-202.903**	**-261.735**	**-457.744,69**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23076 Ulf-Merbold-Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Mieten und Pachten	100	100	100	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	500	0,00	1000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	142.800	146.600	140.400	116.647,02	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.300	5.400	5.100	4.205,57	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	30.000	30.800	28.500	22.704,97	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	18.000	18.000	27.310,95	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	850	850	850	266,48	1000	Ü	0176	0176
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	202,54	6510	Ü	0199	0199
54000	Bewirtschaftungskosten	47.700	47.700	4.500	-473,37	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.500	3.774,67	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	28.726	26.763	115.300	25.559,04	6510	Ü	0188	0188
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	250	250	250	82,61	1000	Ü	0176	0176
65000	Bürobedarf	100	100	100	96,62	1000	Ü	0176	0176
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	10	0,00	1000		0176	0176
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	10	10	10	0,00	1000		0176	0176
65210	Fernmeldegebühren	1.000	1.100	600	797,44	1200	Ü	0024	0024
	Ausgaben	**279.746**	**282.583**	**318.620**	**201.174,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 23076								
	Einnahmen	**100**	**100**	**600**	**0,00**				
	Ausgaben	**279.746**	**282.583**	**318.620**	**201.174,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-279.646**	**-282.483**	**-318.020**	**-201.174,54**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 230								
	Einnahmen	**833.550**	**857.250**	**776.880**	**733.259,03**				
	Ausgaben	**1.963.618**	**1.968.675**	**2.225.995**	**2.174.962,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.130.068**	**-1.111.425**	**-1.449.115**	**-1.441.703,54**				
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	**833.550**	**857.250**	**776.880**	**733.259,03**				
	Ausgaben	**1.963.618**	**1.968.675**	**2.225.995**	**2.174.962,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.130.068**	**-1.111.425**	**-1.449.115**	**-1.441.703,54**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13001	Einnahmen aus Verkauf Einspeisevergütung	4.000	4.000	4.000	1.920,42	6510			
14000	Betriebskosten Küche	2.140	2.140	3.600	3.600,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Getränkeautomat, Schließfächer	180	180	175	127,56	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.650	7.650	3.690	9.104,00	1000			
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.043,21	6510			
15002	Kopiergelder	900	900	3.690	388,20	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	450	450	820	545,60	1000			
15020	Einnahmen aus Verkauf (UM)	12.500	12.500	12.500	355,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	1.151,40	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	233.600	240.100	220.100	201.693,00	2000			
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Ausbildungsbudget Pflegeberufe)	215.250	215.250	220.250	114.117,12	1000	UD	0241	0241
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	520,52	1000			
	Einnahmen	**478.870**	**485.370**	**470.025**	**334.566,03**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	203.700	208.700	201.500	200.482,71	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.500	7.700	7.400	6.381,92	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	42.800	43.800	40.800	37.701,16	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	22.000	22.000	34.523,19	6510	Ü	0181	0181
50002	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (Pflegebuget)	23.450	23.450	25.950	5.737,03	1000	UDÜ	0241	0241

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.420	3.420	3.420	5.095,81	1000	Ü	0151	0151
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	7.100	7.100	6.765	6.765,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Pflegebudget)	10.000	10.000	10.000	0,00	1000	UDÜ	0241	0241
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	3.500	6.697,14	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	42.000	42.000	22.170	47.449,74	1000	Ü	0198	0198
53002	Mieten und Pachten (Pflegebudget)	80.000	80.000	72.500	38.480,00	1000	UDÜ	0241	0241
54000	Bewirtschaftungskosten	116.600	116.600	11.000	2.147,89	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	6.000	6.000	6.000	5.813,23	6510		0183	0183
54002	Bewirtschaftungskosten (Pflegebudget)	31.800	31.800	31.800	18.182,29	1000	UDÜ	0241	0241
54011	Gebäudebewirtschaftung	54.343	51.443	175.300	109.568,51	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	9.190	9.971,99	1000	Ü	0151	0151
58002	Lehr- und Unterrichtsmittel (Pflegebudget)	50.000	50.000	50.000	2.324,50	1000	UDÜ	0241	0241
58020	Unterrichtsmittel zum Verkauf	12.500	12.500	12.500	2.375,49	1000			
59000	Schulbedarf	1.300	1.300	1.300	1.435,47	1000	Ü	0151	0151
59002	Schulbedarf (Pflegebudget)	10.000	10.000	20.000	0,00	1000	UDÜ	0241	0241
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	1.151,40	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	520,52	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	9.880	9.880	9.970	7.312,66	1000	Ü	0151	0151
65002	Bürobedarf (Pflegebudget)	8.000	8.000	8.000	6.128,92	1000	UDÜ	0241	0241
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	120	0,00	1000		0151	0151
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.600	1.600	1.625	1.559,07	1000		0151	0151
65202	Porto- und Rundfunkgebühren (Pflegebudget)	2.000	2.000	2.000	0,00	1000	UDÜ	0241	0241
65210	Fernmeldegebühren	3.000	2.100	2.000	6.632,97	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	600	0,00	1000		0151	0151
65400	Dienstreisen	200	200	200	184,68	1100	Ü	0011	0011
71110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	666,67	1000			
	Ausgaben	**764.613**	**767.013**	**758.810**	**565.289,96**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 24051								
	Einnahmen	**478.870**	**485.370**	**470.025**	**334.566,03**				
	Ausgaben	**764.613**	**767.013**	**758.810**	**565.289,96**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-285.743**	**-281.643**	**-288.785**	**-230.723,93**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14000	Vermietung Dach für Funkstation	4.700	4.700	3.650	5.033,00	1000			
14001	Miete Aufstellfläche Schließfächer	0	0	5	0,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.100	5.100	1.800	7.049,75	1000			
15002	Kopiergelder	600	600	1.800	32,80	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	300	300	400	20,30	1000			
15020	Einnahmen aus Verkauf (UM)	10.000	10.000	10.000	5.286,60	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	0,00	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	105.000	108.000	99.100	95.909,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**127.900**	**130.900**	**117.955**	**113.331,45**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	91.000	93.800	93.500	78.977,81	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.400	3.500	3.400	2.833,99	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	19.100	19.700	18.900	15.536,06	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	12.000	12.000	3.060,87	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.750	1.750	1.750	724,07	1000	Ü	0152	0152
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	6.545	6.545	6.430	6.430,00	1000	Ü	0182	0182
52011	TÜV-Überprüfung	3.500	3.500	3.500	1.196,19	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	27.180	27.180	26.680	26.872,14	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	58.300	58.300	5.500	3.119,91	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	3.500	3.500	3.500	2.412,93	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	35.743	32.843	115.300	67.547,67	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.000	6.937,23	1000	Ü	0152	0152
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	300	300	300	325,95	1000		0152	0152
58020	Unterrichtsmittel zum Verkauf	10.000	10.000	10.000	2.299,44	1000			
59000	Schulbedarf	650	650	650	2.446,75	1000	Ü	0152	0152
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	0,00	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	4.280	4.280	4.280	3.289,65	1000	Ü	0152	0152
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	120	0,00	1000		0152	0152
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	315	315	315	315,98	1000		0152	0152
65210	Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.100	1.446,54	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	0,00	1000		0152	0152
65400	Dienstreisen	50	50	50	27,36	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**288.733**	**289.433**	**315.575**	**225.800,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 24052								
	Einnahmen	**127.900**	**130.900**	**117.955**	**113.331,45**				
	Ausgaben	**288.733**	**289.433**	**315.575**	**225.800,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.833**	**-158.533**	**-197.620**	**-112.469,09**				
	Abschluss Unterabschnitt 240								
	Einnahmen	**606.770**	**616.270**	**587.980**	**447.897,48**				
	Ausgaben	**1.053.346**	**1.056.446**	**1.074.385**	**791.090,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.576**	**-440.176**	**-486.405**	**-343.193,02**				
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	**606.770**	**616.270**	**587.980**	**447.897,48**				
	Ausgaben	**1.053.346**	**1.056.446**	**1.074.385**	**791.090,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-446.576**	**-440.176**	**-486.405**	**-343.193,02**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27056 Förderzentrum Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	77	0,00	1000			
15002	Kopiergelder	20	20	76	0,00	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	0	0	17	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	325,68	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	16.700	17.200	19.100	18.550,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**19.020**	**19.520**	**20.470**	**18.875,68**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	23.300	24.700	22.700	22.528,83	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	900	900	800	740,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	4.900	5.200	4.600	4.276,21	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	543,87	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	320	320	315	399,62	1000	Ü	0156	0156
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.300	3.300	3.240	3.085,00	1000	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	830	830	820	746,30	1000		0156	0156
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	344,86	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	900,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	31.800	31.800	3.000	412,26	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	1.137,14	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	23.343	20.443	75.300	9.353,84	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	240	240	250	710,54	1000	Ü	0156	0156

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	40	40	50	0,00	1000		0156	0156
59000	Schulbedarf	180	180	190	315,05	1000	Ü	0156	0156
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	325,68	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	740	740	740	313,30	1000	Ü	0156	0156
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0156	0156
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	90	52,82	1000		0156	0156
65210	Fernmeldegebühren	200	200	500	3,60	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	14,60	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**102.153**	**100.953**	**123.555**	**46.204,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 27056								
	Einnahmen	**19.020**	**19.520**	**20.470**	**18.875,68**				
	Ausgaben	**102.153**	**100.953**	**123.555**	**46.204,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-83.133**	**-81.433**	**-103.085**	**-27.328,78**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27057 Förderzentrum Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Vermietung Sporthalle	500	500	800	260,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	405	196,50	1000			
15002	Kopiergelder	50	50	405	85,90	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	0	0	90	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	2.302,80	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	19.200	19.700	20.500	19.856,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	800	800	800	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**23.050**	**23.550**	**24.200**	**22.701,20**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	17.200	18.500	33.200	30.421,29	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	600	700	1.200	1.013,34	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	3.600	3.900	6.700	5.967,78	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	15.000	15.000	2.612,84	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	320	320	315	1.063,52	1000	Ü	0157	0157
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.300	3.300	3.240	3.085,00	1000	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	830	830	820	22,99	1000		0157	0157
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.500	10.634,63	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	50	50	50	0,00	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	33.920	33.920	3.200	1.172,28	6510	Ü	0075	0075

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	1.145,43	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	26.643	95.300	-380,58	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	800	800	800	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	230	230	230	265,70	1000	Ü	0157	0157
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	50	50	50	113,89	1000		0157	0157
59000	Schulbedarf	180	180	180	354,71	1000	Ü	0157	0157
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	2.302,80	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	970	970	970	630,07	1000	Ü	0157	0157
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0157	0157
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	90	90	90	109,77	1000		0157	0157
65210	Fernmeldegebühren	1.900	2.000	1.200	1.763,00	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	50	165,01	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**117.593**	**116.493**	**170.505**	**62.463,47**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27057</u>								
	Einnahmen	**23.050**	**23.550**	**24.200**	**22.701,20**				
	Ausgaben	**117.593**	**116.493**	**170.505**	**62.463,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-94.543**	**-92.943**	**-146.305**	**-39.762,27**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27058 Förderzentrum Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	315	401,60	1000			
15002	Kopiergelder	50	50	315	29,80	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	0	0	70	0,00	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	3.000	3.000	1.000	13.052,91	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	32.600	33.600	33.000	32.081,00	2000			
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**37.750**	**38.750**	**36.400**	**45.565,31**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	37.700	39.400	32.800	35.889,91	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.400	1.500	1.200	1.176,04	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	7.900	8.300	6.700	6.736,43	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	16.500,75	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	360	360	355	758,02	1000	Ü	0158	0158
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.500	3.500	3.380	2.229,12	1000	Ü	0182	0182
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	830	830	820	616,62	1000		0158	0158
52011	TÜV-Überprüfung	2.500	2.500	2.500	11.261,57	6510	Ü	0199	0199
53001	Mieten und Pachten	620	620	1.950	566,53	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	37.100	37.100	3.500	-46,11	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	5.946,06	6510		0183	0183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	26.643	95.300	45.296,79	6510	Ü	0188	0188
57003	Schulobstprogramm	1.500	1.500	1.500	0,00	1000		0021	0021
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	320	424,11	1000	Ü	0158	0158
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	70	70	70	126,98	1000		0158	0158
59000	Schulbedarf	240	240	250	614,20	1000	Ü	0158	0158
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	3.000	3.000	1.000	13.052,91	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
65000	Bürobedarf	1.020	1.020	1.060	181,93	1000	Ü	0158	0158
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	0,00	1000		0158	0158
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	100	100	90	67,02	1000		0158	0158
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	1.566,57	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	15,05	1100	Ü	0011	0011
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	800	800	800	637,73	6510		0050	0050
	Ausgaben	**139.143**	**138.443**	**164.255**	**143.618,23**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 27058</u>								
	Einnahmen	**37.750**	**38.750**	**36.400**	**45.565,31**				
	Ausgaben	**139.143**	**138.443**	**164.255**	**143.618,23**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-101.393**	**-99.693**	**-127.855**	**-98.052,92**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27059 Förderzentrum Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
14001	Vermietung Stellplatz	45	45	45	41,80	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	360	245,50	1000			
15002	Kopiergelder	50	50	360	0,00	1000			
15003	Beglaubigung von Zeugnissen	0	0	80	0,00	1000			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	6.200	6.200	0	0,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	1.000	2.485,20	1000			
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Schullastenausgleich)	54.600	56.200	44.000	42.710,00	2000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	200	200	200	0,00	1000			
	Einnahmen	**63.395**	**64.995**	**46.045**	**45.482,50**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	49.500	51.500	72.100	70.621,47	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.800	1.900	2.600	2.320,03	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.400	10.800	14.600	14.054,88	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	15.555,03	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	410	410	405	815,07	1000	Ü	0159	0159
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	3.300	3.300	3.240	3.085,00	1000	Ü	0182	0182
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	0,00	6510	Ü	0072	0072
52010	Ausstattung des Mobilen Dienstes	830	830	820	470,60	1000		0159	0159
52011	TÜV-Überprüfung	3.000	3.000	3.000	10.931,56	6510	Ü	0199	0199

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53001	Mieten und Pachten	21.300	2.590	4.800	2.654,10	1000	Ü	0198	0198
54000	Bewirtschaftungskosten	39.271	39.271	4.000	331,89	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	4.000	4.000	4.000	3.969,60	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	41.943	39.043	135.300	71.025,68	6510	Ü	0188	0188
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	400	414,25	1000	Ü	0159	0159
58010	Unterrichtsmittel für den Sport	80	80	80	232,05	1000		0159	0159
59000	Schulbedarf	300	300	300	235,36	1000	Ü	0159	0159
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	2.000	2.000	1.000	2.485,20	1000		0184	0184
59031	Schulbedarf aus Spenden	200	200	200	0,00	1000		0185	0185
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	15.000	0	0	0,00	6510		0077	
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	970,30	1000	Ü	0159	0159
65100	Bücher und Zeitschriften	210	210	210	121,94	1000		0159	0159
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	135	135	125	110,43	1000		0159	0159
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.300	600	1.080,37	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	150	150	50	182,40	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**206.929**	**172.919**	**259.330**	**201.667,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 27059								
	Einnahmen	**63.395**	**64.995**	**46.045**	**45.482,50**				
	Ausgaben	**206.929**	**172.919**	**259.330**	**201.667,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-143.534**	**-107.924**	**-213.285**	**-156.184,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 270								
	Einnahmen	**143.215**	**146.815**	**127.115**	**132.624,69**				
	Ausgaben	**565.818**	**528.808**	**717.645**	**453.953,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-422.603**	**-381.993**	**-590.530**	**-321.328,68**				
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	**143.215**	**146.815**	**127.115**	**132.624,69**				
	Ausgaben	**565.818**	**528.808**	**717.645**	**453.953,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-422.603**	**-381.993**	**-590.530**	**-321.328,68**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Erstattung Eigenanteil Schülerbeförderung	35.000	35.000	6.000	28.658,10	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	7.789,60	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	535.000	535.000	510.000	607.880,93	1000			
	Einnahmen	**570.000**	**570.000**	**516.000**	**644.328,63**				
	Ausgaben								
63901	Kosten der Schülerbeförderung	3.900.000	4.100.000	3.500.000	3.503.302,88	1000	UDÜ	0038	0038
63911	Schülerbeförderung Projekte "Schule-Wirtschaft" und "Grüne Klasse"	10.000	10.000	10.000	6.697,12	1000	UDÜ	0038	0038
	Ausgaben	**3.910.000**	**4.110.000**	**3.510.000**	**3.510.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 29000								
	Einnahmen	**570.000**	**570.000**	**516.000**	**644.328,63**				
	Ausgaben	**3.910.000**	**4.110.000**	**3.510.000**	**3.510.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.340.000**	**-3.540.000**	**-2.994.000**	**-2.865.671,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 290								
	Einnahmen	**570.000**	**570.000**	**516.000**	**644.328,63**				
	Ausgaben	**3.910.000**	**4.110.000**	**3.510.000**	**3.510.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.340.000**	**-3.540.000**	**-2.994.000**	**-2.865.671,37**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29500 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10001	Verwaltungsgebühren	100	100	200	20,00	1000			
15001	Vermietung Parkplätze Schulen an Lehrer, Schüler	35.000	35.000	35.000	17.630,00	1000			
15011	Versicherungsleistungen Schadensfälle	40.000	40.000	40.000	13.178,41	1000	UD	0519	0519
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Gastschülerbeiträge)	90.000	90.000	100.000	90.437,31	1000			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (Gastschülerbeiträge)	67.000	67.000	67.000	54.839,88	1000			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	10.000	10.000	10.000	8.028,73	1000			
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land gem. § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	230.000	230.000	230.000	226.581,99	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	4.000	4.000	2.000	1.037,16	1000	UD	0258	0258
	Einnahmen	**476.100**	**476.100**	**484.200**	**411.753,48**				
	Ausgaben								
41621	Honorarkosten Grüne Klasse	50	50	50	0,00	1000		0161	0161
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.250	8.250	8.250	8.250,00	1000	Ü		
50011	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Schadensfälle	20.000	20.000	20.000	14.979,61	1000	UDÜ	0519	0519
52011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schadensfälle	25.000	25.000	25.000	2.309,88	1000	UDÜ	0519	0519
52021	Geräte und Anschaffungen Grüne Klasse	200	200	200	288,46	1000	Ü	0161	0161
52031	Geräte und Anschaffungen Inklusion	2.280	2.280	2.280	-1.182,50	1000	Ü		
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	0,00	6510		0183	0183
54011	Bewirtschaftungskosten aus Versicherungsschäden	5.000	5.000	5.000	46,64	1000	UDÜ	0519	0519
54021	Bewirtschaftungskosten Grüne Klasse	6.100	6.100	6.100	5.843,54	1000		0161	0161
57101	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	500	500	500	0,00	1000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61001	Ausgaben für Veranstaltungen mit Schülern	31.000	31.000	31.000	23.323,66	1000			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	4.000	4.000	2.000	937,16	1000	UD	0258	0258
64501 *	Schülerunfallversicherung	507.840	507.840	455.340	503.640,69	1000	Ü		
65021	Büromaterial Grüne Klasse	200	200	200	22,31	1000		0161	0161
65101	Bücher für Schulbibliotheken	4.000	4.000	4.000	3.998,34	1000			
65210	Fernmeldegebühren Grüne Klasse	1.100	1.100	600	1.044,31	1200	Ü	0024	0024
65221	Postgebühren Grüne Klasse	10	10	10	0,00	1000		0161	0161
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1000	Ü	0052	0052
65321	Öffentlichkeitsarbeit Grüne Klasse	200	200	200	0,00	1000		0161	0161
65421	Reisekosten Grüne Klasse	50	50	50	0,00	1000		0161	0161
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.000	4.000	4.000	309,85	1000	Ü	0052	0052
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	600	0,00	1000	Ü	0052	0052
67201 *	Gastschülerbeiträge	145.000	145.000	130.000	130.000,00	1000	Ü		
71210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden/ GV gem. § 15 Abs. 6 S. 6 Thür-SportFG	161.000	161.000	161.000	158.607,39	1000			
	Ausgaben	**930.380**	**930.380**	**860.380**	**852.419,34**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29500</u>								
	Einnahmen	**476.100**	**476.100**	**484.200**	**411.753,48**				
	Ausgaben	**930.380**	**930.380**	**860.380**	**852.419,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-454.280**	**-454.280**	**-376.180**	**-440.665,86**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 29500

1 29500 64501

Anstieg des Beitragssatzes, welcher der Berechnung der Schülerunfallversicherung zugrunde liegt

1 29500 67201

steigende Sachkostenbeiträge für Gastschüler

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29560 Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Verleih von Medien und Geräte an fremde Dritte	150	150	150	52,00	1200			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	10,00	1200			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Digitalpakt)	0	0	55.600	25.000,00	1100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	48.500	79.197,19	1200			
17105	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke - Land - Digitalpakt V (Administration)	0	0	141.970	30.990,87	1200			
	Einnahmen	**150**	**150**	**246.220**	**135.250,06**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	355.100	362.100	388.500	332.378,13	1100		0039	0039
41405	Dienstbezüge - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration)	0	0	85.900	0,00	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.100	13.200	14.200	10.807,53	1100		0039	0039
43405	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration)	0	0	18.100	0,00	1100			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	74.600	74.700	78.900	65.569,08	1100		0039	0039
44405	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer - Digitalpakt V (Administration)	0	0	3.200	0,00	1100			
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	10.000	0,00	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.900	17.900	17.900	9.572,08	1200	Ü	0160	0160
53000	Mieten und Pachten	41.000	41.000	39.600	34.555,91	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten EDV	40.000	40.000	0	0,00	1200	Ü	0160	0160
54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	300	53,95	1200	Ü	0160	0160
54011	Gebäudebewirtschaftung	64.700	67.400	64.700	17.724,69	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56205	Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Digitalpakt V (Administration)	0	0	20.000	23.906,30	1100			
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000	17.500	17.500	12.674,96	1200		0160	0160
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	60.000	65.000	32.000	43.934,22	1200	Ü	0160	0160
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Digitalpakt	0	0	48.500	79.197,19	1200			
63005	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Digitalpakt V (Administration)	0	0	24.970	8.084,57	1200			
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	600	1.869,45	1200		0160	0160
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	250	479,70	1200		0160	0160
65200	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	13.000	10.000	8.869,42	1200		0160	0160
65400	Dienstreisen	100	100	1.000	96,22	1200		0160	0160
	Ausgaben	**722.300**	**725.700**	**876.120**	**649.773,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 29560								
	Einnahmen	**150**	**150**	**246.220**	**135.250,06**				
	Ausgaben	**722.300**	**725.700**	**876.120**	**649.773,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-722.150**	**-725.550**	**-629.900**	**-514.523,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	18.800	19.200	38.200	40.566,58	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	700	700	1.400	1.730,80	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	3.900	4.000	7.600	10.193,81	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	9.949,21	6510	Ü	0181	0181
52011	TÜV-Überprüfung	0	0	0	233,24	6510			
54000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0	504,71	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	837,02	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	2.790	2.790	9.000	10.696,65	6510	Ü	0188	0188
65210	Fernmeldegebühren	0	0	0	928,47	1200			
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**29.740**	**30.240**	**59.250**	**75.640,49**				
	Abschluss Unterabschnitt 29563								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**29.740**	**30.240**	**59.250**	**75.640,49**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.740**	**-30.240**	**-59.250**	**-75.640,49**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29564 Schullandheim Wellsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	251,40	1000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**251,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0	0	0	28.482,80	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	0	936,20	1100			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	0	0	0	5.465,16	1100			
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	100,02	6510			
52011	TÜV-Überprüfung	0	0	0	228,24	6510			
54000	Bewirtschaftungskosten	0	0	0	1.639,03	6510			
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	76,01	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	0	0	0	14.800,52	6510			
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	0	0	0	73,44	1000			
65210	Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.230	630,81	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	155,65	1000			
65400	Dienstreisen	0	0	0	311,14	1100			
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**3.230**	**52.899,02**				
	Abschluss Unterabschnitt 29564								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**251,40**				
	Ausgaben	**3.200**	**3.200**	**3.230**	**52.899,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.200**	**-3.200**	**-3.230**	**-52.647,62**				

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
57301	Schülerspeisung	2.000	2.000	2.000	108,50	1000	Ü		
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**108,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 29590								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**108,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-108,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 295								
	Einnahmen	**476.250**	**476.250**	**730.420**	**547.254,94**				
	Ausgaben	**1.687.620**	**1.691.520**	**1.800.980**	**1.630.840,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.211.370**	**-1.215.270**	**-1.070.560**	**-1.083.585,81**				
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	**1.046.250**	**1.046.250**	**1.246.420**	**1.191.583,57**				
	Ausgaben	**5.597.620**	**5.801.520**	**5.310.980**	**5.140.840,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.551.370**	**-4.755.270**	**-4.064.560**	**-3.949.257,18**				
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**6.232.255**	**6.343.155**	**6.131.525**	**5.846.079,05**				
	Ausgaben	**17.173.968**	**17.354.068**	**18.616.715**	**16.581.359,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.941.713**	**-11.010.913**	**-12.485.190**	**-10.735.280,49**				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	76.400	78.300	77.800	74.910,41	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800	9.800	2.900	2.485,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	16.000	16.500	15.800	14.921,19	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20	20	20	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	190	190	200	542,49	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	170	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	600	600	600	441,52	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	300	300	300	221,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	473,90	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**96.810**	**106.210**	**98.090**	**93.996,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 30000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**96.810**	**106.210**	**98.090**	**93.996,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.810**	**-106.210**	**-98.090**	**-93.996,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 300								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**96.810**	**106.210**	**98.090**	**93.996,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.810**	**-106.210**	**-98.090**	**-93.996,81**				
	Abschluss Abschnitt 30								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**96.810**	**106.210**	**98.090**	**93.996,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-96.810**	**-106.210**	**-98.090**	**-93.996,81**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Eintrittsgelder, BauhausCard, ThüringenCard	7.200	7.200	7.200	6.776,00	1000			
11001	Teilnehmergebühren Seminare	300	300	300	230,00	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.120	1.120	1.120	419,95	1000			
13007	Einnahmen aus Verkauf 7%	750	750	750	330,56	1000			
13009	Einnahmen aus Verkauf 19%	2.430	2.430	2.430	1.285,90	1000			
15000	Einnahmen für private Kopien	100	100	1.100	0,00	1000			
15001	Einnahmen Verkauf Flohmarkt	150	150	150	0,00	1000			
16701	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	66,77	6510			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	94.230	94.230	94.230	94.230,00	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	15.000	15.000	15.000	0,00	1000	UD	0287	0287
	Einnahmen	**121.280**	**121.280**	**122.280**	**103.339,18**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	258.800	263.900	281.600	247.471,05	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	30.000	20.000	20.000	26.180,00	1000		0169	0169
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.600	9.800	10.300	7.669,96	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	51.300	52.300	57.000	49.407,90	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	7.000	10.489,57	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.300	2.300	2.300	2.929,88	1000	Ü	0169	0169
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	339,86	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	9.000	12.000	4.700	0,00	1000		0169	0169
54000	Bewirtschaftungskosten	26.500	26.500	2.500	461,28	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.000	2.000	2.000	1.591,49	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	17.143	17.143	55.300	13.885,55	6510	Ü	0188	0188
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.550	4.550	4.550	2.827,57	1000		0169	0169

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	6.000	6.000	6.000	3.975,15	1000	Ü	0169	0169
59010	Ausgaben aus Spenden	15.000	15.000	15.000	0,00	1000	UD	0287	0287
62000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	869,95	1000		0169	0169
64500	Versicherungen, Schadensfälle	4.000	4.000	4.000	3.427,95	6510		0183	0183
65000	Bürobedarf	7.200	7.200	7.200	8.699,66	1000	Ü	0169	0169
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	634,80	1000		0169	0169
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.970	1.970	1.970	1.079,94	1000		0169	0169
65210	Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.420	977,71	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	250	250	100	644,88	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	600	355,99	1000		0169	0169
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	2.320,00	1100			
	Ausgaben	**462.213**	**461.613**	**491.140**	**386.240,14**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 31000</u>								
	Einnahmen	**121.280**	**121.280**	**122.280**	**103.339,18**				
	Ausgaben	**462.213**	**461.613**	**491.140**	**386.240,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-340.933**	**-340.333**	**-368.860**	**-282.900,96**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Eintrittsgelder, BauhausCard, ThüringenCard	18.400	18.400	5.100	29.039,33	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	5.000	4.640	6.428,20	1000			
13007	Einnahmen aus Verkauf 7%	1.000	1.000	1.270	1.226,86	1000			
13009	Einnahmen aus Verkauf 19%	2.000	2.000	2.090	2.663,99	1000			
14000	Einnahmen aus Mieten und Pachten - Küchenhaus	1.200	1.200	1.520	1.200,00	1000			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.600	1.600	2.000	886,46	1000			
16701	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	1.095,20	6510			
17002	Zuwendung Bundesmittel TEXNOT	5.000	4.000	26.301	40.249,27	1100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Projektförderung)	15.000	15.000	15.000	15.375,00	1000		0231	0231
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	94.230	94.230	94.230	94.230,00	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	705,57	1000	UD	0288	0288
	Einnahmen	**146.430**	**145.430**	**155.151**	**193.099,88**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	441.400	453.500	436.400	384.565,36	1100		0039	0039
41402	Dienstbezüge Arbeitnehmer TEXNOT	24.300	24.900	21.200	23.922,22	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	1.700	1.024,50	1000		0168	0168
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.300	16.800	16.000	12.761,08	1100		0039	0039
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer TEXNOT	900	900	760	794,71	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	92.700	95.200	88.500	79.480,13	1100		0039	0039
44402	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer TEXNOT	5.100	5.200	4.300	4.746,74	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	7.000	3.970,04	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.000	5.953,86	1000	Ü	0168	0168
52011	TÜV-Überprüfung	500	500	500	409,84	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	26.220	26.220	25.020	23.028,82	1000		0168	0168
54000	Bewirtschaftungskosten	26.500	26.500	2.500	207,61	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.500	1.500	1.500	1.101,80	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	29.543	29.543	95.300	19.858,12	6510	Ü	0188	0188
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.280	5.280	1.500	7.792,33	1000		0168	0168
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	890,00	1000	Ü	0168	0168
59010	Ausgaben aus Spenden	3.000	3.000	3.000	705,57	1000	UD	0288	0288
59021	Ausgaben aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	15.000	15.000	15.000	15.375,00	1000		0231	0231
62000	Öffentlichkeitsarbeit	22.000	22.000	12.300	22.349,79	1000		0168	0168
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	200	200	200	59,50	1000		0168	0168
64500	Versicherungen, Schadensfälle	9.000	9.000	9.000	9.309,23	6510		0183	0183
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.600	1.008,99	1000	Ü	0168	0168
65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.900	933,10	1000		0168	0168
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.010	1.010	1.010	823,41	1000		0168	0168
65210	Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.520	1.672,53	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	200	553,01	1100	Ü	0011	0011
65402	Dienstreisen TEXNOT	50	50	41	0,00	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	1.700	4.829,56	1000		0168	0168
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0	1.606,27	1100			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	2.360,00	1100			
	Ausgaben	**748.703**	**764.603**	**760.151**	**632.093,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 31010								
	Einnahmen	**146.430**	**145.430**	**155.151**	**193.099,88**				
	Ausgaben	**748.703**	**764.603**	**760.151**	**632.093,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-602.273**	**-619.173**	**-605.000**	**-438.993,24**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 310								
	Einnahmen	**267.710**	**266.710**	**277.431**	**296.439,06**				
	Ausgaben	**1.210.916**	**1.226.216**	**1.251.291**	**1.018.333,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-943.206**	**-959.506**	**-973.860**	**-721.894,20**				
	Abschluss Abschnitt 31								
	Einnahmen	**267.710**	**266.710**	**277.431**	**296.439,06**				
	Ausgaben	**1.210.916**	**1.226.216**	**1.251.291**	**1.018.333,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-943.206**	**-959.506**	**-973.860**	**-721.894,20**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	16.000	0,00	1000			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	7.000	0,00	1000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	12.000	0,00	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	0	0	5.000	0,00	1000			
17701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Förderverein	0	0	10.000	0,00	1000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	7.500	0,00	1000			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	1.000	0,00	1000			
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	7.000	0,00	1000			
57600	Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	0	6.000	0,00	1000			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.500	0,00	1000			
65000	Bürobedarf	0	0	550	0,00	1000			
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	0	0	1.250	0,00	1000			
	Ausgaben	**0**	**0**	**53.800**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 32110								
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**53.800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.800**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 321								
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**53.800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.800**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 32								
	Einnahmen	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**53.800**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-3.800**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	10.000	10.000	10.000	10.000,00	1000			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 33110								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 331								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Theaterpauschale § 22d ThürFAG)	134.500	134.500	130.590	130.590,08	1000	UD	0227	0227
	Einnahmen	**134.500**	**134.500**	**130.590**	**130.590,08**				
	Ausgaben								
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	776.024	797.163	694.590	676.590,08	1000	UD	0227	0227
	Ausgaben	**776.024**	**797.163**	**694.590**	**676.590,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 33200								
	Einnahmen	**134.500**	**134.500**	**130.590**	**130.590,08**				
	Ausgaben	**776.024**	**797.163**	**694.590**	**676.590,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-641.524**	**-662.663**	**-564.000**	**-546.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 332								
	Einnahmen	**134.500**	**134.500**	**130.590**	**130.590,08**				
	Ausgaben	**776.024**	**797.163**	**694.590**	**676.590,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-641.524**	**-662.663**	**-564.000**	**-546.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Kursgebühren, Verleih Musikinstrumente an Schüler	210.000	210.000	214.000	195.262,59	1000			
11001	Eintrittsgelder Veranstaltungen Musikschule	9.500	9.500	6.500	10.616,12	1000			
11002	Verleih Musikinstrumente an Dritte	500	500	500	210,00	1000			
13000	Einnahmen aus dem Verkauf	700	700	500	1.085,63	1000			
13001	Einnahmen aus dem Verkauf	300	300	0	353,41	1000			
15000	Kopiergeld Musikunterricht	100	100	480	0,00	1000			
15001	Kopiergeld Dritter	300	300	120	301,42	1000			
15907	Umsatzsteuer 7%	500	500	0	750,12	1000			
15919	Umsatzsteuer 19%	200	200	0	273,65	1000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	95.000	100.000	100.000	90.634,41	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Spenden)	3.000	3.000	3.000	100,00	1000	UD	0292	0292
	Einnahmen	**320.100**	**325.100**	**325.100**	**299.587,35**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	768.200	783.300	602.000	547.625,89	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	8.300	8.300	128.300	90.561,53	1000		0170	0170
41602	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.- dezentraler Unterrichtsort	2.000	2.000	38.250	13.096,19	1000	Ü	0028	0028
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	28.400	29.000	22.100	17.248,02	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	161.300	164.500	122.500	107.808,16	1100		0039	0039
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	3.000	640,72	6510	Ü	0181	0181
50002	Kleinreparaturen	30.000	30.000	0	0,00	1000	Ü	0028	0028
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.255	22.255	22.585	8.793,25	1000	Ü	0170	0170

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände- dezentraler Unterrichtsort	19.000	19.000	19.000	795,50	1000	Ü	0028	0028
52011	TÜV-Überprüfung	1.000	1.000	1.000	521,46	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	28.208,56	1000		0170	0170
53002	Mieten und Pachten- dezentraler Unterrichtsort	2.896	2.896	2.896	0,00	1000	Ü	0028	0028
54000	Bewirtschaftungskosten	25.440	25.440	2.400	332,44	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	1.000	1.000	1.000	704,10	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	20.243	20.243	65.300	16.562,20	6510	Ü	0188	0188
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.390	6.390	6.390	0,00	1000	Ü	0170	0170
57002	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0	0,00	1000	Ü	0028	0028
59000	Schulbedarf	25.000	25.000	25.000	893,43	1000	Ü	0170	0170
59002	Schulbedarf- dezentraler Unterrichtsort	3.750	3.750	2.500	0,00	1000	Ü	0028	0028
59010	Ausgaben aus Spenden	3.000	3.000	3.000	100,00	1000	UD	0292	0292
59021	Schulbedarf aus zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	33.109,65	1000			
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	457,50	1000		0170	0170
64100	Umsatzsteuer laufend	1.000	1.000	0	0,00	2000		0073	0073
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.112,50	1000	Ü	0170	0170
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	50	238,10	1000		0170	0170
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	910	910	910	947,56	1000		0170	0170
65210	Fernmeldegebühren	2.400	2.500	2.000	2.196,62	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	370	214,20	1000		0170	0170
65302	Öffentliche Bekanntmachungen- dezentraler Unterrichtsort	3.250	3.250	3.250	0,00	1000	Ü	0028	0028
65400	Dienstreisen	400	400	300	231,28	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	7.000	6.850	6.337,66	1000		0170	0170
66102	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.- dezentraler Unterrichtsort	2.000	2.000	2.000	0,00	1000	Ü	0028	0028
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	22.270,27	1000			
	Ausgaben	**1.180.934**	**1.204.934**	**1.115.151**	**901.006,79**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	Einnahmen	**320.100**	**325.100**	**325.100**	**299.587,35**				
	Ausgaben	**1.180.934**	**1.204.934**	**1.115.151**	**901.006,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-860.834**	**-879.834**	**-790.051**	**-601.419,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 333								
	Einnahmen	**320.100**	**325.100**	**325.100**	**299.587,35**				
	Ausgaben	**1.180.934**	**1.204.934**	**1.115.151**	**901.006,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-860.834**	**-879.834**	**-790.051**	**-601.419,44**				
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	**454.600**	**459.600**	**455.690**	**430.177,43**				
	Ausgaben	**1.966.958**	**2.012.097**	**1.819.741**	**1.587.596,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.512.358**	**-1.552.497**	**-1.364.051**	**-1.157.419,44**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.183,74	1000			
17111	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	50.000	50.000	50.000	40.470,00	1000	UD	0219	0219
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**41.653,74**				
	Ausgaben								
62000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	1.276,37	1000			
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	28.670	28.670	28.670	25.152,00	1000	Ü		
71811	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	40.470,00	1000	UD	0219	0219
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**66.898,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 34000								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**41.653,74**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**66.898,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-25.244,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 340								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**41.653,74**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**66.898,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-25.244,63**				
	Abschluss Abschnitt 34								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**41.653,74**				
	Ausgaben	**81.170**	**81.170**	**81.170**	**66.898,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.170**	**-31.170**	**-31.170**	**-25.244,63**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Gebühren für Kurse Schulabschlüsse (steuerfrei)	1.700	1.700	170.000	99.436,50	1000			
11001	Gebühren für Kurse mit Freizeitcharakter (steuerpflichtig)	132.000	132.000	10.000	0,00	1000			
11002	Gebühren für Integrationskurse und Grundbildung Lesen und Schreiben (steuerfrei)	15.300	15.300	0	0,00	1000			
13000	Einnahmen aus dem Verkauf von Lehrbüchern (steuerpflichtig)	500	500	500	314,00	1000			
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.452,00	1000			
15000	Kopien ergänzendes Lehrmaterial für Schüler (steuerfrei)	500	500	500	6,40	1000			
15001	Kopien Lehrer und beziehbares Lehrmaterial für Schüler (steuerpflichtig)	500	500	500	0,00	1000			
15919	Umsatzsteuer 19%	31.000	31.000	0	0,00	1000			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	243.250	243.250	146.750	167.127,88	1000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	140.000	140.000	140.000	144.173,51	1000			
17700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen	500	500	500	0,00	1000	UD	0289	0289
	Einnahmen	**566.750**	**566.750**	**470.250**	**412.510,29**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	68.700	70.400	66.000	65.533,32	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	309.200	394.100	178.900	164.379,31	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	134.000	60.000	208.000	226.309,00	1000		0171	0171
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.900	28.400	26.000	23.818,63	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.400	14.600	6.600	5.421,12	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	64.900	82.800	36.400	31.914,63	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50001	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	2.076,34	6510	Ü	0181	0181
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.900	5.900	5.900	3.910,56	1000	Ü	0171	0171
52011	TÜV-Überprüfung	1.500	1.500	1.500	11.796,30	6510	Ü	0199	0199
53000	Mieten und Pachten	11.000	11.000	14.000	8.257,70	1000		0171	0171
54000	Bewirtschaftungskosten	42.400	42.400	4.000	-70,74	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	2.380,18	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	20.243	20.243	65.300	21.680,80	6510	Ü	0188	0188
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	3.535,81	1000		0171	0171
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.350	9.350	6.350	12.228,46	1000	Ü	0171	0171
59000	Schulbedarf	300	300	300	0,00	1000	Ü	0171	0171
59010	Schulbedarf aus Spenden	500	500	500	0,00	1000	UD	0289	0289
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.900	7.900	7.900	9.414,98	1000		0171	0171
64100	Umsatzsteuer laufend	20.000	20.000	0	0,00	2000		0073	0073
65000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.500	6.131,22	1000	Ü	0171	0171
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	562,80	1000		0171	0171
65200	Porto- und Rundfunkgebühren	1.500	1.500	1.500	1.389,34	1000		0171	0171
65210	Fernmeldegebühren	3.300	3.400	3.920	2.469,21	1200	Ü	0024	0024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	8.000	6.214,20	1000		0171	0171
65400	Dienstreisen	300	300	300	365,70	1100	Ü	0011	0011
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.070	9.070	9.070	9.343,81	1000		0171	0171
71100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0	4.173,51	1000			
	Ausgaben	**770.163**	**805.463**	**664.240**	**623.236,19**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35000</u>								
	Einnahmen	**566.750**	**566.750**	**470.250**	**412.510,29**				
	Ausgaben	**770.163**	**805.463**	**664.240**	**623.236,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.413**	**-238.713**	**-193.990**	**-210.725,90**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 350								
	Einnahmen	**566.750**	**566.750**	**470.250**	**412.510,29**				
	Ausgaben	**770.163**	**805.463**	**664.240**	**623.236,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-203.413**	**-238.713**	**-193.990**	**-210.725,90**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	8.000	8.000	8.000	8.000,00	1000			
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben								
57610	Unterhaltung Bücherbestand	16.000	16.000	16.000	15.998,71	1000			
67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	68.000	68.000	62.000	61.638,73	1000	Ü		
	Ausgaben	**84.000**	**84.000**	**78.000**	**77.637,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 35210								
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben	**84.000**	**84.000**	**78.000**	**77.637,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.000**	**-76.000**	**-70.000**	**-69.637,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 352								
	Einnahmen	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000,00**				
	Ausgaben	**84.000**	**84.000**	**78.000**	**77.637,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-76.000**	**-76.000**	**-70.000**	**-69.637,44**				
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	**574.750**	**574.750**	**478.250**	**420.510,29**				
	Ausgaben	**854.163**	**889.463**	**742.240**	**700.873,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-279.413**	**-314.713**	**-263.990**	**-280.363,34**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	7.000	9.213,75	6600			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.000	0,00	6600	UD	0240	0240
15001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Alleenfond	10.000	10.000	10.000	0,00	6600	UD	0225	0225
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	44.000	44.000	44.000	21.196,18	1100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	2.000	2.000	2.500	1.575,70	6600			
17410	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	33.700	31.000	19.000	19.415,02	1100			
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	6600			
	Einnahmen	**99.200**	**96.500**	**84.500**	**51.400,65**				
	Ausgaben								
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	6.000	8.000	5.228,02	6600		0045	0045
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	377.500	385.100	386.800	373.166,37	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	24.500	24.500	15.000	12.579,96	1100		0039	0039
41610	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	28.500	28.500	19.800	19.845,12	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.900	15.600	14.000	13.545,06	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.000	14.200	14.200	12.728,88	1100		0039	0039
43810	Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGBII	1.100	1.100	700	694,68	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	79.300	80.900	78.600	72.048,84	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV (Bundesfreiwilligendienst)	10.100	10.100	9.750	5.208,17	1100		0039	0039
44810	Beiträge zur gesetzlichen SV (Sonstige) - Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II	6.000	6.000	5.200	3.849,03	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50002	Unterhalt Grundstücke im Bereich Naturschutz	7.000	7.000	1.500	6.212,93	6600		0045	0045
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.000	13.000	13.000	11.994,61	6600	Ü	0045	0045
51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Alleenfond	10.000	10.000	10.000	0,00	6600	UDÜ	0225	0225
51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Biotope und Schutzgebiete)	5.800	5.800	14.000	4.743,60	6600	Ü	0045	0045
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	200	0,00	6510	Ü	0001	0001
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	500	276,48	6600		0045	0045
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	59,49	1000	Ü	0004	0004
52010	Ausstattung Bundesfreiwilligendienst für Biotoppflege	4.000	4.000	5.000	4.201,63	6600		0045	0045
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	400	2.150,07	1000		0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	775,22	1000	Ü	0004	0004
56201	Aus-u. Fortbildung, Umschulung - Bundesfreiwilligendienst	0	0	11.000	2.952,60	1100			
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.373,14	6600		0045	0045
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.000	0,00	6600	UD	0240	0240
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100	177,04	6600		0045	0045
62000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.000	640,00	6600		0045	0045
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	8.000	8.000	20.000	7.668,70	6600	Ü	0045	0045
65000	Bürobedarf	1.020	1.020	830	28,63	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	380	380	310	0,00	1000	Ü	0002	0002
65020	Fachspezifischer Bürobedarf	300	300	1.000	369,58	6600		0045	0045
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	700	152,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	3.200	3.200	2.500	2.079,48	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	800	900	1.400	351,42	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	1.776,87	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	9.500	9.500	31.000	8.386,69	6600	Ü	0045	0045
65501	Kosten für die Fortschreibung der Landschaftspläne	50.000	50.000	0	19.570,49	6600	Ü	0045	0045

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	500	500	500	0,00	6600		0045	0045
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	6.599,61	6600		0045	0045
	Ausgaben	**691.900**	**700.100**	**677.590**	**603.434,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000								
	Einnahmen	**99.200**	**96.500**	**84.500**	**51.400,65**				
	Ausgaben	**691.900**	**700.100**	**677.590**	**603.434,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-592.700**	**-603.600**	**-593.090**	**-552.033,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 360								
	Einnahmen	**99.200**	**96.500**	**84.500**	**51.400,65**				
	Ausgaben	**691.900**	**700.100**	**677.590**	**603.434,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-592.700**	**-603.600**	**-593.090**	**-552.033,76**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	250	508,18	6400			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	40.000	40.000	15.000	0,00	6400	UD	0267	0267
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	0,00	6400			
	Einnahmen	**41.250**	**41.250**	**16.250**	**508,18**				
	Ausgaben								
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	1.500	2.000	190,64	6400		0053	0053
41000	Dienstbezüge - Beamte	64.500	66.100	61.000	60.610,15	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	51.700	52.700	52.100	47.662,88	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.300	32.800	28.000	26.479,98	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.900	2.000	1.900	1.585,29	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	10.900	11.100	10.600	9.626,44	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30	30	30	0,00	1000	Ü	0004	0004
57110	Veranstaltungen Denkmalbeirat	1.000	1.000	1.000	0,00	6400		0053	0053
57700 *	Kosten für Ersatzvornahmen	40.000	40.000	15.000	0,00	6400	UD	0267	0267
62000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	1.280,49	6400	Ü	0053	0053
65000	Bürobedarf	240	240	250	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	210	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	800	800	750	530,12	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	700	700	400	685,80	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.000	2.000	2.000	0,00	6400		0058	0058
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	10.000	7.450	850,00	6400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Denkmalschutzpreis	2.000	2.000	2.000	0,00	6400		0053	0053
	Ausgaben	**223.070**	**227.470**	**188.990**	**149.501,79**				
	Abschluss Unterabschnitt 36500								
	Einnahmen	**41.250**	**41.250**	**16.250**	**508,18**				
	Ausgaben	**223.070**	**227.470**	**188.990**	**149.501,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.820**	**-186.220**	**-172.740**	**-148.993,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 365								
	Einnahmen	**41.250**	**41.250**	**16.250**	**508,18**				
	Ausgaben	**223.070**	**227.470**	**188.990**	**149.501,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-181.820**	**-186.220**	**-172.740**	**-148.993,61**				
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	**140.450**	**137.750**	**100.750**	**51.908,83**				
	Ausgaben	**914.970**	**927.570**	**866.580**	**752.936,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-774.520**	**-789.820**	**-765.830**	**-701.027,37**				
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	**1.487.510**	**1.488.810**	**1.412.121**	**1.240.689,35**				
	Ausgaben	**5.124.987**	**5.242.726**	**4.912.912**	**4.220.635,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.637.477**	**-3.753.916**	**-3.500.791**	**-2.979.945,79**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 36500

1 36500 57700

anstehende Ersatzvornahme auf der Grundlage von § 11 ThürDSchG erfordert Mehrausgaben

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

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

481	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
482	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	200	200	150	65,05	5000			
10001	Einnahmen aus Beglaubigungen Betreuungsbehörde	0	0	0	60,00	5000			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	14.000	14.000	7.200	7.265,16	1100			
16900	Innere Verrechnung Personalkosten BtOG	6.800	0	7.000	0,00	1100			
16901	Innere Verrechnung Sachkosten BtOG	1.000	0	1.000	0,00	1000			
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	198.000	198.000	198.000	139.830,82	5000	UD	0299	0299
26010	Zwangsgelder	200	200	150	0,00	5000			
	Einnahmen	**220.200**	**212.400**	**213.500**	**147.221,03**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	263.800	150.300	253.000	234.533,52	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	2.095.000	2.173.400	2.042.400	1.865.028,34	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	143.100	121.700	135.000	144.018,82	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77.500	80.400	75.000	64.492,62	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	439.900	456.400	415.300	367.328,84	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.900	18.900	18.900	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	600	590	108,46	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten (Leasingfahrzeuge)	2.000	2.000	3.800	2.741,94	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.600	5.600	6.700	5.568,45	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten EDV	15.000	15.000	10.000	7.149,69	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	65.000	82.403,95	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	2.488,07	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	10.000	10.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	16.000	10.099,11	1000	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	8.000	5.913,39	1100		0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	18.500	64.000	109.490	67.410,97	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.900	5.900	5.900	7.042,39	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	7.400	7.600	7.500	6.557,42	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	4.950	4.950	4.680	3.493,16	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.860	1.860	1.740	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	6.812,91	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	20.000	20.000	20.000	25.726,17	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	3.200	3.300	4.000	2.172,86	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	2.603,61	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	5.500	5.500	5.500	2.470,62	5000			
67800 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	247.500	247.500	247.500	147.803,70	5000	UD	0299	0299
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	0,00	1100			
	Ausgaben	**3.430.810**	**3.439.510**	**3.470.600**	**3.073.469,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 40000								
	Einnahmen	**220.200**	**212.400**	**213.500**	**147.221,03**				
	Ausgaben	**3.430.810**	**3.439.510**	**3.470.600**	**3.073.469,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.210.610**	**-3.227.110**	**-3.257.100**	**-2.926.247,98**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40000

1 40000 17100

Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge, 80% Kostenerstattung Land

1 40000 67800

20% Eigenanteil LRA Greiz über Personalkosten

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15001	Kopierkosten	500	500	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	292.000	297.800	294.000	289.663,07	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.000	2.000	6.000	5.535,56	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.800	11.000	10.800	9.704,86	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	61.300	62.500	59.700	57.318,05	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80	38,60	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	710	710	640	288,73	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	270	270	240	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	540	415,60	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.200	2.200	1.940	2.567,95	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	600	1.500	219,36	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	0,00	5000			
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	0,00	5000			
	Ausgaben	**371.730**	**378.930**	**376.590**	**365.751,78**				
	Abschluss Unterabschnitt 40010								
	Einnahmen	**500**	**500**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**371.730**	**378.930**	**376.590**	**365.751,78**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-371.230**	**-378.430**	**-376.090**	**-365.751,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
13000	Benutzungsgebühren (Wertmarken ÖPNV)	45.000	45.000	45.000	37.421,50	5000	UD	0270	0270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	0,00	5000			
15001	Kopierkosten	400	400	400	432,00	5000			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	590,52	5000			
	Einnahmen	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**38.444,02**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	56.000	56.686,32	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	441.800	445.000	425.300	333.557,16	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	21.000	20.062,36	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.300	16.500	16.000	13.151,95	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	92.800	93.400	86.800	65.523,28	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	500	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	130	0,00	1000	Ü	0004	0004
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	16.300	0,00	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	500	500	500	0,00	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	2.500	2.500	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	500	2.322,99	1000		0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	500	264,32	1100		0011	0011
63010	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (EDV)	2.600	2.600	2.200	2.477,52	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.500	0,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	1.800	1.800	1.600	1.517,32	1100		0030	0030

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65000	Bürobedarf	1.180	1.180	1.070	1.417,65	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	440	440	400	669,42	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	910	0,00	1000	Ü	0003	0003
65201	Kosten für die Übersendung ärztlicher Befundberichte (Porto)	8.000	8.000	8.000	12.868,73	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	600	600	1.000	392,19	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	7,84	1100	Ü	0011	0011
65510	Kosten für ärztliche Befundanforderungen	160.000	160.000	160.000	144.186,73	5000		0067	0067
65520	Kosten für gutachterliche Tätigkeit	100.000	100.000	100.000	77.832,97	5000		0067	0067
65530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	15.000	15.000	6.304,12	5000		0067	0067
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	45.000	45.000	45.000	37.421,50	5000	UD	0270	0270
	Ausgaben	**897.770**	**901.770**	**960.360**	**786.164,37**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40020</u>								
	Einnahmen	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**38.444,02**				
	Ausgaben	**897.770**	**901.770**	**960.360**	**786.164,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-851.270**	**-855.270**	**-913.860**	**-747.720,35**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	280.500	285.600	217.100	202.143,36	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.400	10.600	8.000	6.778,37	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	58.900	60.000	44.100	37.490,48	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	40	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	40	0,00	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	0,00	1100		0011	
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Bargeldtransport	100	100	100	0,00	6510	Ü	0077	0077
64501	Unfallumlage	600	600	400	401,40	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	670	670	350	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	300	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.060	1.122,81	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	900	900	915	253,93	1200	Ü	0024	0024
	Ausgaben	**356.410**	**362.810**	**272.405**	**248.190,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 40030								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**356.410**	**362.810**	**272.405**	**248.190,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-356.410**	**-362.810**	**-272.405**	**-248.190,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 400								
	Einnahmen	**267.200**	**259.400**	**260.500**	**185.665,05**				
	Ausgaben	**5.056.720**	**5.083.020**	**5.079.955**	**4.473.575,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.789.520**	**-4.823.620**	**-4.819.455**	**-4.287.910,46**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Kopierkosten	0	0	1.750	0,00	5000			
26010	Zwangsgelder	0	0	1.750	0,00	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	0	8.617,30	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	173.400	175.700	174.300	166.895,18	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	9.800	10.000	10.000	10.213,48	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.400	6.500	6.400	5.565,78	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	36.400	36.900	35.500	32.782,40	1100		0039	0039
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	60	0,00	1000	Ü	0004	0004
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	0,00	1100		0011	0011
65000	Bürobedarf	360	360	510	0,00	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	140	140	190	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	430	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.100	1.100	1.540	1.264,63	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	300	300	300	378,35	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	3.500	336,70	5000			
	Ausgaben	**228.540**	**231.640**	**233.030**	**226.053,82**				
	Abschluss Unterabschnitt 40400								
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**228.540**	**231.640**	**233.030**	**226.053,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.540**	**-231.640**	**-229.530**	**-226.053,82**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 404								
	Einnahmen	**0**	**0**	**3.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**228.540**	**231.640**	**233.030**	**226.053,82**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-228.540**	**-231.640**	**-229.530**	**-226.053,82**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	1,00	5200			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	1.000	777,88	5200			
16000 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	4.520.600	4.520.600	4.452.000	4.912.141,90	5200			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Zeugenentschädigung)	0	0	50	0,00	1100			
16111	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge)	300	300	200	361,04	1100			
16411	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	15.000	0,00	1100			
16900	Innere Verrechnung mit Eingliederungsbudget	1.349.400	1.349.400	1.385.000	630.000,00	5200			
26000	Bußgelder	8.000	8.000	5.000	3.014,15	5200			
26001	Bußgelder Altfälle	500	500	500	47,85	5200			
26010	Zwangsgelder	200	200	400	290,50	5200			
26800	Vertragsstrafen	5.000	5.000	100	0,00	5200			
	Einnahmen	**5.884.100**	**5.884.100**	**5.859.250**	**5.546.634,32**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	316.500	347.000	323.500	325.375,94	1100		5211	5211
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	4.311.000	4.408.000	4.414.600	3.878.581,47	1100		5211	5211
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	128.000	134.800	117.200	110.555,56	1100		5211	5211
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	160.000	163.100	154.500	131.494,50	1100		5211	5211
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	905.300	925.700	934.800	761.482,89	1100		5211	5211
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.400	46.800	27.000	25.536,11	1100		5211	5211
45010	Reihenuntersuchungen	2.000	2.000	4.000	796,93	1100		5211	5211
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	20.000	50.790,96	6510		5265	5265
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Kleinmöbel)	8.000	8.000	10.000	13.546,13	5200		5252	5252

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.300	1.300	1.300	378,38	1000		5210	5210
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EDV	1.000	500	10.000	0,00	1200		5212	5212
53000	Mieten und Pachten	215.000	212.000	232.000	218.985,11	1000		5210	5210
53001	Mieten und Pachten Kopierer	22.000	22.000	22.000	30.267,41	1000		5210	5210
53002	Mieten und Pachten EDV	35.000	35.000	40.000	25.384,69	1200		5212	5212
54000	Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	180.000	160.465,78	6510		5265	5265
54001	Gebäudeversicherung	3.000	3.000	3.000	229,32	6510		5265	5265
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.800	6.800	6.500	6.678,04	1000		5210	5210
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	20.000	27.549,96	1100		5211	5211
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	1000		5210	5210
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	3.100	3.100	2.700	2.311,57	5200		5252	5252
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV	196.000	196.000	144.284	195.942,19	1200		5212	5212
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte fachspezifisch	8.000	8.000	10.000	23.047,46	5200		5252	5252
64500	Versicherungen, Schadensfälle	8.000	8.000	8.000	6.887,84	6510		5265	5265
64501	Unfallumlage	17.600	17.900	16.300	15.173,32	1100		5211	5211
65000	Bürobedarf	7.500	7.500	7.000	4.879,45	1000		5210	5210
65001	Bürobedarf fachspezifisch	1.000	1.000	3.000	976,75	5200		5252	5252
65010	Vordrucke	500	500	2.000	0,00	1000		5210	5210
65100	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	5.665,71	1000		5210	5210
65200	Porto	64.300	64.300	62.400	54.277,62	1000		5210	5210
65210	Fernmeldegebühren	16.000	16.000	16.000	10.282,05	1200		5212	5212
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	0,00	1000		5210	5210
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	4.747,99	1100		5211	5211
65500	Sachverständigen-, Gerichts- ähnl. Kosten fachspezifisch	55.000	55.000	55.000	61.011,78	5200		5252	5252
65502	Sachverständigenkosten Ärztlicher Dienst	25.000	25.000	30.000	20.022,17	5200		5252	5252
65503	Sachverständigenkosten Psychologischer Dienst	2.000	2.000	3.000	714,00	5200		5252	5252
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	0,00	5200		5252	5252
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.600	4.600	4.500	4.414,00	5200		5252	5252
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	500	500	500	0,00	5200		5252	5252

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67900	Innere Verrechnung Personalgemeinkosten	328.500	339.100	331.300	314.780,84	1100		5211	5211
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	50.000	50.000	60.000	47.286,62	5200			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.000	642,02	5200			
	Ausgaben	**7.179.500**	**7.350.100**	**7.291.984**	**6.541.162,56**				
	Abschluss Unterabschnitt 40500								
	Einnahmen	**5.884.100**	**5.884.100**	**5.859.250**	**5.546.634,32**				
	Ausgaben	**7.179.500**	**7.350.100**	**7.291.984**	**6.541.162,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.295.400**	**-1.466.000**	**-1.432.734**	**-994.528,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 405								
	Einnahmen	**5.884.100**	**5.884.100**	**5.859.250**	**5.546.634,32**				
	Ausgaben	**7.179.500**	**7.350.100**	**7.291.984**	**6.541.162,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.295.400**	**-1.466.000**	**-1.432.734**	**-994.528,24**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40500

1 40500 16000

Mit Schreiben vom BMAS vom 19.08.2024 wurde die vorläufige Verteilung der Mittel bekannt gegeben.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Einnahmen aus Beglaubigungen Betreuungs-behörde	200	200	200	50,00	5000			
10001	Einnahmen aus Betreuerregisterverordnung	600	600	800	0,00	5000			
17100 *	Fallpauschale des Landes Thüringen zum Modellprojekt	11.000	0	11.000	5.637,00	5000			
	Einnahmen	**11.800**	**800**	**12.000**	**5.687,00**				
	Ausgaben								
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	3.000	0	3.000	0,00	5000		0155	
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	0	1.000	0,00	5000			
67900	Innere Verrechnung - Personalkosten	6.800	0	7.000	0,00	5000		0155	
67901	Innere Verrechnung - Sachkosten	1.000	0	1.000	0,00	5000		0155	
	Ausgaben	**11.800**	**0**	**12.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 40600								
	Einnahmen	**11.800**	**800**	**12.000**	**5.687,00**				
	Ausgaben	**11.800**	**0**	**12.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**800**	**0**	**5.687,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 406								
	Einnahmen	**11.800**	**800**	**12.000**	**5.687,00**				
	Ausgaben	**11.800**	**0**	**12.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**800**	**0**	**5.687,00**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40600

1 40600 17100

ab 2026 kein Förderprogramm mehr

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50	5,50	5100			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	100	100	0	14,88	5100			
16910	Innere Verrechnung	4.000	4.000	10.000	3.229,41	1000			
16920	Innere Verrechnung	713.300	727.500	695.000	617.459,03	1100			
26000	Bußgelder	0	0	200	0,00	5100			
	Einnahmen	**717.400**	**731.600**	**705.250**	**620.708,82**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	331.300	337.000	476.500	497.443,10	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	2.884.600	2.990.600	2.642.200	2.350.558,47	1100		0039	0039
41420	Dienstbezüge - Arbeitnehmer (gefördert)	572.000	583.400	558.200	501.188,43	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	233.000	242.900	253.200	211.029,75	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106.800	110.700	97.000	79.884,43	1100		0039	0039
43420	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (gefördert)	21.200	21.600	20.500	16.836,56	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	606.000	628.100	537.400	464.381,87	1100		0039	0039
44420	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (gefördert)	120.100	122.500	116.300	99.434,04	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.900	18.900	18.900	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900	900	930	195,46	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	13.200	13.050	11.930	9.039,26	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	9.000	9.000	5.100	8.886,38	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten EDV	25.000	25.000	15.000	11.668,51	1200	Ü	0010	0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	65.000	82.403,95	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	2.488,07	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	10.000	10.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	18.000	16.442,17	1000	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	9.000	12.134,24	1100		0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	56.000	88.000	118.000	96.317,99	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	6.600	6.600	6.600	7.877,93	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	12.100	12.300	11.200	10.492,31	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	7.640	7.640	7.450	185,59	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	2.870	2.870	2.770	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	6.300	6.300	6.280	4.745,85	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	24.100	24.100	22.590	18.886,84	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	15.000	15.100	9.200	14.066,68	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	12.000	12.000	12.000	10.355,06	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.500	4.500	4.856	6.425,49	5100			
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.800	7.800	7.750	7.739,07	5100			
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	24,07	5100			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	0,00	1100			
	Ausgaben	**5.153.610**	**5.347.560**	**5.060.556**	**4.550.631,57**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40700</u>								
	Einnahmen	**717.400**	**731.600**	**705.250**	**620.708,82**				
	Ausgaben	**5.153.610**	**5.347.560**	**5.060.556**	**4.550.631,57**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.436.210**	**-4.615.960**	**-4.355.306**	**-3.929.922,75**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalkosten)	90.000	90.000	56.000	56.501,76	1100			
16101 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachkosten)	6.300	6.300	3.486	8.029,64	5900			
	Einnahmen	**96.300**	**96.300**	**59.486**	**64.531,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	75.300	75.200	19.100	4.588,79	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.800	2.800	700	152,29	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	15.800	15.800	3.900	872,51	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	48	48	48	55,77	1000		0026	0026
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik)	0	0	2.980	0,00	1200			
53000	Mieten und Pachten	1.171	1.171	1.171	1.713,39	1000		0026	0026
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	39	39	39	45,00	1000		0026	0026
55000	Haltung von Fahrzeugen	85	85	85	98,07	1000		0026	0026
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	100	0,00	1100		0011	0011
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	100	100	1.000	0,00	1200		0010	0010
65000	Bürobedarf	116	116	116	133,84	1000		0026	0026
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	60	69,23	1000		0026	0026
65200	Porto	167	167	167	374,23	1000		0026	0026
65210	Fernmeldegebühren	400	500	625	205,66	1200		0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,95	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**96.286**	**96.286**	**30.191**	**8.309,73**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 40710								
	Einnahmen	**96.300**	**96.300**	**59.486**	**64.531,40**				
	Ausgaben	**96.286**	**96.286**	**30.191**	**8.309,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**14**	**14**	**29.295**	**56.221,67**				
	Abschluss Unterabschnitt 407								
	Einnahmen	**813.700**	**827.900**	**764.736**	**685.240,22**				
	Ausgaben	**5.249.896**	**5.443.846**	**5.090.747**	**4.558.941,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.436.196**	**-4.615.946**	**-4.326.011**	**-3.873.701,08**				
	Abschluss Abschnitt 40								
	Einnahmen	**6.976.800**	**6.972.200**	**6.899.986**	**6.423.226,59**				
	Ausgaben	**17.726.456**	**18.108.606**	**17.707.716**	**15.799.733,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.749.656**	**-11.136.406**	**-10.807.730**	**-9.376.506,60**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 40710

1 40710 16101

15,35€/ pro Fall/ Tag für Sach- und Personalkosten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	12.000	12.000	12.000	9.108,00	5000			
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	2.500	2.500	2.500	0,00	5000			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	6.500	6.500	6.500	309,48	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	5.000	5.000	5.000	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	22.000	22.000	20.500	11.687,65	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	6.000	6.000	5.300	95,16	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. (Darlehen)	35.000	35.000	30.000	25.682,49	5000			
24907	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	0	0	0	6.417,02	5000			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	342,72	5000			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	500	500	500	0,00	5000			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	500	500	0	509,18	5000			
	Einnahmen	**91.000**	**91.000**	**83.300**	**54.151,70**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	2.000	2.000	2.000	0,00	5000	Ü	0090	0090
73010	Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII	1.215.000	1.310.000	920.000	944.984,84	5000		0090	0090
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	9.500	9.500	9.500	1.455,04	5000		0090	0090
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.	350.000	350.000	250.000	226.280,80	5000		0090	0090
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. für Kinder und Jugendliche	105.000	110.000	100.000	92.397,51	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.681.500**	**1.781.500**	**1.281.500**	**1.265.118,19**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 41010								
	Einnahmen	**91.000**	**91.000**	**83.300**	**54.151,70**				
	Ausgaben	**1.681.500**	**1.781.500**	**1.281.500**	**1.265.118,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.590.500**	**-1.690.500**	**-1.198.200**	**-1.210.966,49**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73110	Beihilfen	5.000	5.000	5.000	1.807,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.807,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41030								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**1.807,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-1.807,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73110	Beihilfen	5.000	5.000	5.000	2.361,68	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.361,68**				
	Abschluss Unterabschnitt 41040								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.361,68**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.361,68**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73001	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	100	100	300	0,00	5200		0020	0020
73002	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - mehrtägige Klassenfahrten	200	200	3.000	585,00	5200		0020	0020
73003	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Schulbeihilfe	3.000	3.000	3.000	2.931,89	5000		0020	0020
73004	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Schülerbeförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
73005	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Lernförderung	3.100	3.100	2.500	2.373,64	5200		0020	0020
73006	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - Mittagsverpflegung	6.000	6.000	7.000	6.114,08	5200		0020	0020
73007	Leistungen der Sozialhilfe a.E. - soziale/kulturelle Teilhabe	700	700	2.500	675,00	5200		0020	0020
74001	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74002	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - mehrtägige Klassenfahrten	100	100	900	0,00	5200		0020	0020
74003	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Schulbeihilfe	1.000	1.000	1.000	406,00	5000		0020	0020
74004	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Schülerbeförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74005	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Lernförderung	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
74006	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - Mittagsverpflegung	800	800	1.500	677,40	5200		0020	0020
74007	Leistungen der Sozialhilfe i.E. - soziale/kulturelle Teilhabe	100	100	100	0,00	5200		0020	0020
	Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**22.200**	**13.763,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 41050								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.500**	**15.500**	**22.200**	**13.763,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.500**	**-15.500**	**-22.200**	**-13.763,01**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 410								
	Einnahmen	**91.000**	**91.000**	**83.300**	**54.151,70**				
	Ausgaben	**1.707.000**	**1.807.000**	**1.313.700**	**1.283.049,88**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.616.000**	**-1.716.000**	**-1.230.400**	**-1.228.898,18**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	1.750	1.750	1.750	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.250	1.250	1.250	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	1.250	1.250	1.250	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.100	1.100	1.100	804,95	5000			
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**804,95**				
	Ausgaben								
73212 *	Pflegegeld bei Pflegegrad 2	11.400	11.400	10.000	5.975,77	5000		0090	0090
73213 *	Pflegegeld bei Pflegegrad 3	12.600	12.600	10.000	6.440,23	5000		0090	0090
73214 *	Pflegegeld bei Pflegegrad 4	47.000	36.400	15.000	22.810,00	5000		0090	0090
73215 *	Pflegegeld bei Pflegegrad 5	39.000	39.000	25.000	17.198,18	5000		0090	0090
	Ausgaben	**110.000**	**99.400**	**60.000**	**52.424,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 41100								
	Einnahmen	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**804,95**				
	Ausgaben	**110.000**	**99.400**	**60.000**	**52.424,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-102.900**	**-92.300**	**-52.900**	**-51.619,23**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41100

1 41100 73212

Dynamisierung um 4,5% ab 2025

1 41100 73213

Dynamisierung ab 2025 und Fallzahlensteigerung

1 41100 73214

Dynamisierung ab 2025 und Fallzahlensteigerung

1 41100 73215

Dynamisierung ab 2025 und Fallzahlensteigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	250	250	250	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	5.000	5.000	5.000	821,67	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	250	250	250	10.000,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	4.000	4.000	1.000	3.750,82	5000			
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**7.500**	**14.572,49**				
	Ausgaben								
73222 *	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 2	52.800	63.400	50.000	35.373,22	5000		0090	0090
73223 *	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 3	283.500	283.500	110.000	127.207,80	5000		0090	0090
73224 *	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 4	402.300	402.300	170.000	191.773,47	5000		0090	0090
73225 *	Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad 5	125.400	125.400	120.000	100.515,01	5000		0090	0090
	Ausgaben	**864.000**	**874.600**	**450.000**	**454.869,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 41110								
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**7.500**	**14.572,49**				
	Ausgaben	**864.000**	**874.600**	**450.000**	**454.869,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-853.500**	**-864.100**	**-442.500**	**-440.297,01**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41110

1 41110 73222

Kostensatz- und Fallzahlensteigerung

1 41110 73223

Kostensatz- und Fallzahlensteigerung

1 41110 73224

Kostensatz- und Fallzahlensteigerung

1 41110 73225

Kostensatzsteigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Verhinderungspflege	5.000	5.000	5.000	480,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**480,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41120								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**480,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-480,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Pflegehilfsmittel	1.650	1.650	1.650	1.354,40	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.354,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 41130								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.354,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.354,40**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	250	250	250	0,00	5000			
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben								
73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	30.000	30.000	30.000	2.733,74	5000		0090	0090
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**2.733,74**				
	Abschluss Unterabschnitt 41140								
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**2.733,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.750**	**-29.750**	**-29.750**	**-2.733,74**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73220	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung	500	500	350	0,00	5000		0090	0090
73221	Beratungskosten für die Pflegeperson	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
73222	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	10.000	10.000	10.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**10.850**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41150								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**11.000**	**11.000**	**10.850**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-11.000**	**-11.000**	**-10.850**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73221	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	3.000	3.000	4.500	1.500,00	5000		0090	0090
73222	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
73223	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
73224	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
73225	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	1.250	1.250	1.250	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**9.500**	**1.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41160								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**8.000**	**8.000**	**9.500**	**1.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**-9.500**	**-1.500,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73222	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	3.500	3.500	3.330	1.899,64	5000		0090	0090
73223	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	20.000	20.000	20.000	15.590,62	5000		0090	0090
73224	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	21.000	21.000	21.000	12.443,33	5000		0090	0090
73225	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	100	100	100	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**44.600**	**44.600**	**44.430**	**29.933,59**				
	Abschluss Unterabschnitt 41170								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**44.600**	**44.600**	**44.430**	**29.933,59**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-44.600**	**-44.600**	**-44.430**	**-29.933,59**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung				
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €	2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
74210	Kurzzeitpflege	7.500	7.500	7.500	3.464,97	5000		0090	0090
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**3.464,97**				
	Abschluss Unterabschnitt 41180								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**3.464,97**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-3.464,97**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	85.000	85.000	80.000	130.679,04	5000			
25120	Kostenersatz	10.000	10.000	10.000	14.197,45	5000			
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	5.000	5.000	5.000	0,00	5000			
25540 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	4.450.000	4.300.000	3.800.000	3.898.226,03	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	40.000	40.000	20.000	25.671,42	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	25.000	25.000	20.000	25.860,41	5000			
	Einnahmen	**4.615.000**	**4.465.000**	**3.935.000**	**4.094.634,35**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
74090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	500	500	500	67,56	5000		0090	0090
74222 *	Stationäre Pflege - Pflegegrad 2	950.000	955.460	1.000.000	1.013.086,42	5000		0090	0090
74223 *	Stationäre Pflege - Pflegegrad 3	3.391.000	3.391.000	2.780.000	2.714.402,30	5000		0090	0090
74224 *	Stationäre Pflege - Pflegegrad 4	2.155.500	2.125.000	1.900.000	2.222.268,20	5000		0090	0090
74225 *	Stationäre Pflege - Pflegegrad 5	850.000	850.000	850.000	851.349,53	5000		0090	0090
	Ausgaben	**7.347.500**	**7.322.460**	**6.531.000**	**6.801.174,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 41190								
	Einnahmen	**4.615.000**	**4.465.000**	**3.935.000**	**4.094.634,35**				
	Ausgaben	**7.347.500**	**7.322.460**	**6.531.000**	**6.801.174,01**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.732.500**	**-2.857.460**	**-2.596.000**	**-2.706.539,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 411								
	Einnahmen	**4.632.850**	**4.482.850**	**3.949.850**	**4.110.011,79**				
	Ausgaben	**8.429.250**	**8.404.210**	**7.149.930**	**7.347.934,39**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.796.400**	**-3.921.360**	**-3.200.080**	**-3.237.922,60**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 41190

1 41190 25540

Umstellung Nettoprinzip, Rentensteigerung und Zuschlagsleistung

1 41190 74222

erwartete Auswirkung der Umstellung - Nettoprinzip gegen Kostensatzsteigerungen

1 41190 74223

erwartete Auswirkung der Umstellung - Nettoprinzip gegen Kostensatzsteigerungen

1 41190 74224

erwartete Auswirkung der Umstellung - Nettoprinzip gegen Kostensatzsteigerungen

1 41190 74225

erwartete Auswirkung der Umstellung - Nettoprinzip gegen Kostensatzsteigerungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	-202,00	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0	-507,40	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-709,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 41288								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-709,40**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-709,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 412								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-709,40**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-709,40**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	250	250	250	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.500	1.500	1.500	1.721,17	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**1.721,17**				
	Ausgaben								
67400	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	400.000	600.000	200.000	208.696,83	5000		0090	0090
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	2.000	2.000	2.000	0,00	5000		0090	0090
73140	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0090	0090
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a. E. § 50 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	5000		0090	0090
73200	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
73260	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	200	200	200	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**409.700**	**609.700**	**209.700**	**208.696,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 41300								
	Einnahmen	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**1.721,17**				
	Ausgaben	**409.700**	**609.700**	**209.700**	**208.696,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-406.850**	**-606.850**	**-206.850**	**-206.975,66**				
	Abschluss Unterabschnitt 413								
	Einnahmen	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**1.721,17**				
	Ausgaben	**409.700**	**609.700**	**209.700**	**208.696,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-406.850**	**-606.850**	**-206.850**	**-206.975,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	1.000	1.000	1.000	506,66	5000			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**506,66**				
	Ausgaben								
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	20.000	20.000	20.000	8.490,03	5000		0090	0090
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.490,03**				
	Abschluss Unterabschnitt 41410								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**506,66**				
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**8.490,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-7.983,37**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	500	500	500	0,00	5000			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	250	250	250	-1.295,43	5000			
25120	Kostenersatz	250	250	250	0,00	5000			
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	250	250	250	0,00	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**-1.295,43**				
	Ausgaben								
67200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV	300	300	300	0,00	5000		0090	0090
74240	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	20.000	20.000	20.000	19.702,93	5000		0090	0090
	Ausgaben	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**19.702,93**				
	Abschluss Unterabschnitt 41418								
	Einnahmen	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**-1.295,43**				
	Ausgaben	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**19.702,93**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.950**	**-18.950**	**-18.950**	**-20.998,36**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattung von Ausgaben des VWH - Blindenhilfe	1.200	1.200	0	1.200,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	5.000	5.000	5.000	426,92	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	1.200	1.200	1.200	0,00	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	500	500	500	63,00	5000			
	Einnahmen	**7.900**	**7.900**	**6.700**	**1.689,92**				
	Ausgaben								
73190	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a.E.	70.000	70.000	90.000	67.021,73	5000		0090	0090
74190	Blindenhilfe i.E.	30.000	30.000	30.000	25.366,26	5000		0090	0090
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**92.387,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 41448								
	Einnahmen	**7.900**	**7.900**	**6.700**	**1.689,92**				
	Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**120.000**	**92.387,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-92.100**	**-92.100**	**-113.300**	**-90.698,07**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben								
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	10.500	10.500	10.500	4.506,83	5000		0090	0090
	Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**4.506,83**				
	Abschluss Unterabschnitt 41450								
	Einnahmen	**100**	**100**	**100**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**4.506,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-4.506,83**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
73250	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41470								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	500	500	500	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	200	200	200	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**800**	**800**	**800**	**0,00**				
	Ausgaben								
73030	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	70.000	70.000	70.000	16.466,99	5000		0090	0090
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**16.466,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 41480								
	Einnahmen	**800**	**800**	**800**	**0,00**				
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**16.466,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-16.466,99**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	250	250	250	370,40	5000			
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**370,40**				
	Ausgaben								
73290	Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	2.500	2.500	2.500	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 41490								
	Einnahmen	**250**	**250**	**250**	**370,40**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**370,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 414								
	Einnahmen	**11.400**	**11.400**	**10.200**	**1.271,55**				
	Ausgaben	**228.300**	**228.300**	**248.300**	**141.554,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-216.900**	**-216.900**	**-238.100**	**-140.283,22**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land § 6 ThürAGSGB XII	7.017.000	7.017.000	5.836.241	5.110.495,61	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	20.000	12.000	23.322,71	5000			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	150.000	150.000	150.000	193.146,17	5000			
24511	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	60.000	60.000	15.000	0,00	5000			
24700	§ 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	5000			
24710	§ 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	5000			
24711	§ 41 Abs. 3a) SGB XII	2.000	2.000	2.000	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	26.000	26.000	20.000	27.317,68	5000			
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	35.000	35.000	20.000	45.150,39	5000			
24911	Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	1.000	1.000	500	0,00	5000			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	1.500	1.500	1.500	0,00	5000			
25501	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.500	1.500	0,00	5000			
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	250	250	0	189,38	5000			
25701	sonstige Ersatzleistungen i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	250	250	259	258,55	5000			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 2 SGB XII	250	250	0	534,98	5000			
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII	250	250	0	428,94	5000			
	Einnahmen	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.400.844,41**				
	Ausgaben								

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	15.000	15.000	15.000	11.369,03	5000		0031	0031
73091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehn) zum Lebensunterhalt	14.000	14.000	14.000	11.524,18	5000		0031	0031
73092	Rückzahlbare Hilfen (Darlehn) zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0031	0031
73110	Beihilfen § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	10.000	7.000	5.265,24	5000		0031	0031
73111	Beihilfen § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	5.000	3.336,01	5000		0031	0031
73112	Beihilfen § 41 Abs. 3a) SGB XII	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0031	0031
73500	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.308.318,21	5000		0031	0031
73501	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.721.288,17	5000		0031	0031
73502	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 2 SGB XII	70.000	70.000	29.000	25.096,19	5000		0031	0031
73503	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 3 SGB XII	45.000	45.000	13.000	14.947,11	5000		0031	0031
73504	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 2 SGB XII	100.000	100.000	100.000	66.825,30	5000		0031	0031
73505	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 3 SGB XII	800.000	800.000	600.000	1.032.011,24	5000		0031	0031
73511	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.E. § 41 Abs. 3a) SGB XII	800.000	800.000	400.000	34.646,02	5000		0031	0031
73513	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in Wohngruppen § 41 Abs. 3a) SGB XII	10.000	10.000	25.000	0,00	5000		0031	0031
73515	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII in besonderen Wohnformen § 41 Abs. 3a) SGB XII	450.000	450.000	550.000	14.708,07	5000		0031	0031
74091	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	50.000	50.000	50.000	0,00	5000		0031	0031
74110	Beihilfen i. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	5.000	5.000	0,00	5000		0031	0031
74111	Beihilfen i. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	5.000	5.000	2.444,50	5000		0031	0031
74500	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 2 SGB XII	90.000	90.000	85.000	80.761,28	5000		0031	0031

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74501	Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i. E. § 41 Abs. 3 SGB XII	140.000	140.000	150.000	130.969,57	5000		0031	0031
	Ausgaben	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.463.510,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 41500								
	Einnahmen	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.400.844,41**				
	Ausgaben	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.463.510,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-62.665,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 415								
	Einnahmen	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.400.844,41**				
	Ausgaben	**7.319.000**	**7.319.000**	**6.063.000**	**5.463.510,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-62.665,71**				
	Abschluss Abschnitt 41								
	Einnahmen	**12.057.100**	**11.907.100**	**10.109.200**	**9.567.291,22**				
	Ausgaben	**18.093.250**	**18.368.210**	**14.984.630**	**14.444.745,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.036.150**	**-6.461.110**	**-4.875.430**	**-4.877.454,77**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	255.000	255.000	255.000	144.678,34	5900			
24500	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.	500	500	500	0,00	5900			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	500	500	500	0,00	5900			
25500	Ersatz von sozialen Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	500	500	500	0,00	5900			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	500	500	500	0,00	5900			
	Einnahmen	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**144.678,34**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000	160.000	160.000	76.223,47	5900		0059	0059
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E.	6.000	6.000	6.000	5.790,22	5900		0059	0059
79120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	60.000	60.000	60.000	25.670,09	5900	UD	0274	0274
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	30.000	30.000	30.000	3.327,09	5900		0059	0059
79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**111.010,87**				
	Abschluss Unterabschnitt 42010								
	Einnahmen	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**144.678,34**				
	Ausgaben	**257.000**	**257.000**	**257.000**	**111.010,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**33.667,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.000	5.000	5.000	0,00	5900			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	1.000	1.000	1.000	0,00	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	4.000	4.000	4.000	0,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42020								
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 420								
	Einnahmen	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**144.678,34**				
	Ausgaben	**262.000**	**262.000**	**262.000**	**111.010,87**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**33.667,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.040.000	2.040.000	1.340.000	721.238,38	5900			
	Einnahmen	**2.040.000**	**2.040.000**	**1.340.000**	**721.238,38**				
	Ausgaben								
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe a. E.	35.000	35.000	35.000	28.006,96	5900		0059	0059
79120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen - Kosten der Unterkunft	2.000.000	2.000.000	1.300.000	952.907,01	5900	UD	0274	0274
79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe i. E.	5.000	5.000	5.000	978,20	5900		0059	0059
	Ausgaben	**2.040.000**	**2.040.000**	**1.340.000**	**981.892,17**				
	Abschluss Unterabschnitt 42110								
	Einnahmen	**2.040.000**	**2.040.000**	**1.340.000**	**721.238,38**				
	Ausgaben	**2.040.000**	**2.040.000**	**1.340.000**	**981.892,17**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-260.653,79**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.768.000	1.768.000	1.773.000	920.241,21	5900			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	25.000	25.000	20.000	16.146,82	5900			
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5900			
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.000	5.000	5.000	1.209,00	5900			
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5900			
	Einnahmen	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**937.597,03**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	712.873,47	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	300.000	300.000	300.000	226.327,89	5900		0059	0059
	Ausgaben	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**939.201,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 42130								
	Einnahmen	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**937.597,03**				
	Ausgaben	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**939.201,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-1.604,33**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.500.000	1.500.000	1.500.000	967.448,64	5900			
	Einnahmen	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**967.448,64**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	651.019,42	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	400.000	400.000	400.000	318.969,49	5900		0059	0059
	Ausgaben	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**969.988,91**				
	Abschluss Unterabschnitt 42140								
	Einnahmen	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**967.448,64**				
	Ausgaben	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**969.988,91**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-2.540,27**				
	Abschluss Unterabschnitt 421								
	Einnahmen	**5.340.000**	**5.340.000**	**4.640.000**	**2.626.284,05**				
	Ausgaben	**5.340.000**	**5.340.000**	**4.640.000**	**2.891.082,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-264.798,39**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	5900			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	0,00	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42200								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	0,00	5900			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	500	500	500	0,00	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 42210								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 422								
	Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100 *	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	50.000	50.000	4.500	2.348,01	5900			
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.348,01**				
	Ausgaben								
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	45.000	45.000	500	0,00	5900		0059	0059
79200 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	5.000	5.000	4.000	2.442,30	5900		0059	0059
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.442,30**				
	Abschluss Unterabschnitt 42300								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.348,01**				
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.442,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-94,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 423								
	Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.348,01**				
	Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**4.500**	**2.442,30**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-94,29**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 42300

1 42300 16100

Einführung Arbeitsgelegenheiten ab 09/2024

1 42300 79100

Einführung Arbeitsgelegenheiten ab 09/2024

1 42300 79200

Einführung Arbeitsgelegenheiten ab 09/2024

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	120.500	120.500	60.500	34.148,93	5900			
	Einnahmen	**120.500**	**120.500**	**60.500**	**34.148,93**				
	Ausgaben								
79100 *	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen	120.000	120.000	60.000	31.048,40	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	500	500	500	0,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**120.500**	**120.500**	**60.500**	**31.048,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 42410								
	Einnahmen	**120.500**	**120.500**	**60.500**	**34.148,93**				
	Ausgaben	**120.500**	**120.500**	**60.500**	**31.048,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**3.100,53**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 42410

1 42410 79100

zzgl. 2 Anträge auf Hilfe zur Pflege vorliegend zzgl. 1 Antrag Frühförderung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	4.000	4.000	3.500	2.060,56	5900			
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**2.060,56**				
	Ausgaben								
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen außerhalb von Einrich-tungen	3.000	3.000	2.500	1.956,80	5900		0059	0059
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz an Personen in Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	368,00	5900		0059	0059
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**2.324,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 42420								
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**2.060,56**				
	Ausgaben	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**2.324,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-264,24**				
	Abschluss Unterabschnitt 424								
	Einnahmen	**124.500**	**124.500**	**64.000**	**36.209,49**				
	Ausgaben	**124.500**	**124.500**	**64.000**	**33.373,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**2.836,29**				
	Abschluss Abschnitt 42								
	Einnahmen	**5.778.500**	**5.778.500**	**4.972.500**	**2.809.519,89**				
	Ausgaben	**5.778.500**	**5.778.500**	**4.972.500**	**3.037.908,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-228.388,92**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	5.000	7.866,76	5900			
15002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	3.529,28	1000			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Betreiberkosten)	1.084.380	1.094.980	1.248.670	368.900,35	5900	UD	0274	0274
16110	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Soziale Betreuung einschließlich Sachkosten)	310.000	310.000	290.000	364.500,00	5900	UD	0275	0275
16120	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Bewachungskosten)	280.000	280.000	280.000	230.205,55	5900	UD	0276	0276
16400 *	Erstattung Miete - Agentur für Arbeit	100.000	100.000	200.000	346.852,55	5900	UD	0274	0274
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	100	0,00	5900			
25100	Nutzungsgebühren ab Anerkennung	75.000	75.000	75.000	79.809,93	5900	UD	0274	0274
	Einnahmen	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.401.664,42**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	393.400	401.700	532.800	370.219,72	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	280.000	280.000	280.000	143.763,28	5900	UD	0275	0275
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.600	14.900	18.300	12.234,98	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	82.600	84.400	101.200	71.263,08	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	100.000	100.000	100.000	41.685,68	5900	UDÜ	0274	0274
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Hausmeister)	200.000	200.000	204.000	30.113,86	5900	UD	0274	0274
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT)	100	100	2.000	0,00	1200		0081	0081

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Büro)	500	500	360	579,74	1000	Ü	0082	0082
53000	Mieten und Pachten	50.000	50.000	50.000	0,00	5900	UD	0274	0274
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	2.800	2.800	3.200	2.113,44	1000	Ü	0082	0082
53002	Mieten und Pachten (Objekte)	0	0	100.000	92.364,24	5900			
53003	Mieten und Pachten (Fahrzeuge)	5.800	5.800	5.500	1.901,70	1000		0082	0082
53004	Mieten und Pachten (Lizenzen)	100	100	500	0,00	1200		0081	0081
54000	Bewirtschaftungskosten	350.000	350.000	350.000	95.243,97	5900	UDÜ	0274	0274
54001	Gebäudeversicherung	10.000	10.000	10.000	12.284,28	6510		0183	0183
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.180	7.180	7.120	11.721,19	1000	Ü	0082	0082
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	1.268,15	1000	Ü	0082	0082
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	100	796,91	1100		0011	0011
57000	Sachkosten für Sozialarbeit	30.000	30.000	10.000	8.714,00	5900	UD	0275	0275
57001	Sachkosten für Asylbewerberwohnheime	20.000	20.000	20.000	13.293,46	5900	UDÜ	0274	0274
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Betreiberkosten)	0	0	0	29.579,00	5900			
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	100	100	8.740	0,00	1200		0081	0081
63100	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Bewachungskosten)	280.000	280.000	280.000	223.435,86	5900	UD	0276	0276
64500	Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	5.000	5.000,00	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	2.000	2.100	1.400	1.311,36	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	900	900	1.000	750,84	1000	Ü	0082	0082
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.543,21	1000	Ü	0082	0082
65210	Fernmeldegebühren	4.000	4.100	4.000	2.874,92	1200	Ü	0081	0081
65400	Dienstreisen	500	500	550	76,84	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.500	1.500	0	1.091,47	5900			
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	500	910,95	5900	UD	0274	0274
	Ausgaben	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.176.136,13**				
	Abschluss Unterabschnitt 43620								
	Einnahmen	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.401.664,42**				
	Ausgaben	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.176.136,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**225.528,29**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 436								
	Einnahmen	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.401.664,42**				
	Ausgaben	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.176.136,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**225.528,29**				
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.401.664,42**				
	Ausgaben	**1.854.380**	**1.864.980**	**2.098.770**	**1.176.136,13**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**225.528,29**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 43620

1 43620 16400

Erstattungen aufgrund von Auszügen rückläufig

1 43620 65800

Gebühren für Bezahlkarten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.644.300	1.644.300	904.416	1.122.179,45	5900			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. §§ 27 ff. SGB VIII	200	200	117	0,00	5900			
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 34 SGB VIII	4.200	4.200	2.333	1.367,27	5900			
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 35a SGB VIII	600	600	333	0,00	5900			
25130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. § 41 SGB VIII	5.400	5.400	3.000	2.899,00	5900			
	Einnahmen	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**1.126.445,72**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	2.000	0	4.104,20	5900		0080	0080
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.700	3.700	2.000	0,00	5900		0080	0080
65520	Dolmetscherkosten	11.000	11.000	6.000	12.436,18	5900		0080	0080
66200	Vermischte Ausgaben	500	500	267	0,00	5900		0080	0080
76290	sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. §§ 27 ff. SGB VIII	700	700	333	0,00	5900		0080	0080
76291	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. § 35a SGB VIII	700	700	333	0,00	5900		0080	0080
76292	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. § 41 SGB VIII	1.100	1.100	583	0,00	5900		0080	0080
77000	sonstige stationäre Hilfen §§ 27 ff. SGB VIII	10.000	10.000	917	2.910,51	5900		0080	0080
77001	Heimunterbringung, sonstige betreute Wohnformen § 34 SGB VIII	1.030.600	1.030.600	626.000	541.692,33	5900		0080	0080
77002	stationäre Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	3.400	3.400	1.843	0,00	5900		0080	0080
77003	Volljährigenhilfe i. E. § 41 SGB VIII	300.000	300.000	92.000	139.897,48	5900		0080	0080
77004	Inobhutnahme/ vorläufige Inobhutnahme § 42/ 42a SGB VIII	200.000	200.000	130.000	165.265,77	5900		0080	0080
77290	Sonderaufwendungen i. E. §§ 27 ff. SGB VIII	100	100	50	0,00	5900		0080	0080

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77291	Sonderaufwendungen i. E. § 34 SGB VIII	11.000	11.000	6.000	9.870,95	5900		0080	0080
77292	Sonderaufwendungen i. E. § 35a SGB VIII	500	500	253	0,00	5900		0080	0080
77293	Sonderaufwendungen i. E. § 41 SGB VIII	3.500	3.500	1.920	2.707,34	5900		0080	0080
77294	Sonderaufwendungen i. E. § 42 SGB VIII	2.800	2.800	1.500	2.797,23	5900		0080	0080
77780	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	73.100	73.100	40.200	29.910,48	5900		0080	0080
	Ausgaben	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**911.592,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 45010								
	Einnahmen	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**1.126.445,72**				
	Ausgaben	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**911.592,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**214.853,25**				
	Abschluss Unterabschnitt 450								
	Einnahmen	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**1.126.445,72**				
	Ausgaben	**1.654.700**	**1.654.700**	**910.199**	**911.592,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**214.853,25**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	200	260	0,00	5100			
	Einnahmen	**200**	**200**	**260**	**0,00**				
	Ausgaben								
46000	Personalnebenausgaben	100	100	50	0,00	5100		0014	0014
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	716,00	5100	UD	0065	0065
76600	Außerschulische Jugendbildung	200	200	260	0,00	5100		0014	0014
	Ausgaben	**800**	**800**	**810**	**716,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45110								
	Einnahmen	**200**	**200**	**260**	**0,00**				
	Ausgaben	**800**	**800**	**810**	**716,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-600**	**-600**	**-550**	**-716,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	0,00	5100			
15000	Rückforderungen für Ausgaben des VWH	0	0	0	22,56	5100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22,56**				
	Ausgaben								
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	800	800	800	2.252,00	5100	UD	0065	0065
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Freie Träger	100	100	100	0,00	5100	UD	0065	0065
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	100	100	100	5.931,00	5100	UD	0065	0065
76410	Freizeithilfen	17.000	17.000	17.000	0,00	5100			
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**8.183,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45120								
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**22,56**				
	Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**8.183,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.160,44**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0248	0248
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	500	500	500	0,00	5100			
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0,00**				
	Ausgaben								
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0,00	5100	UD	0065	0065
76500	Internationale Jugendbegegnungen	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0248	0248
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45130								
	Einnahmen	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45140 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	300	300	310	0,00	5100			
	Einnahmen	**300**	**300**	**310**	**0,00**				
	Ausgaben								
76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	600	600	620	0,00	5100			
	Ausgaben	**600**	**600**	**620**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45140								
	Einnahmen	**300**	**300**	**310**	**0,00**				
	Ausgaben	**600**	**600**	**620**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-300**	**-300**	**-310**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	24.408,75	5100			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0	295,00	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	318.000	328.100	312.968	117.127,91	5100	UD	0065	0065
17110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (zweckgebunden)	60.000	60.000	40.000	40.000,00	5100	UD	0065	0065
17200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV	0	0	30.000	15.939,50	5100			
	Einnahmen	**378.000**	**388.100**	**382.968**	**197.771,16**				
	Ausgaben								
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	500	500	500	295,00	5100		0035	0035
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	500	500	500	0,00	5100	UD	0065	0065
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	365.500	374.500	390.659	171.020,62	5100	UD	0065	0065
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Freie Träger	500	500	500	0,00	5100	UD	0065	0065
71840	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - schulbezogene Jugendarbeit	100.000	100.000	80.000	88.571,64	5100	UD	0065	0065
71850	Sachkosten Jugendarbeit	63.800	65.100	63.693	42.912,06	5100			
71880	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Sonderveranstaltungen freier Träger	5.000	5.000	5.000	0,00	5100	UD	0065	0065
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	800	800	770	0,00	5100		0035	0035
76420	Aufwendungen für Kinderfest	1.500	1.500	1.540	1.814,16	5100		0035	0035
	Ausgaben	**538.100**	**548.400**	**543.162**	**304.613,48**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 45150								
	Einnahmen	**378.000**	**388.100**	**382.968**	**197.771,16**				
	Ausgaben	**538.100**	**548.400**	**543.162**	**304.613,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.100**	**-160.300**	**-160.194**	**-106.842,32**				
	Abschluss Unterabschnitt 451								
	Einnahmen	**394.000**	**404.100**	**399.038**	**197.793,72**				
	Ausgaben	**563.500**	**573.800**	**568.592**	**313.512,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-169.500**	**-169.700**	**-169.554**	**-115.718,76**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	573,84	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	118.800	121.500	121.398	118.263,00	5100	UD	0065	0065
17101 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Förderprogramm JSA)	525.300	548.700	512.616	417.484,74	5100	UD	0518	0518
17102 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (zusätzl. Mittel Schulsozialarbeit)	328.100	338.600	529.176	388.953,50	5100	UD	0518	0518
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	700	700	700	0,00	5100			
	Einnahmen	**972.900**	**1.009.500**	**1.163.890**	**925.275,08**				
	Ausgaben								
57000	Sachkosten Streetworker	17.000	17.000	34.904	0,00	5100	UD	0065	0065
57001	Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA)	14.700	14.700	41.261	17.546,43	5100	UD	0518	0518
57002	Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA - Overheadkosten)	24.100	25.200	25.631	7.220,00	5100	UD	0518	0518
67901	Innere Verrechnung - Personalkosten (Förderprogramm JSA)	452.600	461.700	435.700	378.012,90	5100	UD	0518	0518
67910	innere Verrechnung - Sachkosten(Förderprogramm JSA)	4.000	4.000	10.000	3.229,41	5100	UD	0518	0518
71802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche - Schulsozialarbeit	360.500	382.400	529.176	388.953,50	5100	UD	0518	0518
71890	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Streetworker	186.000	190.500	173.256	180.182,40	5100	UD	0065	0065
77130	Hilfen in Heimen	2.000	2.000	2.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.060.900**	**1.097.500**	**1.251.928**	**975.144,64**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 45210								
	Einnahmen	**972.900**	**1.009.500**	**1.163.890**	**925.275,08**				
	Ausgaben	**1.060.900**	**1.097.500**	**1.251.928**	**975.144,64**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.000**	**-88.000**	**-88.038**	**-49.869,56**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45210

1 45210 17101

Planung analog 2024 mit leichter PK-Steigerung

1 45210 17102

Planung analog 2024 mit leichter PK-Steigerung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0,00	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Kinderschutzdienst	72.500	72.500	72.500	67.500,00	5100	UD	0065	0065
	Einnahmen	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**67.500,00**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.500	1.500	1.500	0,00	5100		0006	0006
71830	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kinderschutzdienst	120.000	120.000	120.000	113.533,51	5100	UD	0065	0065
76230	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	4.500	4.500	4.500	2.705,99	5100		0006	0006
	Ausgaben	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**116.239,50**				
	Abschluss Unterabschnitt 45250								
	Einnahmen	**73.500**	**73.500**	**73.500**	**67.500,00**				
	Ausgaben	**126.000**	**126.000**	**126.000**	**116.239,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-48.739,50**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45260 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Koordinierungsstelle	10.000	10.000	10.000	10.000,00	5100	UD	0065	0065
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Familienhebammen	12.000	12.000	12.000	12.000,00	5100	UD	0065	0065
17102	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Fonds Frühe Hilfen	45.600	45.600	44.040	45.673,04	5100	UD	0516	0516
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Landesprogramm Kinderschutz	44.200	44.200	44.175	37.860,04	5100	UD	0517	0517
	Einnahmen	**111.800**	**111.800**	**110.215**	**105.533,08**				
	Ausgaben								
41600	Honorare Familienhebammen	12.000	12.000	12.000	4.190,25	5100	UD	0065	0065
41602	Honorare Hebammen und Familienhebammen - Fonds Frühe Hilfen	24.000	24.000	10.000	8.515,88	5100	UD	0516	0516
41612	Honorare zu Angeboten und Diensten an den Schnittstellen - Fonds frühe Hilfen	29.000	29.000	7.000	16.617,50	5100	UD	0516	0516
57002	Sachkosten - Fonds Frühe Hilfen	10.500	10.500	2.440	2.719,92	5100	UD	0516	0516
57003	Sachkosten Koordinierungsstelle - Landesprogramm Kinderschutz	3.000	3.000	1.565	1.385,88	5100	UD	0517	0517
57004	Sachkosten Qualitätsentwicklung - Landesprogramm Kinderschutz	2.000	2.000	3.410	750,00	5100	UD	0517	0517
57005	Sachkosten Fortbildung - Landesprogramm Kinderschutz	10.600	8.000	500	0,00	5100	UD	0517	0517
57012	Sachkosten zu Angeboten und Diensten an den Schnittstellen - Fonds Frühe Hilfen	3.100	3.800	2.900	379,39	5100	UD	0516	0516
67900	Innere Verrechnung Personalkosten - Koordinierungsstelle	10.000	10.000	10.000	9.720,86	5100	UD	0065	0065
67902	Innere Verrechnung Personalkosten - Fonds Frühe Hilfen	15.700	16.100	16.600	15.310,35	5100	UD	0516	0516
67903	Innere Verrechnung Personalkosten - Landesprogramm Kinderschutz	36.700	37.500	38.700	35.724,16	5100	UD	0517	0517

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Fonds Frühe Hilfen	3.100	3.800	3.000	0,00	5100	UD	0516	0516
71812	Zuweisungen und Zuschüsse für Zwecke an den Schnittstellen - Fonds Frühe Hilfen	2.100	2.100	2.100	2.130,00	5100	UD	0516	0516
	Ausgaben	**161.800**	**161.800**	**110.215**	**97.444,19**				
	Abschluss Unterabschnitt 45260								
	Einnahmen	**111.800**	**111.800**	**110.215**	**105.533,08**				
	Ausgaben	**161.800**	**161.800**	**110.215**	**97.444,19**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**8.088,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 452								
	Einnahmen	**1.158.200**	**1.194.800**	**1.347.605**	**1.098.308,16**				
	Ausgaben	**1.348.700**	**1.385.300**	**1.488.143**	**1.188.828,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-190.500**	**-190.500**	**-140.538**	**-90.520,17**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	30.000	32.000	700	21.689,86	5100			
	Einnahmen	**30.000**	**32.000**	**700**	**21.689,86**				
	Ausgaben								
77100 *	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	950.000	1.000.000	358.000	450.809,79	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	45.000	50.000	20.000	37.799,52	5100		0047	0047
	Ausgaben	**995.000**	**1.050.000**	**378.000**	**488.609,31**				
	Abschluss Unterabschnitt 45340								
	Einnahmen	**30.000**	**32.000**	**700**	**21.689,86**				
	Ausgaben	**995.000**	**1.050.000**	**378.000**	**488.609,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-965.000**	**-1.018.000**	**-377.300**	**-466.919,45**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45340

1 45340 77100

kalkuliert auf 9 durchgehend besetzte Plätze

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	500	500	1.500	1.291,67	5100			
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.500**	**1.291,67**				
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	5.000	5.000	10.000	4.232,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.232,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45350								
	Einnahmen	**500**	**500**	**1.500**	**1.291,67**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**4.232,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**	**-8.500**	**-2.940,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 453								
	Einnahmen	**30.500**	**32.500**	**2.200**	**22.981,53**				
	Ausgaben	**1.000.000**	**1.055.000**	**388.000**	**492.841,31**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-969.500**	**-1.022.500**	**-385.800**	**-469.859,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	0,00	5100			
11001	Teilnehmergebühren, Verpflegungskosten HFB	500	500	500	0,00	5100	UD	0250	0250
11003 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	525,00	5100	UD	0250	0250
15003	Einnahmen aus Rückforderungen nach § 11 ThürKigaG	0	0	0	881,96	5100			
15004	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	242,78	5100			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 25 Abs. 1 ThürKigaG - Tagespflege	8.000	8.000	8.000	5.280,00	5100			
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 26 Abs. 1 ThürKigaG - erhöhter Förderbedarf	90.000	90.000	90.000	88.330,56	5100	UD	0250	0250
17103	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land n. § 26 Abs. 2 ThürKigaG - Fachberatung nach § 11	120.000	120.000	120.000	122.370,00	5100	UD	0250	0250
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	4.000	4.000	4.000	3.352,00	5100			
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	17.300	17.300	17.330	4.540,13	5100			
	Einnahmen	**241.800**	**241.800**	**241.830**	**225.522,43**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0040	0040
41601	Beschäftigungsentgelte HFB	500	500	500	0,00	5100	UD	0250	0250
41603	Beschäftigungsentgelte § 11 ThürKigaG	1.000	1.000	1.000	0,00	5100	UD	0250	0250
57001	Sachkosten Heilpädagogische Fachberatung	2.000	2.000	2.000	1.210,26	5100	UD	0250	0250
57003	Sachkosten § 11 ThürKigaG	2.000	2.000	2.000	661,42	5100	UD	0250	0250
57100	Veranstaltungen/ Partnerschaftspflege	2.800	2.800	2.770	0,00	5100		0040	0040
57101	Veranstaltungen Heilpädagogische Fachberatung	16.200	17.100	1.000	0,00	5100	UD	0250	0250
57103	Veranstaltungen § 11 ThürKigaG	11.500	6.700	1.077	2.215,45	5100	UD	0250	0250
66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100	0,00	5100			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67901	Innere Verrechnung Personalkosten HFB	121.400	123.800	121.000	106.606,95	5100	UD	0250	0250
67903	Innere Verrechnungen § 11 ThürKigaG	76.900	78.400	73.000	72.083,81	5100	UD	0250	0250
71803	Zuweisungen § 11 ThürKigaG	10.000	10.000	10.000	9.075,00	5100	UD	0250	0250
77140 *	Hilfen in Kindertagesstätten - Übernahme von Elternbeiträgen	475.000	475.000	475.000	418.297,67	5100		0047	0047
77141	Kostenübernahme Tagespflege	36.000	36.000	36.000	15.917,50	5100		0047	0047
	Ausgaben	**756.400**	**756.400**	**726.447**	**626.068,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 45400								
	Einnahmen	**241.800**	**241.800**	**241.830**	**225.522,43**				
	Ausgaben	**756.400**	**756.400**	**726.447**	**626.068,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-514.600**	**-514.600**	**-484.617**	**-400.545,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 454								
	Einnahmen	**241.800**	**241.800**	**241.830**	**225.522,43**				
	Ausgaben	**756.400**	**756.400**	**726.447**	**626.068,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-514.600**	**-514.600**	**-484.617**	**-400.545,63**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45400

1 45400 11003

Teilnahmegebühren Weiterbildungsveranstaltungen Kindertagesstätten

1 45400 25100

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

1 45400 77140

Erhöhung der Kosten aufgrund steigender Kita-Beiträge trotz sinkender Kinderzahlen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - flexible Hilfen	0	0	1.000	89,80	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	1.000	1.000	5.800	0,00	5100			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**6.800**	**89,80**				
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	20.000	25.000	21.000	21.735,23	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	5.000	5.000	4.000	2.475,76	5100		0047	0047
	Ausgaben	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**24.210,99**				
	Abschluss Unterabschnitt 45500								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**6.800**	**89,80**				
	Ausgaben	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**24.210,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-24.000**	**-29.000**	**-18.200**	**-24.121,19**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren	4.000	4.000	0	3.864,94	5100			
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	3.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.864,94**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	10.000	0,00	5100			
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	436.800	458.300	379.880	328.057,77	5100			
	Ausgaben	**436.800**	**458.300**	**389.880**	**328.057,77**				
	Abschluss Unterabschnitt 45510								
	Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.000**	**3.864,94**				
	Ausgaben	**436.800**	**458.300**	**389.880**	**328.057,77**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-432.800**	**-454.300**	**-386.880**	**-324.192,83**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45510

1 45510 71800

Tarifanpassung des Trägers

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45520								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	1.000	1.000	100	619,45	5100			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**100**	**619,45**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	34.000	34.000	34.000	34.000,00	5100			
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	130.000	140.000	154.000	79.467,18	5100		0047	0047
	Ausgaben	**165.000**	**175.000**	**189.000**	**113.467,18**				
	Abschluss Unterabschnitt 45530								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**100**	**619,45**				
	Ausgaben	**165.000**	**175.000**	**189.000**	**113.467,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-164.000**	**-174.000**	**-188.900**	**-112.847,73**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	10.000	2.500	36.126,12	5100			
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**2.500**	**36.126,12**				
	Ausgaben								
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.000	1.000	9.125,20	5100		0047	0047
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	520.000	525.000	589.000	487.333,53	5100		0047	0047
	Ausgaben	**521.000**	**526.000**	**590.000**	**496.458,73**				
	Abschluss Unterabschnitt 45540								
	Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**2.500**	**36.126,12**				
	Ausgaben	**521.000**	**526.000**	**590.000**	**496.458,73**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-511.000**	**-516.000**	**-587.500**	**-460.332,61**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	1.000	1.000	1.000	1.312,86	5100			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.312,86**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	500.000	520.000	533.000	427.451,60	5100		0047	0047
	Ausgaben	**500.000**	**520.000**	**533.000**	**427.451,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 45550								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.312,86**				
	Ausgaben	**500.000**	**520.000**	**533.000**	**427.451,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-499.000**	**-519.000**	**-532.000**	**-426.138,74**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	380.000	380.000	210.000	204.576,07	5100			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	35.000	35.000	24.176	44.937,93	5100			
	Einnahmen	**415.000**	**415.000**	**234.176**	**249.514,00**				
	Ausgaben								
76010	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.580.000	1.580.000	1.102.500	1.330.613,26	5100		0047	0047
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	60.000	60.000	58.150	59.321,95	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.640.000**	**1.640.000**	**1.160.650**	**1.389.935,21**				
	Abschluss Unterabschnitt 45560								
	Einnahmen	**415.000**	**415.000**	**234.176**	**249.514,00**				
	Ausgaben	**1.640.000**	**1.640.000**	**1.160.650**	**1.389.935,21**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.225.000**	**-1.225.000**	**-926.474**	**-1.140.421,21**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	115.000	118.000	35.000	0,00	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	240.000	250.000	164.000	225.047,99	5100			
	Einnahmen	**355.000**	**368.000**	**199.000**	**225.047,99**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	3.880.000	4.069.000	3.775.000	3.751.548,30	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	75.000	80.000	75.000	72.124,05	5100		0047	0047
	Ausgaben	**3.955.000**	**4.149.000**	**3.850.000**	**3.823.672,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 45570								
	Einnahmen	**355.000**	**368.000**	**199.000**	**225.047,99**				
	Ausgaben	**3.955.000**	**4.149.000**	**3.850.000**	**3.823.672,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.600.000**	**-3.781.000**	**-3.651.000**	**-3.598.624,36**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	1.000	0,00	5100			
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
77000 *	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.000	1.000	1.000	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45580								
	Einnahmen	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 45580

1 45580 77000

bislang erbrachte Kosten sind durch anderes JA zu erstatten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	0	0	0	2.318,00	5100			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.318,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45590								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**2.318,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**2.318,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 455								
	Einnahmen	**787.000**	**800.000**	**447.576**	**518.893,16**				
	Ausgaben	**7.244.800**	**7.500.300**	**6.739.530**	**6.603.253,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.457.800**	**-6.700.300**	**-6.291.954**	**-6.084.360,67**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	50.000	55.000	5.800	22.599,72	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	32.000	33.000	20.000	79.793,33	5100			
	Einnahmen	**82.000**	**88.000**	**25.800**	**102.393,05**				
	Ausgaben								
76290	Eingliederungshilfe a. E. nach § 35a SGB VIII	1.743.000	1.745.000	1.328.500	1.366.999,80	5100		0047	0047
77000	Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII	1.700.000	1.750.000	1.727.500	1.520.548,83	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	18.000	20.000	15.400	15.874,78	5100		0047	0047
	Ausgaben	**3.461.000**	**3.515.000**	**3.071.400**	**2.903.423,41**				
	Abschluss Unterabschnitt 45600								
	Einnahmen	**82.000**	**88.000**	**25.800**	**102.393,05**				
	Ausgaben	**3.461.000**	**3.515.000**	**3.071.400**	**2.903.423,41**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.379.000**	**-3.427.000**	**-3.045.600**	**-2.801.030,36**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	10.000	12.000	5.833	12.174,73	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	28.000	30.000	2.900	17.395,68	5100			
25101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. nach § 35a SGB VIII	100	100	2.900	6.252,81	5100			
	Einnahmen	**38.100**	**42.100**	**11.633**	**35.823,22**				
	Ausgaben								
76010	Aufwendung für Vollzeitpflege in Familien	105.000	110.000	99.700	117.740,98	5100		0047	0047
76020	ambulante Volljährigenhilfe	65.000	68.000	50.000	76.952,77	5100		0047	0047
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a.E.	400	400	340	1.474,04	5100		0047	0047
77000	Unterbringung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen	325.000	350.000	250.000	203.682,92	5100		0047	0047
77001	Eingliederungshilfe i.E. nach § 35a SGB VIII	120.000	125.000	40.000	84.133,95	5100		0047	0047
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i.E.	12.000	14.000	8.000	8.127,91	5100		0047	0047
77291	Sonderaufwendungen i.E. nach § 35a SGB VIII	4.200	4.500	960	2.393,78	5100		0047	0047
	Ausgaben	**631.600**	**671.900**	**449.000**	**494.506,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 45610								
	Einnahmen	**38.100**	**42.100**	**11.633**	**35.823,22**				
	Ausgaben	**631.600**	**671.900**	**449.000**	**494.506,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-593.500**	**-629.800**	**-437.367**	**-458.683,13**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	1.900	26.157,63	5100			
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E.	60.000	65.000	22.700	15.647,43	5100			
	Einnahmen	**61.000**	**66.000**	**24.600**	**41.805,06**				
	Ausgaben								
77000	Unterbringungskosten für Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	420.000	435.000	441.000	429.151,67	5100		0047	0047
	Ausgaben	**420.000**	**435.000**	**441.000**	**429.151,67**				
	Abschluss Unterabschnitt 45650								
	Einnahmen	**61.000**	**66.000**	**24.600**	**41.805,06**				
	Ausgaben	**420.000**	**435.000**	**441.000**	**429.151,67**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-359.000**	**-369.000**	**-416.400**	**-387.346,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 456								
	Einnahmen	**181.100**	**196.100**	**62.033**	**180.021,33**				
	Ausgaben	**4.512.600**	**4.621.900**	**3.961.400**	**3.827.081,43**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.331.500**	**-4.425.800**	**-3.899.367**	**-3.647.060,10**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	300	300	250	0,00	5100		0047	0047
65520	Sachverständigenkosten (Übersetzungskosten)	100	100	100	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**400**	**400**	**350**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45710								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**400**	**400**	**350**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-400**	**-400**	**-350**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45720 Adoptionsvermittlung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76220	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	26.000	26.000	26.000	33.066,35	5100		0047	0047
	Ausgaben	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**33.066,35**				
	Abschluss Unterabschnitt 45720								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**33.066,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-33.066,35**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45730 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
76190	Jugendgerichtshilfe	200	200	3.200	0,00	5100		0047	0047
	Ausgaben	**200**	**200**	**3.200**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45730								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**200**	**200**	**3.200**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-200**	**-200**	**-3.200**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	100	100	100	0,00	5100		0047	0047
76170	Vormundschaftswesen	2.200	2.200	2.150	2.150,00	5100			
76171	Vormundschaftswesen UMA	1.900	1.900	2.000	0,00	5100			
	Ausgaben	**4.200**	**4.200**	**4.250**	**2.150,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45740								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.200**	**4.200**	**4.250**	**2.150,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.200**	**-4.200**	**-4.250**	**-2.150,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 457								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**30.800**	**30.800**	**33.800**	**35.216,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-30.800**	**-30.800**	**-33.800**	**-35.216,35**				

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45830 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
57800	Sachkosten für Jugendhilfeplanung	1.000	1.000	1.000	15,00	5100			
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 45830								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-15,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 458								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**15,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-15,00**				
	Abschluss Abschnitt 45								
	Einnahmen	**4.447.300**	**4.524.000**	**3.410.481**	**3.369.966,05**				
	Ausgaben	**17.112.500**	**17.579.200**	**14.817.111**	**13.998.409,26**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-12.665.200**	**-13.055.200**	**-11.406.630**	**-10.628.443,21**				

4 Soziale Sicherung
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	88.700	92.500	75.439	64.500,00	5000		0023	0023
	Ausgaben	**88.700**	**92.500**	**75.439**	**64.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 47000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**88.700**	**92.500**	**75.439**	**64.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.700**	**-92.500**	**-75.439**	**-64.500,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 470								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**88.700**	**92.500**	**75.439**	**64.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.700**	**-92.500**	**-75.439**	**-64.500,00**				
	Abschluss Abschnitt 47								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**88.700**	**92.500**	**75.439**	**64.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-88.700**	**-92.500**	**-75.439**	**-64.500,00**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 47000

1 47000 71800

Zuschüsse v.a. an:
- Diakonie Ostthüringen e.V. - Förderung Familienentlastender Dienst Weida
- Diakonieverein Carolinenfeld e.V. - Förderung Frauenhaus Greiz
- Betreuungsverein Region Zwickau e.V.

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.341.500	2.341.500	2.146.900	1.936.319,31	5100			
24300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E.	600.000	650.000	360.000	709.481,58	5100	UD	0226	0226
24310	Rückforderungen nach § 5 UVG	40.000	40.000	40.000	90.584,17	5100			
24320	Erstattungen nach SGB X	15.000	15.000	10.000	31.092,00	5100			
24900	Zinsen Rückzahlungen § 7 UVG	75.000	80.000	69.000	133.198,05	5100	UD	0226	0226
	Einnahmen	**3.071.500**	**3.126.500**	**2.625.900**	**2.900.675,11**				
	Ausgaben								
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	240.000	260.000	144.000	251.999,03	5100	UD	0226	0226
67110	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Zinseinnahmen § 7 UVG)	30.000	32.000	27.600	53.905,88	5100	UD	0226	0226
78800 *	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz	3.400.000	3.400.000	3.117.000	2.901.456,04	5100			
	Ausgaben	**3.670.000**	**3.692.000**	**3.288.600**	**3.207.360,95**				
	Abschluss Unterabschnitt 48100								
	Einnahmen	**3.071.500**	**3.126.500**	**2.625.900**	**2.900.675,11**				
	Ausgaben	**3.670.000**	**3.692.000**	**3.288.600**	**3.207.360,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-598.500**	**-565.500**	**-662.700**	**-306.685,84**				
	Abschluss Unterabschnitt 481								
	Einnahmen	**3.071.500**	**3.126.500**	**2.625.900**	**2.900.675,11**				
	Ausgaben	**3.670.000**	**3.692.000**	**3.288.600**	**3.207.360,95**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-598.500**	**-565.500**	**-662.700**	**-306.685,84**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48100

1 48100 24300

Grds. erfolgt durch den höheren UVG Betrag auch ein höherer Rückgriff im Folgejahr. Jedoch ist durch die Anwendung des § 7a UhVorschG und den daraus erfolgten Niederschlagungen der Rückgriff im Ansatz 2024 reduziert. Für die Folgejahre ist die Planung daher geringer.

1 48100 78800

Die Fallzahlen sind relativ konstant. Jedoch sind zum 01.01.2024 die UVG-Beträge enorm gestiegen (in der 1. Altersstufe um 43 €/ Monat, 2. Altersstufe um 49 €/ Monat und in der 3. Altersstufe um 57 €/ Monat).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	0	531,82	5200			
19100 *	Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5-7 SGB II	6.355.000	6.355.000	5.883.418	5.533.799,05	5200			
19110 *	Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 8 SGB II	976.800	976.800	796.323	679.191,41	5200			
24100	Kostenersatz nach § 34 SGB II	2.000	2.000	2.500	2.336,72	5200			
24300	Erstattungsansprüche § 33 SGB II	27.000	27.000	18.000	21.509,24	5200			
24320	Erstattungsansprüche § 33 SGB II ohne Bundeszuschuss	2.500	2.500	1.000	450,49	5200			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	250.000	250.000	283.500	271.632,46	5200			
24512	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. - Ukraine	30.000	30.000	14.500	21.459,49	5200			
24700	Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X	100	100	1.000	0,00	5200			
24710	Rückforderungen Leistung mit Bundeszuschuss	150.000	150.000	118.000	185.326,20	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle mit Bundeszuschuss	25.000	25.000	15.000	23.663,66	5200			
24712	Rückforderung Ukraine mit Bundeszuschuss	20.000	20.000	3.000	7.660,85	5200			
24720	Rückforderungen Leistung ohne Bundeszuschuss	2.500	2.500	500	2.285,00	5200			
24721	Rückforderungen Altfälle ohne Bundeszuschuss	1.000	1.000	1.000	722,07	5200			
24722	Rückforderung Ukraine ohne Bundeszuschuss	1.000	1.000	500	2.463,00	5200			
24900 *	Tilgung Darlehen § 24 SGB II	10.000	10.000	3.600	4.334,77	5200			
24910 *	Tilgung Darlehen § 22 SGB II	50.000	50.000	68.000	51.015,32	5200			
24912	Tilgung Darlehen Ukraine SGB II	25.400	25.400	21.500	48.796,94	5200			
	Einnahmen	**7.928.400**	**7.928.400**	**7.231.341**	**6.857.178,49**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
67000	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	100	100	500	0,00	5200		5201	5201
78201	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge/ Kita-Fahrten	3.000	3.000	1.500	1.973,76	5200		0020	0020
78202	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	40.000	40.000	30.000	23.124,27	5200		0020	0020
78203 *	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Schulbeihilfe	150.000	150.000	120.000	121.434,10	5200		0020	0020
78204	originäre Leistungen Bildung u.Teilhabe - Schülerbeförderung	100	100	500	187,50	5200		0020	0020
78205	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Lernförderung	19.000	19.000	30.000	21.851,59	5200		0020	0020
78206	originäre Leistungen Bildung u.Teilhabe - Mittagsverpflegung	350.000	350.000	280.000	293.666,25	5200		0020	0020
78207	originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - soziale/ kulturelle Teilhabe	12.000	12.000	7.500	9.975,00	5200		0020	0020
78310 *	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	8.800.000	8.800.000	8.500.000	7.928.165,88	5200		5201	5201
78312 *	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Ukraine nach § 22 Abs. 1 SGB II	1.800.000	1.800.000	1.325.000	1.446.148,33	5200		5201	5201
78320	Darlehen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten § 22 SGB II	71.000	71.000	78.000	86.435,35	5200		5201	5201
78330	Darlehen Übernahme Mietschulden § 22 SGB II	20.000	20.000	17.500	19.216,48	5200		5201	5201
78350	Zuschuss für Instandhaltung/ Reparatur, Renovierung	20.000	20.000	40.000	36.681,61	5200		5201	5201
78360 *	Umzüge	8.000	8.000	0	0,00	5200		5201	5201
78510 *	Zuschuss § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	230.000	230.000	350.000	361.158,50	5200		5201	5201
78520 *	Zuschuss § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	35.000	35.000	50.000	24.985,15	5200		5201	5201
78540 *	Darlehen § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II	3.000	3.000	2.500	3.972,00	5200		5201	5201
78550 *	Darlehen § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II	100	100	500	473,47	5200		5201	5201
78560 *	Darlehen § 24 Abs. 4, 5 ,§ 27 SGB II	13.000	13.000	6.000	3.589,26	5200		5201	5201
	Ausgaben	**11.574.300**	**11.574.300**	**10.839.500**	**10.383.038,50**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 48200								
	Einnahmen	**7.928.400**	**7.928.400**	**7.231.341**	**6.857.178,49**				
	Ausgaben	**11.574.300**	**11.574.300**	**10.839.500**	**10.383.038,50**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.645.900**	**-3.645.900**	**-3.608.159**	**-3.525.860,01**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48200

1 48200 19100

Bundesbeteiligung KdU 62,8 % von Nettoausgaben KdU

1 48200 19110

Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe - Planung in Höhe der Ausgaben im UA 48200 und UA 49200

1 48200 24900

Tilgung Darlehen § 24 SGB II (Erstausstattung Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattung Bekleidung, Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt, KdU Anteil Überbrückungsdarlehen § 24 Abs. 4)

1 48200 24910

Tilgung Darlehen § 22 SGB II (KdU, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten, Mietschulden)

1 48200 78203

Stand 07/24 47.764/65,00€ = 735 Kids x 130€ = 95.550 für 08/2024

1 48200 78310

Kostenentwicklung +3,5% unterstellt (entspricht der Entwicklung Ausgaben / BG 2023 zu 2024); steigende Anzahl BG wird erwartet

1 48200 78312

Kostenentwicklung +3,5% unterstellt (entspricht der Entwicklung Ausgaben / BG 2023 zu 2024); steigende Anzahl BG wird erwartet

1 48200 78360

Bis auf Umzüge sind alle anderen Positionen ggü. dem Land abrechnungsfähig. Aus diesem Grund werden Umzüge künftig separat erfasst.

1 48200 78510

Zuschuss Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

1 48200 78520

Zuschuss Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

1 48200 78540

Darlehen Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte

1 48200 78550

Darlehen Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt

1 48200 78560

KdU-Anteil bei Überbrückungsdarlehen § 24 Abs. 4 SGB II (z.B.: bis zur ersten Zahlung von Lohn, Rente, ALG I usw.)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
19200	Leistungsbeteiligung bei Bürgergeld nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	24.108.700	24.108.700	21.971.000	19.872.700,25	5200			
24100	Kostenersatz nach § 34 SGB II	4.000	4.000	5.000	996,63	5200			
24300	Erstattungsansprüche § 33 SGB II	30.000	30.000	40.000	42.529,45	5200			
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	830.000	830.000	960.000	1.236.702,95	5200			
24700	Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X	100	100	5.000	0,00	5200			
24710	Rückforderungen	147.000	147.000	200.000	140.330,37	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle	25.000	25.000	40.000	36.688,39	5200			
24712	Erstattung nach vorläufiger Bewilligung § 41a Abs. 6 SGB II	75.000	75.000	125.000	83.191,20	5200			
24910	Rückzahlungen von Darlehen	19.000	19.000	40.000	22.770,20	5200			
	Einnahmen	**25.238.800**	**25.238.800**	**23.386.000**	**21.435.909,44**				
	Ausgaben								
78510	Zuschuss § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II	100	100	500	192,00	5200		5202	5202
78520	Darlehen § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II	100	100	500	0,00	5200		5202	5202
78610 *	Regelbedarf, Sozialgeld	18.321.000	18.321.000	17.000.000	15.319.175,37	5200		5202	5202
78611	Darlehen § 24 SGB II	30.000	30.000	30.000	27.646,97	5200		5202	5202
78612	Mehrbedarfe § 21 SGB II	800.000	800.000	800.000	676.229,94	5200		5202	5202
78613	Bürgergeld nach §§ 19 ff. SGB II (digitale Endgeräte - Corona)	100	100	500	0,00	5200		5202	5202
78614 *	Bürgergeld nach §§ 19 ff. SGB II (Sofortzuschlag nach § 72 SGB II)	422.000	422.000	326.000	323.859,52	5200		5202	5202
78620	Leistungen bei Reha, Anspruch auf Verletztengeld § 25 SGB II	100	100	1.000	0,00	5200		5202	5202
78630	Zuschuss zu Krankenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	60.000	60.000	80.000	50.385,36	5200		5202	5202
78631	Zuschuss zu Pflegeversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	15.000	15.000	15.000	11.241,86	5200		5202	5202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78632	Zuschuss zu Rentenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II	100	100	500	0,00	5200		5202	5202
78633	Zuschuss zu Zusatzbeiträgen § 26 SGB II	100	100	500	0,00	5200		5202	5202
78640	Krankenversicherungsbeiträge	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.706.408,74	5200		5202	5202
78641	Pflegeversicherungsbeiträge	1.100.000	1.100.000	900.000	895.389,24	5200		5202	5202
78642	Rentenversicherungsbeiträge	100	100	500	0,00	5200		5202	5202
78643	Zusatzbeiträge	490.000	490.000	430.000	421.981,53	5200		5202	5202
78650	sonstige gesetzliche Leistungen	100	100	1.000	600,00	5200		5202	5202
	Ausgaben	**25.238.800**	**25.238.800**	**23.386.000**	**21.433.110,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 48210								
	Einnahmen	**25.238.800**	**25.238.800**	**23.386.000**	**21.435.909,44**				
	Ausgaben	**25.238.800**	**25.238.800**	**23.386.000**	**21.433.110,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**2.798,91**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48210

1 48210 78610

Es wird ein Zuwachs beim Bürgergeld erwartet. Die Regelsatzerhöhung bleibt voraussichtlich aus.

1 48210 78614

Lt. BMFSFJ wird der Sofortzuschlag 2025 um 5 € erhöht. 06/2024 = 1.355 Anspruchsberechtigte x 5 € x 12 Monate = 81.300 €; Es werden mehr Kunden erwartet -> + 96.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17000	Bundesprogramme	0	0	500	0,00	5200			
19200	Leistungsbeteiligung PAT §16i SGB II	212.400	179.500	168.800	270.383,34	5200	UD	5205	5205
19300 *	Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs . 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6 , Abs. 3 und 4 SGB II	2.644.600	2.644.600	3.086.000	2.427.988,78	5200			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E.	100	100	50	20,00	5200			
24710	Rückforderungen	200	200	500	-1.807,00	5200			
24711	Rückforderungen Altfälle	3.500	3.500	2.000	402,66	5200			
24712	Rückforderungen von Bildungsträgern	19.900	19.900	15.000	4.619,94	5200			
24713	Rückforderungen von Arbeitgebern	300	300	3.750	-536,28	5200			
24714	Rückforderungen von eLb	800	800	3.000	1.851,34	5200			
24715	Rückforderungen nach § 16e SGB II i.d.F. bis 31.03.2012	0	0	100	0,00	5200			
24716	Rückforderungen nach § 16e SGB II	100	100	500	0,00	5200			
24717	Rückforderungen nach § 16f SGB II	100	100	500	459,00	5200			
24719	Rückforderungen nach § 16i SGB II	900	900	3.500	0,00	5200			
24720	Rückforderungen nach § 16i SGB II - PAT	1.000	1.000	2.500	0,00	5200	UD	5205	5205
24900	Rückzahlung von Darlehen nach §§ 16c, 16f SGB II	1.200	1.200	3.500	2.577,14	5200			
	Einnahmen	**2.885.100**	**2.852.200**	**3.290.200**	**2.705.958,92**				
	Ausgaben								
67900 *	Innere Verrechnung	1.349.400	1.349.400	1.385.000	630.000,00	5200		5203	5203
78710	Vermittlungsbudget	52.000	52.000	53.000	52.976,30	5200		5203	5203
78720	Maßnahmen der Eingliederung und Aktivierung § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	470.000	476.900	595.000	671.297,89	5200		5203	5203
78721	Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	150.000	165.000	200.000	209.914,27	5200		5203	5203
78722	Maßnahme bei Arbeitgebern § 16 Abs. 1 i.V.m. § 45 SGB III	100	100	5.000	909,89	5200		5203	5203
78730	Qualifizierung (FbW)	3.200	1.100	130.000	100.071,86	5200		5203	5203

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78731	Spezielle Maßnahmen für Jüngere	100	100	5.000	0,00	5200		5203	5203
78740	Eingliederungszuschuss (EGZ)	86.100	86.100	100.000	70.227,90	5200		5203	5203
78741	Beschäftigungszuschuss § 16 e SGB II (alt)	12.500	12.500	12.466	12.015,84	5200		5203	5203
78750	Arbeitsgelegenheiten § 16 d SGB II	276.700	254.700	330.434	232.678,32	5200		5203	5203
78751	Eingliederung von LZA § 16e SGB II	50.000	57.000	19.000	71.701,53	5200		5203	5203
78752	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II	200.000	200.000	217.800	349.481,06	5200		5203	5203
78753	Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB II PAT	213.400	180.500	171.300	270.383,34	5200	UD	5205	5205
78760	Leistungen für Menschen mit Behinderung (Reha)	11.500	6.700	50.000	14.912,25	5200		5203	5203
78770	Spezielle Maßnahmen für Selbständige § 16 c SGB II	100	100	100	0,00	5200		5203	5203
78780	Freie Förderung § 16 f SGB II	1.400	1.400	5.000	4.151,00	5200		5203	5203
78790	Einstiegsgeld (ESG)	5.000	5.000	5.000	12.223,68	5200		5203	5203
78791	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen § 16h SGB II	100	100	100	0,00	5200		5203	5203
78792	Reisekosten Meldepflicht, MDK	3.500	3.500	6.000	3.374,67	5200		5203	5203
	Ausgaben	**2.885.100**	**2.852.200**	**3.290.200**	**2.706.319,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 48220								
	Einnahmen	**2.885.100**	**2.852.200**	**3.290.200**	**2.705.958,92**				
	Ausgaben	**2.885.100**	**2.852.200**	**3.290.200**	**2.706.319,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-360,88**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48220

1 48220 19300

inkl. 12.466 € zur Ausfinanzierung des Beschäftigungszuschusses und zusätzlicher Mittel für die Förderung beruflicher Weiterbindung/Reha;
Einsparung durch Übertragung der Förderung beruflicher Weiterbindung/Reha an BA und Umschichtung in Verwaltungskosten

1 48220 67900

Innere Verrechnung mit UA 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
17410	Zuweisungen für 1 € Jobs	70.000	70.000	31.000	24.307,98	1100			
	Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**31.000**	**24.307,98**				
	Ausgaben								
56001	Dienst- und Schutzbekleidung 1 € Jobs	3.100	3.100	700	498,17	1100		0012	0012
57001	Verbrauchsmittel 1 € Jobs	900	900	300	258,73	1100		0012	0012
78801	Beschäftigungsentgelte und dgl. 1 € Jobs	66.000	66.000	30.000	22.617,75	1100		0012	0012
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**31.000**	**23.374,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 48230								
	Einnahmen	**70.000**	**70.000**	**31.000**	**24.307,98**				
	Ausgaben	**70.000**	**70.000**	**31.000**	**23.374,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**933,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 482								
	Einnahmen	**36.122.300**	**36.089.400**	**33.938.541**	**31.023.354,83**				
	Ausgaben	**39.768.200**	**39.735.300**	**37.546.700**	**34.545.843,48**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.645.900**	**-3.645.900**	**-3.608.159**	**-3.522.488,65**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	0	0	100	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	0	0	9.100	0,00	5000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**9.200**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - med. Reha nach § 109 SGB IX	1.000	1.000	10.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 48801								
	Einnahmen	**0**	**0**	**9.200**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**10.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**-800**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	2.000	2.000	10.000	1.542,55	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	40.000	35.635,46	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	40.000	50.000	40.000	48.666,42	5000			
	Einnahmen	**42.000**	**52.000**	**90.000**	**85.844,43**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Leistungen im Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	6.350.000	6.400.000	5.800.000	5.143.409,62	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Arbeitsförderungsgeld § 59 SGB IX	285.000	285.000	300.000	247.050,42	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX	930.000	940.000	1.000.000	835.994,52	5000		0090	0090
	Ausgaben	**7.565.000**	**7.625.000**	**7.100.000**	**6.226.454,56**				
	Abschluss Unterabschnitt 48802								
	Einnahmen	**42.000**	**52.000**	**90.000**	**85.844,43**				
	Ausgaben	**7.565.000**	**7.625.000**	**7.100.000**	**6.226.454,56**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.523.000**	**-7.573.000**	**-7.010.000**	**-6.140.610,13**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48803 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	500	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	200	0,00	5000			
	Einnahmen	**200**	**200**	**700**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - andere Leistungsanbieter § 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	12.000	12.000	12.000	9.600,00	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Arbeitsförderungsgeld § 59 SGB IX	750	750	750	624,00	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe - SV-Beiträge § 64 SGB IX	1.400	1.400	1.400	1.200,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**11.424,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 48803								
	Einnahmen	**200**	**200**	**700**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.150**	**14.150**	**14.150**	**11.424,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-13.950**	**-13.950**	**-13.450**	**-11.424,00**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48804 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	300	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	200	0,00	5000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Budget für Arbeit § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Lohnkostenzuschuss	30.000	30.000	30.000	21.779,00	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Budget für Arbeit § 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Anleitung und Begleitung	1.200	1.200	1.200	1.100,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**22.879,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 48804								
	Einnahmen	**100**	**100**	**500**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**22.879,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-31.100**	**-31.100**	**-30.700**	**-22.879,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	2.500	2.500	2.500	753,65	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	5.000	5.000	0	1.724,20	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	10.000	10.000	14.000	29.689,23	5000			
	Einnahmen	**17.500**	**17.500**	**16.500**	**32.167,08**				
	Ausgaben								
78900 *	Leistungen der Eingliederungshilfe - Schulbegleiter/HM § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.500.000	1.550.000	1.400.000	1.070.698,68	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - Internate	0	0	1.000	11.241,61	5000			
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe i. E. § 112 SGB IX - sinnesspezifische/ autismusspezifische Förderung	50.000	55.000	45.000	28.332,32	5000		0090	0090
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	1.000	1.000	1.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.551.000**	**1.606.000**	**1.447.000**	**1.110.272,61**				
	Abschluss Unterabschnitt 48805								
	Einnahmen	**17.500**	**17.500**	**16.500**	**32.167,08**				
	Ausgaben	**1.551.000**	**1.606.000**	**1.447.000**	**1.110.272,61**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.533.500**	**-1.588.500**	**-1.430.500**	**-1.078.105,53**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48805

1 48805 78900

HM=Hilfsmittel zur Schulbildung

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48806 Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	200	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**200**	**200**	**800**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Leistungen für eigenen Wohnraum	5.000	5.000	20.000	187,50	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform i. V. m. § 42a Abs. 6 SGB XII	45.000	50.000	50.000	64.045,62	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX i. V. m. § 42a Abs. 6 SGB XII - Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	500	500	500	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**50.500**	**55.500**	**70.500**	**64.233,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 48806								
	Einnahmen	**200**	**200**	**800**	**0,00**				
	Ausgaben	**50.500**	**55.500**	**70.500**	**64.233,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-50.300**	**-55.300**	**-69.700**	**-64.233,12**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48807 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	6.000	6.000	5.000	1.962,31	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	500	58,89	5000			
24500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	600.000	600.000	575.000	584.087,06	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	500	500	2.500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	1.000	0,00	5000			
	Einnahmen	**606.500**	**606.500**	**584.000**	**586.108,26**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Fachleistungen in besonderen Wohnformen	8.600.000	8.700.000	8.250.000	7.784.297,53	5000		0090	0090
	Ausgaben	**8.600.000**	**8.700.000**	**8.250.000**	**7.784.297,53**				
	Abschluss Unterabschnitt 48807								
	Einnahmen	**606.500**	**606.500**	**584.000**	**586.108,26**				
	Ausgaben	**8.600.000**	**8.700.000**	**8.250.000**	**7.784.297,53**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.993.500**	**-8.093.500**	**-7.666.000**	**-7.198.189,27**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 48807

1 48807 24500

Dynamisierung § 43a SGB XI 4,5%

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48808 Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	500	500	1.000	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	300	300	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	500	0,00	5000			
	Einnahmen	**800**	**800**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe im eigenen Wohnraum	1.600.000	1.700.000	1.500.000	1.414.645,81	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.600.000**	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.414.645,81**				
	Abschluss Unterabschnitt 48808								
	Einnahmen	**800**	**800**	**2.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.600.000**	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.414.645,81**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.599.200**	**-1.699.200**	**-1.498.000**	**-1.414.645,81**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	1.500	1.706,15	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	50.000	50.000	50.000	39.839,47	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**50.200**	**50.200**	**51.600**	**41.545,62**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - ambulant	280.000	280.000	180.000	99.167,27	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe - Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - teilstationär	4.300.000	4.300.000	3.400.000	3.092.716,13	5000		0090	0090
	Ausgaben	**4.580.000**	**4.580.000**	**3.580.000**	**3.191.883,40**				
	Abschluss Unterabschnitt 48809								
	Einnahmen	**50.200**	**50.200**	**51.600**	**41.545,62**				
	Ausgaben	**4.580.000**	**4.580.000**	**3.580.000**	**3.191.883,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.529.800**	**-4.529.800**	**-3.528.400**	**-3.150.337,78**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	300	300	2.000	27,46	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	200	0,00	5000			
	Einnahmen	**400**	**400**	**2.300**	**27,46**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	3.300.000	3.400.000	3.000.000	2.842.896,12	5000		0090	0090
	Ausgaben	**3.300.000**	**3.400.000**	**3.000.000**	**2.842.896,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 48810								
	Einnahmen	**400**	**400**	**2.300**	**27,46**				
	Ausgaben	**3.300.000**	**3.400.000**	**3.000.000**	**2.842.896,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.299.600**	**-3.399.600**	**-2.997.700**	**-2.842.868,66**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX	18.060	18.000	18.000	15.484,33	5000		0090	0090
	Ausgaben	**18.060**	**18.000**	**18.000**	**15.484,33**				
	Abschluss Unterabschnitt 48811								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.060**	**18.000**	**18.000**	**15.484,33**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.060**	**-18.000**	**-18.000**	**-15.484,33**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48812 Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	0	0	500	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	100	100	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	300	0,00	5000			
	Einnahmen	**200**	**200**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs. 1 Nr. 2, 114 SGB IX	24.000	24.000	24.000	13.645,22	5000		0090	0090
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**13.645,22**				
	Abschluss Unterabschnitt 48812								
	Einnahmen	**200**	**200**	**1.000**	**0,00**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**13.645,22**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-23.800**	**-23.800**	**-23.000**	**-13.645,22**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	250	250	1.000	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	100	300	300	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	250	0,00	5000			
	Einnahmen	**350**	**550**	**1.550**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe §§ 83 Abs. 1 Nr. 1, 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	1.400.000	1.500.000	1.350.000	1.204.047,75	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.204.047,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 48813								
	Einnahmen	**350**	**550**	**1.550**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.204.047,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.399.650**	**-1.499.450**	**-1.348.450**	**-1.204.047,75**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	500	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	100	100	500	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	500	0,00	5000			
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen	0	0	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.700**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche	10.000	10.000	15.000	5.782,82	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX - Hilfsmittel für Erwachsene	10.000	10.000	15.000	2.301,62	5000		0090	0090
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**8.084,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 48814								
	Einnahmen	**300**	**300**	**1.700**	**0,00**				
	Ausgaben	**20.000**	**20.000**	**30.000**	**8.084,44**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-19.700**	**-19.700**	**-28.300**	**-8.084,44**				

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48815 Besuchsbeihilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
24100	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung a. E.	100	100	100	0,00	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	0	0	100	0,00	5000			
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0	0	100	0,00	5000			
	Einnahmen	**100**	**100**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX - Besuchsbeihilfen	35.000	35.000	35.000	29.762,89	5000		0090	0090
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**29.762,89**				
	Abschluss Unterabschnitt 48815								
	Einnahmen	**100**	**100**	**300**	**0,00**				
	Ausgaben	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**29.762,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-34.900**	**-34.900**	**-34.700**	**-29.762,89**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Billigkeitsmittel zur Bewältigung der Corona-Pandemie	0	0	0	957,02	5000			
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.	3.000	3.000	4.059	3.570,60	5000			
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	30.000	30.000	30.000	31.122,00	5000			
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E. / Budget	265.000	265.000	265.000	275.293,45	5000			
	Einnahmen	**298.000**	**298.000**	**299.059**	**310.943,07**				
	Ausgaben								
78900	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Arbeitgeberassistenzmodell/ Persönliches Budget	720.000	740.000	670.000	615.417,93	5000		0090	0090
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen für Pflegefamilien Kinder und Jugendliche	60.000	60.000	60.000	62.818,00	5000		0090	0090
78902	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen für Pflegefamilien Erwachsene	120.000	125.000	87.000	80.995,00	5000		0090	0090
78903	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	680.000	690.000	680.000	658.345,78	5000		0090	0090
78904	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Leistungen in Einrichtungen in Sonderfällen	10.000	10.000	55.000	50.710,00	5000		0090	0090
78905	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Sonstiges	5.000	5.000	10.000	10.213,43	5000		0090	0090
78906	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX - Assistenz im Krankenhaus	1.000	1.000	5.000	0,00	5000		0090	0090
	Ausgaben	**1.596.000**	**1.631.000**	**1.567.000**	**1.478.500,14**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 48816								
	Einnahmen	**298.000**	**298.000**	**299.059**	**310.943,07**				
	Ausgaben	**1.596.000**	**1.631.000**	**1.567.000**	**1.478.500,14**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.298.000**	**-1.333.000**	**-1.267.941**	**-1.167.557,07**				
	Abschluss Unterabschnitt 488								
	Einnahmen	**1.016.850**	**1.027.050**	**1.061.209**	**1.056.635,92**				
	Ausgaben	**30.385.910**	**30.940.850**	**28.026.850**	**25.418.510,92**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.369.060**	**-29.913.800**	**-26.965.641**	**-24.361.875,00**				
	Abschluss Abschnitt 48								
	Einnahmen	**40.210.650**	**40.242.950**	**37.625.650**	**34.980.665,86**				
	Ausgaben	**73.824.110**	**74.368.150**	**68.862.150**	**63.171.715,35**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-33.613.460**	**-34.125.200**	**-31.236.500**	**-28.191.049,49**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49200 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
78101	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - eintägige Schulausflüge Kita-Fahrten	2.300	2.300	2.500	2.394,70	5200		0020	0020
78102	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	40.300	40.300	27.000	27.501,18	5200		0020	0020
78103	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schulbeihilfe	81.500	81.500	55.000	61.122,00	5200		0020	0020
78104	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Schülerbeförderung	1.400	1.400	1.000	1.629,00	5200		0020	0020
78105	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Lernförderung	6.500	6.500	4.000	6.176,00	5200		0020	0020
78106	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - Mittagsverpflegung	221.100	221.100	200.000	205.093,88	5200		0020	0020
78107	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG - soziale/kulturelle Teilhabe	34.100	34.100	27.000	31.725,00	5200		0020	0020
	Ausgaben	**387.200**	**387.200**	**316.500**	**335.641,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 49200								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**387.200**	**387.200**	**316.500**	**335.641,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.200**	**-387.200**	**-316.500**	**-335.641,76**				
	Abschluss Unterabschnitt 492								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**387.200**	**387.200**	**316.500**	**335.641,76**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-387.200**	**-387.200**	**-316.500**	**-335.641,76**				

4 Soziale Sicherung
49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	16.600	16.600	17.500	11.486,22	5000			
17100	Zuweisung Ukraineflüchtlinge	1.630.000	1.630.000	1.863.000	4.322.306,95	2000			
	Einnahmen	**1.646.600**	**1.646.600**	**1.880.500**	**4.333.793,17**				
	Ausgaben								
78800	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz	16.600	16.600	17.500	11.491,80	5000			
	Ausgaben	**16.600**	**16.600**	**17.500**	**11.491,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 49500								
	Einnahmen	**1.646.600**	**1.646.600**	**1.880.500**	**4.333.793,17**				
	Ausgaben	**16.600**	**16.600**	**17.500**	**11.491,80**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.863.000**	**4.322.301,37**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Blindengeld	645.000	645.000	645.000	509.354,20	5000	UD	0290	0290
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen a.E.	30.000	30.000	30.000	34.374,40	5000	UD	0290	0290
	Einnahmen	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**543.728,60**				
	Ausgaben								
78800	Blindengeld nach Thür. Sinnesbehinderten-geldgesetz	510.000	510.000	520.000	441.258,33	5000	UD	0290	0290
78801	Taubblindengeld nach Thür. Sinnesbehinder-tengeldgesetz	5.000	5.000	5.000	2.360,00	5000	UD	0290	0290
78802	Gehörlosengeld nach Thür. Sinnesbehinder-tengeldgesetz	160.000	160.000	150.000	116.510,27	5000	UD	0290	0290
	Ausgaben	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**560.128,60**				
	Abschluss Unterabschnitt 49510								
	Einnahmen	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**543.728,60**				
	Ausgaben	**675.000**	**675.000**	**675.000**	**560.128,60**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-16.400,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 495								
	Einnahmen	**2.321.600**	**2.321.600**	**2.555.500**	**4.877.521,77**				
	Ausgaben	**691.600**	**691.600**	**692.500**	**571.620,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.630.000**	**1.630.000**	**1.863.000**	**4.305.901,37**				
	Abschluss Abschnitt 49								
	Einnahmen	**2.321.600**	**2.321.600**	**2.555.500**	**4.877.521,77**				
	Ausgaben	**1.078.800**	**1.078.800**	**1.009.000**	**907.262,16**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.242.800**	**1.242.800**	**1.546.500**	**3.970.259,61**				
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	**73.646.330**	**73.611.330**	**67.672.087**	**63.429.855,80**				
	Ausgaben	**135.556.696**	**137.238.946**	**124.527.316**	**112.600.410,89**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-61.910.366**	**-63.627.616**	**-56.855.229**	**-49.170.555,09**				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	55.000	25.885,66	5300			
10001	Ausstellung Sportatteste	250	250	250	0,00	5300			
10002	BetreungsGA, GA FeV, GA FS Taxi, Lkw, GA Haft-/ Verhandlungsfähigkeit	3.000	3.000	3.000	3.200,33	5300			
10003	Blutentnahmen, Probeentnahmen, Sportmedizinische Untersuchung	1.500	1.500	1.500	787,50	5300			
10004	Folgebelehrung IfSG, Beglaubigung Krankenschwester	250	250	250	0,00	5300			
10010	Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchung	30.000	30.000	31.200	18.662,30	5300	UD	0268	0268
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	103,00	5300			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Corona-Epidemie)	0	0	0	477,43	5300			
16101	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	24.100	24.700	22.500	16.289,62	1100			
16102	Mehrbelastungsausgleich - Prostituiertenschutzgesetz	1.000	1.000	1.000	1.023,00	2000			
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (ärztliche Gutachten)	35.000	35.000	39.000	12.973,00	5300			
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG (ärztliche Gutachten durch Dritte)	6.000	6.000	7.000	2.416,37	5300	UD	0269	0269
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	400.000	410.000	309.575	375.321,76	1100			
	Einnahmen	**556.200**	**566.800**	**470.375**	**457.139,97**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	87.600	89.700	84.000	81.316,56	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.595.300	1.627.100	1.522.900	1.411.088,48	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	500	500	2.500	0,00	5300		0027	0027
41601	Beschäftigungsentgelte, Honorare und dgl.	23.000	23.000	23.000	18.812,73	1100		0039	0039

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	64.600	67.300	59.000	57.400,66	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59.000	60.200	55.700	49.103,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	335.000	341.700	308.300	276.191,35	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400	400	530	458,04	1000	Ü	0004	0004
52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.200	2.332,90	5300		0027	0027
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	4.000	4.000	3.400	3.990,86	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	11.000	11.000	4.000	5.335,73	1200	Ü	0010	0010
53100	Mieten und Pachten	52.800	52.800	51.600	53.565,12	1000	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	65.000	82.403,95	6510	Ü	0075	0075
54011	Gebäudebewirtschaftung	10.000	10.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000	7.237,93	1000	Ü	0066	0066
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.500	318,18	5300	Ü	0027	0027
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	13.575	2.666,72	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000	3.657,79	5300		0027	0027
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	4.000	1.465,04	5300		0027	0027
63002	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	22.000	40.000	56.160	46.894,33	1200	Ü	0010	0010
63010	Auslagen Trinkwasseruntersuchung und Zusatzgutachten	28.000	28.000	29.000	13.084,20	5300	UD	0268	0268
64500	Versicherungen, Schadensfälle	2.900	2.900	2.900	3.461,51	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	5.400	5.600	6.700	6.175,00	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	3.570	3.570	4.200	1.131,69	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	1.350	1.350	1.560	1.814,56	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	5.000	4.640,66	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	11.300	11.300	12.800	6.528,00	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	12.000	12.100	14.000	7.423,61	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	4.555,35	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (Gutachten)	6.000	6.000	7.000	3.166,23	5300	UD	0269	0269

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**2.385.820**	**2.448.620**	**2.364.625**	**2.165.721,12**				
	Abschluss Unterabschnitt 50100								
	Einnahmen	**556.200**	**566.800**	**470.375**	**457.139,97**				
	Ausgaben	**2.385.820**	**2.448.620**	**2.364.625**	**2.165.721,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.829.620**	**-1.881.820**	**-1.894.250**	**-1.708.581,15**				
	Abschluss Unterabschnitt 501								
	Einnahmen	**556.200**	**566.800**	**470.375**	**457.139,97**				
	Ausgaben	**2.385.820**	**2.448.620**	**2.364.625**	**2.165.721,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.829.620**	**-1.881.820**	**-1.894.250**	**-1.708.581,15**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	27.750	26.520,58	3900			
10001	Verwaltungsgebühren Kontrollen "Thüringer Wurst"	100	100	93	0,00	3900			
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	1.335,00	3900			
15000	Ersatzvornahme	10.000	10.000	10.000	5.684,53	3900	UD	0256	0256
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH- (Kostenerstattung Sachverst.gutachten)	11.000	11.000	10.000	8.412,72	3900	UD	0260	0260
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	0	0	0	10,46	3900			
26000	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	1.847,00	3900			
26010	Zwangsgelder	1.000	1.000	500	1.253,68	3900			
	Einnahmen	**49.100**	**49.100**	**50.343**	**45.063,97**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	977.700	989.000	958.800	942.233,76	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.800	11.100	11.000	8.218,87	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36.200	36.600	35.200	32.045,94	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	205.300	207.700	195.200	178.470,87	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200	200	240	237,91	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	40.800	38.700	35.160	29.739,11	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	2.000	2.000	1.700	1.968,49	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	12.000	12.000	4.000	11.490,96	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	5.000	38.646,46	6510	Ü	0075	0075
54011	Gebäudebewirtschaftung	1.500	1.500	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.000	4.477,11	1000	Ü	0066	0066

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	9.100	9.100	9.000	6.379,83	3900		0044	0044
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.000	4.310,63	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	350	192,07	3900		0044	0044
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	10.000	6.274,53	3900	UD	0256	0256
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	400	284,35	3900			
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	19.000	27.000	26.560	27.864,09	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.500	1.790,44	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	2.600	2.700	2.600	2.487,66	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	1.770	1.770	1.940	751,75	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	670	670	720	4.559,38	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.630	854,48	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	5.600	5.600	5.880	3.075,41	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	3.200	3.300	2.500	2.108,05	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	10.000	10.000	10.000	7.952,08	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	1.007,10	3900			
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	10.000	10.000	10.000	8.127,46	3900	UD	0260	0260
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000,00	3900			
	Ausgaben	**1.381.390**	**1.401.890**	**1.342.480**	**1.340.048,79**				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 50200</u>								
	Einnahmen	**49.100**	**49.100**	**50.343**	**45.063,97**				
	Ausgaben	**1.381.390**	**1.401.890**	**1.342.480**	**1.340.048,79**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.332.290**	**-1.352.790**	**-1.292.137**	**-1.294.984,82**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	62.750	63.750	55.350	46.271,76	3900			
	Einnahmen	**62.750**	**63.750**	**55.350**	**46.271,76**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	49.000	50.000	48.000	60.193,76	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.000	9.000	9.000	8.317,39	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.200	77,11	3900		0008	0008
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	0,00	1100		0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.500	943,45	3900		0008	0008
65010	Vordrucke	800	800	800	292,95	3900		0008	0008
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	50	0,00	3900		0008	0008
67100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.000	1.000	1.000	946,54	3900		0008	0008
	Ausgaben	**62.750**	**63.750**	**61.750**	**70.771,20**				
	Abschluss Unterabschnitt 50210								
	Einnahmen	**62.750**	**63.750**	**55.350**	**46.271,76**				
	Ausgaben	**62.750**	**63.750**	**61.750**	**70.771,20**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-6.400**	**-24.499,44**				
	Abschluss Unterabschnitt 502								
	Einnahmen	**111.850**	**112.850**	**105.693**	**91.335,73**				
	Ausgaben	**1.444.140**	**1.465.640**	**1.404.230**	**1.410.819,99**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.332.290**	**-1.352.790**	**-1.298.537**	**-1.319.484,26**				
	Abschluss Abschnitt 50								
	Einnahmen	**668.050**	**679.650**	**576.068**	**548.475,70**				
	Ausgaben	**3.829.960**	**3.914.260**	**3.768.855**	**3.576.541,11**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.161.910**	**-3.234.610**	**-3.192.787**	**-3.028.065,41**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20500	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	9.900,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.900,00**				
	Ausgaben								
71100	Krankenhausumlage	977.609	971.850	986.000	983.123,46	2000			
	Ausgaben	**977.609**	**971.850**	**986.000**	**983.123,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 51000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.900,00**				
	Ausgaben	**977.609**	**971.850**	**986.000**	**983.123,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-977.609**	**-971.850**	**-986.000**	**-973.223,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 510								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.900,00**				
	Ausgaben	**977.609**	**971.850**	**986.000**	**983.123,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-977.609**	**-971.850**	**-986.000**	**-973.223,46**				
	Abschluss Abschnitt 51								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**9.900,00**				
	Ausgaben	**977.609**	**971.850**	**986.000**	**983.123,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-977.609**	**-971.850**	**-986.000**	**-973.223,46**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen- Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.000	1.000	1.000	0,00	5000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.700	1.700	1.000	1.410,00	5300	UD	0515	0515
17400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	1.800	1.800	1.800	346,38	5300	UD	0515	0515
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**1.756,38**				
	Ausgaben								
57110	Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen	5.800	5.800	1.800	346,38	5300	UD	0515	0515
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	298.700	313.000	266.500	261.916,00	5000		0023	0023
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.100	6.100	6.100	5.600,00	5300			
71810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Selbsthilfegruppen	1.000	1.000	1.000	0,00	5300	UD	0515	0515
	Ausgaben	**311.600**	**325.900**	**275.400**	**267.862,38**				
	Abschluss Unterabschnitt 54000								
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**1.756,38**				
	Ausgaben	**311.600**	**325.900**	**275.400**	**267.862,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-307.100**	**-321.400**	**-271.600**	**-266.106,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 540								
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**1.756,38**				
	Ausgaben	**311.600**	**325.900**	**275.400**	**267.862,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-307.100**	**-321.400**	**-271.600**	**-266.106,00**				
	Abschluss Abschnitt 54								
	Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**3.800**	**1.756,38**				
	Ausgaben	**311.600**	**325.900**	**275.400**	**267.862,38**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-307.100**	**-321.400**	**-271.600**	**-266.106,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.317,39	1000			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	15.000	35.000	0	0,00	1000	UD	0174	0174
	Einnahmen	**15.000**	**35.000**	**0**	**1.317,39**				
	Ausgaben								
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	0,00	1000	UD	0174	0174
62000	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	7.000	7.000	7.491,08	1000	UD	0174	0174
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	40.000	85.000	0	0,00	1000	UDÜ	0174	0174
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	108.370	108.370	108.370	108.370,00	1000	Ü		
	Ausgaben	**155.870**	**200.870**	**115.870**	**115.861,08**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	**15.000**	**35.000**	**0**	**1.317,39**				
	Ausgaben	**155.870**	**200.870**	**115.870**	**115.861,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.870**	**-165.870**	**-115.870**	**-114.543,69**				
	Abschluss Unterabschnitt 550								
	Einnahmen	**15.000**	**35.000**	**0**	**1.317,39**				
	Ausgaben	**155.870**	**200.870**	**115.870**	**115.861,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.870**	**-165.870**	**-115.870**	**-114.543,69**				
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	**15.000**	**35.000**	**0**	**1.317,39**				
	Ausgaben	**155.870**	**200.870**	**115.870**	**115.861,08**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-140.870**	**-165.870**	**-115.870**	**-114.543,69**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	**687.550**	**719.150**	**579.868**	**561.449,47**				
	Ausgaben	**5.275.039**	**5.412.880**	**5.146.125**	**4.943.388,03**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.587.489**	**-4.693.730**	**-4.566.257**	**-4.381.938,56**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 55000

1 55000 65500

Kosten für Fortschreibung bzw. Erstellung eines Sport- und Spielstätten-Rahmenleitplanes

6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
60	Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	75.200	76.100	0	0,00	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	544.500	558.700	583.300	489.612,69	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	51.200	53.100	28.000	25.794,50	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.100	20.700	21.400	16.873,79	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	114.400	117.300	118.600	96.601,87	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	170	1.656,02	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	1.260	1.260	1.390	645,28	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.170	755,75	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	4.000	4.000	4.220	2.101,93	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	5.000	5.100	5.000	3.567,67	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	1.367,28	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	40.000	40.000	40.000	22.641,93	6510	Ü		
	Ausgaben	**859.860**	**880.460**	**806.350**	**661.618,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 60100								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**859.860**	**880.460**	**806.350**	**661.618,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-859.860**	**-880.460**	**-806.350**	**-661.618,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 601								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**859.860**	**880.460**	**806.350**	**661.618,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-859.860**	**-880.460**	**-806.350**	**-661.618,71**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	226,20	6400			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**226,20**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	144.300	148.300	133.000	132.355,58	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	278.100	261.700	293.500	263.758,46	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.100	54.900	47.000	41.825,90	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.300	9.700	10.800	9.941,01	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	58.400	55.000	59.700	54.241,99	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	120	313,33	1000	Ü	0004	0004
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	12.000	12.000	12.000	10.100,56	6400		0058	0058
65000	Bürobedarf	730	730	950	556,97	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	800	65,50	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	2.300	2.300	2.890	1.234,34	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.000	2.100	1.300	1.666,83	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	600	600	600	39,52	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	60.000	60.000	50.000	17.379,55	6400	Ü	0058	0058
	Ausgaben	**621.630**	**608.130**	**612.760**	**533.479,54**				
	Abschluss Unterabschnitt 60200								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**226,20**				
	Ausgaben	**621.630**	**608.130**	**612.760**	**533.479,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-620.630**	**-607.130**	**-611.760**	**-533.253,34**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 602								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**226,20**				
	Ausgaben	**621.630**	**608.130**	**612.760**	**533.479,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-620.630**	**-607.130**	**-611.760**	**-533.253,34**				
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**226,20**				
	Ausgaben	**1.481.490**	**1.488.590**	**1.419.110**	**1.195.098,25**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.480.490**	**-1.487.590**	**-1.418.110**	**-1.194.872,05**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10001	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	0,00	6300			
16100	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	9.500	9.500	9.500	9.653,80	6300			
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**9.653,80**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	225.200	263.500	237.300	234.533,55	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.300	9.700	8.700	8.651,18	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	47.300	55.300	48.200	48.781,30	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	80	0,00	1000	Ü	0004	0004
60000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.000	0,00	6300			
65000	Bürobedarf	600	600	630	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	530	473,82	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.900	1.900	1.900	1.046,02	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	400	1.000	192,07	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	300	300	300	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	6300		0015	0015
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	4.000	4.000,00	6300			
	Ausgaben	**290.700**	**338.400**	**304.740**	**297.677,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 61000								
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**9.653,80**				
	Ausgaben	**290.700**	**338.400**	**304.740**	**297.677,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-280.200**	**-327.900**	**-294.240**	**-288.024,14**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 610								
	Einnahmen	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**9.653,80**				
	Ausgaben	**290.700**	**338.400**	**304.740**	**297.677,94**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-280.200**	**-327.900**	**-294.240**	**-288.024,14**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	332.000	316.968,17	6300			
10001	Einnahmen aus Kopiergeldern	0	0	0	-204,33	6300			
10010	Statik- und Brandschutzprüfgebühren	200.000	250.000	420.000	251.328,66	6300	UD	0285	0285
15000	Ersatzvornahmen	200.000	200.000	200.000	24.204,27	6300	UD	0286	0286
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	5.000	2.373,68	6300			
	Einnahmen	**755.000**	**805.000**	**957.000**	**594.670,45**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	110.700	113.400	107.400	102.465,23	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	935.100	953.800	961.000	861.538,64	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	108.500	112.600	105.000	93.722,46	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	34.600	35.300	35.300	25.763,24	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	196.400	200.300	195.500	162.711,38	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.000	21.000	21.000	9.500,00	6510	Ü	0180	0180
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	300	54,11	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	0	1.285,69	1000	Ü	0013	0013
53001	Mieten und Pachten (Kopierer)	5.650	5.650	3.500	5.424,20	1000	Ü	0013	0013
53012	Mieten und Pachten	7.500	7.500	5.000	3.379,25	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	5.300	5.300	34.400	53.451,08	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.800	2.800	2.800	3.166,64	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	5.300	2.600	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	4.735,47	1000	Ü	0066	0066
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.500	7.730,20	1100		0011	0011
57700	Kosten für Ersatzvornahmen	450.000	450.000	450.000	287.502,48	6300	UD	0286	0286
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	1.000	3.941,99	6300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63012	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	10.000	30.000	50.810	88.718,81	1200	Ü	0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.800	2.148,53	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	3.600	3.600	3.600	3.402,12	1100		0030	0030
65000	Bürobedarf	2.220	2.220	2.370	569,01	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	2.000	2.796,74	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	7.000	7.000	7.190	4.516,92	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	2.600	2.700	3.200	2.156,47	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	400	400	400	60,74	1100	Ü	0011	0011
65500	Statik- und Brandschutzprüfkosten	200.000	250.000	420.000	254.854,21	6300	UD	0285	0285
65510	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	5.000	5.000	409,85	6300		0015	0015
	Ausgaben	**2.129.870**	**2.227.370**	**2.426.170**	**1.986.005,46**				
	Abschluss Unterabschnitt 61300								
	Einnahmen	**755.000**	**805.000**	**957.000**	**594.670,45**				
	Ausgaben	**2.129.870**	**2.227.370**	**2.426.170**	**1.986.005,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.374.870**	**-1.422.370**	**-1.469.170**	**-1.391.335,01**				
	Abschluss Unterabschnitt 613								
	Einnahmen	**755.000**	**805.000**	**957.000**	**594.670,45**				
	Ausgaben	**2.129.870**	**2.227.370**	**2.426.170**	**1.986.005,46**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.374.870**	**-1.422.370**	**-1.469.170**	**-1.391.335,01**				
	Abschluss Abschnitt 61								
	Einnahmen	**765.500**	**815.500**	**967.500**	**604.324,25**				
	Ausgaben	**2.420.570**	**2.565.770**	**2.730.910**	**2.283.683,40**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.655.070**	**-1.750.270**	**-1.763.410**	**-1.679.359,15**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.145,00	6400			
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.145,00**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	55.600	56.700	52.600	52.257,69	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.100	2.100	1.900	1.734,35	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	11.700	11.900	10.700	10.201,93	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	20	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	130	130	130	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	110	19,11	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	400	400	400	246,66	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	500	600	500	641,12	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	50	50	50	0,00	1100	Ü	0011	0011
	Ausgaben	**70.690**	**72.090**	**66.510**	**65.100,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 62000								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.145,00**				
	Ausgaben	**70.690**	**72.090**	**66.510**	**65.100,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.690**	**-71.090**	**-65.510**	**-63.955,86**				
	Abschluss Unterabschnitt 620								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.145,00**				
	Ausgaben	**70.690**	**72.090**	**66.510**	**65.100,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.690**	**-71.090**	**-65.510**	**-63.955,86**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 62								
	Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.145,00**				
	Ausgaben	**70.690**	**72.090**	**66.510**	**65.100,86**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-69.690**	**-71.090**	**-65.510**	**-63.955,86**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	5.005,86	6400			
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.040,00	6400			
16800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	1.000	1.000	0	880,30	6400			
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**6.926,16**				
	Ausgaben								
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.000	123.000	134.600	47.373,40	6400	Ü	0007	0007
54000	Straßeneinleitgebühren	70.000	70.000	70.000	21.963,66	6400	Ü	0007	0007
67900	Innere Verrechnung KSM	1.842.000	1.883.000	1.675.000	1.600.000,00	6400			
	Ausgaben	**2.035.000**	**2.076.000**	**1.879.600**	**1.669.337,06**				
	Abschluss Unterabschnitt 65000								
	Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.000**	**6.926,16**				
	Ausgaben	**2.035.000**	**2.076.000**	**1.879.600**	**1.669.337,06**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.032.000**	**-2.073.000**	**-1.877.600**	**-1.662.410,90**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
11000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen Investitionen LK	285.000	283.500	197.000	235.437,79	6530			
11010	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Winterdienstleistungen an Gemeinden/GV	380.000	380.000	385.000	168.815,88	6530			
11020	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Bauleistungen an Gemeinden/GV	165.000	165.000	180.000	47.494,77	6530			
11030	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte für Leistungen an private Dritte	45.000	45.000	45.000	2.319,11	6530			
13001	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	7.000	5.069,60	6530			
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.130,00	6530			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	800	32.175,48	6530			
16111	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Förderung zur betrieblichen Altersvorsorge)	100	100	50	91,01	1100			
16900	Innere Verrechnung Winterdienst, Straßenbau, Kreisstraßen, sonstige Bauleistungen	1.842.000	1.883.000	1.675.000	1.600.000,00	6530			
28504	Zuführung vom VMH Sonderrücklage KSM	0	0	0	305.801,48	2000			
	Einnahmen	**2.728.600**	**2.768.100**	**2.491.850**	**2.399.335,12**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	1.023.500	1.047.900	953.700	893.295,17	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	214.900	220.100	35.000	29.426,67	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	37.900	38.800	193.700	173.545,73	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Liegenschaften	265.000	265.000	150.000	135.206,12	6530	Ü	6530	6530
51100	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Straßenbau	280.000	281.000	200.000	280.845,22	6530	Ü	6530	6530
51200	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Winterdienst	150.000	150.000	190.000	105.136,69	6530	Ü	6530	6530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	8.000	11.553,46	6510	Ü	0001	0001
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	5.500	1.295,91	1200	Ü	0010	0010
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0	0,00	1000	Ü	0004	0004
53000	Mieten und Pachten	40.000	40.000	55.000	65.454,08	6530	Ü	6530	6530
53012	Mieten und Pachten EDV	1.500	1.500	0	0,00	1200	Ü	0010	0010
54000	Bewirtschaftungskosten	11.300	11.300	72.900	45.838,94	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	2.500	2.500	2.500	2.728,48	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	11.300	14.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
55000	Haltung von Fahrzeugen	280.000	280.000	324.140	332.710,99	6530	Ü	6530	6530
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	17.000	18.000	20.000	14.668,12	6530	Ü	6530	6530
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.500	7.500	7.500	3.644,47	1100	Ü	0011	0011
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.200	8.200	8.200	3.157,86	6530	Ü	6530	6530
57001	Verbrauchsmittel	500	500	0	0,00	6530	Ü	6530	6530
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	40.000	20.024,25	6530	Ü	6530	6530
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - EDV	2.000	1.000	0	19.003,15	1200		0010	0010
64500	Versicherungen, Schadensfälle	22.000	22.000	22.000	24.514,42	6510	Ü	0183	0183
64501	Unfallumlage	3.800	3.900	3.500	3.331,42	1100	Ü	0030	0030
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.410	33,33	1000	Ü	0002	0002
65010	Vordrucke	110	110	250	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	650	275,40	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	800	800	800	5.690,38	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	5.600	5.700	5.600	5.781,22	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	0,00	1100		0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	6.690	6.790	5.500	7.992,34	6530	Ü	6530	6530
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	4.000	0,00	2000	Ü	0073	0073
68000	Kalkulatorische Abschreibungen	285.000	290.000	180.000	214.181,30	6530			
	Ausgaben	**2.728.600**	**2.768.100**	**2.491.850**	**2.399.335,12**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 65030								
	Einnahmen	**2.728.600**	**2.768.100**	**2.491.850**	**2.399.335,12**				
	Ausgaben	**2.728.600**	**2.768.100**	**2.491.850**	**2.399.335,12**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 650								
	Einnahmen	**2.731.600**	**2.771.100**	**2.493.850**	**2.406.261,28**				
	Ausgaben	**4.763.600**	**4.844.100**	**4.371.450**	**4.068.672,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.032.000**	**-2.073.000**	**-1.877.600**	**-1.662.410,90**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
84800	Weitere Finanzausgaben - Sonstige	0	0	0	1.565,65	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.565,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 65129								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.565,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-1.565,65**				
	Abschluss Unterabschnitt 651								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.565,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**-1.565,65**				
	Abschluss Abschnitt 65								
	Einnahmen	**2.731.600**	**2.771.100**	**2.493.850**	**2.406.261,28**				
	Ausgaben	**4.763.600**	**4.844.100**	**4.371.450**	**4.070.237,83**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.032.000**	**-2.073.000**	**-1.877.600**	**-1.663.976,55**				
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	**3.499.100**	**3.588.600**	**3.463.350**	**3.011.956,73**				
	Ausgaben	**8.736.350**	**8.970.550**	**8.587.980**	**7.614.120,34**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.237.250**	**-5.381.950**	**-5.124.630**	**-4.602.163,61**				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72400 Deponie Weißendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	6.000	5.000	5.000	5.547,43	2000			
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten	18.000	19.000	19.000	13.481,86	2000			
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Ausgaben								
63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	21.000	21.000	21.000	16.545,76	6600			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	3.000	3.000	2.483,53	6600			
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Abschluss Unterabschnitt 72400								
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 724								
	Einnahmen	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Ausgaben	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**19.029,29**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72500 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16300	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Personalkosten)	117.400	126.600	112.200	108.584,10	1100			
16301	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thür. (Sachkosten)	19.400	19.400	19.400	19.400,00	1000			
	Einnahmen	**136.800**	**146.000**	**131.600**	**127.984,10**				
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	41.500	48.600	47.600	47.730,90	1100		0039	0039
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	45.500	46.400	36.500	36.392,96	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.000	17.900	17.200	16.475,74	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.300	1.204,79	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	9.600	9.700	7.400	7.201,43	1100		0039	0039
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.100	2.300	2.200	2.002,91	1100		0039	0039
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	500	424,56	1000	Ü	0725	0725
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	321,00	1000	Ü	0725	0725
53000	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.200	7.403,96	1000		0725	0725
54000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.000	936,53	1000		0725	0725
54001	Gebäudeversicherung	100	100	50	144,95	1000		0725	0725
55000	Haltung von Fahrzeugen	600	600	1.000	546,58	1000		0725	0725
63001	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte	6.700	6.700	6.100	7.639,15	1000		0725	0725
64500	Versicherungen, Schadensfälle	300	300	450	0,00	1000	Ü	0725	0725
65000	Bürobedarf	200	200	200	0,00	1000		0725	0725
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	0,00	1000		0725	0725
65200	Porto	500	500	800	315,29	1000		0725	0725
65210	Fernmeldegebühren	400	500	500	45,63	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	155,24	1100	Ü	0011	0011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentl. Bereich	215.400	216.400	210.000	209.109,74	3900		0036	0036
71310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Umlage Zweckverband Tierkörper-beseitigung	1.000	1.000	5.000	0,00	3900		0036	0036
	Ausgaben	**352.400**	**362.700**	**345.900**	**338.051,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 72500								
	Einnahmen	**136.800**	**146.000**	**131.600**	**127.984,10**				
	Ausgaben	**352.400**	**362.700**	**345.900**	**338.051,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.600**	**-216.700**	**-214.300**	**-210.067,26**				
	Abschluss Unterabschnitt 725								
	Einnahmen	**136.800**	**146.000**	**131.600**	**127.984,10**				
	Ausgaben	**352.400**	**362.700**	**345.900**	**338.051,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.600**	**-216.700**	**-214.300**	**-210.067,26**				
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	**160.800**	**170.000**	**155.600**	**147.013,39**				
	Ausgaben	**376.400**	**386.700**	**369.900**	**357.080,65**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-215.600**	**-216.700**	**-214.300**	**-210.067,26**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	0	0	52.400	31.256,43	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	0	1.900	343,92	1100			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	0	0	10.600	6.511,11	1100			
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	10	0,00	1000	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	7.000	6.979,08	1300			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.000	12.126,20	1300		0051	0051
63000 *	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Radwege-Inspektion)	15.000	15.000	10.000	9.902,14	1300			
65000	Bürobedarf	90	90	100	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	80	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	300	300	300	0,00	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	100	100	100	396,81	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.000	1.581,56	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	2.100	2.100	2.100	2.100,00	1300		0068	0068
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	51.100	51.100	51.100	51.083,50	1300			
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden/ GV	15.000	15.000	15.000	15.000,00	1300			
	Ausgaben	**98.400**	**98.400**	**157.690**	**137.280,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 79000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**98.400**	**98.400**	**157.690**	**137.280,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.400**	**-98.400**	**-157.690**	**-137.280,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 790								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**98.400**	**98.400**	**157.690**	**137.280,75**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.400**	**-98.400**	**-157.690**	**-137.280,75**				

Erläuterungen zum Unterabschnitt 79000

1 79000 63000

Die Erhöhung um 5 T€ soll direkt dem Verfügungsbereich KSM zugeordnet werden.

Die Erneuerung der Radwegebeschilderung durch zwei Streckenkontrolleure anhand der Richtlinie zur Radverkehrswegweisung in Thüringen ist Qualitätsmerkmal für die Aufnahme im Radroutenplaner des Freistaates Thüringen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Kopiergeld	50	50	50	0,00	1300			
16800	Einnahmen aus der Beteiligung an Veranstaltungen des LK	1.250	1.250	1.250	1.250,00	1300			
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bund	10.000	10.000	5.000	5.420,40	1100			
	Einnahmen	**11.300**	**11.300**	**6.300**	**6.670,40**				
	Ausgaben								
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	97.200	104.700	98.200	90.740,68	1100		0039	0039
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.900	6.900	5.400	3.136,77	1100		0039	0039
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.600	3.900	3.600	2.996,85	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	20.400	22.000	20.000	17.671,72	1100		0039	0039
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV - sonstige	3.000	3.000	2.100	945,41	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	30	30	30	95,66	1000	Ü	0004	0004
57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	795	795	795	0,00	1300			
62000	Öffentlichkeitsarbeit	31.500	31.500	31.500	5.550,08	1300		0051	0051
62003	Öffentlichkeitsarbeit - Projektsicherung Regionalbudget	10.250	10.250	10.250	11.623,16	1300		0051	0051
65000	Bürobedarf	250	250	230	75,68	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	190	424,03	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	800	800	700	420,39	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	500	400	124,90	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	100	100	100	0,00	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500	181,02	1300		0068	0068
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	30.880	30.880	30.880	30.876,56	1300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66200	Vermischte Ausgaben	200	200	200	104,07	1300			
67800	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	3.000	3.000	1.500	1.146,00	1100			
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Regionalbudget ländlicher Raum	15.000	15.000	15.000	15.000,00	1300			
	Ausgaben	**225.105**	**234.605**	**221.675**	**181.112,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 79100								
	Einnahmen	**11.300**	**11.300**	**6.300**	**6.670,40**				
	Ausgaben	**225.105**	**234.605**	**221.675**	**181.112,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-213.805**	**-223.305**	**-215.375**	**-174.442,58**				
	Abschluss Unterabschnitt 791								
	Einnahmen	**11.300**	**11.300**	**6.300**	**6.670,40**				
	Ausgaben	**225.105**	**234.605**	**221.675**	**181.112,98**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-213.805**	**-223.305**	**-215.375**	**-174.442,58**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
16200	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG	22.500	22.500	20.100	20.067,00	1300	UD	0038	0038
16201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Erstattung für Leistungserbringung in Gera	1.600.700	1.700.700	1.683.990	1.231.081,62	1300	UD	0038	0038
16202	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG - Anteil SHK für landesbedeutsame Linie	52.000	52.000	28.000	0,00	1300			
16700	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0	8.149,46	1300			
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land	1.760.000	1.860.000	1.500.000	4.645.466,74	1300	UD	0038	0038
20500	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	26.900	19.200	30.400	30.471,00	2000			
28502	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage ÖPNV	0	0	1.000.000	0,00	2000			
	Einnahmen	**3.462.100**	**3.654.400**	**4.262.490**	**5.935.235,82**				
	Ausgaben								
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kommunale Sonderrechnungen	8.502.700	8.582.000	7.391.290	9.483.155,14	1300	UDÜ	0038	0038
71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	1.051.000	1.072.300	1.058.300	1.188.953,22	1300	UDÜ	0038	0038
	Ausgaben	**9.553.700**	**9.654.300**	**8.449.590**	**10.672.108,36**				
	Abschluss Unterabschnitt 79200								
	Einnahmen	**3.462.100**	**3.654.400**	**4.262.490**	**5.935.235,82**				
	Ausgaben	**9.553.700**	**9.654.300**	**8.449.590**	**10.672.108,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.091.600**	**-5.999.900**	**-4.187.100**	**-4.736.872,54**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Unterabschnitt 792								
	Einnahmen	**3.462.100**	**3.654.400**	**4.262.490**	**5.935.235,82**				
	Ausgaben	**9.553.700**	**9.654.300**	**8.449.590**	**10.672.108,36**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.091.600**	**-5.999.900**	**-4.187.100**	**-4.736.872,54**				
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	**3.473.400**	**3.665.700**	**4.268.790**	**5.941.906,22**				
	Ausgaben	**9.877.205**	**9.987.305**	**8.828.955**	**10.990.502,09**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.403.805**	**-6.321.605**	**-4.560.165**	**-5.048.595,87**				
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	**3.634.200**	**3.835.700**	**4.424.390**	**6.088.919,61**				
	Ausgaben	**10.253.605**	**10.374.005**	**9.198.855**	**11.347.582,74**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.619.405**	**-6.538.305**	**-4.774.465**	**-5.258.663,13**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	0	2.252,64	1100			
41400	Dienstbezüge - Arbeitnehmer	139.600	142.300	133.500	117.144,61	1100		0039	0039
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	0	0	2.457,30	1100			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.200	5.300	4.900	4.570,47	1100		0039	0039
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer	29.300	29.900	27.200	22.359,63	1100		0039	0039
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	6510	Ü	0001	0001
52003	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	40	40	30	0,00	1000	Ü	0004	0004
65000	Bürobedarf	320	320	260	0,00	1000	Ü	0002	0002
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	220	0,00	1000	Ü	0003	0003
65200	Porto	1.000	1.000	800	528,98	1000	Ü	0003	0003
65210	Fernmeldegebühren	400	500	400	128,17	1200	Ü	0024	0024
65400	Dienstreisen	200	200	200	112,67	1100	Ü	0011	0011
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	0	0	1.000	0,00	1300			
	Ausgaben	**176.460**	**179.960**	**168.610**	**149.554,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 80000								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**176.460**	**179.960**	**168.610**	**149.554,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.460**	**-179.960**	**-168.610**	**-149.554,47**				
	Abschluss Unterabschnitt 800								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**176.460**	**179.960**	**168.610**	**149.554,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.460**	**-179.960**	**-168.610**	**-149.554,47**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Abschnitt 80								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**176.460**	**179.960**	**168.610**	**149.554,47**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-176.460**	**-179.960**	**-168.610**	**-149.554,47**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50	0,00	1000			
14000	Vermietung Wohnraum länger als 6 Monate	7.300	7.300	7.215	7.230,31	1000			
14001	Vermietung Garage	35	35	35	31,90	1000			
14200	Einnahmen aus Erbpacht	27.000	27.000	26.850	27.489,48	1000			
	Einnahmen	**34.335**	**34.335**	**34.150**	**34.751,69**				
	Ausgaben								
50000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000	9.000	9.000	12.469,71	6510	Ü	0180	0180
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	988,44	1000	Ü	0013	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	7.000	7.000	45.300	5.544,40	6510	Ü	0075	0075
54001	Gebäudeversicherung	13.115	13.115	13.115	9.112,16	6510		0183	0183
54011	Gebäudebewirtschaftung	7.000	7.000	0	0,00	6510	Ü	0188	0188
	Ausgaben	**37.115**	**37.115**	**68.415**	**28.114,71**				
	Abschluss Unterabschnitt 88000								
	Einnahmen	**34.335**	**34.335**	**34.150**	**34.751,69**				
	Ausgaben	**37.115**	**37.115**	**68.415**	**28.114,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.780**	**-2.780**	**-34.265**	**6.636,98**				
	Abschluss Unterabschnitt 880								
	Einnahmen	**34.335**	**34.335**	**34.150**	**34.751,69**				
	Ausgaben	**37.115**	**37.115**	**68.415**	**28.114,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.780**	**-2.780**	**-34.265**	**6.636,98**				
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	**34.335**	**34.335**	**34.150**	**34.751,69**				
	Ausgaben	**37.115**	**37.115**	**68.415**	**28.114,71**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.780**	**-2.780**	**-34.265**	**6.636,98**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	**34.335**	**34.335**	**34.150**	**34.751,69**				
	Ausgaben	**213.575**	**217.075**	**237.025**	**177.669,18**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-179.240**	**-182.740**	**-202.875**	**-142.917,49**				

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
04100	Schlüsselzuweisungen - Land	44.596.000	46.825.800	43.821.200	39.377.332,10	2000			
06100	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (Mehrbelastungsausgleich)	15.385.600	15.770.000	14.842.600	10.955.628,00	2000			
06102	Stabilisierungspauschale	0	0	0	550.056,13	2000			
06103	Landesausgleichsstock § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	400.000	607.042,41	2000			
06104	Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds	0	0	0	2.903.803,26	2000			
07100	Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG)	658.700	658.700	514.600	475.480,24	2000			
07200	Kreisumlage	43.814.046	43.814.046	38.442.795	35.643.162,00	2000			
07201	Schulumlage	6.136.952	6.139.692	7.091.354	6.275.677,66	2000			
	Einnahmen	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Abschluss Unterabschnitt 900								
	Einnahmen	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**110.591.298**	**113.208.238**	**105.112.549**	**96.788.181,80**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	300.000	250.000	183.444	266.922,38	2000			
	Einnahmen	**300.000**	**250.000**	**183.444**	**266.922,38**				
	Ausgaben								
80700	Zinsausgaben - Kreditinstitute	214.300	294.400	201.700	254.357,63	2000		0032	0032
80701	Zinsausgaben - Kreditinstitute (Kassenkredit)	3.000	3.000	3.000	0,00	2000		0032	0032
	Ausgaben	**217.300**	**297.400**	**204.700**	**254.357,63**				
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	**300.000**	**250.000**	**183.444**	**266.922,38**				
	Ausgaben	**217.300**	**297.400**	**204.700**	**254.357,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**82.700**	**-47.400**	**-21.256**	**12.564,75**				
	Abschluss Unterabschnitt 911								
	Einnahmen	**300.000**	**250.000**	**183.444**	**266.922,38**				
	Ausgaben	**217.300**	**297.400**	**204.700**	**254.357,63**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**82.700**	**-47.400**	**-21.256**	**12.564,75**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91300 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	DK 2025	DK 2026
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
27000	Kalkulatorische Abschreibungen	335.000	340.000	240.000	261.467,92	2000			
27500	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.000	642,02	2000			
	Einnahmen	**336.000**	**341.000**	**241.000**	**262.109,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 91300								
	Einnahmen	**336.000**	**341.000**	**241.000**	**262.109,94**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**336.000**	**341.000**	**241.000**	**262.109,94**				
	Abschluss Unterabschnitt 913								
	Einnahmen	**336.000**	**341.000**	**241.000**	**262.109,94**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**336.000**	**341.000**	**241.000**	**262.109,94**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Amt	Kennz.	DK	DK
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2024 €	2023 €			2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben								
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.332.200	2.053.900	2.455.800	5.586.248,37	2000			
	Ausgaben	**2.332.200**	**2.053.900**	**2.455.800**	**5.586.248,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 91500								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.332.200**	**2.053.900**	**2.455.800**	**5.586.248,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.332.200**	**-2.053.900**	**-2.455.800**	**-5.586.248,37**				
	Abschluss Unterabschnitt 915								
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.332.200**	**2.053.900**	**2.455.800**	**5.586.248,37**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.332.200**	**-2.053.900**	**-2.455.800**	**-5.586.248,37**				
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	**636.000**	**591.000**	**424.444**	**529.032,32**				
	Ausgaben	**2.549.500**	**2.351.300**	**2.660.500**	**5.840.606,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.913.500**	**-1.760.300**	**-2.236.056**	**-5.311.573,68**				
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**111.227.298**	**113.799.238**	**105.536.993**	**97.317.214,12**				
	Ausgaben	**2.549.500**	**2.351.300**	**2.660.500**	**5.840.606,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**108.677.798**	**111.447.938**	**102.876.493**	**91.476.608,12**				
	Abschluss Kontenkreis 1								
	Einnahmen	**203.719.395**	**206.604.085**	**192.458.254**	**180.870.824,02**				
	Ausgaben	**203.719.395**	**206.604.085**	**192.458.254**	**180.870.824,02**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0**	**0,00**				

Vermögens-

haushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025 / 2026

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

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

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	57.491	57.491	59.150	105.000	50.000,00	0	0,00	6510		0315	0315
93502	Technikstützpunkt	5.000	5.000	0	0	5.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95010	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11	1.000	1.000	0	0	55.000	251.000,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
95020	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II	1.000	1.000	0	0	55.000	251.000,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
95030	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III	1.000	1.000	0	0	1.000	144.328,26	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**58.000**	**65.491**	**57.491**	**59.150**	**221.000**	**696.328,26**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 02000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.000**	**65.491**	**57.491**	**59.150**	**221.000**	**696.328,26**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.000**	**-65.491**			**-221.000**	**-696.328,26**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 020												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**58.000**	**65.491**	**57.491**	**59.150**	**221.000**	**696.328,26**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-58.000**	**-65.491**			**-221.000**	**-696.328,26**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 02000 93500

2025:
Kassenwirksamkeit VE (57.491 €):
2026 57.491 €

2026:
Kassenwirksamkeit VE (59.150 €):
2027 59.150 €

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02101 Kommunales Rechenzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0			0	5.392,75	0	0,00	1200			
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	287.400	1.387.600			0	128.910,41	0	0,00	1200			
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Prozess DL e-Akte Anteil LRA	0	0			0	24.000,00	0	0,00	1200			
36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	39.000	17.300			39.000	40.712,28	0	0,00	1200			
36210	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Prozess DL e-Akte Anteil LRA	15.000	15.000			0	2.139,56	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**341.400**	**1.419.900**			**39.000**	**201.155,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Lizenzen (allgemein)	20.000	20.000	0	0	20.000	48.363,95	0	0,00	1200		0317	0317
93401	Lizenzen (E-Akte LRA Greiz)	25.000	15.000	0	0	25.000	50.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
93402	Lizenzen (E-Akte Gemeinden)	15.000	15.000	0	0	15.000	25.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
93403	Software	100.000	25.000	0	0	50.000	0,00	0	0,00	1200		0317	0317
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0	5.000	60.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
93501 *	Migration IT LRA	383.200	1.850.100	0	0	0	0,00	0	0,00	1200		0317	0317
93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	17.000	0,00	0	0,00	6510		0315	0315
94000	sonstige Baumaßnahmen	164.000	5.000	0	0	5.000	15.000,00	0	0,00	1200		0317	0317
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	455.000	100.000,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	52.800,00	0	0,00	1200			
	Ausgaben	**719.200**	**1.942.100**	**0**	**0**	**592.000**	**351.163,95**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 02101												

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen	**341.400**	**1.419.900**			**39.000**	**201.155,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**719.200**	**1.942.100**	**0**	**0**	**592.000**	**351.163,95**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-377.800**	**-522.200**			**-553.000**	**-150.008,95**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 021												
	Einnahmen	**341.400**	**1.419.900**			**39.000**	**201.155,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**719.200**	**1.942.100**	**0**	**0**	**592.000**	**351.163,95**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-377.800**	**-522.200**			**-553.000**	**-150.008,95**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 02												
	Einnahmen	**341.400**	**1.419.900**			**39.000**	**201.155,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**777.200**	**2.007.591**	**57.491**	**59.150**	**813.000**	**1.047.492,21**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-435.800**	**-587.691**			**-774.000**	**-846.337,21**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 02101 93501

Beschaffung neuer Hardwarekomponenten, Serverschränke, u. ä. für die Erweiterung des Rechenzentrums i. R. der Migration der Hauptverwaltung. Förderung über ThürEGovRL mit 75 %.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			48.600	6.004,42	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**48.600**	**6.004,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	793.700	312.500	0	0	147.400	438.669,94	0	0,00	1200		0312	0312
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	215.500	47.800	0	0	563.300	295.500,00	0	0,00	1200		0312	0312
	Ausgaben	**1.009.200**	**360.300**	**0**	**0**	**710.700**	**734.169,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 06000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**48.600**	**6.004,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.009.200**	**360.300**	**0**	**0**	**710.700**	**734.169,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.009.200**	**-360.300**			**-662.100**	**-728.165,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 060												
	Einnahmen	**0**	**0**			**48.600**	**6.004,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.009.200**	**360.300**	**0**	**0**	**710.700**	**734.169,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.009.200**	**-360.300**			**-662.100**	**-728.165,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 06												
	Einnahmen	**0**	**0**			**48.600**	**6.004,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.009.200**	**360.300**	**0**	**0**	**710.700**	**734.169,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.009.200**	**-360.300**			**-662.100**	**-728.165,52**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 0												
	Einnahmen	**341.400**	**1.419.900**			**87.600**	**207.159,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.786.400**	**2.367.891**	**57.491**	**59.150**	**1.523.700**	**1.781.662,15**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.445.000**	**-947.991**			**-1.436.100**	**-1.574.502,73**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 0

2 06000 93400

Anschaffung eines neuen Sicherheitssystems und Erwerb von Lizenzen/Modulen für bestehende Software sowie für neue und bereits bestehende mobile Endgeräte

2 06000 93500

Austausch von Technikkomponenten, insbesondere Hardwarekomponenten von Server-, Storage- und Netzwerktechnik, sowie Beschaffung weiterer mobiler Endgeräte i. R. der Digitalisierung

1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
13	Brandschutz
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	9.678,51	0	0,00	3200			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge)	240.000	240.000			512.650	0,00	0	0,00	3200			
36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0	0			385.000	0,00	0	0,00	3200			
	Einnahmen	**240.000**	**240.000**			**897.650**	**9.678,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	700.000	700.000	2.200.000	460.000	1.870.000	867.000,00	0	0,00	3200		0301	0301
93510 *	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung)	25.000	25.000	0	0	23.000	25.500,00	0	0,00	3200		0301	0301
	Ausgaben	**725.000**	**725.000**	**2.200.000**	**460.000**	**1.893.000**	**892.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 13000												
	Einnahmen	**240.000**	**240.000**			**897.650**	**9.678,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**725.000**	**725.000**	**2.200.000**	**460.000**	**1.893.000**	**892.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.000**	**-485.000**			**-995.350**	**-882.821,49**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 130												
	Einnahmen	**240.000**	**240.000**			**897.650**	**9.678,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**725.000**	**725.000**	**2.200.000**	**460.000**	**1.893.000**	**892.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.000**	**-485.000**			**-995.350**	**-882.821,49**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 13												
	Einnahmen	**240.000**	**240.000**			**897.650**	**9.678,51**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**725.000**	**725.000**	**2.200.000**	**460.000**	**1.893.000**	**892.500,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-485.000**	**-485.000**			**-995.350**	**-882.821,49**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 1

2 13000 93501

2025: Beschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF20) i. H. v. 700.000 €

Kassenwirksamkeit VE (2.200.0000 €):

2026 700.000 € (Beschaffung eines HLF20)
2027 750.000 € (Beschaffung eines Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G))
2028 750.000 € (Beschaffung eines GW-G)

2026: Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs i.H.v. 700.000 €

Kassenwirksamkeit VE (460.000 €):

2028 460.000 € (Beschaffung von einem Einsatzleitwagen (ELW GGZ) und drei Mannschaftstransportwagen (MTW))

2 13000 93510

Beschaffung von Ausrüstung für Einsatzfahrzeuge

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	3.866,38	0	0,00	3200			
36102	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	63.580,06	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**67.446,44**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	52.965,26	0	0,00	1200			
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00	3200			
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	10.614,80	0	0,00	1200			
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug	25.000	25.000	0	0	23.000	25.500,00	0	0,00	3200		0301	0301
93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	55.000	0,00	0	0,00	6510		0315	0315
93520 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sanitätszug	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00	3200		0301	0301
93530 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betreuungszug	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00	3200		0301	0301
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	455.000	100.000,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**533.000**	**289.080,06**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 14000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**67.446,44**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**533.000**	**289.080,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-37.000**			**-533.000**	**-221.633,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 140												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**67.446,44**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**533.000**	**289.080,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-37.000**			**-533.000**	**-221.633,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 14												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**67.446,44**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**533.000**	**289.080,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-37.000**	**-37.000**			**-533.000**	**-221.633,62**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 1												
	Einnahmen	**240.000**	**240.000**			**897.650**	**77.124,95**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**762.000**	**762.000**	**2.200.000**	**460.000**	**2.426.000**	**1.181.580,06**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-522.000**	**-522.000**			**-1.528.350**	**-1.104.455,11**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 1

2 14000 93520

Beschaffung von Schaufeltragen, Vakuumpumpen, medizinischem Material, Messtechnik usw. in 2025 und 2026

2 14000 93530

Beschaffung von Zelt-Beleuchtung, Kabeltrommeln, Rollcontainern, Tischen usw. in 2025 und 2026

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

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20020 Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land	1.130.000	1.500.000			1.144.000	1.195.786,58	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 20020												
	Einnahmen	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 200												
	Einnahmen	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 20												
	Einnahmen	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**1.130.000**	**1.500.000**			**1.144.000**	**1.195.786,58**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21101 Grundschule Auma

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			90.000	1.191.030,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**90.000**	**1.191.030,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	60.000	31.688,04	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	50.000	1.700.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**114.500**	**1.735.180,05**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21101												
	Einnahmen	**0**	**0**			**90.000**	**1.191.030,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**114.500**	**1.735.180,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-24.500**	**-544.150,05**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21102 Grundschule Bad Köstritz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.005,94	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	4.938,50	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**8.847,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21102												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**8.847,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-5.500**	**-8.847,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21104 Grundschule Frießnitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	10.000	1.000	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**14.500**	**5.500**	**0**	**0**	**15.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21104												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.500**	**5.500**	**0**	**0**	**15.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-14.500**	**-5.500**			**-15.500**	**-3.492,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21106 Grundschule Hohenölsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**5.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21106												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**5.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**			**-5.500**	**-3.492,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21107 Grundschule Mohlsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	4.800,80	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	30.000	310.980,64	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**35.500**	**318.370,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21107												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**35.500**	**318.370,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-35.500**	**-318.370,88**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21108 Grundschule Münchenbernsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000	60.000	60.000	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000	50.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**104.500**	**113.500**	**60.000**	**0**	**6.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21108												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**104.500**	**113.500**	**60.000**	**0**	**6.500**	**3.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-104.500**	**-113.500**			**-6.500**	**-3.492,01**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21108 93501

2025: Neuanschaffung Mobiliar für Ersatzneubau

Kassenwirksamkeit VE (60.000 €):
2026 60.000 €

2026: Kauf Spielgerät

2 21108 95000

2026: Unterbau Spielgerät

2 Schulen
21 Grundschulen
21109 Grundschule Naitschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	6.187,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	3.271,19	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	100.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**105.500**	**9.458,35**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21109												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**105.500**	**9.458,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-105.500**	**-9.458,35**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21111 Grundschule Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0			0	2.864,05	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**2.864,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00	6510		0305	
	Ausgaben	**84.500**	**4.500**	**0**	**0**	**6.500**	**4.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21111												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**2.864,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**84.500**	**4.500**	**0**	**0**	**6.500**	**4.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-84.500**	**-4.500**			**-6.500**	**-1.627,96**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21111 95000

Dämmung Aufzugschacht (Schimmelbildung)

2 Schulen
21 Grundschulen
21112 Grundschule Rückersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	9.575,13	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	401.000	-446,49	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**406.500**	**12.620,65**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21112												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**406.500**	**12.620,65**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-406.500**	**-12.620,65**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21116 Grundschule Weida-Liebsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.005,94	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	25.000	710.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**154.500**	**154.500**	**0**	**0**	**30.500**	**713.908,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21116												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**154.500**	**154.500**	**0**	**0**	**30.500**	**713.908,51**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-154.500**	**-154.500**			**-30.500**	**-713.908,51**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21116 95000

2025: Sanierung Fluchttreppen
2026: Sanierung Fassade Turnhalle und Hort

2 Schulen
21 Grundschulen
21117 Grundschule Osterburg Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			382.500	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**382.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.949,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	80.000	65.000,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	345.000	25.000,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**429.500**	**93.852,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21117												
	Einnahmen	**0**	**0**			**382.500**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**429.500**	**93.852,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**			**-47.000**	**-93.852,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21121 Grundschule Brahmenau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Rückzahlung überzahlter Beträge	0	0			0	3.323,77	0	0,00	6510			
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	225.000	2.954.508			0	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**225.000**	**2.954.508**			**0**	**3.323,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	6.649,91	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	250.000	3.630.000	3.630.000	2.000.000	1.000	275.000,00	8.380.000	250.000,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**254.500**	**3.634.500**	**3.630.000**	**2.000.000**	**6.500**	**283.552,48**	**8.380.000**	**250.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21121												
	Einnahmen	**225.000**	**2.954.508**			**0**	**3.323,77**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**254.500**	**3.634.500**	**3.630.000**	**2.000.000**	**6.500**	**283.552,48**	**8.380.000**	**250.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-29.500**	**-679.992**			**-6.500**	**-280.228,71**	**-8.380.000**	**-250.000,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21121 95000

2025: Planung der Maßnahme

Kassenwirksamkeit VE (3.630.000 €):
2026 3.630.000 €

2026: Errichtung Hortgebäude

Kassenwirksamkeit VE (2.000.000 €):
2027 2.000.000 €

2 Schulen
21 Grundschulen
21122 Grundschule Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	5.837,34	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	-1.323,31	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**4.514,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21122												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**4.514,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-5.500**	**-4.514,03**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21128 Grundschule Wünschendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	1.935,01	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**4.524,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21128												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**4.524,45**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-5.500**	**-4.524,45**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	5.685,13	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	45.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	10.000,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**249.500**	**16.587,70**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21130												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**249.500**	**16.587,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**			**-249.500**	**-16.587,70**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21133 Grundschule Hohenleuben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	401.000	150.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**406.500**	**153.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21133												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**406.500**	**153.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-406.500**	**-153.492,01**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21134 Grundschule Greiz - Irchwitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	117.000	0			117.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**117.000**	**0**			**117.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	1.000	0	0	15.000	10.288,74	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	1.000	0	0	130.000	122.700,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**120.500**	**5.500**	**0**	**0**	**149.500**	**136.480,75**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21134												
	Einnahmen	**117.000**	**0**			**117.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**120.500**	**5.500**	**0**	**0**	**149.500**	**136.480,75**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-5.500**			**-32.500**	**-136.480,75**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21134 95000

2025: Sanierung Außenanlage (Spiel- und Bewegungsfläche für Ballspiele, Ruhe- und Rückzugsbereich)

2 Schulen
21 Grundschulen
21138 Grundschule Teichwolframsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	-3.155,81	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**336,20**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21138												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**336,20**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-5.500**	**-336,20**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
21 Grundschulen
21142 Grundschule Greiz-Pohlitz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	1.253,52	0	0,00	1000		0304	0304
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**5.500**	**3.842,96**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21142												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**5.500**	**3.842,96**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.500**	**-4.500**			**-5.500**	**-3.842,96**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	81.000	0			81.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**81.000**	**0**			**81.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	2.589,44	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	1.000	0	0	40.000	40.000,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	45.000	1.000	0	0	50.000	25.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**84.500**	**5.500**	**0**	**0**	**94.500**	**68.492,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21154												
	Einnahmen	**81.000**	**0**			**81.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**84.500**	**5.500**	**0**	**0**	**94.500**	**68.492,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.500**	**-5.500**			**-13.500**	**-68.492,01**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21154 95000

2025: Spielplatz und Unterbau

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Turnhalle Kraftsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	30.000	212.000			30.000	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**30.000**	**212.000**			**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	353.000	353.000	0	50.000	49.900,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**31.000**	**354.000**	**353.000**	**0**	**51.000**	**49.900,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21177												
	Einnahmen	**30.000**	**212.000**			**30.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**31.000**	**354.000**	**353.000**	**0**	**51.000**	**49.900,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-142.000**			**-21.000**	**-49.900,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 21177 95000

2025 und 2026: Sanierung Trinkwassernetz

Kassenwirksamkeit VE (353.000 €) in 2025:
2026 353.000 €

2 Schulen
21 Grundschulen
21179 Grundschule Berga

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	4.996,13	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.500	2.500	0	0	3.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	2.230,37	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**8.129,07**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 21179												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**8.129,07**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.500**	**-5.500**			**-5.500**	**-8.129,07**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 211												
	Einnahmen	**453.000**	**3.166.508**			**700.500**	**1.197.217,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**921.500**	**4.350.500**	**4.043.000**	**2.000.000**	**2.146.500**	**3.637.057,16**	**8.380.000**	**250.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-468.500**	**-1.183.992**			**-1.446.000**	**-2.439.839,34**	**-8.380.000**	**-250.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 21												
	Einnahmen	**453.000**	**3.166.508**			**700.500**	**1.197.217,82**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**921.500**	**4.350.500**	**4.043.000**	**2.000.000**	**2.146.500**	**3.637.057,16**	**8.380.000**	**250.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-468.500**	**-1.183.992**			**-1.446.000**	**-2.439.839,34**	**-8.380.000**	**-250.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	400.000	170.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**407.000**	**174.786,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22519												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**407.000**	**174.786,73**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-407.000**	**-174.786,73**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	2.250.000	1.000.000			2.000.000	447.915,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**2.250.000**	**1.000.000**			**2.000.000**	**447.915,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	400.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	3.115,97	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	3.266.000	3.379.000		2.300.000	1.427.915,00	11.519.474	8.205.596,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**4.005.400**	**3.670.400**	**3.379.000**	**0**	**2.307.000**	**1.434.915,13**	**11.519.474**	**8.205.596,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22520												
	Einnahmen	**2.250.000**	**1.000.000**			**2.000.000**	**447.915,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.005.400**	**3.670.400**	**3.379.000**	**0**	**2.307.000**	**1.434.915,13**	**11.519.474**	**8.205.596,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.755.400**	**-2.670.400**			**-307.000**	**-987.000,13**	**-11.519.474**	**-8.205.596,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22520 93501

2026: Neuanschaffung Mobiliar und sonstige Ausstattung

2 22520 95000

Weiterführung Sanierung und Ersatzneubau der RS Bad Köstritz

Kassenwirksamkeit VE (3.379.000 €) in 2025:

2026	3.266.000 €
2027	113.000 €

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	1.104.110	0			1.800.000	1.670.890,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**1.104.110**	**0**			**1.800.000**	**1.670.890,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	1.000	0	0	30.000	34.158,60	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	2.400.000	1.000	0	0	2.300.000	2.045.000,00	9.558.300	9.558.300,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**2.424.400**	**6.400**	**0**	**0**	**2.336.000**	**2.083.945,33**	**9.558.300**	**9.558.300,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22523												
	Einnahmen	**1.104.110**	**0**			**1.800.000**	**1.670.890,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.424.400**	**6.400**	**0**	**0**	**2.336.000**	**2.083.945,33**	**9.558.300**	**9.558.300,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.320.290**	**-6.400**			**-536.000**	**-413.055,33**	**-9.558.300**	**-9.558.300,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22523 95000

Sanierung Türen, Belag, Maler - Bestandgebäude, Rückbau Altbau und Geländeanpassung Außenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Überzahlung	0	0			0	275,39	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**275,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	4.847,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	16.212,34	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	-11.167,21	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**9.892,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22525												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**275,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**9.892,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-7.000**	**-9.616,90**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	20.000	8.892,73	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	50.000	108.064,99	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**76.000**	**120.841,88**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22526												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**76.000**	**120.841,88**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-76.000**	**-120.841,88**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	4.465,05	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	3.357,55	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	4.460,67	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	2.265,03	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**14.548,30**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22529												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**14.548,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-7.000**	**-14.548,30**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	4.335,35	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	3.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	7.608,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**105.400**	**0**	**0**	**9.000**	**11.943,92**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22532												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**105.400**	**0**	**0**	**9.000**	**11.943,92**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-105.400**			**-9.000**	**-11.943,92**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22532 95000

2026: Sanierung Beleuchtungsanlage Schule

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	6.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	97,96	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**13.000**	**4.884,69**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22535												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**13.000**	**4.884,69**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-13.000**	**-4.884,69**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Ersatzleistung für Vermögens schäden	0	0			0	975,00	0	0,00	6510			
34500	Überzahlungen	0	0			0	302,24	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**1.277,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	7.366,02	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	29.556,75	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	4.460,67	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	205.000	300.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**212.000**	**341.383,44**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22540												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**1.277,24**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**212.000**	**341.383,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-212.000**	**-340.106,20**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.884,16	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	-8.089,56	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**-4.205,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22543												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.400**	**6.400**	**0**	**0**	**7.000**	**-4.205,40**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.400**	**-6.400**			**-7.000**	**4.205,40**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	236.500	0			151.200	10.222,76	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**236.500**	**0**			**151.200**	**10.222,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000 *	Hochbaumaßnahmen	605.000	1.000	0	0	232.000	100.000,00	937.000	937.000,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**606.000**	**2.000**	**0**	**0**	**233.000**	**100.000,00**	**937.000**	**937.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 22548												
	Einnahmen	**236.500**	**0**			**151.200**	**10.222,76**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**606.000**	**2.000**	**0**	**0**	**233.000**	**100.000,00**	**937.000**	**937.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-369.500**	**-2.000**			**-81.800**	**-89.777,24**	**-937.000**	**-937.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 225												
	Einnahmen	**3.590.610**	**1.000.000**			**3.951.200**	**2.130.580,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.087.000**	**3.829.000**	**3.379.000**	**0**	**5.614.000**	**4.292.936,31**	**22.014.774**	**18.700.896,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.496.390**	**-2.829.000**			**-1.662.800**	**-2.162.355,92**	**-22.014.774**	**-18.700.896,00**				
	Abschluss Abschnitt 22												
	Einnahmen	**3.590.610**	**1.000.000**			**3.951.200**	**2.130.580,39**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.087.000**	**3.829.000**	**3.379.000**	**0**	**5.614.000**	**4.292.936,31**	**22.014.774**	**18.700.896,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.496.390**	**-2.829.000**			**-1.662.800**	**-2.162.355,92**	**-22.014.774**	**-18.700.896,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 22548 95000

2025: Sanierung Trinkwasser und Beleuchtungsanlage

2 Schulen
23 Gymnasien
23031 Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	16.523,88	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.300	5.300	0	0	8.500	50.533,90	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**	**13.000**	**67.057,78**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23031												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**	**13.000**	**67.057,78**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**-9.300**			**-13.000**	**-67.057,78**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23045 Gymnasium Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	666.666	3.333.333			0	0,00	0	0,00	6510			
	Einnahmen	**666.666**	**3.333.333**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	5.178,88	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.300	5.300	0	0	8.500	8.018,77	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	500.000	80.119,36	21.600.000	1.500.000,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**1.008.300**	**5.008.300**	**5.000.000**	**4.500.000**	**512.000**	**93.317,01**	**21.600.000**	**1.500.000,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23045												
	Einnahmen	**666.666**	**3.333.333**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.008.300**	**5.008.300**	**5.000.000**	**4.500.000**	**512.000**	**93.317,01**	**21.600.000**	**1.500.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-341.634**	**-1.674.967**			**-512.000**	**-93.317,01**	**-21.600.000**	**-1.500.000,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 23045 95000

Sanierung und Ersatzneubau - Gymnasium Weida

Kassenwirksamkeit VE (5.000.000 €) in 2025:
2026 5.000.000 €

Kassenwirksamkeit VE (4.500.000 €) in 2026:
2027 4.500.000 €

2 Schulen
23 Gymnasien
23046 Gymnasium Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	5.873,84	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	10.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.300	5.300	0	0	8.500	5.363,24	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	35.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**	**21.000**	**46.237,08**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23046												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**9.300**	**9.300**	**0**	**0**	**21.000**	**46.237,08**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.300**	**-9.300**			**-21.000**	**-46.237,08**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23047 Osterlandgymnasium Gera

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	5.178,88	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	5.300	5.300	0	0	8.500	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	10.000	1.000	0	0	101.000	1.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**18.300**	**9.300**	**0**	**0**	**113.000**	**7.081,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23047												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.300**	**9.300**	**0**	**0**	**113.000**	**7.081,45**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-18.300**	**-9.300**			**-113.000**	**-7.081,45**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
23 Gymnasien
23076 Ulf-Merbold-Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	18.240,32	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**18.240,32**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 23076												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**18.240,32**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.000**	**-2.000**			**-2.000**	**-18.240,32**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 230												
	Einnahmen	**666.666**	**3.333.333**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.047.200**	**5.038.200**	**5.000.000**	**4.500.000**	**661.000**	**231.933,64**	**21.600.000**	**1.500.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-380.534**	**-1.704.867**			**-661.000**	**-231.933,64**	**-21.600.000**	**-1.500.000,00**				
	Abschluss Abschnitt 23												
	Einnahmen	**666.666**	**3.333.333**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.047.200**	**5.038.200**	**5.000.000**	**4.500.000**	**661.000**	**231.933,64**	**21.600.000**	**1.500.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-380.534**	**-1.704.867**			**-661.000**	**-231.933,64**	**-21.600.000**	**-1.500.000,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	5.000	5.000			0	0,00	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	8.993,60	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	0	0	3.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00	1000			
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.500	3.500	0	0	8.000	36.967,13	0	0,00	1000		0304	0304
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**14.500**	**14.500**	**0**	**0**	**13.500**	**45.960,73**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 24051												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**14.500**	**14.500**	**0**	**0**	**13.500**	**45.960,73**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.500**	**-9.500**			**-13.500**	**-45.960,73**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0			0	4.900,30	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**4.900,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	2.000	2.000	0	0	2.500	6.473,60	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	1.000	0	0	1.000	1.194,90	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	3.400	3.400	0	0	6.500	16.396,25	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	200.000	1.000	0	0	560.000	40.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**255.400**	**7.400**	**0**	**0**	**570.000**	**64.064,75**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 24052												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**4.900,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**255.400**	**7.400**	**0**	**0**	**570.000**	**64.064,75**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-255.400**	**-7.400**			**-570.000**	**-59.164,45**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 240												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**0**	**4.900,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**269.900**	**21.900**	**0**	**0**	**583.500**	**110.025,48**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-264.900**	**-16.900**			**-583.500**	**-105.125,18**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 24												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**0**	**4.900,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**269.900**	**21.900**	**0**	**0**	**583.500**	**110.025,48**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-264.900**	**-16.900**			**-583.500**	**-105.125,18**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 24052 95000

2025: Sanierung Flachdach, Neubau/Umbau Küche, neuer Hausanschluss, Fußböden, Kellergeschoß

2 Schulen
27 Förderschulen
27056 Förderzentrum Ronneburg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	1.294,72	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	3.492,65	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.100	2.100	0	0	3.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**5.689,94**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27056												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**5.689,94**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.100**			**-5.000**	**-5.689,94**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27057 Förderzentrum Weida

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	1.294,72	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	10.589,10	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.100	2.100	0	0	3.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**12.786,39**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27057												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**12.786,39**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.100**			**-5.000**	**-12.786,39**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27058 Förderzentrum Greiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	3.557,41	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.100	2.100	0	0	3.000	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**3.557,41**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27058												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**4.100**	**4.100**	**0**	**0**	**5.000**	**3.557,41**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.100**	**-4.100**			**-5.000**	**-3.557,41**	**0**	**0,00**				

2 Schulen
27 Förderschulen
27059 Förderzentrum Zeulenroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	1.000	1.000	0	0	1.000	1.294,72	0	0,00	1000		0304	0304
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	6.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0303	0303
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	2.100	2.100	0	0	3.000	902,57	0	0,00	1000		0304	0304
95000 *	Hochbaumaßnahmen	500.000	1.000	0	0	140.000	0,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**528.100**	**10.100**	**0**	**0**	**145.000**	**2.197,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 27059												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**528.100**	**10.100**	**0**	**0**	**145.000**	**2.197,29**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-528.100**	**-10.100**			**-145.000**	**-2.197,29**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 270												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.400**	**22.400**	**0**	**0**	**160.000**	**24.231,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.400**	**-22.400**			**-160.000**	**-24.231,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 27												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**540.400**	**22.400**	**0**	**0**	**160.000**	**24.231,03**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-540.400**	**-22.400**			**-160.000**	**-24.231,03**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 27059 95000

2025: brandschutztechnische Ertüchtigung, Einbau behindertengerechtes WC, Malerarbeiten, Belagsarbeiten

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29560 Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Rückzahlungen	0	0			0	890,40	0	0,00	1200			
34501	Rückzahlungen	0	0			0	19.529,69	0	0,00	6510			
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			2.177.000	1.690.899,91	0	0,00	1200			
36103	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Schulrechenzentrum	0	0			0	357.096,04	0	0,00	1200			
36106	Zuw.u.Zusch.für Investitionen u. Investförd. - Land - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)	0	0			0	5.862,07	0	0,00	1200			
	Einnahmen	**0**	**0**			**2.177.000**	**2.074.278,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.500	5.000	0	0	12.500	12.500,00	0	0,00	1200		0312	0312
93403	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0	0	0	0	0	296.072,71	0	0,00	1200			
93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	5.000	5.000	0	0	5.000	0,00	0	0,00	1000		0304	0304
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.500	5.000	0	0	12.500	12.500,00	0	0,00	1200		0312	0312
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	17.000	2.482,98	0	0,00	6510		0303	0303
93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulrechenzentrum	0	0	0	0	0	61.023,33	0	0,00	1200			
93506	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	5.862,26	0	0,00	1200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	des Anlagevermögens - Digitalpakt VI (Leihgeräte für Lehrkräfte)												
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.000	1.000	0	0	100.000	50.000,00	0	0,00	6510		0316	0316
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	85.000	135.260,00	0	0,00	1200			
93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	80.000	120.030,40	0	0,00	1200			
94010	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	930.000	261.000,00	0	0,00	1200			
94020	sonstige Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	390.000	1.169.871,93	0	0,00	6510		0316	0316
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	455.000	100.000,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**159.000**	**20.000**	**0**	**0**	**2.087.000**	**2.226.603,61**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 29560												
	Einnahmen	**0**	**0**			**2.177.000**	**2.074.278,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**159.000**	**20.000**	**0**	**0**	**2.087.000**	**2.226.603,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-159.000**	**-20.000**			**90.000**	**-152.325,50**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 2

2 29560 93510

2025: Kauf neuer Tafelanlagen

2 Schulen
29 Übrige schulische Aufgaben
29564 Schullandheim Wellsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamt-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	0	180.000,00	0	0,00	6510		0305	0305
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 29564												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**0**	**-180.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 295												
	Einnahmen	**0**	**0**			**2.177.000**	**2.074.278,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**21.000**	**0**	**0**	**2.087.000**	**2.406.603,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-21.000**			**90.000**	**-332.325,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 29												
	Einnahmen	**0**	**0**			**2.177.000**	**2.074.278,11**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**160.000**	**21.000**	**0**	**0**	**2.087.000**	**2.406.603,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-160.000**	**-21.000**			**90.000**	**-332.325,50**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 2												
	Einnahmen	**5.845.276**	**9.004.841**			**7.972.700**	**6.602.763,20**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.026.000**	**13.283.000**	**12.422.000**	**6.500.000**	**11.252.000**	**10.702.787,23**	**51.994.774**	**20.450.896,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-4.180.724**	**-4.278.159**			**-3.279.300**	**-4.100.024,03**	**-51.994.774**	**-20.450.896,00**				

3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**
31	Wissenschaft, Forschung
33	Theater und Musikpflege
333	Musikschulen
35	Volksbildung
350	Volkshochschulen
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
360	Naturschutz und Landschaftspflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	12.500	0			12.500	0,00	0	0,00	1000			
36700	Spenden	0	0			0	715,00	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**12.500**	**0**			**12.500**	**715,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1000		0318	0318
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.250	3.250	0	0	3.250	4.465,00	0	0,00	1000		0318	0318
93511 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	15.625	0	0	0	15.625	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**19.375**	**3.750**	**0**	**0**	**19.375**	**4.465,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 31000												
	Einnahmen	**12.500**	**0**			**12.500**	**715,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**19.375**	**3.750**	**0**	**0**	**19.375**	**4.465,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-6.875**	**-3.750**			**-6.875**	**-3.750,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 3

2 31000 93511

Erwerb Kassensystem

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	45.000	45.000			0	16.325,00	0	0,00	1000			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			7.500	0,00	0	0,00	1000			
36700	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderg. - Private Unternehmen	0	0			0	250,00	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**45.000**	**45.000**			**7.500**	**16.575,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1000		0319	0319
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.500	53.500	0	0	3.500	20.575,00	0	0,00	1000		0319	0319
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0	0	0	0	9.375	0,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**	**13.375**	**20.575,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 31010												
	Einnahmen	**45.000**	**45.000**			**7.500**	**16.575,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**	**13.375**	**20.575,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-9.000**	**-9.000**			**-5.875**	**-4.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 310												
	Einnahmen	**57.500**	**45.000**			**20.000**	**17.290,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**73.375**	**57.750**	**0**	**0**	**32.750**	**25.040,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.875**	**-12.750**			**-12.750**	**-7.750,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 31												
	Einnahmen	**57.500**	**45.000**			**20.000**	**17.290,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**73.375**	**57.750**	**0**	**0**	**32.750**	**25.040,00**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.875**	**-12.750**			**-12.750**	**-7.750,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 3

2 31010 93500

Investitionsmaßnahmen zum Schutz vor UV-Strahlung in den Ausstellungsräumen Sommerpalais Greiz

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	10.000	5.000			5.000	71.396,42	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**			**5.000**	**71.396,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1000		0320	0320
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500	7.500	0	0	9.500	52.114,68	0	0,00	1000		0320	0320
94000	sonstige Baumaßnahmen	7.000	2.000	0	0	0	45.121,27	0	0,00	1000			
98100	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	0	7.160,47	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**104.396,42**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 33300												
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**			**5.000**	**71.396,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**104.396,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-33.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 333												
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**			**5.000**	**71.396,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**104.396,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-33.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 33												
	Einnahmen	**10.000**	**5.000**			**5.000**	**71.396,42**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**104.396,42**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-5.000**	**-33.000,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			0	7.708,30	0	0,00	1000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**7.708,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1000		0321	0321
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	0	0	2.000	10.208,30	0	0,00	1000		0321	0321
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**10.208,30**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 35000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**7.708,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**10.208,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 350												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**7.708,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**10.208,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 35												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**7.708,30**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**10.208,30**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-2.500**	**-2.500**			**-2.500**	**-2.500,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	3.000,00	0	0,00	6600			
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 36000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 360												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 36												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**0**			**0**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 3												
	Einnahmen	**67.500**	**50.000**			**25.000**	**96.394,72**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**93.875**	**70.250**	**0**	**0**	**45.250**	**142.644,72**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.375**	**-20.250**			**-20.250**	**-46.250,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 3

2 36000 93500

Erwerb von Maschinen und Geräten zur Landschaftspflege.

4	**Soziale Sicherung**
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93400 *	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	175.000	15.000	0	0	32.000	10.000,00	0	0,00	1200		0312	0312
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500	10.000	0	0	113.020	19.000,00	0	0,00	1200		0312	0312
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510		0315	0315
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	16.671,74	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**220.500**	**27.000**	**0**	**0**	**147.020**	**45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 40500												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**220.500**	**27.000**	**0**	**0**	**147.020**	**45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.500**	**-27.000**			**-147.020**	**-45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 405												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**220.500**	**27.000**	**0**	**0**	**147.020**	**45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.500**	**-27.000**			**-147.020**	**-45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 40												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**220.500**	**27.000**	**0**	**0**	**147.020**	**45.671,74**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-220.500**	**-27.000**			**-147.020**	**-45.671,74**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 4

2 40500 93400

Anteil Optionskommune an Anschaffung eines neuen Sicherheitssystems sowie Erwerb von Lizenzen/Modulen für bestehende Software

2 40500 93500

Anteil Optionskommune an Austausch von Technikkomponenten, insbesondere Hardwarekomponenten von Server-, Storage- und Netzwerktechnik

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			389.000	30.576,87	0	0,00	2000			
36102	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land (Anteil der Pauschale für Anschaffungen im VMH)	5.000	5.000			0	0,00	0	0,00	5900			
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**389.000**	**30.576,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte)	5.000	5.000	0	0	5.000	0,00	0	0,00	5900			
95000	Hochbaumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	100.000	60.576,87	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**105.000**	**60.576,87**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 43620												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**389.000**	**30.576,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**105.000**	**60.576,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**284.000**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 436												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**389.000**	**30.576,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**105.000**	**60.576,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**284.000**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 43												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**389.000**	**30.576,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**105.000**	**60.576,87**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**			**284.000**	**-30.000,00**	**0**	**0,00**				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000,00	0	0,00	5100			
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 46000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 460												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 46												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-3.000**	**-3.000**			**-3.000**	**-3.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 4												
	Einnahmen	**5.000**	**5.000**			**389.000**	**30.576,87**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**229.500**	**36.000**	**0**	**0**	**255.020**	**109.248,61**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-224.500**	**-31.000**			**133.980**	**-78.671,74**	**0**	**0,00**				

5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
51	Krankenhäuser
55	Förderung des Sports

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	0	3.500	5.000,00	0	0,00	5300			
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**3.500**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 50100												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**3.500**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-3.500**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 501												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**3.500**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-3.500**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 50												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**3.500**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-5.000**	**-5.000**			**-3.500**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
32500	Rückflüsse von Darlehen	0	0			0	-103.125,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 51000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 510												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 51												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98800	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-übrige Bereiche	10.000	10.000	0	0	10.000	60.000,00	0	0,00	1000			
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 55000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 550												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 55												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-10.000**	**-10.000**			**-10.000**	**-60.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 5												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-103.125,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**13.500**	**65.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-15.000**	**-15.000**			**-13.500**	**-168.125,00**	**0**	**0,00**				

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

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0			0	5.323,05	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.323,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	2.500	2.500	0	0	20.000	20.000,00	0	0,00	6400		0309	0309
96001	Planungsleistungen	45.000	40.000	0	0	115.000	74.653,05	0	0,00	6400		0309	0309
96002	Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen	100.000	196.900	0	0	240.000	118.000,00	0	0,00	6400		0309	0309
98200	Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00	6400		0309	0309
98210	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau	20.000	20.000	0	0	25.000	20.000,00	0	0,00	6400		0309	0309
	Ausgaben	**168.500**	**260.400**	**0**	**0**	**401.000**	**233.653,05**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65000												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**5.323,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**168.500**	**260.400**	**0**	**0**	**401.000**	**233.653,05**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-168.500**	**-260.400**			**-401.000**	**-228.330,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65030 Kreisstraßenmeisterei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	30.000			7.500	47.500,00	0	0,00	6530			0310
	Einnahmen	**0**	**30.000**			**7.500**	**47.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	499.000	270.000	270.000	260.000	380.200	421.139,21	0	0,00	6530	UD	0310	0310
93510 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)	0	50.000	50.000	0	290.000	36.974,49	0	0,00	6530	UD		0310
95000	Hochbaumaßnahmen	11.000	35.000	0	0	185.800	0,00	0	0,00	6530	UD	0310	0310
	Ausgaben	**510.000**	**355.000**	**320.000**	**260.000**	**856.000**	**458.113,70**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65030												
	Einnahmen	**0**	**30.000**			**7.500**	**47.500,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**510.000**	**355.000**	**320.000**	**260.000**	**856.000**	**458.113,70**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-510.000**	**-325.000**			**-848.500**	**-410.613,70**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 650												
	Einnahmen	**0**	**30.000**			**7.500**	**52.823,05**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**678.500**	**615.400**	**320.000**	**260.000**	**1.257.000**	**691.766,75**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-678.500**	**-585.400**			**-1.249.500**	**-638.943,70**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 6

2 65030 93500

2025: Anschaffung Allrad-LKW mit Abrollkippsystem

Kassenwirksamkeit VE (270.000 €):
2026 270.000 €

2026: Anschaffung Bagger (8,5 t - 12 t)

Kassenwirksamkeit VE (260.000 €):
2027 260.000 €

2 65030 93510

2026: Anschaffung Fugenvergussgeräte für die Standorte Bad Köstritz und Zeulenroda-Triebes

Kassenwirksamkeit VE (50.000 €) in 2025:
2026 50.000 €

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65111 Kreisstraße 111

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen u. Investförd. Land - Ausbau K 111 Brahmenau bis Anbindung an die L 1081	890.100	0			0	0,00	0	0,00	6400			
36101	Zuwendung Instandsetzung K 111 auf Grundlage Verwaltungsvereinbarung S 29/2023 - LIO zwischen TLBV und LRA Greiz	91.000	0			0	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**981.100**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Ausbau K 111 Brahmenau bis Anbindung an die L 1081	1.080.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6400		0309	
	Ausgaben	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65111												
	Einnahmen	**981.100**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-98.900**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65113 Kreisstraße 113

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34700	Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0			0	1.083,88	0	0,00	6400			
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land, Ausbau OD Großenstein mit Brücken- und Stützwandbau	0	0			0	8.200,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.283,88**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96001	Ausbau OD Großenstein mit Brücken- und Stützwandbau	0	0	0	0	0	-30.842,60	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.842,60**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65113												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**9.283,88**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.842,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**40.126,48**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0	0			390.000	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**390.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96001	Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	225.100	0	0	0	520.000	0,00	0	0,00	6400		0309	
	Ausgaben	**225.100**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65116												
	Einnahmen	**0**	**0**			**390.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**225.100**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-225.100**	**0**			**-130.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65122 Kreisstraße 122

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96006	Ausbau OD Neundorf	0	0	0	0	0	-59.595,84	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.595,84**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65122												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.595,84**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**59.595,84**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96006	Ersatzneubau Stützwand Linden-kreuz-Waltersdorf	0	0	0	0	120.000	0,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65129												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-120.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96003	Deckenerneuerung Grün-a-Hartmannsdorf	0	0	0	0	0	20.000,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65131												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-20.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 651												
	Einnahmen	**981.100**	**0**			**390.000**	**9.283,88**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.305.100**	**0**	**0**	**0**	**640.000**	**-70.438,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-324.000**	**0**			**-250.000**	**79.722,32**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65202 Kreisstraße 202

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw. u. Zusch. f. Investitione n u. Investförd.-Land, Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0	0			0	-35.000,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Ausbau K 202 von Pansdorf in Richtung Hohndorf	0	0	0	0	0	17.443,11	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.443,11**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65202												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**-35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.443,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-52.443,11**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65207												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-25.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36104	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0	0			400.000	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96004	Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf	0	0	0	0	500.000	0,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65208												
	Einnahmen	**0**	**0**			**400.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-100.000**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 652												
	Einnahmen	**0**	**0**			**400.000**	**-35.000,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**525.000**	**17.443,11**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**-125.000**	**-52.443,11**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	307.200	0			427.800	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**307.200**	**0**			**427.800**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz	0	0	0	0	471.100	-220.100,00	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**471.100**	**-220.100,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65315												
	Einnahmen	**307.200**	**0**			**427.800**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**471.100**	**-220.100,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**307.200**	**0**			**-43.300**	**220.100,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	142.500	0			0	0,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**142.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	190.000	0	0	0	0	-132.716,58	0	0,00	6400		0309	
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.716,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65318												
	Einnahmen	**142.500**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.716,58**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-47.500**	**0**			**0**	**132.716,58**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 653												
	Einnahmen	**449.700**	**0**			**427.800**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**471.100**	**-352.816,58**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**259.700**	**0**			**-43.300**	**352.816,58**	**0**	**0,00**				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65527 Kreisstraße 527

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Deckenerneuerung B 7- Gleina	0	0			0	379.600,00	0	0,00	6400			
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**379.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
96000	Deckenerneuerung L 3007 bis Gleina	0	0	0	0	0	379.204,60	0	0,00	6400			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.204,60**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 65527												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**379.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.204,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**395,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 655												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**379.600,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379.204,60**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**395,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 65												
	Einnahmen	**1.430.800**	**30.000**			**1.225.300**	**406.706,93**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.173.600**	**615.400**	**320.000**	**260.000**	**2.893.100**	**665.159,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-742.800**	**-585.400**			**-1.667.800**	**-258.452,51**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 6												
	Einnahmen	**1.430.800**	**30.000**			**1.225.300**	**406.706,93**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.173.600**	**615.400**	**320.000**	**260.000**	**2.893.100**	**665.159,44**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-742.800**	**-585.400**			**-1.667.800**	**-258.452,51**	**0**	**0,00**				

7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
72	Abfallwirtschaft
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72400 Deponie Weißendorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	0,00	6600			
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 72400												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.000**			**0**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 724												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.000**			**0**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 72												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**-5.000**			**0**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
32500	Rückflüsse von Darlehen	220.800	220.800			0	0,00	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 79200												
	Einnahmen	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 792												
	Einnahmen	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 79												
	Einnahmen	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 7												
	Einnahmen	**220.800**	**220.800**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**220.800**	**215.800**			**0**	**-5.000,00**	**0**	**0,00**				

8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
81	Versorgungsunternehmen
818	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- infrastruktur
88	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
81800 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikations- Infrastruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
98700	Zuw.u.Zusch.f.Invest. - Private Unternehmen (Breitband)	0	0	0	0	0	100.000,00	0	0,00	6510			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 81800												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 818												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 81												
	Einnahmen	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**-100.000,00**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbe-darf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	20.000	20.000			20.000	660,00	0	0,00	1000	UD	0306	0306
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.000	1.000			1.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**660,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	3.800	500	0	0	500	737,30	0	0,00	1000		0300	0300
94000	Ausbaubeiträge	10.000	10.000	0	0	10.000	-17.737,30	0	0,00	1000		0300	0300
95000 *	Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden	181.500	1.000	0	0	1.000	0,00	0	0,00	6510	UD	0306	0306
99100	Leistungen an Entschädigungs-fonds	500	500	0	0	500	0,00	0	0,00	1000		0300	0300
	Ausgaben	**195.800**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 88000												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**660,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**195.800**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**9.000**			**9.000**	**17.660,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 880												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**660,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**195.800**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**9.000**			**9.000**	**17.660,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 88												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**660,00**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**195.800**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**-17.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**9.000**			**9.000**	**17.660,00**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 8												
	Einnahmen	**21.000**	**21.000**			**21.000**	**660,00**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben	**195.800**	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**83.000,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-174.800**	**9.000**			**9.000**	**-82.340,00**	**0**	**0,00**				

Erläuterungen zum Einzelplan 8

2 88000 93200

Grundstückserweiterung Gymnasium Weida

2 88000 95000

2025: Abbruch Gebäude Hainbergstraße 5 in Greiz

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	1.810.000	2.700.000			1.822.800	1.822.821,11	0	0,00	2000			
36101	Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes	640.000	640.000			653.530	653.530,80	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 90000												
	Einnahmen	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 900												
	Einnahmen	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 90												
	Einnahmen	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.450.000**	**3.340.000**			**2.476.330**	**2.476.351,91**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91100 Kredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37700	Einnahmen Kredit - Private Unternehmen	1.900.000	2.540.000			2.000.000	0,00	0	0,00	2000			
37790	Kreditmarkt für Umschuldung - Kreditinstitute	0	0			0	1.075.288,79	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**1.900.000**	**2.540.000**			**2.000.000**	**1.075.288,79**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
97780	Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	2.047.200	1.763.900	0	0	2.275.800	2.387.633,22	0	0,00	2000			
97790	Tilgung von Krediten (Umschuldung) - Kreditinstitute	0	0	0	0	0	1.075.288,79	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**2.047.200**	**1.763.900**	**0**	**0**	**2.275.800**	**3.462.922,01**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91100												
	Einnahmen	**1.900.000**	**2.540.000**			**2.000.000**	**1.075.288,79**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.047.200**	**1.763.900**	**0**	**0**	**2.275.800**	**3.462.922,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.200**	**776.100**			**-275.800**	**-2.387.633,22**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 911												
	Einnahmen	**1.900.000**	**2.540.000**			**2.000.000**	**1.075.288,79**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.047.200**	**1.763.900**	**0**	**0**	**2.275.800**	**3.462.922,01**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-147.200**	**776.100**			**-275.800**	**-2.387.633,22**	**0**	**0,00**				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.332.200	2.053.900			2.455.800	5.586.248,37	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.332.200**	**2.053.900**			**2.455.800**	**5.586.248,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben												
90500	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	18.000	19.000	0	0	19.000	13.481,86	0	0,00	2000			
90502	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage ÖPNV	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	0,00	2000			
90504	Zuführung zum VWH Sonderrücklage KSM	0	0	0	0	0	305.801,48	0	0,00	2000			
	Ausgaben	**18.000**	**19.000**	**0**	**0**	**1.019.000**	**319.283,34**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91500												
	Einnahmen	**2.332.200**	**2.053.900**			**2.455.800**	**5.586.248,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.000**	**19.000**	**0**	**0**	**1.019.000**	**319.283,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.314.200**	**2.034.900**			**1.436.800**	**5.266.965,03**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 915												
	Einnahmen	**2.332.200**	**2.053.900**			**2.455.800**	**5.586.248,37**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**18.000**	**19.000**	**0**	**0**	**1.019.000**	**319.283,34**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.314.200**	**2.034.900**			**1.436.800**	**5.266.965,03**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91600 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €	Jahresrechnung 2023 €	Gesamt-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
31000	Entnahmen aus Rücklagen	2.475.399	0			3.145.990	1.737.522,97	0	0,00	2000			
31500	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Depo-nie Weißendorf	18.000	24.000			19.000	18.481,86	0	0,00	2000			
31501	Entnahmen aus Sonderrücklage "Kreis - Kultur- und Sport - Stiftung Greiz"	0	0			0	331,09	0	0,00	2000			
31502	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV	0	0			1.000.000	0,00	0	0,00	2000			
31504	Entnahmen aus Sonderrücklage KSM	0	0			0	305.801,48	0	0,00	2000			
	Einnahmen	**2.493.399**	**24.000**			**4.164.990**	**2.062.137,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 91600												
	Einnahmen	**2.493.399**	**24.000**			**4.164.990**	**2.062.137,40**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.493.399**	**24.000**			**4.164.990**	**2.062.137,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Unterabschnitt 916												
	Einnahmen	**2.493.399**	**24.000**			**4.164.990**	**2.062.137,40**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**2.493.399**	**24.000**			**4.164.990**	**2.062.137,40**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Abschnitt 91												
	Einnahmen	**6.725.599**	**4.617.900**			**8.620.790**	**8.723.674,56**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.065.200**	**1.782.900**	**0**	**0**	**3.294.800**	**3.782.205,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**4.660.399**	**2.835.000**			**5.325.990**	**4.941.469,21**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9												
	Einnahmen	**9.175.599**	**7.957.900**			**11.097.120**	**11.200.026,47**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**2.065.200**	**1.782.900**	**0**	**0**	**3.294.800**	**3.782.205,35**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.110.399**	**6.175.000**			**7.802.320**	**7.417.821,12**	**0**	**0,00**				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen					
Nr.	Bezeichnung	2025 €	2026 €	VE 2025 €	VE 2026 €	Ansatz 2024 €		Gesamt-bedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT	KeZ.	DK 2025	DK 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Abschluss Kontenkreis 2												
	Einnahmen	**17.347.375**	**18.949.441**			**21.715.370**	**18.518.287,56**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**17.347.375**	**18.949.441**	**14.999.491**	**7.279.150**	**21.715.370**	**18.518.287,56**	**51.994.774**	**20.450.896,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**			**0**	**0,00**	**-51.994.774**	**-20.450.896,00**				

Stellenplan

Erläuterungstext zum Stellenplan des Doppelhaushaltes 2025/2026

Im Stellenplan des Doppelhaushaltes 2025/2026 werden die Veränderungen abgebildet, welche durch organisatorische Änderungen innerhalb der Landkreisverwaltung sowie Gesetzesänderungen und fortlaufende Aufgabenzuweisungen unvermeidbar sind.

Kreisorgane (Unterabschnitt 00000)
Aufgrund interner Umstrukturierungen wurde eine Stelle aus dem Unterabschnitt 02300 in den Bereich der Kreisorgane verschoben. Dies führt zu keinem Aufwuchs im Stellenplan.

Hauptamt (Unterabschnitt 02000)
Auch wenn die Digitalisierung im Landratsamt Greiz voranschreitet, erreichen auch zukünftig ein Großteil der Unterlagen das Landratsamt noch auf dem analogen Postweg. Um diese Dokumente rechtssicher zu digitalisieren und den damit verbundenen beachtlichen personellen Aufwand zu kompensieren, wurde die Poststelle an die neuen technischen und organisatorischen Anforderungen angepasst. Die Aufgaben sind allerdings in Quantität und Qualität (rechtsicheres Scannen) nur durch weiteres Personal zu bewältigen. Um eine zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit der eingehenden Post für alle Ämter des Landratsamtes Greiz sicherzustellen, sollen zwei bereits bestehende Teilzeitstellen in zwei Vollzeitstellen umgewandelt werden. Des Weiteren ist der Aufbau von 2 VZÄ zur Postbearbeitung nötig, da zukünftig auch die Postbearbeitung des Jobcenters zentralisiert werden soll. Zur Koordinierung und Organisation der digitalen Postbearbeitung bzw. der organisatorischen Teileinheit Poststelle, war die Installation 1 VZÄ als Hauptsachbearbeiter sowie 1 VZÄ mit Führungsverantwortung notwendig. Die Stellen wurden aus dem Unterabschnitt 40500 verschoben.

Informationstechnologie und Kommunales Rechenzentrum (Unterabschnitt 02100 und Unterabschnitt 02101)
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein stetiger Prozess der Entwicklung von Verwaltungsprozessen und dem Aufbau sowie der Anpassung der erforderlichen Sicherheitsstrategien. Darauf muss neben den technischen Anforderungen auch durch Bereitstellung von personellen Ressourcen reagiert werden. Wir können es uns insbesondere als wesentlicher Teil der kritischen Infrastruktur (KRI-TIS) nicht leisten, nur auf den Schutz unserer IT-Systeme zu vertrauen. Es ist daher unabdingbar, diesen Schutz kontinuierlich anzupassen. Es wäre ein absoluter Vertrauensverlust der Bürger des Landkreises, wenn wir die Handlungsfähigkeit und damit Dienstfähigkeit des gesamten Hauses verlieren, nur, weil wir nicht die erforderlichen Schritte ergreifen.
Die regelmäßigen Änderungen und Erhöhungen von IT-Standards sowie die Abwehr von Cyberangriffen erfordern eine personelle Unterstützung des Fachbereiches IT. Nur dadurch kann eine kontinuierliche Verfügbarkeit der IT- Infrastruktur und damit Aufgabenerfüllung im Landratsamt Greiz sichergestellt werden. Um die Anforderungen zur Umsetzung der Digitalisierung, die administrative Betreuung der entsprechenden Infrastruktur und zur präventiven Abwehr von Cyberangriffen zu bewältigen und dieser Zielsetzung annähernd gerecht zu werden, sollen jeweils in den Jahren 2025 und 2026 zwei VZÄ in den Bereichen der Administration, Systembetreuung und IT-Sicherheit sowie des Kommunalen Rechenzentrums des Amtes 12 geschaffen werden.

Kämmerei (Unterabschnitt 03000)
Der § 2 b UStG betrifft eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes dahingehend, dass juristische Personen des öffentlichen Rechtes (jPdöR), d.h. Bund, Länder, Kommunen etc., für einige Leistungen Umsatzsteuer abführen müssen. Diese Gesetzesänderung

zieht umfassende neue Aufgaben nach sich, die ohne zusätzliche Unterstützung nicht realisiert werden können. Eine Stellenplanerhöhung um 1 VZÄ ist im UA 03000 nicht zu vermeiden.

Kreiskasse (Unterabschnitt 03300)
In der Vollstreckungsbehörde des Landkreises Greiz besteht bereits seit längerer Zeit ein deutliches Missverhältnis in der Anzahl der Sachbearbeiterstellen und den laufenden Fällen für die Beitreibung der offenen Forderungen. Damit geht auch ungenutztes Potential der Einnahmebeschaffung (Kassenreste) einher. Der Arbeitsanfall aufgrund der hohen Fallzahlen und der teilweisen Komplexität der Einzelfälle ist mit der aktuellen Personalausstattung nicht zu bewältigen. Ebenfalls soll die Digitalisierung des Forderungsmanagements vorangetrieben werden, um Abläufe zu automatisieren und sowie zu beschleunigen. Um den anhaltend hohen Arbeitsanfall, drohenden Verjährungen aus Rückständen und den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung entgegenzuwirken, wird im UA 03300 eine zusätzliche VZÄ im Vollstreckungsinnendienst vorgesehen.

Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung (Unterabschnitt 11000)
Um zukünftig in der Abteilung III flexibel auf krankheitsbedingte Ausfälle reagieren zu können, wurde eine Stelle von 0,5128 VZÄ installiert, welche durch Reduzierung von Stellenanteilen durch dauerhafte Teilzeitverträge ausgeglichen werden kann.

Musikschule (Unterabschnitt 33300)
In Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R ("Herrenberg"-Urteil) wurden alle Honorarverträge der Kreismusikschule zum Schuljahresende 2023/2024 beendet. Die Umsetzung des Urteils hat relevante Auswirkungen auf die Art der Aufgabenerfüllung. Die Beschäftigung der ehemaligen Honorarkräfte erfolgt ab dem Schuljahr 2024/2025 überwiegend auf Basis von geringfügigen Beschäftigungen. Um den Schulbetrieb vollumfänglich abzusichern wird vorerst 1 VZÄ neu eingeplant. Nach den aktuellen Anmeldungen bzw. Schülerzahlen wären jedoch mindestens 2 VZÄ nötig.

Kreisvolkshochschule (Unterabschnitt 35000)
Auf Grund des genannten „Herrenberg“ Urteils soll auch in der Kreisvolkshochschule eine Umstellung der Beschäftigungsverhältnisse erfolgen. Auch hier sollen die Honorarkräfte in geringfügige Beschäftigungsverhältnisse übergeleitet werden, um den Unterricht abzusichern. Da ein gesetzlicher Anspruch auf die Teilnahme an einem Integrationskurs besteht und nicht mit einem Rückgang der Anspruchsberechtigten zu rechnen ist, wurde ab dem Jahr 2025 mit einer Erhöhung um 3 VZÄ geplant, um den Wegfall der Honorarkräfte zu kompensieren.

Allgemeine Sozialverwaltung (Unterabschnitt 40000)
Die Gewährung von Teilhabeleistungen nach dem SGB IX ist eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Es handelt sich hierbei um notwendige Leistungen für Menschen mit Behinderungen, um unter anderem deren Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Die Fallzahlen steigen und eine zeitnahe Bearbeitung ist durch das vorhandene Personal nicht zu bewältigen. Die internen organisatorischen Möglichkeiten (Strukturierung der Arbeitsprozesse, bereichsübergreifende Prüfung bezüglich Personaleinsatz oder Auslagerung von Aufgabenbereichen) wurden vollends ausgeschöpft. Die notwendigen Bedarfsprüfungen vollumfänglich durchzuführen, ist mit den vorhandenen Personalressourcen nicht realisierbar. Dies geht zu Lasten des kommunalen Haushaltes. Um eine qualitative Abarbeitung der Bearbeitungsvorgänge sicherzustellen, bedarf es personeller Unterstützung. Daher wurde der Bereich mit 1,8974 VZÄ gestärkt.

Verwaltung Grundsicherung (Unterabschnitt 40500)
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau, so dass altersbedingte Austritte nicht nachbesetzt wurden und nicht mehr benötigte Stellen in Höhe von 10 VZÄ innerhalb des Stellenplanes zugunsten anderer Unterabschnitte verschoben wurden.

Jugendamt (Unterabschnitt 40700)
Die aktuellen Fallzahlen der Beistandschaften im Jugendamt übersteigen weit die vorhandene Personalausstattung. Die Empfehlung liegt hier bei 200 bis 220 pro VbE. Eine erste Hochrechnung im Rahmen einer Personalbemessungsuntersuchung hat offengelegt, dass mindestens eine neue Stelle notwendig ist, um die aktuellen Fallzahlen ansatzweise zu bewältigen. Der Bereich wird mit 1 VZÄ verstärkt.
Aktuell ist der Landkreis Greiz für 35 unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) zuständig. Der aktuelle Personalstand ist für 11 umA´s geplant. Laut Informationen aus der Landesebene ist mit Umverteilung aus anderen Bundesländern zu rechnen. Den zugewiesenen Fällen muss das Jugendamt zwingend Hilfen, wie Unterbringungsmöglichkeit sowie Beschulung oder Ausbildung, gewähren. Auf Grund der weltpolitischen Lage wird der Bedarf an Hilfegewährung durch das Jugendamt im Bereich umA weit über den Monat Mai 2025 hinausgegeben sein. Um eine Bearbeitung der Hilfefälle weiterhin zu gewährleisten, wurde der Personalbedarf um 0,5128 VZÄ erhöht.

Amt für Migration (Unterabschnitte 11000; 11100; 40030 und 43620)
Zum 01.04.2024 wurde im Landratsamt Greiz das neue "Amt für Migration" gebildet.
Das neue Fachamt besteht aus zwei Sachgebieten.

- Im Sachgebiet 59.1 werden alle Angelegenheiten rund um das Ausländer- und Asylbewerberwesen, einschließlich der Koordination unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) bearbeitet.
- Im Sachgebiet 59.2 erfolgt die Versorgung, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber in Flüchtlingsunterkünften sowie die Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsprüfung.

Die zuvor in verschiedenen Ämtern angegliederten Aufgabenbereiche werden nunmehr zentral im "Amt für Migration" bearbeitet und die Aufgabenerledigung sichergestellt.
Durch die verbesserte Organisationsstruktur entfallen doppelte Verwaltungswege und es konnte eine umfassende Optimierung der behördeninternen Prozessabläufe erreicht werden. Auch für die Bürgerinnen und Bürger entstand mit dem neuen Fachamt eine zentrale Ansprechstelle, die sich um alle ausländerrechtlichen Angelegenheiten kümmert.
Aufgrund der vom Land Thüringen zugenommenen Transferzuweisungen an die Kommunen, sind die Zahlen der zu versorgenden Asylbewerbern erheblich gestiegen. Um diese Aufgabe auf kommunaler Ebene effektiv lösen zu können, war eine Neuausrichtung der bisherigen Organisationsstrukturen notwendig. Mit dem neuen Fachamt und dem zusätzlichen Personal kann die Erfüllung dieser Pflichtaufgaben, unter Berücksichtigung des gestiegenen Aufgabenvolumens, weiterhin sichergestellt werden. Das Amt für Migration wird mit 6 VZÄ gestärkt, ohne diese wäre eine Bewältigung des Arbeitsanfalles unmöglich. Die Stellen wurden aus dem Unterabschnitt 40500 verschoben.

Gesundheitsamt (Unterabschnitt 50100)
Infolge der sukzessiven Umsetzung des Urteils des Bundessozialgerichts vom 28.06.2022, B 12 R 3/20 R ("Herrenberg"-Urteil) im Landratsamt Greiz müssen auch

im Bereich des Gesundheitsamtes, die dort eingesetzten Honorarkräfte in Beschäftigungsverhältnisse übergeleitet werden. Um die Arbeitsfähigkeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes weiterhin sicherstellen zu können, muss dafür 1 VZÄ geschaffen werden.
Die im Gesundheitsamt angesetzten Pflichtaufgaben zur Beratung von Menschen mit seelischen und psychischen Erkrankungen bedingen neben einer rechtzeitigen Frühintervention auch die gezielte Vermittlung von Unterstützungsangeboten für hilfesuchende Menschen im Landkreis. Mit Blick auf die Aufgabenerfüllung der nach § 8 Nr. 5 der Verordnung über den öffentlichen Gesundheitsdienst sowie dem ThürPsychKG und § 7 CanG sind hierfür gezielte Beratungsangebote notwendig. Diese Aufgabe wird derzeit von zwei Trägern wahrgenommen. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen hat das Fachamt entschieden, diese Aufgabe zukünftig mit eigenem Personal zu erfüllen. Um dem Anforderungskatalog gerecht zu werden, sind im Stellenplan des Gesundheitsamtes ab dem Haushaltsjahr 2026 zusätzlich 3 VZÄ erforderlich.

Multifunktionale Mitarbeiter
Um zukünftig alle Aufgaben bei personellen Engpässen (Fehlzeiten von Mitarbeitern, unvorhergesehener starker Arbeitsanfall, etc.) ordnungsgemäß zu erfüllen, soll die Einstellung von 3 multifunktional ausgebildeten und universell einsetzbaren Beschäftigten (sogenannte Springer) erfolgen. Dieses neue, in anderen Verwaltungen bereits erfolgreich angewandte, Modell hat Auswirkungen auf den Stellenbedarf in den Unterabschnitten 02000, 11000 sowie 40700.

Erklärung zur SOLL/IST Abweichung

Angestellten
Die Differenzen zwischen der IST-Besetzung der Angestellten zum 30.06.2024 und dem Plan zum Stellenplan 2025 von ca. 69 VZÄ, erklären sich unter anderem dadurch, dass 135 Mitarbeiter Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen haben. Der Anteil beläuft sich auf ca. 28 VZÄ. Diese Mitarbeiter haben laut Arbeitsvertrag einen Anspruch auf eine Rückkehr zur Vollzeittätigkeit, so dass die Stellen nicht gekürzt werden dürfen. 15,4 Stellen sind durch interne Verschiebungen und organisatorische Veränderungen neu geplant und noch nicht im Ausschreibungsverfahren. Die verbleibenden 25,7692 Stellen sind zum Stichtag 30.06.2024 aufgrund nicht geeigneter Bewerber, noch nicht abgeschlossener Auswahlverfahren oder langen Kündigungsfristen ausgewählter Bewerber unbesetzt.

Beamte
Die Abweichungen in der Soll-IST Besetzung ergeben sich unter anderem dadurch, dass in den letzten Jahren vermehrt geplante Beamtenstellen durch den Eintritt der Stelleninhaber in den Ruhestand mit nicht verbeamteten Beschäftigten nachbesetzt wurden. Die SOLL/IST Abweichung von 18,425 Stellen wird wie folgt erläutert:
Im UA 02000 wird eine zentrale Einsatzreserve zur Personalgewinnung auf Grund der angespannten Arbeitsmarktsituation im Beamtenbereich von 1,0 VZÄ vorgehalten, um für mögliche verbeamtete Bewerber eine Einstellungsmöglichkeit zu haben. Eine Beamtenstelle von 1,0 VZÄ im Ordnungsamt wird für die anstehende Aufgabe der Koordinierung der Ernährungsnotfallvorsorge freigehalten. Eine weitere Stelle von 1,0 VZÄ kann nicht gekürzt werden, da diese für einen Beamten vorgehalten werden muss, welcher vorerst zeitlich begrenzt dienstunfähig ist. Zum Stichtag 30.06.2024 waren 1,75 VZÄ unbesetzt, da die Ausschreibungsverfahren nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Es wird aber an der Besetzung der Stellen festgehalten. 11 VZÄ sind derzeit mit Angestellten besetzt. 2,675 VZÄ sind unbesetzt aufgrund dessen, dass 10

Beamte Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen und einen vertraglichen Anspruch auf Rückkehr zur Vollzeittätigkeit haben.

Eine weitere Reduktion der Stellen ist derzeit nicht möglich.

Stellenplan - Beamte 2025

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2025	NT2024		
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		1,0000	0,4000							4,4000	3,4000	2,4000	
02100	Organisation/ EDV															0,0000	0,0000	0,0000	
02101	Kommunales Rechenzentrum								0,7000							0,7000	0,3000	0,7000	
02110	Stabsstelle E-Government								0,3000							0,3000	0,7000	0,3000	
02300	Rechtsamt			1,0000	1,0000			1,0000								3,0000	3,0000	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	5,0000	3,5000	
03000	Kämmerei					1,0000				3,0000						4,0000	5,0000	2,5000	
03300	Kreiskasse								1,0000							1,0000	1,0000	1,0000	
03500	Liegenschaftsverwaltung						0,3000									0,3000	0,3000	0,0000	
08000	Personalrat															0,0000	0,0000	1,0000	
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung			1,0000				1,0000		2,7500						4,7500	5,0000	3,0000	
11100	Ausländerangelegenheiten									3,0000						3,0000	2,3000	3,0000	
11300	Kfz-Zulassung													1,0000		1,0000	1,0000	1,0000	
11400	Straßenverkehrsaufsicht															0,0000	0,0000	0,0000	
11500	Gewerbeangelegenheiten							1,0000								1,0000	0,7000	1,0000	
11700	Führerscheinstelle															0,0000	0,0000	0,0000	
12000	Umweltschutz							1,0000	1,0000							2,0000	3,0000	1,7500	
13000	Brandschutz								1,0000	1,0000						2,0000	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	

Stellenplan - Beamte 2025

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2025	NT2024		
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	5,3334	4,2084	
40010	Wohngeldstelle/Bafög															0,0000	0,0000	0,0000	
40020	Versorgungsamt															0,0000	1,0000	1,0000	
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten								1,0000							1,0000	0,0000	0,0000	

Stellenplan - Beamte 2025

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2025	NT2024		
40400	Grundsicherung															0,0000	0,0000	0,0000	
40500	Verwaltung Grundsicherung			0,6666	1,0000					2,0000	1,0000	2,0000				6,6666	5,6666	3,8916	5,6533 Vbe Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						1,0000	1,0000	1,0000	3,0000		1,0000				7,0000	9,0000	7,9250	
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									1,0000						1,0000	0,0000	1,0000	
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	6,0000	0,0000	
62000	Wohnungsbauförderung															0,0000	0,0000	1,0000	
65030	Kreisstraßenmeisterei															0,0000	0,0000	0,0000	
72500	Tierkörperbeseitigung															0,0000	0,0000	0,3000	
79000	Fremdenverkehr															0,0000	0,0000	0,0000	
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr															0,0000	0,0000	0,5000	
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen															0,0000	0,0000	0,0000	
	Stellenplan 2025	**1,0000**	**1,0000**	**5,0000**	**3,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**9,0000**	**12,0000**	**23,7500**	**2,0000**	**5,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**71,7500**			
	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**		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen	**0,0000**	**0,0000**	**4,0000**	**1,8000**	**0,0000**	**5,7500**	**4,0000**	**9,8750**	**16,1000**	**3,0000**	**5,8000**	**0,0000**	**2,0000**	**0,0000**			**53,3250**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2025 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2025	NT2024		
00000	Kreisorgane			1,0000					1,0000		1,4615								3,4615	2,4615	2,9615	
00100	Landrat				1,0000				1,0000	0,4000									2,4000	2,4000	2,2692	
01000	Rechnungsprüfungsamt							3,0000		1,0000									4,0000	4,0000	5,0000	0,75 VbE Refinanzierung
02000	Haupt- u. Personalamt					2,0000	2,0000	3,7948	1,0000	6,0256	2,5385		7,0000	8,1794	2,5128	4,7692			39,8203	32,4357	30,7692	1,9 VbE Refinanzierung
02100	Organisation/ EDV		0,8000		1,0000	6,0000	0,5000		5,0384	1,0000									14,3384	11,7358	9,6077	0,75 VbE Refinanzierung
02101	Kommunales Rechenzentrum		0,2000			3,5000	1,0000		1,5000										6,2000	6,2000	4,1615	
02110	Stabsstelle E-Government					0,5000	0,5000		2,0000	1,0000									4,0000	3,5000	4,4615	
02300	Rechtsamt													0,8974					0,8974	1,8974	3,8974	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,0000		0,6000	0,7000									2,3000	2,3000	3,0000	
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte			0,4000						0,2000	0,5000								1,1000	1,2000	0,9000	
02810	Kommunalaufsicht																		0,0000	0,0000	1,0000	
03000	Kämmerei					1,0000	1,0000		3,0000										5,0000	3,0000	3,0692	
03300	Kreiskasse										6,0000	2,0000	2,0000	0,7692					10,7692	9,7692	9,1667	1,1 VbE Refinanzierung
03500	Liegenschaftsverwaltung										1,0000	4,0000	2,0000						7,0000	7,0000	7,7103	
08000	Personalrat							1,0000	1,0000										2,0000	2,0000	0,8974	
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung							0,8974	1,0000		1,0000	1,0000		1,4102					5,3076	4,2500	5,3974	
11100	Ausländerangelegenheiten					0,3333			1,7500		4,0000		1,0000						7,0833	4,7500	4,0000	
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	5,1410	
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	6,6282	
12000	Umweltschutz		1,0000			3,6923	7,0000	2,8974	2,0000	0,8974	0,2308	1,0000	0,5128	0,7692					19,9999	20,2819	16,1731	
13000	Brandschutz					1,0000													1,0000	2,0000	1,0000	
14000	Katastrophenschutz							1,0000	1,0000	2,0000									4,0000	3,0000	2,0000	
20000	allgemeine Schulverwaltung										1,0000		2,0000						3,0000	3,3123	3,7000	
21101	GS Auma													1,5128					1,5128	1,5128	1,5128	
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	0,2500	
21107	GS Mohlsdorf													1,5128					1,5128	1,5128	1,5128	
21108	GS Münchenbernsdorf													0,9000					0,9000	0,9000	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	1,2628	1,3910	
21121	GS Brahmenau													1,5128					1,5128	1,5128	1,5128	
21122	GS Kraftsdorf													1,0128					1,0128	1,0128	1,0128	
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	1,2821	1,0064	
21134	GS Greiz-Irchwitz													1,0128					1,0128	1,0128	0,6410	
21138	GS Teichwolframsdorf													1,0000					1,0000	1,0000	0,9750	
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	0,8628	0,8628	
22519	RS Auma													1,6410					1,6410	1,6410	1,6410	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2025 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2025	NT2024		
22520	RS Bad Köstritz													1,1410					1,1410	1,1410	1,1667	
22523	RS Münchenbernsdorf													1,6000					1,6000	1,6000	1,6000	
22525	RS Ronneburg													1,3410					1,3410	1,3410	1,3410	
22526	RS Seelingstädt													1,6410					1,6410	1,6410	1,6410	
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	2,7821	
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													2,4100					2,4100	2,2817	2,4103	
23046	Gymnasium Zeulenroda													2,5000					2,5000	3,5000	2,5000	
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	4,4359	
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR													2,0000					2,0000	2,0000	2,0000	
27056	FÖZ Ronneburg													0,5308					0,5308	0,5308	0,5308	
27057	FÖZ Weida													0,5064					0,5064	0,5064	0,2500	
27058	FÖZ Greiz													1,0872					1,0872	1,0872	0,9590	
27059	FÖZ Zeulenroda													1,6410					1,6410	1,6410	1,6410	
29560	Medienzentrum					1,0000	2,0000		2,0000	1,0000									6,0000	7,0000	6,0000	
29563	Schullandheim Seelingstädt													0,3846					0,3846	0,3846	0,4000	
29564	Schullandheim Wellsdorf																		0,0000	0,0000	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	4,2820	4,1538	
31010	Sommerpalais Greiz				1,0000				2,7692		1,0000			1,2692	0,7692	0,7692			7,5768	8,0896	8,0928	1,2307 VbE Refinanzierung
33300	Musikschule Greiz						1,0000		8,8717					1,4615					11,3332	10,3332	9,1538	
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000	3,0000	1,0000			1,0000	0,5000					6,5000	3,5000	3,3462	3 VbE Refinanzierung
36000	Naturschutz						1,0000	2,0000	4,0000		0,7692								7,7692	7,7692	7,2115	
36500	Denkmalschutz u.-pflege								1,0000										1,0000	1,0000	0,8974	
40000	allgemeine Sozialverwaltung					2,0000		3,0000	25,9998	0,8974			1,0000	1,0000					33,8972	28,9998	29,0128	
40010	Wohngeldstelle/Bafög									5,0000									5,0000	6,0000	5,4615	
40020	Versorgungsamt							1,0000		1,0000	1,0000	4,8974	0,5128	0,8974					9,3076	8,6409	8,2821	
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten					0,3333				3,0000									3,3333	3,3333	5,1026	
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung								3,0000										3,0000	3,0000	2,8718	
40500	Verwaltung Grundsicherung			1,0000		4,0000		12,0000	22,0000	28,0000	3,0000	5,8974		2,0000		2,0000			79,8974	90,4102	69,6700	67,7530 VbE Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					2,0000		6,8974	10,9226	6,2820	0,8205		1,6666	1,0000					29,5891	27,4614	26,0135	
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)								0,2500										0,2500	0,1282	0,1282	0,2500 VbE Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime					0,3334			1,0000		1,0000	1,0000		4,2308		0,7692			8,3334	8,3334	8,4808	
50100	Gesundheitsamt	3,5000	1,0000	1,0000		2,0000	1,0000			6,8205		2,0000	4,4358	3,9487					25,7050	23,7050	23,5256	6,7692 VbE Refinanzierung
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	4,5000							7,8718		1,0000			1,0000					14,3718	14,3718	14,0769	

Stellenplan - Arbeitnehmer 2025

Einteilung nach den Entgeltgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan NT2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
60100	Hochbauverwaltung					1,0000	1,7692		2,0000	3,0000		2,0000							9,7692	10,7692	10,2308	
60200	Tiefbauverwaltung						3,0000			1,0000		1,0000							5,0000	5,0000	4,0000	
61000	Regionalplanung							2,0000	1,0000	1,0000			0,7692						4,7692	4,7692	4,7692	
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,0000			4,6666	2,0000		2,0000		1,0000	1,8718	0,7692					13,3076	13,5384	16,7564	
62000	Wohnungsbauförderung										1,0000								1,0000	1,0000	1,0000	
65030	Kreisstraßenmeisterei					1,0000				1,0000	1,0000		1,0000	17,0000					21,0000	21,0000	20,7692	
72500	Tierkörperbeseitigung					1,0000						0,5000							1,5000	1,5000	1,2000	1,5 VbE Refinanzierung
79000	Fremdenverkehr																		0,0000	0,7692	0,0000	
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr								2,7692										2,7692	2,0000	2,0000	
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen						1,0000		1,0000										2,0000	2,0000	2,0000	
Stellenplan 2025		**8,0000**	**3,0000**	**4,4000**	**3,0000**	**34,6923**	**28,4358**	**42,4870**	**124,3427**	**83,2229**	**32,5897**	**30,2948**	**35,3845**	**116,7691**	**4,3076**	**8,3076**	**0,0000**	**0,0000**	**559,2340**			
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**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**6,7179**	**4,4103**	**7,8974**	**3,0000**	**27,6179**	**26,4231**	**35,4241**	**99,4654**	**80,0421**	**30,0741**	**28,7387**	**32,5256**	**117,8775**	**5,5385**	**7,0000**	**0,4872**	**0,0000**			**513,2398**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2025 (Sozial- und Erziehungsdienst) Einteilung nach den Entgeltgruppen																zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	2	2025	NT2024		
29563	Schullandheim Seelingstädt																	0,0000	0,0000	0,0000	
29564	Schullandheim Wellsdorf																	0,0000	0,0000	0,0000	
40000	allgemeine Sozialverwaltung								7,2564									7,2564	6,2564	5,1282	
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0000			13,1896		6,2308	9,0255									29,4459	29,4357	28,8462	9,1795 Vbe Refinanzierung
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)					1,0884												1,0884	0,3038	0,3590	1,0884 Vbe Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Asylbewerberwohnheime										1,0000	1,7692						2,7692	2,7692	0,8974	
50100	Gesundheitsamt					3,0000			1,0000									4,0000	4,0000	3,8462	0,3038 Vbe Refinanzierung
Stellenplan 2025		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**17,2780**	**0,0000**	**6,2308**	**17,2819**	**0,0000**	**1,0000**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**44,5599**			
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**		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**15,4872**	**0,0000**	**7,2564**	**13,4360**	**0,0000**	**1,0000**	**0,8974**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**			**39,0770**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2025						Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen NT2024					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
00000	Kreisorgane	0,0000	3,4615	3,4615	0,0000	2,4615	2,4615	0,0000	2,9615	2,9615
00100	Landrat	1,0000	2,4000	3,4000	1,0000	2,4000	3,4000	1,0000	2,2692	3,2692
01000	Rechnungsprüfungsamt	4,0000	4,0000	8,0000	4,0000	4,0000	8,0000	3,0000	5,0000	8,0000
02000	Haupt- u. Personalamt	4,4000	39,8203	44,2203	3,4000	32,4357	35,8357	2,4000	30,7692	33,1692
02100	Organisation/ EDV	0,0000	14,3384	14,3384	0,0000	11,7358	11,7358	0,0000	9,6077	9,6077
02101	Kommunales Rechenzentrum	0,7000	6,2000	6,9000	0,3000	6,2000	6,5000	0,7000	4,1615	4,8615
02110	Stabsstelle E-Government	0,3000	4,0000	4,3000	0,7000	3,5000	4,2000	0,3000	4,4615	4,7615
02300	Rechtsamt	3,0000	0,8974	3,8974	3,0000	1,8974	4,8974	1,0000	3,8974	4,8974
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	2,3000	2,3000	0,0000	2,3000	2,3000	0,0000	3,0000	3,0000
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte	0,0000	1,1000	1,1000	0,0000	1,2000	1,2000	0,0000	0,9000	0,9000
02810	Kommunalaufsicht	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	3,5000	1,0000	4,5000
03000	Kämmerei	4,0000	5,0000	9,0000	6,0000	3,0000	9,0000	2,5000	3,0692	5,5692
03300	Kreiskasse	1,0000	10,7692	11,7692	1,0000	9,7692	10,7692	1,0000	9,1667	10,1667
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,3000	7,0000	7,3000	0,3000	7,0000	7,3000	0,0000	7,7103	7,7103
08000	Personalrat	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	1,0000	0,8974	1,8974
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung	4,7500	5,3076	10,0576	5,0000	4,2500	9,2500	3,0000	5,3974	8,3974
11100	Ausländerangelegenheiten	3,0000	7,0833	10,0833	2,3000	4,7500	7,0500	3,0000	4,0000	7,0000
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	5,1410	5,1410
11500	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	4,0000	5,0000	0,7000	4,0000	4,7000	1,0000	4,0000	5,0000
11700	Führerscheinstelle	0,0000	6,5128	6,5128	0,0000	6,5128	6,5128	0,0000	6,6282	6,6282
12000	Umweltschutz	2,0000	19,9999	21,9999	2,0000	20,2819	22,2819	1,7500	16,1731	17,9231
13000	Brandschutz	2,0000	1,0000	3,0000	3,0000	2,0000	5,0000	2,0000	1,0000	3,0000
14000	Katastrophenschutz	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	2,0000	2,0000
20000	allgemeine Schulverwaltung	1,3000	3,0000	4,3000	1,3000	3,3123	4,6123	0,6000	3,7000	4,3000
21101	GS Auma	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128
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	0,2500	0,2500
21107	GS Mohlsdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128
21108	GS Münchenbernsdorf	0,0000	0,9000	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2025						Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen NT2024					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
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	1,2628	1,2628	0,0000	1,3910	1,3910
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	1,0128	1,0128
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	1,2821	1,2821	0,0000	1,0064	1,0064
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	0,9750	0,9750
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	0,8628	0,8628	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	1,1667	1,1667
22523	RS Münchenbernsdorf	0,0000	1,6000	1,6000	0,0000	1,6000	1,6000	0,0000	1,6000	1,6000
22525	RS Ronneburg	0,0000	1,3410	1,3410	0,0000	1,3410	1,3410	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	2,7821	2,7821
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	2,4100	2,4100	0,0000	2,2817	2,2817	0,0000	2,4103	2,4103
23046	Gymnasium Zeulenroda	0,0000	2,5000	2,5000	0,0000	3,5000	3,5000	0,0000	2,5000	2,5000
23047	Osterlandgymnasium Gera	0,0000	3,2563	3,2563	0,0000	3,2563	3,2563	0,0000	3,3590	3,3590
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2025						Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen NT2024					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz	0,0000	4,6409	4,6409	0,0000	4,6409	4,6409	0,0000	4,4359	4,4359
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	0,5308	0,5308	0,0000	0,5308	0,5308
27057	FÖZ Weida	0,0000	0,5064	0,5064	0,0000	0,5064	0,5064	0,0000	0,2500	0,2500
27058	FÖZ Greiz	0,0000	1,0872	1,0872	0,0000	1,0872	1,0872	0,0000	0,9590	0,9590
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	6,0000	6,0000	0,0000	7,0000	7,0000	0,0000	6,0000	6,0000
29563	Schullandheim Seelingstädt	0,0000	0,3846	0,3846	0,0000	0,3846	0,3846	0,0000	0,4000	0,4000
29564	Schullandheim Wellsdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	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	4,1538	4,1538
31010	Sommerpalais Greiz	0,0000	7,5768	7,5768	0,0000	8,0896	8,0896	0,0000	8,0928	8,0928
33300	Musikschule Greiz	0,0000	11,3332	11,3332	0,0000	10,3332	10,3332	0,0000	9,1538	9,1538
35000	Kreis-VHS Greiz	1,0000	6,5000	7,5000	1,0000	3,5000	4,5000	1,0000	3,3462	4,3462
36000	Naturschutz	0,0000	7,7692	7,7692	0,0000	7,7692	7,7692	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	41,1536	46,4870	5,3334	35,2562	40,5896	4,2084	34,1410	38,3494
40010	Wohngeldstelle/Bafög	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	5,4615	5,4615
40020	Versorgungsamt	0,0000	9,3076	9,3076	1,0000	8,6409	9,6409	1,0000	8,2821	9,2821
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten	1,0000	3,3333	4,3333	0,0000	3,3333	3,3333	0,0000	5,1026	5,1026
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	2,8718	2,8718
40500	Verwaltung Grundsicherung	6,6666	79,8974	86,5640	5,6666	90,4102	96,0768	3,8916	69,6700	73,5616
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	7,0000	59,0350	66,0350	9,0000	56,8971	65,8971	7,9250	54,8597	62,7847
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)	0,0000	1,3384	1,3384	0,0000	0,4320	0,4320	0,0000	0,4872	0,4872
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime	0,0000	11,1026	11,1026	0,0000	11,1026	11,1026	0,0000	9,3782	9,3782
50100	Gesundheitsamt	2,0000	29,7050	31,7050	2,0000	27,7050	29,7050	1,0000	27,3718	28,3718
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	0,0000	14,3718	14,3718	0,0000	14,3718	14,3718	0,0000	14,0769	14,0769
60100	Hochbauverwaltung	1,0000	9,7692	10,7692	0,0000	10,7692	10,7692	1,0000	10,2308	11,2308

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2025						Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen NT2024					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
60200	Tiefbauverwaltung	2,0000	5,0000	7,0000	2,0000	5,0000	7,0000	1,7500	4,0000	5,7500
61000	Regionalplanung	0,0000	4,7692	4,7692	0,0000	4,7692	4,7692	0,0000	4,7692	4,7692
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	6,0000	13,3076	19,3076	6,0000	13,5384	19,5384	0,0000	16,7564	16,7564
62000	Wohnungsbauförderung	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000
65030	Kreisstraßenmeisterei	0,0000	21,0000	21,0000	0,0000	21,0000	21,0000	0,0000	20,7692	20,7692
72500	Tierkörperbeseitigung	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000	0,3000	1,2000	1,5000
79000	Fremdenverkehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7692	0,7692	0,0000	0,0000	0,0000
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,0000	2,0000	0,5000	2,0000	2,5000
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000
Stellenplan 2025		**71,7500**	**603,7939**	**675,5439**						
Stellenplan NT2024					**73,0000**	**587,1298**	**660,1298**			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen								**53,3250**	**552,3168**	**605,6418**
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	73,4063	Stellen	100,00%	Refinanzierung Bund					
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	9,1795	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40710	Verwaltung UMA	1,3384	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
50100	Gesundheitsamt	7,0730	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
72500	Tierkörperbeseitigung	1,5000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen					
		98,2279	Stellen							

Anlage zum Stellenplan 2025 Stand: 08/2024

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	insgesamt vorgesehen 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	8	2	(0) im 3. Lehrjahr, (1) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr, (4) Neueinstellungen 2025
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	11	7	(2) im 3. Lehrjahr (3) im 2. Lehrjahr, (2) im 1. Lehrjahr (4) Neueinstellungen 2025
Auszubildende Bachelor sozialer Dienst	Ausbildungsvergütung	8	2	(2) im 3. Lehrjahr, (0) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr (3) Neueinstellungen 2025
Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	4	1	(0) im 3. Lehrjahr (1) im 2. Lehrjahr, (2) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Bauingenieur Tiefbau	Ausbildungsvergütung	1	1	(1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Bauingenieur Hochbau	Ausbildungsvergütung	2	0	(1) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	1	0	(1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Fachkraft Hygieneüberwachung	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur	Ausbildungsvergütung	1	2	(1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	0	(1) im 2. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Bachelor Praktische Informatik	Ausbildungsvergütung	1	0	(1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Bachelor Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1	0	(1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende geh.feuerwehrtechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	(1) Neueinstellung 2025
Auszubildende Tiergesundheitskontrolleur	Ausbildungsvergütung	1	1	(1) im 2. Lehrjahr
Insgesamt		**41**	**16**	

Anlage zum Stellenplan 2025

Übersicht von Mitarbeitern, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen und sich in der Freizeitphase befinden:

Unter-abschnitt	VBE	Entgelt- / Besoldungs-gruppe	Freizeitphase	Erläuterungen
00000	1,000	E 9b	01.03.2025 - 31.08.2026	
02000	1,000	E 10	01.02.2025 - 31.01.2026	
02400	1,000	E 10	01.03.2024 - 28.02.2025	
03500	0,821	E 6	01.11.2023 - 30.04.2025	
21116	1,000	E 5	01.11.2025 - 30.06.2027	
22540	1,000	E 5	01.05.2024 - 31.10.2025	
31010	1,000	E 9c	01.06.2024 - 30.11.2025	
40000	1,000	E 9b	01.11.2025 - 30.04.2027	
40010	1,000	E 9a	01.06.2025 - 30.06.2027	
40020	1,000	E 7	01.07.2024 - 31.12.2025	
50200	0,810	E 9b	01.01.2024 - 28.02.2026	

Stellenplan Landesbedienstete 2025
(nachrichtlich)

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	Zuständigkeitsbereich Thüringer Innenministerium		zusammen	Erläuterungen
		Arbeitnehmer	**Beamte**		
02810	Kommunalaufsicht	0	1	1	Verbleib Land

Stellenplan - Beamte 2026

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2026	2025		
00000	Kreisorgane															0,0000	0,0000		
00100	Landrat	1,0000														1,0000	1,0000		
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,0000		1,0000	2,0000						4,0000	4,0000		
02000	Haupt- u. Personalamt			1,0000	1,0000	1,0000		1,0000	0,4000							4,4000	4,4000		
02100	Organisation/ EDV															0,0000	0,0000		
02101	Kommunales Rechenzentrum								0,7000							0,7000	0,7000		
02110	Stabsstelle E-Government								0,3000							0,3000	0,3000		
02300	Rechtsamt			1,0000	1,0000			1,0000								3,0000	3,0000		
02400	Öffentlichkeitsarbeit															0,0000	0,0000		
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte															0,0000	0,0000		
02810	Kommunalaufsicht								1,0000	3,0000	1,0000					5,0000	5,0000		
03000	Kämmerei					1,0000				3,0000						4,0000	4,0000		
03300	Kreiskasse								1,0000							1,0000	1,0000		
03500	Liegenschaftsverwaltung						0,3000									0,3000	0,3000		
08000	Personalrat															0,0000	0,0000		
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung			1,0000				1,0000		2,7500						4,7500	4,7500		
11100	Ausländerangelegenheiten									3,0000						3,0000	3,0000		
11300	Kfz-Zulassung													1,0000		1,0000	1,0000		
11400	Straßenverkehrsaufsicht															0,0000	0,0000		
11500	Gewerbeangelegenheiten							1,0000								1,0000	1,0000		
11700	Führerscheinstelle															0,0000	0,0000		
12000	Umweltschutz							1,0000	1,0000							2,0000	2,0000		
13000	Brandschutz								1,0000	1,0000						2,0000	2,0000		
14000	Katastrophenschutz															0,0000	0,0000		
20000	allgemeine Schulverwaltung						0,7000		0,6000							1,3000	1,3000		
21101	GS Auma															0,0000	0,0000		
21102	GS Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
21104	GS Frießnitz															0,0000	0,0000		
21106	GS Hohenölsen															0,0000	0,0000		
21107	GS Mohlsdorf															0,0000	0,0000		
21108	GS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000		
21109	GS Naitschau															0,0000	0,0000		
21111	GS Ronneburg															0,0000	0,0000		
21112	GS Rückersdorf															0,0000	0,0000		
21116	GS Weida-Liebsdorf															0,0000	0,0000		
21117	GS Weida (Osterburg)															0,0000	0,0000		
21121	GS Brahmenau															0,0000	0,0000		
21122	GS Kraftsdorf															0,0000	0,0000		
21128	GS Wünschendorf															0,0000	0,0000		
21130	GS Greiz J.W.Goethe															0,0000	0,0000		
21133	GS Hohenleuben															0,0000	0,0000		

Stellenplan - Beamte 2026

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusam-men	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2026	2025		
21134	GS Greiz-Irchwitz															0,0000	0,0000		
21138	GS Teichwolframsdorf															0,0000	0,0000		
21142	GS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000		
21154	GS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000		
21177	Turnhalle Kraftsdorf															0,0000	0,0000		
21179	GS Berga															0,0000	0,0000		
22519	RS Auma															0,0000	0,0000		
22520	RS Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
22523	RS Münchenbernsdorf															0,0000	0,0000		
22525	RS Ronneburg															0,0000	0,0000		
22526	RS Seelingstädt															0,0000	0,0000		
22529	RS Berga															0,0000	0,0000		
22532	RS Greiz-Pohlitz															0,0000	0,0000		
22535	RS Langenwetzendorf															0,0000	0,0000		
22540	RS Weida															0,0000	0,0000		
22543	RS Greiz G.E.Lessing															0,0000	0,0000		
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz															0,0000	0,0000		
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz															0,0000	0,0000		
23045	Gymnasium Weida															0,0000	0,0000		
23046	Gymnasium Zeulenroda															0,0000	0,0000		
23047	Osterlandgymnasium Gera															0,0000	0,0000		
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz															0,0000	0,0000		
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz															0,0000	0,0000		
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR															0,0000	0,0000		
27056	FÖZ Ronneburg															0,0000	0,0000		
27057	FÖZ Weida															0,0000	0,0000		
27058	FÖZ Greiz															0,0000	0,0000		
27059	FÖZ Zeulenroda															0,0000	0,0000		
29560	Medienzentrum															0,0000	0,0000		
29563	Schullandheim Seelingstädt															0,0000	0,0000		
29564	Schullandheim Wellsdorf															0,0000	0,0000		
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten															0,0000	0,0000		
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz															0,0000	0,0000		
31010	Sommerpalais Greiz															0,0000	0,0000		
33300	Musikschule Greiz															0,0000	0,0000		
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000								1,0000	1,0000		
36000	Naturschutz															0,0000	0,0000		
36500	Denkmalschutz u.-pflege								1,0000							1,0000	1,0000		
40000	allgemeine Sozialverwaltung			0,3334		1,0000		1,0000	1,0000			1,0000				4,3334	5,3334		
40010	Wohngeldstelle/Bafög															0,0000	0,0000		
40020	Versorgungsamt															0,0000	0,0000		
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten								1,0000							1,0000	1,0000		

Stellenplan - Beamte 2026

Einteilung nach Besoldungsgruppen

Abschnitt / Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		B6	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6	2026	2025		
40400	Grundsicherung															0,0000	0,0000		
40500	Verwaltung Grundsicherung			0,6666	1,0000					2,0000	1,0000	2,0000				6,6666	6,6666		5,6533 Vbe Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						1,0000	1,0000	1,0000	3,0000		1,0000				7,0000	7,0000		
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)															0,0000	0,0000		
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime															0,0000	0,0000		
50100	Gesundheitsamt		1,0000	1,0000												2,0000	2,0000		
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt															0,0000	0,0000		
60100	Hochbauverwaltung									1,0000						1,0000	1,0000		
60200	Tiefbauverwaltung						2,0000									2,0000	2,0000		
61000	Regionalplanung															0,0000	0,0000		
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde						1,0000	1,0000	1,0000	3,0000						6,0000	6,0000		
62000	Wohnungsbauförderung															0,0000	0,0000		
65030	Kreisstraßenmeisterei															0,0000	0,0000		
72500	Tierkörperbeseitigung															0,0000	0,0000		
79000	Fremdenverkehr															0,0000	0,0000		
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr															0,0000	0,0000		
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen															0,0000	0,0000		
	Stellenplan 2026	**1,0000**	**1,0000**	**5,0000**	**3,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**9,0000**	**12,0000**	**23,7500**	**2,0000**	**4,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**70,7500**			
	Stellenplan 2025	**1,0000**	**1,0000**	**5,0000**	**3,0000**	**3,0000**	**6,0000**	**9,0000**	**12,0000**	**23,7500**	**2,0000**	**5,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**		**71,7500**		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																	**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2026 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026	2025		
00000	Kreisorgane			1,0000					1,0000		1,4615								3,4615	3,4615		
00100	Landrat				1,0000				1,0000	0,4000									2,4000	2,4000		
01000	Rechnungsprüfungsamt							3,0000		1,0000									4,0000	4,0000		0,75 VbE Refinanzierung
02000	Haupt- u. Personalamt					2,0000	3,0000	3,7948	2,0000	6,0256	2,5385		7,0000	8,1794	2,5128	4,7692			41,8203	39,8203		1,9 VbE Refinanzierung
02100	Organisation/ EDV		0,8000		1,0000	6,0000	0,5000		5,0384	1,0000									14,3384	14,3384		0,75 VbE Refinanzierung
02101	Kommunales Rechenzentrum		0,2000			5,5000	1,0000		1,5000										8,2000	6,2000		
02110	Stabsstelle E-Government					0,5000	0,5000		2,0000	1,0000									4,0000	4,0000		
02300	Rechtsamt													0,8974					0,8974	0,8974		
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,0000		0,6000	0,7000									2,3000	2,3000		
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte			0,4000						0,2000	0,5000								1,1000	1,1000		
02810	Kommunalaufsicht																		0,0000	0,0000		
03000	Kämmerei					1,0000	1,0000		3,0000										5,0000	5,0000		
03300	Kreiskasse										6,0000	2,0000	2,0000	0,7692					10,7692	10,7692		1,1 VbE Refinanzierung
03500	Liegenschaftsverwaltung										1,0000	4,0000	2,0000						7,0000	7,0000		
08000	Personalrat							1,0000	1,0000										2,0000	2,0000		
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung							0,8974	1,0000		1,0000	1,0000		1,4102					5,3076	5,3076		
11100	Ausländerangelegenheiten					0,3333			1,7500		4,0000		1,0000						7,0833	7,0833		
11300	Kfz-Zulassung									1,0000		2,0000	5,6155	2,7179					11,3334	11,3334		
11400	Straßenverkehrsaufsicht					1,0000				4,0000	0,2564								5,2564	5,2564		
11500	Gewerbeangelegenheiten								1,0000	1,0000		1,0000	1,0000						4,0000	4,0000		
11700	Führerscheinstelle								1,0000	3,0000	2,5128								6,5128	6,5128		
12000	Umweltschutz		1,0000			3,6923	7,0000	2,8974	2,0000	0,8974	0,2308	1,0000	0,5128	0,7692					19,9999	19,9999		
13000	Brandschutz					1,0000													1,0000	1,0000		
14000	Katastrophenschutz							1,0000	1,0000	2,0000									4,0000	4,0000		
20000	allgemeine Schulverwaltung										1,0000		2,0000						3,0000	3,0000		
21101	GS Auma													1,5128					1,5128	1,5128		
21102	GS Bad Köstritz													1,0128					1,0128	1,0128		
21104	GS Frießnitz													1,0128					1,0128	1,0128		
21106	GS Hohenölsen													0,5128					0,5128	0,5128		
21107	GS Mohlsdorf													1,5128					1,5128	1,5128		
21108	GS Münchenbernsdorf													0,9000					0,9000	0,9000		
21109	GS Naitschau													1,4102					1,4102	1,4102		
21111	GS Ronneburg													1,5128					1,5128	1,5128		
21112	GS Rückersdorf													1,5128					1,5128	1,5128		
21116	GS Weida-Liebsdorf													1,5000					1,5000	1,5000		
21117	GS Weida (Osterburg)													1,2628					1,2628	1,2628		
21121	GS Brahmenau													1,5128					1,5128	1,5128		
21122	GS Kraftsdorf													1,0128					1,0128	1,0128		
21128	GS Wünschendorf													1,0000					1,0000	1,0000		
21130	GS Greiz J.W.Goethe													0,9231					0,9231	0,9231		
21133	GS Hohenleuben													1,2821					1,2821	1,2821		
21134	GS Greiz-Irchwitz													1,0128					1,0128	1,0128		
21138	GS Teichwolframsdorf													1,0000					1,0000	1,0000		
21142	GS Greiz-Pohlitz													0,3590					0,3590	0,3590		
21154	GS Greiz G.E.Lessing													1,0128					1,0128	1,0128		
21177	Turnhalle Kraftsdorf													1,5000					1,5000	1,5000		
21179	GS Berga													0,8628					0,8628	0,8628		
22519	RS Auma													1,6410					1,6410	1,6410		

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2026 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026	2025		
22520	RS Bad Köstritz													1,1410					1,1410	1,1410		
22523	RS Münchenbernsdorf													1,6000					1,6000	1,6000		
22525	RS Ronneburg													1,3410					1,3410	1,3410		
22526	RS Seelingstädt													1,6410					1,6410	1,6410		
22529	RS Berga													1,2564					1,2564	1,2564		
22532	RS Greiz-Pohlitz												1,0000	1,6410					2,6410	2,6410		
22535	RS Langenwetzendorf													1,6410					1,6410	1,6410		
22540	RS Weida													1,6410					1,6410	1,6410		
22543	RS Greiz G.E.Lessing													1,1410					1,1410	1,1410		
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz													2,0000	0,7692				2,7692	2,7692		
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz											1,0000		2,1410					3,1410	3,1410		
23045	Gymnasium Weida													2,4100					2,4100	2,4100		
23046	Gymnasium Zeulenroda													2,5000					2,5000	2,5000		
23047	Osterlandgymnasium Gera													3,2563					3,2563	3,2563		
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz												1,0000	2,0000					3,0000	3,0000		
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz													4,6409					4,6409	4,6409		
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR													2,0000					2,0000	2,0000		
27056	FÖZ Ronneburg													0,5308					0,5308	0,5308		
27057	FÖZ Weida													0,5064					0,5064	0,5064		
27058	FÖZ Greiz													1,0872					1,0872	1,0872		
27059	FÖZ Zeulenroda													1,6410					1,6410	1,6410		
29560	Medienzentrum					1,0000	2,0000		2,0000	1,0000									6,0000	6,0000		
29563	Schullandheim Seelingstädt													0,3846					0,3846	0,3846		
29564	Schullandheim Wellsdorf																		0,0000	0,0000		
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten										1,5000								1,5000	1,5000		
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz					1,0000			1,0000					2,0256	0,2564				4,2820	4,2820		
31010	Sommerpalais Greiz				1,0000				2,7692		1,0000			1,2692	0,7692	0,7692			7,5768	7,5768		0,7692 VbE Refinanzierung
33300	Musikschule Greiz						1,0000		8,8717					1,4615					11,3332	11,3332		
35000	Kreis-VHS Greiz							1,0000	3,0000	1,0000			1,0000	0,5000					6,5000	6,5000		3 VbE Refinanzierung
36000	Naturschutz						1,0000	2,0000	4,0000		0,7692								7,7692	7,7692		
36500	Denkmalschutz u.-pflege								1,0000										1,0000	1,0000		
40000	allgemeine Sozialverwaltung					3,0000		3,0000	25,9998	0,8974			1,0000	1,0000					34,8972	33,8972		
40010	Wohngeldstelle/Bafög									5,0000									5,0000	5,0000		
40020	Versorgungsamt							1,0000		1,0000	1,0000	4,8974	0,5128	0,8974					9,3076	9,3076		
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten					0,3333				3,0000									3,3333	3,3333		
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung								3,0000										3,0000	3,0000		
40500	Verwaltung Grundsicherung			1,0000		4,0000		12,0000	22,0000	27,0000	3,0000	5,8974		2,0000		1,0000			77,8974	79,8974		66,0570 VbE Refinanzierung
40700	Verwaltung der Jugendhilfe					2,0000		6,8974	10,9226	6,2820	0,8205		1,6666	1,0000					29,5891	29,5891		
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)								0,2500										0,2500	0,2500		0,2500 VbE Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime					0,3334			1,0000		1,0000	1,0000		4,2308		0,7692			8,3334	8,3334		
50100	Gesundheitsamt	3,5000	1,0000	1,0000		2,0000	1,0000			6,8205		2,0000	4,4358	3,9487					25,7050	25,7050		6,7692 VbE Refinanzierung
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	4,5000							7,8718		1,0000			1,0000					14,3718	14,3718		

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Arbeitnehmer 2026 Einteilung nach den Entgeltgruppen																	zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	2026	2025		
60100	Hochbauverwaltung					1,0000	1,7692		2,0000	3,0000		2,0000							9,7692	9,7692		
60200	Tiefbauverwaltung						3,0000			1,0000		1,0000							5,0000	5,0000		
61000	Regionalplanung							2,0000	1,0000	1,0000			0,7692						4,7692	4,7692		
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde			1,0000			4,6666	2,0000		2,0000		1,0000	1,8718	0,7692					13,3076	13,3076		
62000	Wohnungsbauförderung										1,0000								1,0000	1,0000		
65030	Kreisstraßenmeisterei					1,0000				1,0000	1,0000		1,0000	17,0000					21,0000	21,0000		
72500	Tierkörperbeseitigung					1,0000						0,5000							1,5000	1,5000		1,5 VbE Refinanzierung
79000	Fremdenverkehr																		0,0000	0,0000		
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr								2,7692										2,7692	2,7692		
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen						1,0000		1,0000										2,0000	2,0000		
Stellenplan 2026		**8,0000**	**3,0000**	**4,4000**	**3,0000**	**37,6923**	**29,4358**	**42,4870**	**125,3427**	**82,2229**	**32,5897**	**30,2948**	**35,3845**	**116,7691**	**4,3076**	**7,3076**	**0,0000**	**0,0000**	**562,2340**			
Stellenplan 2025		**8,0000**	**3,0000**	**4,4000**	**3,0000**	**33,6923**	**29,4358**	**42,4870**	**124,3427**	**82,2229**	**32,5897**	**31,2948**	**34,3845**	**117,7691**	**4,3076**	**8,3076**	**0,0000**	**0,0000**		**559,2340**		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																					**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	**Stellenplan - Arbeitnehmer 2026 (Sozial- und Erziehungsdienst)** Einteilung nach den Entgeltgruppen																zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	9	8b	8a	7	6	4	3	2	2026	2025		
29563	Schullandheim Seelingstädt																	0,0000	0,0000		
29564	Schullandheim Wellsdorf																	0,0000	0,0000		
40000	allgemeine Sozialverwaltung								7,2564									7,2564	7,2564		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe		1,0000			13,1896		6,2308	9,0255									29,4459	29,4459		9,1795 Vbe Refinanzierung
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)					1,0884												1,0884	1,0884		1,0884 Vbe Refinanzierung
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Asylbewerberwohnheime										1,0000	1,7692						2,7692	2,7692		
50100	Gesundheitsamt					3,0000			4,0000									7,0000	4,0000		0,3038 Vbe Refinanzierung
Stellenplan 2026		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**17,2780**	**0,0000**	**6,2308**	**20,2819**	**0,0000**	**1,0000**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**47,5599**			
Stellenplan 2025		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**17,2780**	**0,0000**	**6,2308**	**17,2819**	**0,0000**	**1,0000**	**1,7692**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**		**44,5599**		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen																				**0,0000**	

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2026						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
00000	Kreisorgane	0,0000	3,4615	3,4615	0,0000	3,4615	3,4615			0,0000
00100	Landrat	1,0000	2,4000	3,4000	1,0000	2,4000	3,4000			0,0000
01000	Rechnungsprüfungsamt	4,0000	4,0000	8,0000	4,0000	4,0000	8,0000			0,0000
02000	Haupt- u. Personalamt	4,4000	41,8203	46,2203	4,4000	39,8203	44,2203			0,0000
02100	Organisation/ EDV	0,0000	14,3384	14,3384	0,0000	14,3384	14,3384			0,0000
02101	Kommunales Rechenzentrum	0,7000	8,2000	8,9000	0,7000	6,2000	6,9000			0,0000
02110	Stabsstelle E-Government	0,3000	4,0000	4,3000	0,3000	4,0000	4,3000			0,0000
02300	Rechtsamt	3,0000	0,8974	3,8974	3,0000	0,8974	3,8974			0,0000
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	2,3000	2,3000	0,0000	2,3000	2,3000			0,0000
02700	Frauen-, Gleichstellungs-, Ausländer-, Datenschutzbeauftragte	0,0000	1,1000	1,1000	0,0000	1,1000	1,1000			0,0000
02810	Kommunalaufsicht	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000			0,0000
03000	Kämmerei	4,0000	5,0000	9,0000	4,0000	5,0000	9,0000			0,0000
03300	Kreiskasse	1,0000	10,7692	11,7692	1,0000	10,7692	11,7692			0,0000
03500	Liegenschaftsverwaltung	0,3000	7,0000	7,3000	0,3000	7,0000	7,3000			0,0000
08000	Personalrat	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
11000	Angeleg.d.allg.öfftl.Ordnung	4,7500	5,3076	10,0576	4,7500	5,3076	10,0576			0,0000
11100	Ausländerangelegenheiten	3,0000	7,0833	10,0833	3,0000	7,0833	10,0833			0,0000
11300	Kfz-Zulassung	1,0000	11,3334	12,3334	1,0000	11,3334	12,3334			0,0000
11400	Straßenverkehrsaufsicht	0,0000	5,2564	5,2564	0,0000	5,2564	5,2564			0,0000
11500	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	4,0000	5,0000	1,0000	4,0000	5,0000			0,0000
11700	Führerscheinstelle	0,0000	6,5128	6,5128	0,0000	6,5128	6,5128			0,0000
12000	Umweltschutz	2,0000	19,9999	21,9999	2,0000	19,9999	21,9999			0,0000
13000	Brandschutz	2,0000	1,0000	3,0000	2,0000	1,0000	3,0000			0,0000
14000	Katastrophenschutz	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	4,0000	4,0000			0,0000
20000	allgemeine Schulverwaltung	1,3000	3,0000	4,3000	1,3000	3,0000	4,3000			0,0000
21101	GS Auma	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21102	GS Bad Köstritz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21104	GS Frießnitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21106	GS Hohenölsen	0,0000	0,5128	0,5128	0,0000	0,5128	0,5128			0,0000
21107	GS Mohlsdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21108	GS Münchenbernsdorf	0,0000	0,9000	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2026						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
21109	GS Naitschau	0,0000	1,4102	1,4102	0,0000	1,4102	1,4102			0,0000
21111	GS Ronneburg	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21112	GS Rückersdorf	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21116	GS Weida-Liebsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
21117	GS Weida (Osterburg)	0,0000	1,2628	1,2628	0,0000	1,2628	1,2628			0,0000
21121	GS Brahmenau	0,0000	1,5128	1,5128	0,0000	1,5128	1,5128			0,0000
21122	GS Kraftsdorf	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21128	GS Wünschendorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
21130	GS Greiz J.W.Goethe	0,0000	0,9231	0,9231	0,0000	0,9231	0,9231			0,0000
21133	GS Hohenleuben	0,0000	1,2821	1,2821	0,0000	1,2821	1,2821			0,0000
21134	GS Greiz-Irchwitz	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21138	GS Teichwolframsdorf	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
21142	GS Greiz-Pohlitz	0,0000	0,3590	0,3590	0,0000	0,3590	0,3590			0,0000
21154	GS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,0128	1,0128	0,0000	1,0128	1,0128			0,0000
21177	Turnhalle Kraftsdorf	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
21179	GS Berga	0,0000	0,8628	0,8628	0,0000	0,8628	0,8628			0,0000
22519	RS Auma	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22520	RS Bad Köstritz	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1410	1,1410			0,0000
22523	RS Münchenbernsdorf	0,0000	1,6000	1,6000	0,0000	1,6000	1,6000			0,0000
22525	RS Ronneburg	0,0000	1,3410	1,3410	0,0000	1,3410	1,3410			0,0000
22526	RS Seelingstädt	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22529	RS Berga	0,0000	1,2564	1,2564	0,0000	1,2564	1,2564			0,0000
22532	RS Greiz-Pohlitz	0,0000	2,6410	2,6410	0,0000	2,6410	2,6410			0,0000
22535	RS Langenwetzendorf	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22540	RS Weida	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
22543	RS Greiz G.E.Lessing	0,0000	1,1410	1,1410	0,0000	1,1410	1,1410			0,0000
22548	Sporthalle "Kurt-Rödel" Greiz	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7692	2,7692			0,0000
23031	Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz	0,0000	3,1410	3,1410	0,0000	3,1410	3,1410			0,0000
23045	Gymnasium Weida	0,0000	2,4100	2,4100	0,0000	2,4100	2,4100			0,0000
23046	Gymnasium Zeulenroda	0,0000	2,5000	2,5000	0,0000	2,5000	2,5000			0,0000
23047	Osterlandgymnasium Gera	0,0000	3,2563	3,2563	0,0000	3,2563	3,2563			0,0000
23076	Ulf-Merbold-Turnhalle Greiz	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2026						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
24051	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz	0,0000	4,6409	4,6409	0,0000	4,6409	4,6409			0,0000
24052	BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus ZR	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
27056	FÖZ Ronneburg	0,0000	0,5308	0,5308	0,0000	0,5308	0,5308			0,0000
27057	FÖZ Weida	0,0000	0,5064	0,5064	0,0000	0,5064	0,5064			0,0000
27058	FÖZ Greiz	0,0000	1,0872	1,0872	0,0000	1,0872	1,0872			0,0000
27059	FÖZ Zeulenroda	0,0000	1,6410	1,6410	0,0000	1,6410	1,6410			0,0000
29560	Medienzentrum	0,0000	6,0000	6,0000	0,0000	6,0000	6,0000			0,0000
29563	Schullandheim Seelingstädt	0,0000	0,3846	0,3846	0,0000	0,3846	0,3846			0,0000
29564	Schullandheim Wellsdorf	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,0000
30000	Allgem.kult.Angelegenheiten	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
31000	H.-Schütz-Haus Bad Köstritz	0,0000	4,2820	4,2820	0,0000	4,2820	4,2820			0,0000
31010	Sommerpalais Greiz	0,0000	7,5768	7,5768	0,0000	7,5768	7,5768			0,0000
33300	Musikschule Greiz	0,0000	11,3332	11,3332	0,0000	11,3332	11,3332			0,0000
35000	Kreis-VHS Greiz	1,0000	6,5000	7,5000	1,0000	6,5000	7,5000			0,0000
36000	Naturschutz	0,0000	7,7692	7,7692	0,0000	7,7692	7,7692			0,0000
36500	Denkmalschutz u.-pflege	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	1,0000	2,0000			0,0000
40000	allgemeine Sozialverwaltung	4,3334	42,1536	46,4870	5,3334	41,1536	46,4870			0,0000
40010	Wohngeldstelle/Bafög	0,0000	5,0000	5,0000	0,0000	5,0000	5,0000			0,0000
40020	Versorgungsamt	0,0000	9,3076	9,3076	0,0000	9,3076	9,3076			0,0000
40030	Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten	1,0000	3,3333	4,3333	1,0000	3,3333	4,3333			0,0000
40400	Grundsicherung Sozialverwaltung	0,0000	3,0000	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000			0,0000
40500	Verwaltung Grundsicherung	6,6666	77,8974	84,5640	6,6666	79,8974	86,5640			0,0000
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	7,0000	59,0350	66,0350	7,0000	59,0350	66,0350			0,0000
40710	Verwaltung UMA (unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche)	0,0000	1,3384	1,3384	0,0000	1,3384	1,3384			0,0000
43620	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime	0,0000	11,1026	11,1026	0,0000	11,1026	11,1026			0,0000
50100	Gesundheitsamt	2,0000	32,7050	34,7050	2,0000	29,7050	31,7050			0,0000
50200	Veterinär-u.Lebensmittelüberw.amt	0,0000	14,3718	14,3718	0,0000	14,3718	14,3718			0,0000
60100	Hochbauverwaltung	1,0000	9,7692	10,7692	1,0000	9,7692	10,7692			0,0000

Abschnitt / Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Stellenplan - Gesamt 2026						Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025					
		Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	gesamt
60200	Tiefbauverwaltung	2,0000	5,0000	7,0000	2,0000	5,0000	7,0000			0,0000
61000	Regionalplanung	0,0000	4,7692	4,7692	0,0000	4,7692	4,7692			0,0000
61300	Untere Bauaufsichtsbehörde	6,0000	13,3076	19,3076	6,0000	13,3076	19,3076			0,0000
62000	Wohnungsbauförderung	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000			0,0000
65030	Kreisstraßenmeisterei	0,0000	21,0000	21,0000	0,0000	21,0000	21,0000			0,0000
72500	Tierkörperbeseitigung	0,0000	1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000			0,0000
79000	Fremdenverkehr	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			0,0000
79100	Förderung Wirtschaft/Verkehr	0,0000	2,7692	2,7692	0,0000	2,7692	2,7692			0,0000
80000	Verw.d.wirtsch.Unternehmen	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000			0,0000
Stellenplan 2026		**70,7500**	**609,7939**	**680,5439**						
Stellenplan 2025					**71,7500**	**603,7939**	**675,5439**			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen								**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**
01000	Rechnungsprüfungsamt	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02000	Haupt- und Personalamt	1,9000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
02100	Organisation/ EDV	0,7500	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
03300	Kreiskasse	1,1000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Jobcenter					
31010	Sommerpalais Greiz	1,2307	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40500	Verwaltung Grundsicherung	71,7103	Stellen	100,00%	Refinanzierung Bund					
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	9,1795	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
40710	Verwaltung UMA	1,3384	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
50100	Gesundheitsamt	7,0730	Stellen	100,00%	Refinanzierung Land					
72500	Tierkörperbeseitigung	1,5000	Stellen	100,00%	Refinanzierung Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen					
		96,5319	Stellen							

Anlage zum Stellenplan 2026

Stand: 09/2024

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	insgesamt vorgesehen 2026	beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Kreisinspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	12		(1) im 3. Lehrjahr, (3) im 2. Lehrjahr, (4) im 1. Lehrjahr, (4) Neueinstellungen 2026
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	13		(3) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr, (4) im 1. Lehrjahr (4) Neueinstellungen 2026
Auszubildende Bachelor sozialer Dienst	Ausbildungsvergütung	9		(0) im 3. Lehrjahr, (3) im 2. Lehrjahr, (3) im 1. Lehrjahr (3) Neueinstellungen 2026
Auszubildende Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	5		(1) im 3. Lehrjahr (2) im 2. Lehrjahr, (1) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2026
Auszubildende Bauingenieur Tiefbau	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Bauingenieur Hochbau	Ausbildungsvergütung	2		(1) im 2. Lehrjahr, (1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Bauingenieur	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende Fachkraft Hygieneüberwachung	Ausbildungsvergütung	0		
Auszubildende Lebensmittelkontrolleur	Ausbildungsvergütung	1		(1) Neueinstellung 2026
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	3		(1) im 3. Lehrjahr, (1) im 1. Lehrjahr (1) Neueinstellung 2026
Auszubildende Bachelor Praktische Informatik	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Bachelor Verwaltungsinformatik	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 2. Lehrjahr
Auszubildende geh.feuerwehrtechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 1. Lehrjahr
Auszubildende Tiergesundheitskontrolleur	Ausbildungsvergütung	1		(1) im 3. Lehrjahr
Insgesamt		**51**		

Anlage zum Stellenplan 2026

Übersicht von Mitarbeitern, die Altersteilzeit in Anspruch nehmen und sich in der Freizeitphase befinden:

Unter-abschnitt	VBE	Entgelt- / Besoldungs-gruppe	Freizeitphase	Erläuterungen
00000	1,000	E 9b	01.03.2025 - 31.08.2026	
02000	1,000	E 10	01.02.2025 - 31.01.2026	
21116	1,000	E 5	01.11.2025 - 30.06.2027	
40000	1,000	E 9b	01.11.2025 - 30.04.2027	
40010	1,000	E 9a	01.06.2025 - 30.06.2027	
50200	0,810	E 9b	01.01.2024 - 28.02.2026	

Stellenplan Landesbedienstete 2026
(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	lfd. Jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	003	Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	00-03	**Steuern zusammen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	59.063,8	59.981,6	62.595,8	65.326,6	67.186,1
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen	46.048,7	50.609,7	50.612,4	52.358,0	53.744,9
08	0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**105.112,5**	**110.591,3**	**113.208,2**	**117.684,6**	**120.931,0**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.887,0	4.778,3	4.830,6	4.830,6	4.830,6
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.005,6	1.094,9	1.094,9	1.094,9	1.094,9
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	4.679,7	4.834,2	4.833,6	5.026,9	5.228,0
12	161,171	- vom Land	27.864,2	30.795,4	30.972,1	31.901,3	32.858,3

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
13	162,163, 172,173	- von Gemeinden , Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.524,7	2.680,9	2.810,8	2.921,5	3.036,6
14	164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	4.560,6	4.613,8	4.671,6	4.806,1	4.944,6
14a	19	Ausgleichsleistungen SGB II (KdU)	31.905,5	34.297,5	34.264,6	35.292,5	36.351,3
15	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**77.427,4**	**83.094,9**	**83.478,1**	**85.873,8**	**88.344,3**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	218,8	332,9	274,2	274,2	274,2
17	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9.699,5	9.700,3	9.643,6	9.997,1	10.473,4
19	2	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**9.918,3**	**10.033,2**	**9.917,8**	**10.271,3**	**10.747,6**
20	0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0-2)	**192.458,3**	**203.719,4**	**206.604,1**	**213.829,7**	**220.022,9**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.455,8	2.332,2	2.053,9	3.005,9	2.766,3
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.165,0	2.493,4	24,0	20,0	21,0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	28,5	241,8	271,8	261,8	162,8
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	12.642,1	10.326,0	14.027,4	7.153,9	7.025,6
27	362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	424,0	54,0	32,3	17,0	17,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	2.000,0	1.900,0	2.540,0	900,0	300,0
33	379	- innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**21.715,4**	**17.347,4**	**18.949,4**	**11.358,6**	**10.292,7**
35	0-3	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**214.173,6**	**221.066,8**	**225.553,5**	**225.188,3**	**230.315,6**
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	**40-47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**46.439,6**	**47.738,3**	**49.030,6**	**50.501,5**	**52.016,6**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 u. 69)	23.697,9	21.195,7	21.521,5	21.521,5	21.521,5
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.319,3	1.482,7	1.703,7	1.703,7	1.703,7
39	679	Innere Verrechnungen	4.193,4	4.319,0	4.378,5	4.509,9	4.645,2
40	68	Kalkulatorische Kosten	241,0	336,0	341,0	346,0	351,0
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)	**29.451,6**	**27.333,4**	**27.944,7**	**28.081,1**	**28.221,4**
		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	1.545,7	1.558,3	1.552,5	1.547,5	1.542,5
45	712,713,722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	623,5	637,9	628,9	647,8	667,2
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	12.272,9	13.309,5	13.523,2	14.134,9	14.455,2

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**99.464,6**	**110.292,6**	**111.272,9**	**115.569,7**	**120.033,7**
48	73-78	Soziale Leistungen	94.492,1	104.814,1	105.794,4	109.617,8	113.903,3
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.972,5	5.778,5	5.778,5	5.951,9	6.130,4
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**113.906,7**	**126.098,2**	**127.277,5**	**131.899,8**	**136.698,6**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	204,7	217,3	297,4	341,4	320,1
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	2.455,8	2.332,2	2.053,9	3.005,9	2.766,3
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**2.660,5**	**2.549,5**	**2.351,3**	**3.347,3**	**3.086,4**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	**192.458,3**	**203.719,4**	**206.604,1**	**213.829,7**	**220.022,9**
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	29,0	24,0	24,0	14,0	14,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	10,0	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	6,3	3,0	20,5	20,5
64	934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	358,9	1.195,2	461,5	356,8	403,2

Lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	lfd. Jahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.325,8	2.619,6	3.789,6	2.716,9	2.300,2
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	13.675,9	11.426,6	12.877,9	7.504,0	7.047,0
71	92,93,94 95,96,98	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen zusammen**	**18.420,1**	**15.281,7**	**17.166,0**	**10.622,2**	**9.794,9**
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.019,0	18,0	19,0	20,0	21,0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
74	970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	974-978	- an sonstige Bereiche	2.275,8	2.047,2	1.763,9	715,9	476,3
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	3.295,3	2.065,7	1.783,4	736,4	497,8
83	9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**21.715,4**	**17.347,4**	**18.949,4**	**11.358,6**	**10.292,7**
84	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**214.173,6**	**221.066,8**	**225.553,5**	**225.188,3**	**230.315,6**

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teil 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Planjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
01	00-08	**Allgemeine Verwaltung** (Einzelplan 0)	**1.523,7**	**1.786,4**	**2.367,9**	**1.350,5**	**742,4**
02	10-16	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung** (Einzelplan 1)	**2.426,0**	**762,0**	**762,0**	**802,0**	**1.262,0**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.146,5	921,5	4.350,5	2.207,0	2.665,0
04	22	Regelschulen und Schulverbund, Grund- / Regelschulen	5.614,0	7.087,0	3.829,0	233,0	91,0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	661,0	1.047,2	5.038,2	4.557,0	3.548,0
06	24	Berufliche Schulen	583,5	269,9	21,9	34,0	27,8
07	26	Gemeinschaftsschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08	27	Förderschulen	160,0	540,4	22,4	41,0	31,0
09	28	Gesamtschulen und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	2.087,0	160,0	21,0	21,0	21,0
11	2	**Epl. 2 zusammen**	**11.252,0**	**10.026,0**	**13.283,0**	**7.093,0**	**6.383,8**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	35,3	75,9	60,3	10,3	10,3
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0
14	30,32-34,37	Übriges	10,0	15,0	10,0	10,0	10,0
15	3	**Epl. 3 zusammen**	**45,3**	**93,9**	**70,3**	**23,3**	**23,3**
		Soziale Sicherheit					
16	43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	108,0	9,0	9,0	9,0	9,0
17	40,47	Übriges	147,0	220,5	27,0	32,0	32,0
18	4	**Epl. 4 zusammen**	**255,0**	**229,5**	**36,0**	**41,0**	**41,0**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Planjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
		- in 1.000 € -	1	2	3	4	5
20	50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
21	55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	10,0	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**	**13,5**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.893,1	2.173,6	615,4	1.286,0	1.316,0
25	60,61,62, 67-69	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	**Epl. 6 zusammen**	**2.893,1**	**2.173,6**	**615,4**	**1.286,0**	**1.316,0**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	72	Abfallbeseitigung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
29	73-79	Übriges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	7	**Epl. 7 zusammen**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	11,5	195,3	11,5	11,5	11,5
33	8	**Epl. 8 zusammen**	**11,5**	**195,3**	**11,5**	**11,5**	**11,5**
34	0-8	**Investitionen, Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt**	**18.420,1**	**15.281,7**	**17.166,0**	**10.622,2**	**9.794,9**

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**Allgemeine Verwaltung**								
02	**Hauptverwaltung**								
02000	**Hauptamt**								
02000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	105,0	50,0	57,5	59,2	83,2	0,0	0,0
02000.93502	Technikstützpunkt	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
02000.95010	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11	0,0	55,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
02000.95020	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II	0,0	55,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
02000.95030	Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***221,0***	***58,0***	***65,5***	***67,2***	***91,2***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 02000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***221,0***	***58,0***	***65,5***	***67,2***	***91,2***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-221,0***	***-58,0***	***-65,5***	***-67,2***	***-91,2***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 020								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***221,0***	***58,0***	***65,5***	***67,2***	***91,2***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-221,0***	***-58,0***	***-65,5***	***-67,2***	***-91,2***	***0,0***	***0,0***
02101	**Kommunales Rechenzentrum**								
02101.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	287,4	1.387,6	733,9	273,1	0,0	0,0
02101.36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0,0	39,0	39,0	17,3	2,0	2,0	0,0	0,0
02101.36210	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land - Prozess DL eAkte Anteil LRA	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***39,0***	***341,4***	***1.419,9***	***750,9***	***290,1***	***0,0***	***0,0***
02101.93400	Lizenzen (allgemein)	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
02101.93401	Lizenzen (E-Akte LRA Greiz)	0,0	25,0	25,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
02101.93402	Lizenzen (E-Akte Gemeinden)	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02101.93403	Software	0,0	50,0	100,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
02101.93404	Software/Lizenzen Migration IT LRA	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	164,2	0,0	0,0
02101.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
02101.93501	Migration IT LRA	0,0	0,0	383,2	1.850,1	878,5	200,0	0,0	0,0
02101.93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
02101.94000	sonstige Baumaßnahmen	0,0	5,0	164,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
02101.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	455,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***592,0***	***719,2***	***1.942,1***	***1.065,5***	***451,2***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 02101								
	Einnahmen	***0,0***	***39,0***	***341,4***	***1.419,9***	***750,9***	***290,1***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***592,0***	***719,2***	***1.942,1***	***1.065,5***	***451,2***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-553,0***	***-377,8***	***-522,2***	***-314,6***	***-161,1***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 021								
	Einnahmen	***0,0***	***39,0***	***341,4***	***1.419,9***	***750,9***	***290,1***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***592,0***	***719,2***	***1.942,1***	***1.065,5***	***451,2***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-553,0***	***-377,8***	***-522,2***	***-314,6***	***-161,1***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 02								
	Einnahmen	***0,0***	***39,0***	***341,4***	***1.419,9***	***750,9***	***290,1***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***813,0***	***777,2***	***2.007,6***	***1.132,7***	***542,4***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-774,0***	***-435,8***	***-587,7***	***-381,8***	***-252,3***	***0,0***	***0,0***
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Elektronische Datenverarbeitungsanlage**								
06000.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***48,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	147,4	793,7	312,5	117,8	100,0	0,0	0,0
06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	563,3	215,5	47,8	100,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***710,7***	***1.009,2***	***360,3***	***217,8***	***200,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 06000								
	Einnahmen	***0,0***	***48,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***710,7***	***1.009,2***	***360,3***	***217,8***	***200,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-662,1***	***-1.009,2***	***-360,3***	***-217,8***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 060								
	Einnahmen	***0,0***	***48,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***710,7***	***1.009,2***	***360,3***	***217,8***	***200,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-662,1***	***-1.009,2***	***-360,3***	***-217,8***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 06								
	Einnahmen	***0,0***	***48,6***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***710,7***	***1.009,2***	***360,3***	***217,8***	***200,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-662,1***	***-1.009,2***	***-360,3***	***-217,8***	***-200,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 0								
	Einnahmen	***0,0***	***87,6***	***341,4***	***1.419,9***	***750,9***	***290,1***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.523,7***	***1.786,4***	***2.367,9***	***1.350,5***	***742,4***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.436,1***	***-1.445,0***	***-948,0***	***-599,6***	***-452,3***	***0,0***	***0,0***
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Brandschutz**								
13000	**Brandschutz**								
13000.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge)	0,0	512,7	240,0	240,0	250,0	410,0	0,0	0,0
13000.36200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen - Gem./GV	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***897,7***	***240,0***	***240,0***	***250,0***	***410,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93501	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0,0	1.870,0	700,0	700,0	750,0	1.210,0	0,0	0,0
13000.93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstung)	0,0	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.893,0***	***725,0***	***725,0***	***775,0***	***1.235,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 13000								
	Einnahmen	***0,0***	***897,7***	***240,0***	***240,0***	***250,0***	***410,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.893,0***	***725,0***	***725,0***	***775,0***	***1.235,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-995,4***	***-485,0***	***-485,0***	***-525,0***	***-825,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 130								
	Einnahmen	***0,0***	***897,7***	***240,0***	***240,0***	***250,0***	***410,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.893,0***	***725,0***	***725,0***	***775,0***	***1.235,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-995,4***	***-485,0***	***-485,0***	***-525,0***	***-825,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 13								
	Einnahmen	***0,0***	***897,7***	***240,0***	***240,0***	***250,0***	***410,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.893,0***	***725,0***	***725,0***	***775,0***	***1.235,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-995,4***	***-485,0***	***-485,0***	***-525,0***	***-825,0***	***0,0***	***0,0***
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
14000	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug	0,0	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
14000.93515	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	55,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sanitätszug	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Betreuungszug	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	455,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***533,0***	***37,0***	***37,0***	***27,0***	***27,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 14000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***533,0***	***37,0***	***37,0***	***27,0***	***27,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-533,0***	***-37,0***	***-37,0***	***-27,0***	***-27,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 140								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***533,0***	***37,0***	***37,0***	***27,0***	***27,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-533,0***	***-37,0***	***-37,0***	***-27,0***	***-27,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 14								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***533,0***	***37,0***	***37,0***	***27,0***	***27,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-533,0***	***-37,0***	***-37,0***	***-27,0***	***-27,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 1								
	Einnahmen	***0,0***	***897,7***	***240,0***	***240,0***	***250,0***	***410,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.426,0***	***762,0***	***762,0***	***802,0***	***1.262,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.528,4***	***-522,0***	***-522,0***	***-552,0***	***-852,0***	***0,0***	***0,0***
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20020	**Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen**								
20020.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförderung - Land	0,0	1.144,0	1.130,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 20020								
	Einnahmen	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***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***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 200								
	Einnahmen	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***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***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 20								
	Einnahmen	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***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***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.144,0***	***1.130,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***1.500,0***	***0,0***	***0,0***
21	**Grundschulen**								
21101	**Grundschule Auma**								
21101.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***90,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21101.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21101.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21101.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21101.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***114,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21101								
	Einnahmen	***0,0***	***90,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***114,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-24,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21102	**Grundschule Bad Köstritz**								
21102.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21102.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21102.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21102								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21104	**Grundschule Frießnitz**								
21104.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21104.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21104.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21104.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***15,5***	***14,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21104								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***15,5***	***14,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-15,5***	***-14,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21106	**Grundschule Hohenölsen**								
21106.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21106.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21106.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21106								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-4,5***	***-4,5***	***-9,0***	***-7,0***	***0,0***	***0,0***
21107	**Grundschule Mohlsdorf**								
21107.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21107.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21107.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21107.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***35,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21107								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***35,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-35,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21108	**Grundschule Münchenbernsdorf**								
21108.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21108.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	100,0	60,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21108.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21108.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	50,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,5***	***104,5***	***113,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21108								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6,5***	***104,5***	***113,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6,5***	***-104,5***	***-113,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21109	**Grundschule Naitschau**								
21109.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21109.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21109.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21109.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***105,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21109								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***105,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-105,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21111	**Grundschule Ronneburg**								
21111.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21111.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21111.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21111.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	80,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***6,5***	***84,5***	***4,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21111								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***6,5***	***84,5***	***4,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6,5***	***-84,5***	***-4,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21112	**Grundschule Rückersdorf**								
21112.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21112.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21112.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21112.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	401,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***406,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21112								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***406,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-406,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21116	**Grundschule Weida-Liebsdorf**								
21116.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21116.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21116.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21116.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	25,0	150,0	150,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***30,5***	***154,5***	***154,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21116								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***30,5***	***154,5***	***154,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-30,5***	***-154,5***	***-154,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21117	**Grundschule Osterburg Weida**								
21117.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***382,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21117.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21117.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	80,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21117.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21117.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***429,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21117								
	Einnahmen	***0,0***	***382,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***429,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-47,0***	***-4,5***	***-4,5***	***-9,0***	***-7,0***	***0,0***	***0,0***
21121	**Grundschule Brahmenau**								
21121.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	225,0	2.954,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***225,0***	***2.954,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21121.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21121.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21121.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21121.95000	Hochbaumaßnahmen	250,0	1,0	250,0	3.630,0	2.000,0	2.500,0	0,0	8.380,0
	Ausgaben	***250,0***	***6,5***	***254,5***	***3.634,5***	***2.009,0***	***2.507,0***	***0,0***	***8.380,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21121								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***225,0***	***2.954,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***250,0***	***6,5***	***254,5***	***3.634,5***	***2.009,0***	***2.507,0***	***0,0***	***8.380,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-250,0***	***-6,5***	***-29,5***	***-680,0***	***-2.009,0***	***-2.507,0***	***0,0***	***-8.380,0***
21122	**Grundschule Kraftsdorf**								
21122.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21122.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21122.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21122.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21122								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21128	**Grundschule Wünschendorf**								
21128.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21128.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21128.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21128.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21128								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21130	**Grundschule Greiz J.W.Goethe**								
21130.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21130.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	45,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21130.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21130.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***249,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21130								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***249,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-249,5***	***-4,5***	***-4,5***	***-9,0***	***-7,0***	***0,0***	***0,0***
21133	**Grundschule Hohenleuben**								
21133.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21133.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21133.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21133.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	401,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***406,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21133								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***406,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-406,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21134	**Grundschule Greiz - Irchwitz**								
21134.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***117,0***	***117,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21134.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21134.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	15,0	17,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21134.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21134.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	130,0	100,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***149,5***	***120,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21134								
	Einnahmen	***0,0***	***117,0***	***117,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***149,5***	***120,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-32,5***	***-3,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21138	**Grundschule Teichwolframsdorf**								
21138.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21138.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21138.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21138.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21138								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21142	**Grundschule Greiz-Pohlitz**								
21142.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21142.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21142.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21142								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***4,5***	***4,5***	***9,0***	***7,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-4,5***	***-4,5***	***-9,0***	***-7,0***	***0,0***	***0,0***
21154	**Grundschule Greiz G.E.Lessing**								
21154.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	81,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***81,0***	***81,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21154.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21154.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	40,0	36,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21154.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21154.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	45,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***94,5***	***84,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21154								
	Einnahmen	***0,0***	***81,0***	***81,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***94,5***	***84,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-13,5***	***-3,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
21177	**Turnhalle Kraftsdorf**								
21177.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	30,0	30,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***212,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
21177.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21177.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	30,0	353,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***51,0***	***31,0***	***354,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21177								
	Einnahmen	***0,0***	***30,0***	***30,0***	***212,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***51,0***	***31,0***	***354,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-21,0***	***-1,0***	***-142,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***	***0,0***
21179	**Grundschule Berga**								
21179.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21179.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
21179.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,5	2,5	2,5	7,0	5,0	0,0	0,0
21179.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 21179								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,5***	***5,5***	***5,5***	***10,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,5***	***-5,5***	***-5,5***	***-10,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 211								
	Einnahmen	***0,0***	***700,5***	***453,0***	***3.166,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***250,0***	***2.146,5***	***921,5***	***4.350,5***	***2.207,0***	***2.665,0***	***0,0***	***8.380,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-250,0***	***-1.446,0***	***-468,5***	***-1.184,0***	***-2.207,0***	***-2.665,0***	***0,0***	***-8.380,0***
	Abschluss Abschnitt 21								
	Einnahmen	***0,0***	***700,5***	***453,0***	***3.166,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***250,0***	***2.146,5***	***921,5***	***4.350,5***	***2.207,0***	***2.665,0***	***0,0***	***8.380,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-250,0***	***-1.446,0***	***-468,5***	***-1.184,0***	***-2.207,0***	***-2.665,0***	***0,0***	***-8.380,0***
22	**Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen**								
22519	**Regelschule Auma**								
22519.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22519.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22519.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22519.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	400,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***407,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22519								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***407,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-407,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22520	**Regelschule Bad Köstritz**								
22520.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	2.000,0	2.250,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,0***	***2.250,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22520.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22520.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	400,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22520.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22520.95000	Hochbaumaßnahmen	8.205,6	2.300,0	4.000,0	3.266,0	113,0	1,0	0,0	11.519,5
	Ausgaben	***8.205,6***	***2.307,0***	***4.005,4***	***3.670,4***	***124,0***	***9,0***	***0,0***	***11.519,5***
	Abschluss Unterabschnitt 22520								
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,0***	***2.250,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***8.205,6***	***2.307,0***	***4.005,4***	***3.670,4***	***124,0***	***9,0***	***0,0***	***11.519,5***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-8.205,6***	***-307,0***	***-1.755,4***	***-2.670,4***	***-124,0***	***-9,0***	***0,0***	***-11.519,5***
22523	**Regelschule Münchenbernsdorf**								
22523.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	1.800,0	1.104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***1.800,0***	***1.104,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22523.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22523.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	20,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22523.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22523.95000	Hochbaumaßnahmen	9.558,3	2.300,0	2.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	9.558,3
	Ausgaben	***9.558,3***	***2.336,0***	***2.424,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***9.558,3***
	Abschluss Unterabschnitt 22523								
	Einnahmen	***0,0***	***1.800,0***	***1.104,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***9.558,3***	***2.336,0***	***2.424,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***9.558,3***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-9.558,3***	***-536,0***	***-1.320,3***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***-9.558,3***
22525	**Regelschule Ronneburg**								
22525.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22525.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22525.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22525.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22525								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22526	**Regelschule Seelingstädt**								
22526.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22526.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22526.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22526.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***76,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22526								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***76,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-76,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22529	**Regelschule Berga**								
22529.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22529.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22529.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22529.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22529								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22532	**Regelschule Greiz-Pohlitz**								
22532.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22532.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22532.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22532.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***9,0***	***6,4***	***105,4***	***11,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22532								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***9,0***	***6,4***	***105,4***	***11,0***	***8,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-9,0***	***-6,4***	***-105,4***	***-11,0***	***-8,0***	***0,0***	***0,0***
22535	**Regelschule Langenwetzendorf**								
22535.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22535.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22535.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22535.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***13,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 22535								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***13,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-13,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22540	**Regelschule Weida M. Greil**								
22540.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22540.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22540.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22540.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	205,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***212,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22540								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***212,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-212,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22543	**Regelschule Greiz G.E. Lessing**								
22543.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22543.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22543.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	5,0	3,4	3,4	9,0	6,0	0,0	0,0
22543.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 22543								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***7,0***	***6,4***	***6,4***	***12,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-7,0***	***-6,4***	***-6,4***	***-12,0***	***-9,0***	***0,0***	***0,0***
22548	**Sporthalle Kurt Rödel**								
22548.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	151,2	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***151,2***	***236,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
22548.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
22548.95000	Hochbaumaßnahmen	937,0	232,0	605,0	1,0	1,0	1,0	0,0	937,0
	Ausgaben	***937,0***	***233,0***	***606,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***937,0***
	Abschluss Unterabschnitt 22548								
	Einnahmen	***0,0***	***151,2***	***236,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***937,0***	***233,0***	***606,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***937,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-937,0***	***-81,8***	***-369,5***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***	***-937,0***
	Abschluss Oberabschnitt 225								
	Einnahmen	***0,0***	***3.951,2***	***3.590,6***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***18.700,9***	***5.614,0***	***7.087,0***	***3.829,0***	***233,0***	***91,0***	***0,0***	***22.014,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-18.700,9***	***-1.662,8***	***-3.496,4***	***-2.829,0***	***-233,0***	***-91,0***	***0,0***	***-22.014,8***
	Abschluss Abschnitt 22								
	Einnahmen	***0,0***	***3.951,2***	***3.590,6***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***18.700,9***	***5.614,0***	***7.087,0***	***3.829,0***	***233,0***	***91,0***	***0,0***	***22.014,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-18.700,9***	***-1.662,8***	***-3.496,4***	***-2.829,0***	***-233,0***	***-91,0***	***0,0***	***-22.014,8***
23	**Gymnasien**								
23031	**Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz**								
23031.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23031.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23031.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,5	5,3	5,3	10,0	8,0	0,0	0,0
23031.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***13,0***	***9,3***	***9,3***	***14,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 23031								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***13,0***	***9,3***	***9,3***	***14,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-13,0***	***-9,3***	***-9,3***	***-14,0***	***-12,0***	***0,0***	***0,0***
23045	**Gymnasium Weida**								
23045.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	666,7	3.333,3	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***666,7***	***3.333,3***	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
23045.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
23045.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23045.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,5	5,3	5,3	10,0	8,0	0,0	0,0
23045.95000	Hochbaumaßnahmen	1.500,0	500,0	1.000,0	5.000,0	4.500,0	3.500,0	0,0	21.600,0
	Ausgaben	***1.500,0***	***512,0***	***1.008,3***	***5.008,3***	***4.513,0***	***3.511,0***	***0,0***	***21.600,0***
	Abschluss Unterabschnitt 23045								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***666,7***	***3.333,3***	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***1.500,0***	***512,0***	***1.008,3***	***5.008,3***	***4.513,0***	***3.511,0***	***0,0***	***21.600,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-1.500,0***	***-512,0***	***-341,6***	***-1.675,0***	***-3.513,0***	***-2.511,0***	***0,0***	***-21.600,0***
23046	**Gymnasium Zeulenroda**								
23046.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23046.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23046.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,5	5,3	5,3	10,0	8,0	0,0	0,0
23046.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***21,0***	***9,3***	***9,3***	***14,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 23046								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***21,0***	***9,3***	***9,3***	***14,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-21,0***	***-9,3***	***-9,3***	***-14,0***	***-12,0***	***0,0***	***0,0***
23047	**Osterlandgymnasium Gera**								
23047.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
23047.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
23047.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,5	5,3	5,3	10,0	8,0	0,0	0,0
23047.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	101,0	10,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***113,0***	***18,3***	***9,3***	***14,0***	***11,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 23047								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***113,0***	***18,3***	***9,3***	***14,0***	***11,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-113,0***	***-18,3***	***-9,3***	***-14,0***	***-11,0***	***0,0***	***0,0***
23076	**Ulf-Merbold-Turnhalle**								
23076.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
23076.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 23076								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***2,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***-2,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 230								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***666,7***	***3.333,3***	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***1.500,0***	***661,0***	***1.047,2***	***5.038,2***	***4.557,0***	***3.548,0***	***0,0***	***21.600,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-1.500,0***	***-661,0***	***-380,5***	***-1.704,9***	***-3.557,0***	***-2.548,0***	***0,0***	***-21.600,0***
	Abschluss Abschnitt 23								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***666,7***	***3.333,3***	***1.000,0***	***1.000,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***1.500,0***	***661,0***	***1.047,2***	***5.038,2***	***4.557,0***	***3.548,0***	***0,0***	***21.600,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-1.500,0***	***-661,0***	***-380,5***	***-1.704,9***	***-3.557,0***	***-2.548,0***	***0,0***	***-21.600,0***
24	**Berufliche Schulen**								
24051	**Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ**								
24051.36110	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
24051.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
24051.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
24051.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
24051.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	8,0	3,5	3,5	9,5	6,5	0,0	0,0
24051.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***13,5***	***14,5***	***14,5***	***20,5***	***17,5***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 24051								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***13,5***	***14,5***	***14,5***	***20,5***	***17,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-13,5***	***-9,5***	***-9,5***	***-15,5***	***-12,5***	***0,0***	***0,0***
24052	**Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR**								
24052.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
24052.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	50,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
24052.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	6,5	3,4	3,4	9,5	6,3	0,0	0,0
24052.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	560,0	200,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***570,0***	***255,4***	***7,4***	***13,5***	***10,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 24052								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***570,0***	***255,4***	***7,4***	***13,5***	***10,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-570,0***	***-255,4***	***-7,4***	***-13,5***	***-10,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 240								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***583,5***	***269,9***	***21,9***	***34,0***	***27,8***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-583,5***	***-264,9***	***-16,9***	***-29,0***	***-22,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 24								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***583,5***	***269,9***	***21,9***	***34,0***	***27,8***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-583,5***	***-264,9***	***-16,9***	***-29,0***	***-22,8***	***0,0***	***0,0***
27	**Förderschulen**								
27056	**Förderzentrum Ronneburg**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27056.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27056.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27056.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,0	2,1	2,1	8,0	5,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 27056								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-4,1***	***-4,1***	***-10,0***	***-7,5***	***0,0***	***0,0***
27057	**Förderzentrum Weida**								
27057.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27057.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27057.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,0	2,1	2,1	8,0	5,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 27057								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-4,1***	***-4,1***	***-10,0***	***-7,5***	***0,0***	***0,0***
27058	**Förderzentrum Greiz**								
27058.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27058.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27058.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,0	2,1	2,1	8,0	5,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 27058								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***5,0***	***4,1***	***4,1***	***10,0***	***7,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-4,1***	***-4,1***	***-10,0***	***-7,5***	***0,0***	***0,0***
27059	**Förderzentrum Zeulenroda**								
27059.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27059.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	25,0	6,0	1,0	1,0	0,0	0,0
27059.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	3,0	2,1	2,1	8,0	5,5	0,0	0,0
27059.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	140,0	500,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***145,0***	***528,1***	***10,1***	***11,0***	***8,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 27059								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***145,0***	***528,1***	***10,1***	***11,0***	***8,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-145,0***	***-528,1***	***-10,1***	***-11,0***	***-8,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 270								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***540,4***	***22,4***	***41,0***	***31,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-540,4***	***-22,4***	***-41,0***	***-31,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 27								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***160,0***	***540,4***	***22,4***	***41,0***	***31,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-160,0***	***-540,4***	***-22,4***	***-41,0***	***-31,0***	***0,0***	***0,0***
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29560	**Medienzentrum**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29560.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	2.177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.177,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
29560.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	12,5	12,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
29560.93411	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Software)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
29560.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,5	82,5	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
29560.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
29560.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	100,0	55,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
29560.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.94010	sonstige Baumaßnahmen	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29560.94020	sonstige Baumaßnahmen	0,0	390,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
29560.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	455,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.087,0***	***159,0***	***20,0***	***20,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 29560								
	Einnahmen	***0,0***	***2.177,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.087,0***	***159,0***	***20,0***	***20,0***	***20,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***90,0***	***-159,0***	***-20,0***	***-20,0***	***-20,0***	***0,0***	***0,0***
29564	**Schullandheim Wellsdorf**								
29564.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 29564								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***1,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 295								
	Einnahmen	***0,0***	***2.177,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.087,0***	***160,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***90,0***	***-160,0***	***-21,0***	***-21,0***	***-21,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 29								
	Einnahmen	***0,0***	***2.177,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.087,0***	***160,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***90,0***	***-160,0***	***-21,0***	***-21,0***	***-21,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	***0,0***	***7.972,7***	***5.845,3***	***9.004,8***	***2.505,0***	***2.505,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***20.450,9***	***11.252,0***	***10.026,0***	***13.283,0***	***7.093,0***	***6.383,8***	***0,0***	***51.994,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-20.450,9***	***-3.279,3***	***-4.180,7***	***-4.278,2***	***-4.588,0***	***-3.878,8***	***0,0***	***-51.994,8***
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**								
31	**Wissenschaft, Forschung**								
31000	**Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz**								
31000.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***12,5***	***12,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
31000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
31000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
31000.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	***0,0***	***19,4***	***19,4***	***3,8***	***3,8***	***3,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 31000								
	Einnahmen	***0,0***	***12,5***	***12,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***19,4***	***19,4***	***3,8***	***3,8***	***3,8***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-6,9***	***-6,9***	***-3,8***	***-3,8***	***-3,8***	***0,0***	***0,0***
31010	**Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM**								
31010.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31010.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***7,5***	***45,0***	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
31010.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
31010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	53,5	53,5	3,5	3,5	0,0	0,0
31010.93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik)	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***13,4***	***54,0***	***54,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 31010								
	Einnahmen	***0,0***	***7,5***	***45,0***	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***13,4***	***54,0***	***54,0***	***4,0***	***4,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,9***	***-9,0***	***-9,0***	***-4,0***	***-4,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 310								
	Einnahmen	***0,0***	***20,0***	***57,5***	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***32,8***	***73,4***	***57,8***	***7,8***	***7,8***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-12,8***	***-15,9***	***-12,8***	***-7,8***	***-7,8***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 31								
	Einnahmen	***0,0***	***20,0***	***57,5***	***45,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***32,8***	***73,4***	***57,8***	***7,8***	***7,8***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-12,8***	***-15,9***	***-12,8***	***-7,8***	***-7,8***	***0,0***	***0,0***
33	**Theater und Musikpflege**								
33300	**Musikschule Greiz**								
33300.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
33300.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	9,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
33300.94000	sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	7,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***15,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 33300								
	Einnahmen	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***15,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 333								
	Einnahmen	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***15,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 33								
	Einnahmen	***0,0***	***5,0***	***10,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***15,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
35	**Volksbildung**								
35000	**Kreisvolkshochschule Greiz**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
35000.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 35000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 350								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 35								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***2,5***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***-2,5***	***0,0***	***0,0***
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
36000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 36000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-3,0***	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 360								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-3,0***	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 36								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***3,0***	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-3,0***	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 3								
	Einnahmen	***0,0***	***25,0***	***67,5***	***50,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***45,3***	***93,9***	***70,3***	***23,3***	***23,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-20,3***	***-26,4***	***-20,3***	***-18,3***	***-18,3***	***0,0***	***0,0***
4	**Soziale Sicherung**								
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**								
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**								
40500.93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	32,0	175,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0
40500.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	113,0	43,5	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0
40500.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
40500.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***147,0***	***220,5***	***27,0***	***32,0***	***32,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 40500								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***147,0***	***220,5***	***27,0***	***32,0***	***32,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-147,0***	***-220,5***	***-27,0***	***-32,0***	***-32,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 405								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***147,0***	***220,5***	***27,0***	***32,0***	***32,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-147,0***	***-220,5***	***-27,0***	***-32,0***	***-32,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 40								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***147,0***	***220,5***	***27,0***	***32,0***	***32,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-147,0***	***-220,5***	***-27,0***	***-32,0***	***-32,0***	***0,0***	***0,0***
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**								
43620	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime**								
43620.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43620.36102	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.- Land (Anteil der Pauschale für Anschaffungen im VMH)	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***389,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
43620.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
43620.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***105,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 43620								
	Einnahmen	***0,0***	***389,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***105,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***284,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 436								
	Einnahmen	***0,0***	***389,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***105,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***284,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 43								
	Einnahmen	***0,0***	***389,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***105,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***6,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***284,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***-1,0***	***0,0***	***0,0***
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
46000.98200	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Gem./GV	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 46000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 460								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 46								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***3,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***-3,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4								
	Einnahmen	***0,0***	***389,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***255,0***	***229,5***	***36,0***	***41,0***	***41,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***134,0***	***-224,5***	***-31,0***	***-36,0***	***-36,0***	***0,0***	***0,0***
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
50	**Gesundheitsverwaltung**								
50100	**Gesundheitsamt**								
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***3,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 50100								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,5***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 501								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,5***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 50								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3,5***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-3,5***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***
55	**Förderung des Sports**								
55000	**Förderung des Sports**								
55000.98800	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-übrige Bereiche	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 55000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 550								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 55								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***10,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***-10,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 5								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***13,5***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***15,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-13,5***	***-15,0***	***-15,0***	***-15,0***	***-15,0***	***0,0***	***0,0***
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
65	**Kreisstraßen**								
65000	**Kreisstraßen**								
65000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	20,0	2,5	2,5	20,0	20,0	0,0	0,0
65000.96001	Planungsleistungen	0,0	115,0	45,0	40,0	50,0	50,0	0,0	0,0
65000.96002	Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen	0,0	240,0	100,0	196,9	200,0	200,0	0,0	0,0
65000.98200	Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
65000.98210	Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau	0,0	25,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***401,0***	***168,5***	***260,4***	***281,0***	***281,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 65000								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***401,0***	***168,5***	***260,4***	***281,0***	***281,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-401,0***	***-168,5***	***-260,4***	***-281,0***	***-281,0***	***0,0***	***0,0***
65030	**Kreisstraßenmeisterei**								
65030.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	7,5	0,0	30,0	20,0	35,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***7,5***	***0,0***	***30,0***	***20,0***	***35,0***	***0,0***	***0,0***
65030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	0,0	380,2	499,0	270,0	260,0	250,0	0,0	0,0
65030.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)	0,0	290,0	0,0	50,0	165,0	50,0	0,0	0,0
65030.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	185,8	11,0	35,0	130,0	35,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***856,0***	***510,0***	***355,0***	***555,0***	***335,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65030								
	Einnahmen	***0,0***	***7,5***	***0,0***	***30,0***	***20,0***	***35,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***856,0***	***510,0***	***355,0***	***555,0***	***335,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-848,5***	***-510,0***	***-325,0***	***-535,0***	***-300,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 650								
	Einnahmen	***0,0***	***7,5***	***0,0***	***30,0***	***20,0***	***35,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.257,0***	***678,5***	***615,4***	***836,0***	***616,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.249,5***	***-678,5***	***-585,4***	***-816,0***	***-581,0***	***0,0***	***0,0***
65111	**Kreisstraße 111**								
65111.36100	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen u. Investförd. Land - Ausbau K 111 Brahmenau bis Anbindung an die L 1081	0,0	0,0	890,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65111.36101	Zuwendung Instandsetzung K 111 auf Grundlage Verwaltungsvereinbarung S 29/2023 - LIO zwischen TLBV und LRA Greiz	0,0	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***981,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65111.96000	Ausbau K 111 Brahmenau bis Anbindung an die L 1081	0,0	0,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***1.080,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65111								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***981,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***1.080,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-98,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65116	**Kreisstraße 116**								
65116.36101	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***390,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65116.96001	Ausbau OD Rußdorf einschl. Ersatzneubau Brücke	0,0	520,0	225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***520,0***	***225,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65116								
	Einnahmen	***0,0***	***390,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***520,0***	***225,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-130,0***	***-225,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65118	**Kreisstraße 118**								
65118.36105	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ausbau der OD Loitsch, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***315,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65118.96005	Ausbau der OD Loitsch, 2. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65118								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***315,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***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***	***-135,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65129	**Kreisstraße 129**								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
65129.96006	Ersatzneubau Stützwand Lindenkreuz-Waltersdorf	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***120,0***	***0,0***	***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***
	Ausgaben	***0,0***	***120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-120,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 651								
	Einnahmen	***0,0***	***390,0***	***981,1***	***0,0***	***315,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***640,0***	***1.305,1***	***0,0***	***450,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-250,0***	***-324,0***	***0,0***	***-135,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65207	**Kreisstraße 207**								
65207.96000	Deckenerneuerung Greiz-Waldhaus	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65207								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-25,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65208	**Kreisstraße 208**								
65208.36104	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65208.96004	Ausbau vom Abzweig Tschirma in Richtung Altgernsdorf	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65208								
	Einnahmen	***0,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***500,0***	***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***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 652								
	Einnahmen	***0,0***	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***525,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-125,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65315	**Kreisstraße 315**								
65315.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	427,8	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***427,8***	***307,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65315.96000	Sanierung Kappen und Geländererneuerung Brücke Läwitz	0,0	471,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***471,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65315								
	Einnahmen	***0,0***	***427,8***	***307,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***471,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-43,3***	***307,2***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65318	**Kreisstraße 318**								
65318.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u.Investförd. - Land, Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	0,0	0,0	142,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***142,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65318.96000	Ersatzneubau Stützwand OD Zeulenroda	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65318								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***142,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***-47,5***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 653								
	Einnahmen	***0,0***	***427,8***	***449,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***471,1***	***190,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-43,3***	***259,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
65530	**Kreisstraße 530**								
65530.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf-Großdraxdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	487,5	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***487,5***	***0,0***	***0,0***
65530.96000	Deckenerneuerung Abzweig Wernsdorf - Großdraxdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 65530								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***487,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-212,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 655								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***487,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***700,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-212,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 65								
	Einnahmen	***0,0***	***1.225,3***	***1.430,8***	***30,0***	***335,0***	***522,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.893,1***	***2.173,6***	***615,4***	***1.286,0***	***1.316,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.667,8***	***-742,8***	***-585,4***	***-951,0***	***-793,5***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 6								
	Einnahmen	***0,0***	***1.225,3***	***1.430,8***	***30,0***	***335,0***	***522,5***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.893,1***	***2.173,6***	***615,4***	***1.286,0***	***1.316,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-1.667,8***	***-742,8***	***-585,4***	***-951,0***	***-793,5***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
72	**Abfallwirtschaft**								
72400	**Deponie Weißendorf**								
72400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 72400								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 724								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 72								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79200	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs**								
79200.32500	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	220,8	220,8	220,8	106,8	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 79200								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 792								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 79								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 7								
	Einnahmen	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***220,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***5,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***0,0***	***220,8***	***215,8***	***220,8***	***106,8***	***0,0***	***0,0***
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Bebaute Grundstücke**								
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
88000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
88000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,5	3,8	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
88000.94000	Ausbaubeiträge	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
88000.95000	Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden	0,0	1,0	181,5	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
88000.99100	Leistungen an Entschädigungsfonds	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***195,8***	***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***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***195,8***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***9,0***	***-174,8***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 880								
	Einnahmen	***0,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***195,8***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***9,0***	***-174,8***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 88								
	Einnahmen	***0,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***195,8***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***9,0***	***-174,8***	***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***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***12,0***	***195,8***	***12,0***	***12,0***	***12,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***9,0***	***-174,8***	***9,0***	***9,0***	***9,0***	***0,0***	***0,0***
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90000	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90000.36100	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land	0,0	1.822,8	1.810,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	0,0	0,0
90000.36101	Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes	0,0	653,5	640,0	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 90000								
	Einnahmen	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 900								
	Einnahmen	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***2.476,3***	***2.450,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***3.340,0***	***0,0***	***0,0***
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91100	**Kredite**								
91100.37700	Einnahmen Kredit - Private Unternehmen	0,0	2.000,0	1.900,0	2.540,0	900,0	300,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,0***	***1.900,0***	***2.540,0***	***900,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***
91100.97780	Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	0,0	2.275,8	2.047,2	1.763,9	715,9	476,3	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***2.275,8***	***2.047,2***	***1.763,9***	***715,9***	***476,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,0***	***1.900,0***	***2.540,0***	***900,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.275,8***	***2.047,2***	***1.763,9***	***715,9***	***476,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-275,8***	***-147,2***	***776,1***	***184,1***	***-176,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 911								
	Einnahmen	***0,0***	***2.000,0***	***1.900,0***	***2.540,0***	***900,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***2.275,8***	***2.047,2***	***1.763,9***	***715,9***	***476,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***-275,8***	***-147,2***	***776,1***	***184,1***	***-176,3***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
91500	**Zuführungen zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt**								
91500.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	2.455,8	2.332,2	2.053,9	3.005,9	2.766,3	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***2.455,8***	***2.332,2***	***2.053,9***	***3.005,9***	***2.766,3***	***0,0***	***0,0***
91500.90500	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	0,0	19,0	18,0	19,0	20,0	21,0	0,0	0,0
91500.90502	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklage ÖPNV	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	***0,0***	***1.019,0***	***18,0***	***19,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91500								
	Einnahmen	***0,0***	***2.455,8***	***2.332,2***	***2.053,9***	***3.005,9***	***2.766,3***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.019,0***	***18,0***	***19,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.436,8***	***2.314,2***	***2.034,9***	***2.985,9***	***2.745,3***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Oberabschnitt 915								
	Einnahmen	***0,0***	***2.455,8***	***2.332,2***	***2.053,9***	***3.005,9***	***2.766,3***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***1.019,0***	***18,0***	***19,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***1.436,8***	***2.314,2***	***2.034,9***	***2.985,9***	***2.745,3***	***0,0***	***0,0***
91600	**Rücklagen**								
91600.31000	Entnahmen aus Rücklagen	0,0	3.146,0	2.475,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91600.31500	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf	0,0	19,0	18,0	24,0	20,0	21,0	0,0	0,0
91600.31502	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	***0,0***	***4.165,0***	***2.493,4***	***24,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	***0,0***	***4.165,0***	***2.493,4***	***24,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***4.165,0***	***2.493,4***	***24,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 916								
	Einnahmen	***0,0***	***4.165,0***	***2.493,4***	***24,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***4.165,0***	***2.493,4***	***24,0***	***20,0***	***21,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Abschnitt 91								
	Einnahmen	***0,0***	***8.620,8***	***6.725,6***	***4.617,9***	***3.925,9***	***3.087,3***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3.294,8***	***2.065,2***	***1.782,9***	***735,9***	***497,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***5.326,0***	***4.660,4***	***2.835,0***	***3.190,0***	***2.590,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	***0,0***	***11.097,1***	***9.175,6***	***7.957,9***	***7.265,9***	***6.427,3***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***0,0***	***3.294,8***	***2.065,2***	***1.782,9***	***735,9***	***497,3***	***0,0***	***0,0***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***0,0***	***7.802,3***	***7.110,4***	***6.175,0***	***6.530,0***	***5.930,0***	***0,0***	***0,0***
	Abschluss Gesamt								
	Einnahmen	***0,0***	***21.715,4***	***17.347,4***	***18.949,4***	***11.358,6***	***10.292,7***	***0,0***	***0,0***
	Ausgaben	***20.450,9***	***21.715,4***	***17.347,4***	***18.949,4***	***11.358,6***	***10.292,7***	***0,0***	***51.994,8***
	Überschuss / Zuschussbedarf	***-20.450,9***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-51.994,8***

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (mbSt. 6510)

	Ansätze 2025	Ansätze 2026
1.00000.52000	100	100
1.00100.52000	200	200
1.01000.52000	100	100
1.02000.52000	23.500	23.500
1.02100.52000	100	100
1.02101.52020	100	100
1.02300.52000	100	100
1.02810.52000	100	100
1.03000.52000	100	100
1.03300.52000	100	100
1.03500.52000	100	100
1.08000.52000	100	100
1.11000.52000	100	100
1.11100.52000	60	60
1.11300.52000	100	100
1.11400.52000	100	100
1.11500.52000	100	100
1.11700.52000	100	100
1.12000.52000	200	200
1.13000.52000	100	100
1.20000.52000	100	100
1.30000.52000	100	100
1.36000.52000	200	200
1.36500.52000	100	100
1.40000.52000	100	100
1.40010.52000	100	100
1.40020.52000	100	100
1.40030.52000	40	40
1.40700.52000	100	100
1.50100.52000	100	100
1.50200.52000	100	100
1.60100.52000	100	100
1.60200.52000	100	100
1.61000.52000	100	100
1.61300.52000	100	100
1.62000.52000	100	100
1.65030.52000	8.000	8.000
1.79100.52000	100	100
1.80000.52000	100	100
Summe Ausgaben	**35.400**	**35.400**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bürobedarf und Vordrucke (mbSt. 1000)

1.00000.65000	370	370
1.00100.65000	410	410
1.01000.65000	1.010	1.010
1.02000.65000	4.160	4.160
1.02000.65010	1.560	1.560
1.02100.65000	1.050	1.050
1.02110.65000	630	630
1.02300.65000	620	620
1.02400.65000	340	340
1.02700.65000	150	150
1.02810.65000	570	570
1.03000.65000	830	830
1.03300.65000	1.300	1.300
1.03300.65010	490	490
1.03500.65000	1.000	1.000
1.08000.65000	240	240
1.11000.65000	1.160	1.160
1.11000.65010	430	430
1.11100.65000	1.020	1.020
1.11100.65011	1.200	1.200
1.11300.65000	2.060	2.060
1.11300.65010	590	590
1.11400.65000	520	520
1.11400.65010	200	200
1.11500.65000	590	590
1.11700.65000	840	840
1.11700.65010	320	320

1.12000.65000	2.320	2.320
1.12000.65010	870	870
1.13000.65000	510	510
1.14000.65000	130	130
1.20000.65000	670	670
1.30000.65000	190	190
1.36000.65000	1.020	1.020
1.36000.65010	380	380
1.36500.65000	240	240
1.40000.65000	4.950	4.950
1.40000.65010	1.860	1.860
1.40010.65000	710	710
1.40010.65010	270	270
1.40020.65000	1.180	1.180
1.40020.65010	440	440
1.40030.65000	670	670
1.40400.65000	360	360
1.40400.65010	140	140
1.40700.65000	7.640	7.640
1.40700.65010	2.870	2.870
1.50100.65000	3.570	3.570
1.50100.65010	1.350	1.350
1.50200.65000	1.770	1.770
1.50200.65010	670	670
1.60100.65000	1.260	1.260
1.60200.65000	730	730
1.61000.65000	600	600
1.61300.65000	2.220	2.220
1.62000.65000	130	130
1.65030.65000	2.000	2.000
1.65030.65010	110	110
1.79000.65000	90	90
1.79100.65000	250	250
1.80000.65000	320	320
Summe Ausgaben	**66.150**	**66.150**

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bücher u. Zeitschriften, Portogebühren (mbSt. 1000)

1.00000.65100	300	300
1.00000.65200	1.200	1.200
1.00100.65100	300	300
1.00100.65200	1.300	1.300
1.01000.65100	800	800
1.01000.65200	3.200	3.200
1.02000.65100	8.000	8.000
1.02000.65200	12.950	12.950
1.02100.65100	900	900
1.02100.65200	3.300	3.300
1.02110.65100	500	500
1.02110.65200	2.000	2.000
1.02300.65100	7.500	7.500
1.02300.65200	2.000	2.000
1.02400.65100	300	300
1.02400.65200	1.100	1.100
1.02700.65100	100	100
1.02700.65200	500	500
1.02810.65100	4.000	4.000
1.02810.65200	1.800	1.800
1.03000.65100	700	700
1.03000.65200	2.600	2.600
1.03300.65100	1.100	1.100
1.03300.65200	4.100	4.100
1.03500.65100	800	800
1.03500.65200	3.100	3.100
1.08000.65100	200	200
1.08000.65200	800	800
1.11000.65100	6.000	6.000
1.11000.65200	4.000	4.000
1.11100.65100	800	800
1.11100.65200	3.200	3.200
1.11300.65100	1.300	1.300
1.11300.65200	4.900	4.900
1.11400.65100	400	400

1.11400.65200	1.700	1.700	1.61000.65200	1.900	1.900
1.11500.65100	500	500	1.61300.65100	1.800	1.800
1.11500.65200	1.900	1.900	1.61300.65200	7.000	7.000
1.11700.65100	700	700	1.62000.65100	100	100
1.11700.65200	2.600	2.600	1.62000.65200	400	400
1.12000.65100	1.900	1.900	1.65030.65100	700	700
1.12000.65200	7.300	7.300	1.65030.65200	800	800
1.13000.65100	400	400	1.79000.65100	100	100
1.13000.65200	1.600	1.600	1.79000.65200	300	300
1.14000.65100	100	100	1.79100.65100	200	200
1.14000.65200	400	400	1.79100.65200	800	800
1.20000.65100	600	600	1.80000.65100	300	300
1.20000.65200	2.100	2.100	1.80000.65200	1.000	1.000
1.30000.65100	200	200	**Summe Ausgaben**	**232.150**	**232.150**
1.30000.65200	600	600			
1.36000.65100	800	800			
1.36000.65200	3.200	3.200	**Deckungskreis: 0004**		
1.36500.65100	200	200	Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
1.36500.65200	800	800			
1.40000.65100	5.000	5.000	Geräte und Ausstattung,		
1.40000.65200	20.000	20.000	Dienst- und Schutzkleidung		
1.40010.65100	600	600	(mbSt. 1000)		
1.40010.65200	2.200	2.200	1.00000.52003	50	50
1.40020.65100	1.000	1.000	1.00100.52003	50	50
1.40020.65201	8.000	8.000	1.01000.52003	100	100
1.40030.65100	600	600	1.02000.52003	2.300	2.300
1.40030.65200	2.100	2.100	1.02000.56000	5.000	5.000
1.40400.65100	300	300	1.02000.57000	22.000	22.000
1.40400.65200	1.100	1.100	1.02000.57100	2.000	2.000
1.40700.65100	6.300	6.300	1.02100.52003	100	100
1.40700.65200	24.100	24.100	1.02110.52003	100	100
1.50100.65100	5.000	5.000	1.02300.52003	100	100
1.50100.65200	11.300	11.300	1.02400.52003	50	50
1.50200.65100	1.500	1.500	1.02700.52003	30	30
1.50200.65200	5.600	5.600	1.02810.52003	100	100
1.60100.65100	1.000	1.000	1.03000.52003	100	100
1.60100.65200	4.000	4.000	1.03300.52003	200	200
1.60200.65100	600	600	1.03500.52003	100	100
1.60200.65200	2.300	2.300	1.08000.52003	30	30
1.61000.65100	500	500	1.11000.52003	100	100

1.11100.52003	100	100
1.11300.52003	4.800	4.800
1.11400.52003	100	100
1.11400.56000	100	100
1.11500.52003	100	100
1.11700.52003	100	100
1.12000.52003	300	300
1.12000.56000	700	700
1.13000.52003	100	100
1.14000.52003	10	10
1.20000.52003	7.100	7.100
1.20000.56000	5.000	5.000
1.30000.52003	20	20
1.36000.52003	100	100
1.36000.56000	500	500
1.36500.52003	30	30
1.40000.52003	600	600
1.40010.52003	100	100
1.40020.52003	100	100
1.40030.52003	100	100
1.40400.52003	40	40
1.40700.52003	900	900
1.50100.52003	400	400
1.50200.52003	200	200
1.60100.52003	100	100
1.60200.52003	100	100
1.61000.52003	100	100
1.61300.52003	300	300
1.62000.52003	10	10
1.65030.52003	300	300
1.79000.52003	10	10
1.79100.52003	30	30
1.80000.52003	40	40
Summe Ausgaben	**55.100**	**55.100**

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- Gerichts- u.a. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben (mbSt. 1000)

1.02000.65300	9.200	9.200
1.02000.65500	5.000	5.000
1.02000.65800	500	500
1.02400.62000	77.800	77.800
1.02400.65300	2.000	2.000
1.03500.65500	500	500
Summe Ausgaben	**95.000**	**95.000**

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (mbSt. 5100)

1.45250.41600	1.500	1.500
1.45250.76230	4.500	4.500
Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kreisstraßen (mbSt. 6400)

1.65000.51000	123.000	123.000
1.65000.54000	70.000	70.000
Summe Ausgaben	**193.000**	**193.000**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schlachttier- und Fleischuntersuchung (mbSt. 3900)

1.50210.52000	1.200	1.200
1.50210.57000	1.500	1.500
1.50210.65010	800	800
1.50210.65100	50	50
1.50210.67100	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**4.550**	**4.550**

Deckungskreis: 0009
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben für Wahlen (mbSt. 3000)

1.05200.40000	500	0
1.05200.53000	1.500	0
1.05200.55000	2.000	0
1.05200.63000	300	0
1.05200.65000	1.000	0
1.05200.65010	73.000	0
1.05200.65100	300	0
1.05200.65200	400	0
1.05200.65210	300	0
1.05200.65300	2.500	0
1.05200.65400	300	0
Summe Ausgaben	**82.100**	**0**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Elektr. Datenverarbeitungsanlage (mbSt. 1200)

1.06000.52000	21.000	21.000
1.06000.53000	100.000	100.000
1.06000.63000	341.000	411.800
1.11000.53012	3.500	3.500
1.11000.63012	1.000	18.000
1.12000.53012	7.500	7.500
1.12000.63010	1.500	36.000
1.40000.53012	15.000	15.000
1.40000.63000	18.500	64.000
1.40020.63010	2.600	2.600
1.40700.53012	25.000	25.000
1.40700.63000	56.000	88.000
1.40710.63000	100	100
1.50100.53012	11.000	11.000
1.50100.63002	22.000	40.000
1.50200.53012	12.000	12.000
1.50200.63012	19.000	27.000
1.61300.53012	7.500	7.500
1.61300.63012	10.000	30.000
1.65030.52001	3.500	3.500
1.65030.53012	1.500	1.500
1.65030.63001	2.000	1.000
Summe Ausgaben	**681.200**	**926.000**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Dienstreisen, Aus- und Fortbildung (mbSt. 1100)

1.00000.65400	200	200
1.00100.65400	200	200
1.01000.65400	1.500	1.500
1.02000.56200	67.000	67.000
1.02000.65400	6.000	6.000
1.02100.65400	500	500
1.02101.56200	4.000	4.000
1.02101.65400	350	350
1.02110.56200	2.000	2.000
1.02110.65400	100	100
1.02300.65400	250	250
1.02400.65400	350	350
1.02700.65400	250	250

1.02810.65400	100	100	1.22520.65400	50	50
1.03000.65400	550	550	1.22523.65400	50	50
1.03300.65400	300	300	1.22525.65400	50	50
1.03500.65400	100	100	1.22526.65400	50	50
1.08000.65400	200	200	1.22529.65400	50	50
1.11000.56200	6.000	6.000	1.22532.65400	50	50
1.11000.65400	450	450	1.22535.65400	150	150
1.11100.65400	350	350	1.22540.65400	50	50
1.11300.65400	100	100	1.22543.65400	100	100
1.11400.65400	100	100	1.23031.65400	50	50
1.11500.65400	100	100	1.23045.65400	50	50
1.11700.65400	100	100	1.23046.65400	300	300
1.12000.56200	6.000	6.000	1.23047.65400	100	100
1.12000.65400	1.000	1.000	1.24051.65400	200	200
1.13000.65400	100	100	1.24052.65400	50	50
1.14000.65400	100	100	1.27056.65400	50	50
1.20000.65400	150	150	1.27057.65400	100	100
1.21101.65400	100	100	1.27058.65400	50	50
1.21102.65400	50	50	1.27059.65400	150	150
1.21104.65400	300	300	1.29563.65400	50	50
1.21106.65400	100	100	1.30000.65400	200	200
1.21107.65400	200	200	1.31000.65400	250	250
1.21108.65400	200	200	1.31010.65400	300	300
1.21109.65400	100	100	1.31010.65402	50	50
1.21111.65400	100	100	1.33300.65400	400	400
1.21112.65400	200	200	1.35000.65400	300	300
1.21116.65400	100	100	1.36000.65400	3.000	3.000
1.21117.65400	150	150	1.36500.65400	200	200
1.21121.65400	50	50	1.40000.56200	8.000	8.000
1.21122.65400	100	100	1.40000.65400	3.000	3.000
1.21128.65400	150	150	1.40010.65400	50	50
1.21130.65400	50	50	1.40020.56200	500	500
1.21133.65400	150	150	1.40020.65400	50	50
1.21134.65400	50	50	1.40030.56200	1.500	1.500
1.21138.65400	50	50	1.40400.56200	200	200
1.21142.65400	50	50	1.40400.65400	100	100
1.21154.65400	50	50	1.40700.56200	12.000	12.000
1.21177.65400	50	50	1.40700.65400	12.000	12.000
1.21179.65400	50	50	1.40710.56200	100	100
1.22519.65400	50	50	1.40710.65400	100	100

1.43620.56200	800	800
1.43620.65400	500	500
1.50100.56200	5.000	5.000
1.50100.65400	10.000	10.000
1.50200.56200	5.000	5.000
1.50200.65400	10.000	10.000
1.50210.56200	200	200
1.60100.65400	3.000	3.000
1.60200.65400	600	600
1.61000.65400	300	300
1.61300.56200	5.000	5.000
1.61300.65400	400	400
1.62000.65400	50	50
1.65030.56200	7.500	7.500
1.65030.65400	1.000	1.000
1.72500.65400	200	200
1.79000.65400	1.600	1.600
1.79100.65400	100	100
1.80000.65400	200	200
Summe Ausgaben	**196.450**	**196.450**

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben 1 € Jobs (mbSt. 1100)		
1.48230.56001	3.100	3.100
1.48230.57001	900	900
1.48230.78801	66.000	66.000
Summe Ausgaben	**70.000**	**70.000**

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieten und Pachten (mbSt. 1000)		
1.02000.53000	207.930	207.930
1.02000.53001	35.650	35.650
1.02101.53000	41.300	41.300
1.11000.53000	89.000	89.000
1.11000.53001	1.500	1.500
1.12000.53001	2.700	2.700
1.14000.53000	46.970	48.130
1.29560.53000	41.000	41.000
1.40000.53000	2.000	2.000
1.40000.53001	5.600	5.600
1.40700.53000	13.200	13.050
1.40700.53001	9.000	9.000
1.50100.53001	4.000	4.000
1.50100.53100	52.800	52.800
1.50200.53000	40.800	38.700
1.50200.53001	2.000	2.000
1.61300.53000	1.200	1.200
1.61300.53001	5.650	5.650
1.88000.53000	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**603.300**	**602.210**

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Außerschulische Jugendbildung (mbSt. 5100)		
1.45110.46000	100	100
1.45110.76600	200	200
Summe Ausgaben	**300**	**300**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 6300)		
1.61000.65500	1.000	1.000
1.61300.65510	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**

Deckungskreis: 0019
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hortkostenabführung an Land (mbSt. 1000)

1.21101.71101	24.500	24.500
1.21102.71101	41.000	41.000
1.21104.71101	24.500	24.500
1.21106.71101	100	100
1.21107.71101	31.600	31.600
1.21108.71101	49.300	49.300
1.21109.71101	20.500	20.500
1.21111.71101	45.300	45.300
1.21112.71101	34.000	34.000
1.21116.71101	29.300	29.300
1.21117.71101	14.600	14.600
1.21121.71101	44.500	44.500
1.21122.71101	25.700	25.700
1.21128.71101	29.400	29.400
1.21130.71101	34.150	34.150
1.21133.71101	25.300	25.300
1.21134.71101	14.900	14.900
1.21138.71101	12.200	12.200
1.21142.71101	21.900	21.900
1.21154.71101	37.900	37.900
1.21179.71101	20.000	20.000
Summe Ausgaben	**580.650**	**580.650**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bildung und Teilhabe (mbSt. 5000, 5200)

1.41050.73001	100	100
1.41050.73002	200	200
1.41050.73003	3.000	3.000
1.41050.73004	100	100
1.41050.73005	3.100	3.100
1.41050.73006	6.000	6.000
1.41050.73007	700	700
1.41050.74001	100	100
1.41050.74002	100	100
1.41050.74003	1.000	1.000
1.41050.74004	100	100
1.41050.74005	100	100
1.41050.74006	800	800
1.41050.74007	100	100
1.48200.78201	3.000	3.000
1.48200.78202	40.000	40.000
1.48200.78203	150.000	150.000
1.48200.78204	100	100
1.48200.78205	19.000	19.000
1.48200.78206	350.000	350.000
1.48200.78207	12.000	12.000
1.49200.78101	2.300	2.300
1.49200.78102	40.300	40.300
1.49200.78103	81.500	81.500
1.49200.78104	1.400	1.400
1.49200.78105	6.500	6.500
1.49200.78106	221.100	221.100
1.49200.78107	34.100	34.100
Summe Ausgaben	**976.800**	**976.800**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
EU Schulobstprogramm (mbSt. 1000)

1.21101.57003	3.000	3.000
1.21102.57003	3.000	3.000
1.21104.57003	2.000	2.000
1.21106.57003	1.500	1.500
1.21107.57003	2.000	2.000
1.21108.57003	3.000	3.000
1.21109.57003	2.000	2.000
1.21111.57003	3.000	3.000
1.21112.57003	2.800	2.800

1.21116.57003	3.500	3.500	1.02700.65210	100	100
1.21117.57003	2.000	2.000	1.02810.65210	500	600
1.21121.57003	3.500	3.500	1.03000.65210	1.200	1.300
1.21122.57003	1.800	1.800	1.03300.65210	1.000	1.100
1.21128.57003	1.500	1.500	1.03500.65210	600	700
1.21130.57003	5.000	5.000	1.08000.65210	700	800
1.21133.57003	1.800	1.800	1.11000.65210	1.500	1.600
1.21134.57003	1.000	1.000	1.11100.65210	600	700
1.21138.57003	1.800	1.800	1.11300.65210	4.500	4.600
1.21142.57003	3.500	3.500	1.11400.65210	1.500	1.600
1.21154.57003	5.000	5.000	1.11500.65210	500	600
1.21179.57003	2.000	2.000	1.11700.65210	2.000	2.100
1.27057.57003	800	800	1.12000.65210	1.500	1.600
1.27058.57003	1.500	1.500	1.13000.65210	3.000	2.100
Summe Ausgaben	**57.000**	**57.000**	1.14000.65210	5.500	5.600
			1.20000.65210	1.000	1.100
			1.21101.65210	1.500	1.600
Deckungskreis: 0023			1.21102.65210	1.900	2.000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*			1.21104.65210	1.500	1.600
			1.21106.65210	1.500	1.600
Förderung der Wohlfahrtspflege (mbSt. 5000)			1.21107.65210	1.200	1.300
			1.21108.65210	1.700	1.800
1.47000.71800	88.700	92.500	1.21109.65210	1.000	1.100
1.54000.71800	298.700	313.000	1.21111.65210	2.000	2.100
Summe Ausgaben	**387.400**	**405.500**	1.21112.65210	1.500	1.600
			1.21116.65210	2.000	2.100
			1.21117.65210	700	800
Deckungskreis: 0024			1.21121.65210	1.800	1.900
Typ: *echte gegenseitige Deckung*			1.21122.65210	1.100	1.200
			1.21128.65210	1.700	1.800
Fernmeldegebühren (mbSt. 1200)			1.21130.65210	3.200	3.300
			1.21133.65210	2.500	2.600
1.00000.65210	400	500	1.21134.65210	2.000	2.100
1.00100.65210	2.500	2.600	1.21138.65210	1.800	1.900
1.01000.65210	1.400	1.500	1.21142.65210	1.200	1.300
1.02000.65210	18.000	18.100	1.21154.65210	2.400	2.500
1.02100.65210	8.000	8.100	1.21177.65210	1.100	1.200
1.02110.65210	1.000	1.100	1.21179.65210	1.200	1.300
1.02300.65210	700	800	1.22519.65210	1.800	1.900
1.02400.65210	600	700	1.22520.65210	2.500	2.600

1.22523.65210	1.800	1.900	1.61000.65210	400	400
1.22525.65210	1.700	1.800	1.61300.65210	2.600	2.700
1.22526.65210	1.700	1.800	1.62000.65210	500	600
1.22529.65210	2.200	2.300	1.65030.65210	5.600	5.700
1.22532.65210	1.600	1.700	1.72500.65210	400	500
1.22535.65210	1.700	1.800	1.79000.65210	100	100
1.22540.65210	2.100	2.200	1.79100.65210	400	500
1.22543.65210	2.300	2.300	1.80000.65210	400	500
1.22548.65210	1.000	1.100	**Summe Ausgaben**	**200.000**	**206.200**
1.23031.65210	2.000	2.100			
1.23045.65210	2.000	2.100			
1.23046.65210	2.000	2.100	**Deckungskreis: 0026**		
1.23047.65210	2.000	2.100	Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
1.23076.65210	1.000	1.100			
1.24051.65210	3.000	2.100	Sachkosten umA (mbSt. 1000)		
1.24052.65210	1.700	1.800			
1.27056.65210	200	200	1.40710.52000	48	48
1.27057.65210	1.900	2.000	1.40710.53000	1.171	1.171
1.27058.65210	1.200	1.200	1.40710.53001	39	39
1.27059.65210	1.200	1.300	1.40710.55000	85	85
1.29500.65210	1.100	1.100	1.40710.65000	116	116
1.29564.65210	1.200	1.200	1.40710.65100	60	60
1.30000.65210	300	300	1.40710.65200	167	167
1.31000.65210	1.400	1.500	**Summe Ausgaben**	**1.686**	**1.686**
1.31010.65210	1.800	1.900			
1.33300.65210	2.400	2.500			
1.35000.65210	3.300	3.400	**Deckungskreis: 0027**		
1.36000.65210	800	900	Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
1.36500.65210	700	700			
1.40000.65210	3.200	3.300	Ausgaben Gesundheitsamt (mbSt. 5300)		
1.40010.65210	600	600			
1.40020.65210	600	600	1.50100.41600	500	500
1.40030.65210	900	900	1.50100.52010	3.000	3.000
1.40400.65210	300	300	1.50100.56000	1.000	1.000
1.40700.65210	15.000	15.100	1.50100.57000	4.000	4.000
1.40710.65210	400	500	1.50100.63000	3.000	3.000
1.50100.65210	12.000	12.100	**Summe Ausgaben**	**11.500**	**11.500**
1.50200.65210	3.200	3.300			
1.60100.65210	5.000	5.100			
1.60200.65210	2.000	2.100			

Deckungskreis: 0028
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule Greiz- dezentraler Unterrichtsort (mbSt. 1000)

1.33300.41602	2.000	2.000
1.33300.50002	30.000	30.000
1.33300.52002	19.000	19.000
1.33300.53002	2.896	2.896
1.33300.57002	5.000	5.000
1.33300.59002	3.750	3.750
1.33300.65302	3.250	3.250
1.33300.66102	2.000	2.000
Summe Ausgaben	**67.896**	**67.896**

Deckungskreis: 0029
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge, Künstlersozialabgabe (mbSt. 1000)

1.02000.44800	7.600	7.600
1.02000.66100	86.160	86.160
Summe Ausgaben	**93.760**	**93.760**

Deckungskreis: 0030
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unfallumlage (mbSt. 1100)

1.02000.64501	45.600	46.400
1.02101.64501	1.200	1.200
1.11000.64501	1.700	1.700
1.11100.64501	1.300	1.300
1.12000.64501	4.100	4.100
1.40000.64501	7.400	7.600
1.40020.64501	1.800	1.800
1.40030.64501	600	600
1.40700.64501	12.100	12.300
1.43620.64501	2.000	2.100
1.50100.64501	5.400	5.600
1.50200.64501	2.600	2.700
1.61300.64501	3.600	3.600
1.65030.64501	3.800	3.900
Summe Ausgaben	**93.200**	**94.900**

Deckungskreis: 0031
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung nach dem SGB XII (mbSt. 5000)

1.41500.73090	15.000	15.000
1.41500.73091	14.000	14.000
1.41500.73092	5.000	5.000
1.41500.73110	10.000	10.000
1.41500.73111	5.000	5.000
1.41500.73112	5.000	5.000
1.41500.73500	2.000.000	2.000.000
1.41500.73501	2.700.000	2.700.000
1.41500.73502	70.000	70.000
1.41500.73503	45.000	45.000
1.41500.73504	100.000	100.000
1.41500.73505	800.000	800.000
1.41500.73511	800.000	800.000
1.41500.73513	10.000	10.000
1.41500.73515	450.000	450.000
1.41500.74091	50.000	50.000
1.41500.74110	5.000	5.000
1.41500.74111	5.000	5.000
1.41500.74500	90.000	90.000
1.41500.74501	140.000	140.000
Summe Ausgaben	**7.319.000**	**7.319.000**

Deckungskreis: 0032
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zinsausgaben für Kassenkredite u. Kommunaldarlehen (mbSt. 2000)		
1.91100.80700	214.300	294.400
1.91100.80701	3.000	3.000
Summe Ausgaben	**217.300**	**297.400**

Deckungskreis: 0035
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

sonstige Jugendarbeit (mbSt. 5100)		
1.45150.57100	500	500
1.45150.71890	800	800
1.45150.76420	1.500	1.500
Summe Ausgaben	**2.800**	**2.800**

Deckungskreis: 0036
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse an Zweckverband Tierkörperbeseitigung (mbSt. 3900)		
1.72500.71300	215.400	216.400
1.72500.71310	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**216.400**	**217.400**

Deckungskreis: 0037
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kreisorgane - Geschäftsausgaben (mbSt. 3000)		
1.00000.40000	182.600	182.600
1.00000.53000	1.000	1.000
1.00000.57000	50	50
Summe Ausgaben	**183.650**	**183.650**

Deckungskreis: 0038
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

ÖPNV und Schülerbeförderung (mbSt. 1000 und 1300)		
1.29000.63901	3.900.000	4.100.000
1.29000.63911	10.000	10.000
1.79200.16200	22.500	22.500
1.79200.16201	1.600.700	1.700.700
1.79200.17100	1.760.000	1.860.000
1.79200.71500	8.502.700	8.582.000
1.79200.71700	1.051.000	1.072.300
Summe Einnahmen	**3.383.200**	**3.583.200**
Summe Ausgaben	**13.463.700**	**13.764.300**

Deckungskreis: 0039
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben (mbSt. 1100)		
1.00000.41400	169.800	173.200
1.00000.43400	6.300	6.400
1.00000.44400	35.700	36.400
1.00100.41000	142.400	145.800
1.00100.41400	135.000	137.300
1.00100.43000	87.700	91.300
1.00100.43400	5.000	28.800
1.00100.44400	28.300	5.100
1.00100.46000	5.100	5.300
1.01000.41000	201.400	207.000
1.01000.41400	273.800	279.200
1.01000.43000	103.900	108.700
1.01000.43400	10.100	10.300
1.01000.44400	57.500	58.600
1.02000.41000	316.500	376.600

1.02000.41400	2.114.200	2.307.900	1.03000.41400	250.200	255.100
1.02000.41600	1.600	1.600	1.03000.43000	100.500	105.400
1.02000.43000	276.600	286.100	1.03000.43400	9.300	9.400
1.02000.43400	78.200	85.400	1.03000.44400	52.500	53.600
1.02000.44400	444.000	484.700	1.03300.41000	67.000	68.700
1.02000.45000	823.900	958.500	1.03300.41400	497.900	507.800
1.02000.45010	19.000	19.000	1.03300.43000	43.800	45.600
1.02000.46000	21.800	21.800	1.03300.43400	18.400	18.800
1.02100.41400	713.300	728.400	1.03300.44400	104.600	106.600
1.02100.43400	26.400	26.900	1.03500.41400	308.000	314.200
1.02100.44400	149.800	153.000	1.03500.43400	11.400	11.600
1.02101.41000	18.300	18.800	1.03500.44400	64.700	66.000
1.02101.41400	275.200	280.600	1.08000.41400	117.700	120.000
1.02101.43000	7.400	7.800	1.08000.43000	16.400	14.300
1.02101.43400	10.200	10.400	1.08000.43400	4.400	4.400
1.02101.44400	57.800	58.900	1.08000.44400	24.700	25.200
1.02101.45000	950	1.200	1.11000.41000	138.700	148.000
1.02110.41000	42.700	43.700	1.11000.41400	370.400	400.100
1.02110.41400	342.300	349.300	1.11000.43000	88.100	94.100
1.02110.43000	34.600	36.000	1.11000.43400	13.700	14.800
1.02110.43400	12.700	12.900	1.11000.44400	77.800	84.000
1.02110.44400	71.900	73.300	1.11100.41000	148.400	154.100
1.02110.45000	2.200	2.750	1.11100.41400	227.600	234.700
1.02300.41000	89.900	92.100	1.11100.43000	64.300	67.800
1.02300.41400	264.200	58.900	1.11100.43400	8.400	8.700
1.02300.43000	51.500	53.700	1.11100.44400	47.800	49.300
1.02300.43400	9.800	10.000	1.11100.45000	6.000	6.600
1.02300.44400	55.500	56.600	1.11300.41000	53.600	53.000
1.02400.41400	133.300	126.800	1.11300.41400	524.100	534.600
1.02400.43400	4.900	4.700	1.11300.43000	31.600	32.900
1.02400.44400	28.000	26.600	1.11300.43400	19.400	19.800
1.02700.41400	70.900	72.300	1.11300.44400	110.100	112.300
1.02700.43400	2.600	2.700	1.11400.41400	279.400	285.000
1.02700.44400	14.900	15.200	1.11400.43000	7.900	8.100
1.02810.41000	206.500	212.600	1.11400.43400	10.300	10.500
1.02810.41400	57.500	58.600	1.11400.44400	58.700	59.800
1.02810.43000	88.800	93.600	1.11500.41000	74.700	76.500
1.02810.43400	2.100	2.200	1.11500.41400	205.300	209.400
1.02810.44400	12.100	12.300	1.11500.43000	26.900	28.400
1.03000.41000	155.600	227.800	1.11500.43400	7.600	7.700

1.11500.44400	43.100	44.000	1.21108.44400	8.700	9.100
1.11700.41400	331.800	338.400	1.21109.41400	56.500	58.600
1.11700.43000	9.600	9.900	1.21109.43400	2.100	2.200
1.11700.43400	12.300	12.500	1.21109.44400	11.900	12.300
1.11700.44400	69.700	71.100	1.21111.41400	89.400	92.100
1.12000.41000	103.700	106.200	1.21111.43400	3.300	3.400
1.12000.41400	1.094.300	1.116.000	1.21111.44400	18.800	19.300
1.12000.43000	80.700	79.200	1.21112.41400	63.900	66.200
1.12000.43400	40.500	41.300	1.21112.43400	2.400	2.400
1.12000.44400	229.800	234.400	1.21112.44400	13.400	13.900
1.13000.41000	132.000	134.300	1.21116.41400	63.400	65.600
1.13000.41400	57.600	58.700	1.21116.43400	2.300	2.400
1.13000.43000	62.300	65.300	1.21116.44400	13.300	13.800
1.13000.43400	2.100	2.200	1.21117.41400	51.900	53.900
1.13000.44400	12.100	12.300	1.21117.43400	1.900	2.000
1.14000.41400	114.300	116.200	1.21117.44400	10.900	11.300
1.14000.43400	4.200	4.300	1.21121.41400	69.800	72.100
1.14000.44400	24.000	24.400	1.21121.43400	2.600	2.700
1.20000.41000	42.700	44.200	1.21121.44400	14.600	15.100
1.20000.41400	203.300	207.400	1.21122.41400	41.200	43.000
1.20000.43000	21.700	22.600	1.21122.43400	1.500	1.600
1.20000.43400	7.500	7.700	1.21122.44400	8.700	9.000
1.20000.44400	42.700	43.500	1.21128.41400	42.800	44.600
1.21101.41400	64.700	66.900	1.21128.43400	1.600	1.700
1.21101.43400	2.400	2.500	1.21128.44400	9.000	9.400
1.21101.44400	13.600	14.100	1.21130.41400	47.200	49.100
1.21102.41400	43.300	45.100	1.21130.43400	1.700	1.800
1.21102.43400	1.600	1.700	1.21130.44400	9.900	10.300
1.21102.44400	9.100	9.500	1.21133.41400	58.900	61.000
1.21104.41400	45.900	47.800	1.21133.43400	2.200	2.300
1.21104.43400	1.700	1.800	1.21133.44400	12.400	12.800
1.21104.44400	9.600	10.000	1.21134.41400	29.600	31.100
1.21106.41400	10.800	12.000	1.21134.43400	1.100	1.200
1.21106.43400	400	400	1.21134.44400	6.200	6.500
1.21106.44400	2.300	2.500	1.21138.41400	48.300	50.200
1.21107.41400	71.300	73.700	1.21138.43400	1.800	1.900
1.21107.43400	2.600	2.700	1.21138.44400	10.100	10.500
1.21107.44400	15.000	15.500	1.21142.41400	49.700	51.600
1.21108.41400	41.500	43.300	1.21142.43400	1.800	1.900
1.21108.43400	1.500	1.600	1.21142.44400	10.400	10.800

1.21154.41400	64.400	66.700	1.22548.43400	4.800	5.000
1.21154.43400	2.400	2.500	1.22548.44400	27.400	28.100
1.21154.44400	13.500	14.000	1.23031.41400	146.700	150.600
1.21177.41400	68.900	71.200	1.23031.43400	5.400	5.600
1.21177.43400	2.500	2.600	1.23031.44400	30.800	31.600
1.21177.44400	14.500	14.900	1.23045.41400	102.000	105.000
1.21179.41400	38.400	40.100	1.23045.43400	3.800	3.900
1.21179.43400	1.400	1.500	1.23045.44400	21.400	22.000
1.21179.44400	8.100	8.400	1.23046.41400	115.100	118.400
1.22519.41400	67.800	70.100	1.23046.43400	4.300	4.400
1.22519.43400	2.500	2.600	1.23046.44400	24.200	24.900
1.22519.44400	14.200	14.700	1.23047.41400	151.000	155.000
1.22520.41400	52.200	54.200	1.23047.43400	5.600	5.700
1.22520.43400	1.900	2.000	1.23047.44400	31.700	32.500
1.22520.44400	11.000	11.400	1.23076.41400	142.800	146.600
1.22523.41400	75.000	77.400	1.23076.43400	5.300	5.400
1.22523.43400	2.800	2.900	1.23076.44400	30.000	30.800
1.22523.44400	15.700	16.300	1.24051.41400	203.700	208.700
1.22525.41400	58.500	60.600	1.24051.43400	7.500	7.700
1.22525.43400	2.200	2.200	1.24051.44400	42.800	43.800
1.22525.44400	12.300	12.700	1.24052.41400	91.000	93.800
1.22526.41400	72.500	74.900	1.24052.43400	3.400	3.500
1.22526.43400	2.700	2.800	1.24052.44400	19.100	19.700
1.22526.44400	15.200	15.700	1.27056.41400	23.300	24.700
1.22529.41400	60.000	62.200	1.27056.43400	900	900
1.22529.43400	2.200	2.300	1.27056.44400	4.900	5.200
1.22529.44400	12.600	13.100	1.27057.41400	17.200	18.500
1.22532.41400	90.800	93.600	1.27057.43400	600	700
1.22532.43400	3.400	3.500	1.27057.44400	3.600	3.900
1.22532.44400	19.100	19.700	1.27058.41400	37.700	39.400
1.22535.41400	74.700	77.200	1.27058.43400	1.400	1.500
1.22535.43400	2.800	2.900	1.27058.44400	7.900	8.300
1.22535.44400	15.700	16.200	1.27059.41400	49.500	51.500
1.22540.41400	102.900	78.300	1.27059.43400	1.800	1.900
1.22540.43400	3.800	2.900	1.27059.44400	10.400	10.800
1.22540.44400	21.600	16.400	1.29560.41400	355.100	362.100
1.22543.41400	60.700	62.900	1.29560.43400	13.100	13.200
1.22543.43400	2.200	2.300	1.29560.44400	74.600	74.700
1.22543.44400	12.800	13.200	1.29563.41400	18.800	19.200
1.22548.41400	130.400	134.000	1.29563.43400	700	700

1.29563.44400	3.900	4.000	1.40010.41400	292.000	297.800
1.30000.41400	76.400	78.300	1.40010.43000	2.000	2.000
1.30000.43400	2.800	9.800	1.40010.43400	10.800	11.000
1.30000.44400	16.000	16.500	1.40010.44400	61.300	62.500
1.31000.41400	258.800	263.900	1.40020.41400	441.800	445.000
1.31000.43400	9.600	9.800	1.40020.43400	16.300	16.500
1.31000.44400	51.300	52.300	1.40020.44400	92.800	93.400
1.31010.41400	441.400	453.500	1.40030.41400	280.500	285.600
1.31010.41402	24.300	24.900	1.40030.43400	10.400	10.600
1.31010.43400	16.300	16.800	1.40030.44400	58.900	60.000
1.31010.43402	900	900	1.40400.41400	173.400	175.700
1.31010.44400	92.700	95.200	1.40400.43000	9.800	10.000
1.31010.44402	5.100	5.200	1.40400.43400	6.400	6.500
1.33300.41400	768.200	783.300	1.40400.44400	36.400	36.900
1.33300.43400	28.400	29.000	1.40700.41000	331.300	337.000
1.33300.44400	161.300	164.500	1.40700.41400	2.884.600	2.990.600
1.35000.41000	68.700	70.400	1.40700.41420	572.000	583.400
1.35000.41400	309.200	394.100	1.40700.43000	233.000	242.900
1.35000.43000	26.900	28.400	1.40700.43400	106.800	110.700
1.35000.43400	11.400	14.600	1.40700.43420	21.200	21.600
1.35000.44400	64.900	82.800	1.40700.44400	606.000	628.100
1.36000.41400	377.500	385.100	1.40700.44420	120.100	122.500
1.36000.41600	24.500	24.500	1.40710.41400	75.300	75.200
1.36000.41610	28.500	28.500	1.40710.43400	2.800	2.800
1.36000.43000	16.900	15.600	1.40710.44400	15.800	15.800
1.36000.43400	14.000	14.200	1.43620.41400	393.400	401.700
1.36000.43810	1.100	1.100	1.43620.43400	14.600	14.900
1.36000.44400	79.300	80.900	1.43620.44400	82.600	84.400
1.36000.44800	10.100	10.100	1.50100.41000	87.600	89.700
1.36000.44810	6.000	6.000	1.50100.41400	1.595.300	1.627.100
1.36500.41000	64.500	66.100	1.50100.41601	23.000	23.000
1.36500.41400	51.700	52.700	1.50100.43000	64.600	67.300
1.36500.43000	31.300	32.800	1.50100.43400	59.000	60.200
1.36500.43400	1.900	2.000	1.50100.44400	335.000	341.700
1.36500.44400	10.900	11.100	1.50200.41400	977.700	989.000
1.40000.41000	263.800	150.300	1.50200.43000	10.800	11.100
1.40000.41400	2.095.000	2.173.400	1.50200.43400	36.200	36.600
1.40000.43000	143.100	121.700	1.50200.44400	205.300	207.700
1.40000.43400	77.500	80.400	1.50210.41400	49.000	50.000
1.40000.44400	439.900	456.400	1.50210.44400	9.000	9.000

1.60100.41000	75.200	76.100
1.60100.41400	544.500	558.700
1.60100.43000	51.200	53.100
1.60100.43400	20.100	20.700
1.60100.44400	114.400	117.300
1.60200.41000	144.300	148.300
1.60200.41400	278.100	261.700
1.60200.43000	52.100	54.900
1.60200.43400	10.300	9.700
1.60200.44400	58.400	55.000
1.61000.41400	225.200	263.500
1.61000.43400	8.300	9.700
1.61000.44400	47.300	55.300
1.61300.41000	110.700	113.400
1.61300.41400	935.100	953.800
1.61300.43000	108.500	112.600
1.61300.43400	34.600	35.300
1.61300.44400	196.400	200.300
1.62000.41400	55.600	56.700
1.62000.43400	2.100	2.100
1.62000.44400	11.700	11.900
1.65030.41400	1.023.500	1.047.900
1.65030.43400	214.900	220.100
1.65030.44400	37.900	38.800
1.72500.41000	41.500	48.600
1.72500.41400	45.500	46.400
1.72500.43000	17.000	17.900
1.72500.43400	1.700	1.700
1.72500.44400	9.600	9.700
1.72500.45000	2.100	2.300
1.79100.41400	97.200	104.700
1.79100.41600	6.900	6.900
1.79100.43400	3.600	3.900
1.79100.44400	20.400	22.000
1.79100.44800	3.000	3.000
1.80000.41400	139.600	142.300
1.80000.43400	5.200	5.300
1.80000.44400	29.300	29.900
Summe Ausgaben	**41.081.850**	**42.293.550**

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weiterbildungsveranstaltungen Kindertageseinrichtungen (mbSt. 5100)

1.45400.41600	1.000	1.000
1.45400.57100	2.800	2.800
Summe Ausgaben	**3.800**	**3.800**

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Katastrophenschutz (mbSt. 3200)

1.14000.52010	3.000	3.000
1.14000.55000	38.000	38.000
1.14000.56000	4.000	4.000
1.14000.56200	8.000	8.000
1.14000.57000	500	500
1.14000.63000	1.300	1.300
Summe Ausgaben	**54.800**	**54.800**

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz (mbSt. 3200)

1.13000.52010	6.000	6.000
1.13000.55000	61.000	64.000
1.13000.56000	15.000	5.000
1.13000.56200	9.000	9.000
1.13000.57100	5.000	5.000
1.13000.64500	11.000	11.000
Summe Ausgaben	**107.000**	**100.000**

Deckungskreis: 0044
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.56000	9.100	9.100
1.50200.57000	350	350
Summe Ausgaben	**9.450**	**9.450**

Deckungskreis: 0045
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Naturschutz u. Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.40000	6.000	6.000
1.36000.50002	7.000	7.000
1.36000.51000	13.000	13.000
1.36000.51010	5.800	5.800
1.36000.52002	300	300
1.36000.52010	4.000	4.000
1.36000.57000	4.000	4.000
1.36000.60000	100	100
1.36000.62000	1.000	1.000
1.36000.63000	8.000	8.000
1.36000.65020	300	300
1.36000.65500	9.500	9.500
1.36000.65501	50.000	50.000
1.36000.71700	500	500
1.36000.71800	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**110.500**	**110.500**

Deckungskreis: 0046
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.52010	1.500	1.500
1.12000.57000	500	500
1.12000.62000	500	500
1.12000.63000	5.000	5.000
1.12000.65300	500	500
1.12000.65500	25.000	25.000
1.12000.71800	5.200	5.200
Summe Ausgaben	**38.200**	**38.200**

Deckungskreis: 0047
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausgaben der UA 45210, 45340 - 45740 (mbSt. 5100)

1.45210.77130	2.000	2.000
1.45340.77100	950.000	1.000.000
1.45340.77290	45.000	50.000
1.45350.76290	5.000	5.000
1.45400.77140	475.000	475.000
1.45400.77141	36.000	36.000
1.45500.76290	20.000	25.000
1.45500.77290	5.000	5.000
1.45520.76290	1.000	1.000
1.45530.41600	1.000	1.000
1.45530.71801	130.000	140.000
1.45540.41600	1.000	1.000
1.45540.71801	520.000	525.000
1.45550.77000	500.000	520.000
1.45560.76010	1.580.000	1.580.000
1.45560.76290	60.000	60.000
1.45570.77000	3.880.000	4.069.000
1.45570.77290	75.000	80.000
1.45580.77000	1.000	1.000
1.45600.76290	1.743.000	1.745.000
1.45600.77000	1.700.000	1.750.000
1.45600.77290	18.000	20.000
1.45610.76010	105.000	110.000
1.45610.76020	65.000	68.000
1.45610.76290	400	400
1.45610.77000	325.000	350.000
1.45610.77001	120.000	125.000
1.45610.77290	12.000	14.000

1.45610.77291	4.200	4.500
1.45650.77000	420.000	435.000
1.45710.65500	300	300
1.45710.65520	100	100
1.45720.76220	26.000	26.000
1.45730.76190	200	200
1.45740.65500	100	100
Summe Ausgaben	**12.826.300**	**13.224.600**

Deckungskreis: 0049
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Frauen- u.Gleichstellungs-, Ausländerbeauftragte (mbSt. 1300)

1.02700.62000	500	500
1.02700.62010	250	250
1.02700.71800	1.800	1.800
1.02700.71810	500	500
Summe Ausgaben	**3.050**	**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	800
1.27058.67200	800	800
Summe Ausgaben	**1.600**	**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	6.000
1.79100.62000	31.500	31.500
1.79100.62003	10.250	10.250
Summe Ausgaben	**47.750**	**47.750**

Deckungskreis: 0052
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben/ Sachausgaben - sonstige schulische Aufgaben (mbSt. 1000)

1.29500.65301	1.000	1.000
1.29500.65501	4.000	4.000
1.29500.66100	600	600
Summe Ausgaben	**5.600**	**5.600**

Deckungskreis: 0053
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Denkmalbeirat (mbSt. 6400)

1.36500.40010	1.500	1.500
1.36500.57110	1.000	1.000
1.36500.62000	4.000	4.000
1.36500.71810	2.000	2.000
Summe Ausgaben	**8.500**	**8.500**

Deckungskreis: 0054
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ausländerangelegenheiten (mbSt. 5900)

1.11100.52004	1.000	1.000
1.11100.53004	2.500	2.500
1.11100.57004	1.500	1.500
1.11100.65010	66.500	66.500
1.11100.65020	600	600
1.11100.65500	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**77.100**	**77.100**

Deckungskreis: 0057
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Speziallehrgänge an der Landesfeuerwehrschule (mbSt. 3200)

1.13000.40000	40.800	41.800
1.14000.40000	10.000	11.000
Summe Ausgaben	**50.800**	**52.800**

Deckungskreis: 0058
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentliche Bekanntmachungen u. Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (mbSt. 6400)

1.36500.65500	2.000	2.000
1.60200.63000	12.000	12.000
1.60200.65500	60.000	60.000
Summe Ausgaben	**74.000**	**74.000**

Deckungskreis: 0059
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Leistungen nach AsylblG incl. BuT (mbSt. 5000)

1.42010.79100	160.000	160.000
1.42010.79110	6.000	6.000
1.42010.79200	30.000	30.000
1.42010.79210	1.000	1.000
1.42020.79100	1.000	1.000
1.42020.79200	4.000	4.000
1.42110.79110	35.000	35.000
1.42110.79210	5.000	5.000
1.42130.79100	1.500.000	1.500.000
1.42130.79200	300.000	300.000
1.42140.79100	1.100.000	1.100.000
1.42140.79200	400.000	400.000
1.42200.79100	500	500
1.42200.79200	500	500
1.42210.79100	500	500
1.42210.79200	500	500
1.42300.79100	45.000	45.000
1.42300.79200	5.000	5.000
1.42410.79100	120.000	120.000
1.42410.79200	500	500
1.42420.79100	3.000	3.000
1.42420.79200	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**3.718.500**	**3.718.500**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Jugendpauschale - Jugendarbeit (mbSt. 5100)

1.45110.71800	500	500
1.45120.71800	800	800
1.45120.71810	100	100
1.45120.71890	100	100
1.45130.71800	1.000	1.000

1.45150.17100	318.000	328.100
1.45150.17110	60.000	60.000
1.45150.71200	500	500
1.45150.71800	365.500	374.500
1.45150.71810	500	500
1.45150.71840	100.000	100.000
1.45150.71880	5.000	5.000
1.45210.17100	118.800	121.500
1.45210.57000	17.000	17.000
1.45210.71890	186.000	190.500
1.45250.17100	72.500	72.500
1.45250.71830	120.000	120.000
1.45260.17100	10.000	10.000
1.45260.17101	12.000	12.000
1.45260.41600	12.000	12.000
1.45260.67900	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**591.300**	**604.100**
Summe Ausgaben	**819.000**	**832.500**

Deckungskreis: 0066
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Haltung von Fahrzeugen (mbSt. 1000)

1.02000.55000	87.600	87.600
1.11000.55000	8.000	8.000
1.12000.55000	11.000	11.000
1.36000.55000	2.500	2.500
1.40000.55000	12.000	12.000
1.40020.55000	3.000	3.000
1.40700.55000	18.000	18.000
1.50100.55000	8.000	8.000
1.50200.55000	5.000	5.000
1.61300.55000	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**160.100**	**160.100**

Deckungskreis: 0067
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten kommunalisierte Aufgaben Versorgungsamt (mbSt. 5000)

1.40020.65510	160.000	160.000
1.40020.65520	100.000	100.000
1.40020.65530	15.000	15.000
Summe Ausgaben	**275.000**	**275.000**

Deckungskreis: 0068
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (mbSt. 1300)

1.79000.65500	2.100	2.100
1.79100.65500	500	500
Summe Ausgaben	**2.600**	**2.600**

Deckungskreis: 0072
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhalt Spielplätze (mbSt. 6510)

1.21101.52002	500	500
1.21102.52002	500	500
1.21104.52002	300	300
1.21106.52002	100	100
1.21107.52002	500	500
1.21108.52002	500	500
1.21109.52002	500	500
1.21111.52002	300	300
1.21112.52002	500	500
1.21116.52002	500	500
1.21117.52002	300	300
1.21121.52002	300	300

1.21122.52002	300	300
1.21128.52002	300	300
1.21130.52002	300	300
1.21133.52002	300	300
1.21134.52002	300	300
1.21138.52002	300	300
1.21142.52002	1.000	1.000
1.21154.52002	300	300
1.21179.52002	300	300
1.27059.52002	300	300
Summe Ausgaben	**8.500**	**8.500**

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sonstige Geschäftsausgaben, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (mbSt. 2000)

1.03000.65500	10.000	10.000
1.03300.64100	1.000	1.000
1.03300.65500	500	500
1.03300.65800	20.000	20.000
1.33300.64100	1.000	1.000
1.35000.64100	20.000	20.000
1.65030.65800	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**53.500**	**53.500**

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten (mbSt. 6510)

1.02000.54000	26.100	26.100
1.11000.54000	27.900	27.900
1.12000.54000	13.100	13.100
1.14000.54000	11.600	11.600
1.21101.54000	74.200	74.200
1.21102.54000	47.700	47.700
1.21104.54000	58.300	58.300
1.21106.54000	10.600	10.600
1.21107.54000	53.000	53.000
1.21108.54000	53.000	53.000
1.21109.54000	47.700	47.700
1.21111.54000	50.880	50.880
1.21112.54000	58.300	58.300
1.21116.54000	55.120	55.120
1.21117.54000	23.320	23.320
1.21121.54000	55.120	55.120
1.21122.54000	28.620	28.620
1.21128.54000	42.400	42.400
1.21130.54000	47.700	47.700
1.21133.54000	53.000	53.000
1.21134.54000	41.340	41.340
1.21138.54000	42.400	42.400
1.21142.54000	42.400	42.400
1.21154.54000	47.700	47.700
1.21177.54000	42.400	42.400
1.21179.54000	31.800	31.800
1.22519.54000	63.600	63.600
1.22520.54000	53.000	53.000
1.22523.54000	42.400	42.400
1.22525.54000	68.900	68.900
1.22526.54000	63.600	63.600
1.22529.54000	58.300	58.300
1.22532.54000	74.200	74.200
1.22535.54000	53.000	53.000
1.22540.54000	48.760	48.760
1.22543.54000	48.760	48.760
1.22548.54000	60.420	60.420
1.23031.54000	116.600	116.600
1.23045.54000	90.100	90.100
1.23046.54000	100.700	100.700
1.23047.54000	100.700	100.700
1.23076.54000	47.700	47.700
1.24051.54000	116.600	116.600
1.24052.54000	58.300	58.300
1.27056.54000	31.800	31.800

1.27057.54000	33.920	33.920
1.27058.54000	37.100	37.100
1.27059.54000	39.271	39.271
1.29563.54000	500	500
1.31000.54000	26.500	26.500
1.31010.54000	26.500	26.500
1.33300.54000	25.440	25.440
1.35000.54000	42.400	42.400
1.40000.54000	10.000	10.000
1.40020.54000	2.500	2.500
1.40700.54000	10.000	10.000
1.50100.54000	10.000	10.000
1.50200.54000	1.500	1.500
1.61300.54000	5.300	5.300
1.65030.54000	11.300	11.300
1.88000.54000	7.000	7.000
Summe Ausgaben	**2.672.371**	**2.672.371**

Deckungskreis: 0077
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (mbSt. 6510)

1.02000.63000	1.000	1.000
1.22523.63000	10.000	0
1.27059.63000	15.000	0
1.40030.63000	100	100
Summe Ausgaben	**26.100**	**1.100**

Deckungskreis: 0078
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kosten Kommunales Rechenzentrum (mbSt. 1200)

1.02101.52000	2.500	2.500
1.02101.53001	38.000	38.000
1.02101.63000	62.000	62.000
1.02101.65000	500	500
1.02101.65200	10.000	11.000
Summe Ausgaben	**113.000**	**114.000**

Deckungskreis: 0080
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
unbegeleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (mbSt. 5100)

1.45010.41600	2.000	2.000
1.45010.65500	3.700	3.700
1.45010.65520	11.000	11.000
1.45010.66200	500	500
1.45010.76290	700	700
1.45010.76291	700	700
1.45010.76292	1.100	1.100
1.45010.77000	10.000	10.000
1.45010.77001	1.030.600	1.030.600
1.45010.77002	3.400	3.400
1.45010.77003	300.000	300.000
1.45010.77004	200.000	200.000
1.45010.77290	100	100
1.45010.77291	11.000	11.000
1.45010.77292	500	500
1.45010.77293	3.500	3.500
1.45010.77294	2.800	2.800
1.45010.77780	73.100	73.100
Summe Ausgaben	**1.654.700**	**1.654.700**

Deckungskreis: 0081
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten EDV für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1200)

1.43620.52001	100	100
1.43620.53004	100	100
1.43620.63001	100	100

1.43620.65210	4.000	4.100
Summe Ausgaben	**4.300**	**4.400**
Deckungskreis: 0082		
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Sachkosten Allgemeine Verwaltung für Asylbewerberwohnheime (mbSt. 1000)		
1.43620.52002	500	500
1.43620.53001	2.800	2.800
1.43620.53003	5.800	5.800
1.43620.55000	7.180	7.180
1.43620.56000	1.000	1.000
1.43620.65000	900	900
1.43620.65200	1.500	1.500
Summe Ausgaben	**19.680**	**19.680**
Deckungskreis: 0090		
Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
Soziales und Teilhabe (mbSt. 5000)		
1.41010.67200	2.000	2.000
1.41010.73010	1.215.000	1.310.000
1.41010.73090	9.500	9.500
1.41010.74010	350.000	350.000
1.41010.74011	105.000	110.000
1.41030.73110	5.000	5.000
1.41040.73110	5.000	5.000
1.41100.73212	11.400	11.400
1.41100.73213	12.600	12.600
1.41100.73214	47.000	36.400
1.41100.73215	39.000	39.000
1.41110.73222	52.800	63.400
1.41110.73223	283.500	283.500
1.41110.73224	402.300	402.300
1.41110.73225	125.400	125.400
1.41120.73220	5.000	5.000
1.41130.73220	1.650	1.650
1.41140.73220	30.000	30.000
1.41150.73220	500	500
1.41150.73221	500	500
1.41150.73222	10.000	10.000
1.41160.73221	3.000	3.000
1.41160.73222	1.250	1.250
1.41160.73223	1.250	1.250
1.41160.73224	1.250	1.250
1.41160.73225	1.250	1.250
1.41170.73222	3.500	3.500
1.41170.73223	20.000	20.000
1.41170.73224	21.000	21.000
1.41170.73225	100	100
1.41180.74210	7.500	7.500
1.41190.67200	500	500
1.41190.74090	500	500
1.41190.74222	950.000	955.460
1.41190.74223	3.391.000	3.391.000
1.41190.74224	2.155.500	2.125.000
1.41190.74225	850.000	850.000
1.41300.67400	400.000	600.000
1.41300.73130	2.000	2.000
1.41300.73140	5.000	5.000
1.41300.73150	2.000	2.000
1.41300.73200	500	500
1.41300.73260	200	200
1.41410.73240	20.000	20.000
1.41418.67200	300	300
1.41418.74240	20.000	20.000
1.41448.73190	70.000	70.000
1.41448.74190	30.000	30.000
1.41450.73230	10.500	10.500
1.41470.73250	5.000	5.000
1.41480.73030	70.000	70.000
1.41490.73290	2.500	2.500
1.48801.78900	1.000	1.000
1.48802.78900	6.350.000	6.400.000
1.48802.78901	285.000	285.000

1.48802.78902	930.000	940.000
1.48803.78900	12.000	12.000
1.48803.78901	750	750
1.48803.78902	1.400	1.400
1.48804.78900	30.000	30.000
1.48804.78901	1.200	1.200
1.48805.78900	1.500.000	1.550.000
1.48805.78902	50.000	55.000
1.48805.78903	1.000	1.000
1.48806.78900	5.000	5.000
1.48806.78901	45.000	50.000
1.48806.78902	500	500
1.48807.78900	8.600.000	8.700.000
1.48808.78900	1.600.000	1.700.000
1.48809.78900	280.000	280.000
1.48809.78901	4.300.000	4.300.000
1.48810.78900	3.300.000	3.400.000
1.48811.78900	18.060	18.000
1.48812.78900	24.000	24.000
1.48813.78900	1.400.000	1.500.000
1.48814.78900	10.000	10.000
1.48814.78901	10.000	10.000
1.48815.78900	35.000	35.000
1.48816.78900	720.000	740.000
1.48816.78901	60.000	60.000
1.48816.78902	120.000	125.000
1.48816.78903	680.000	690.000
1.48816.78904	10.000	10.000
1.48816.78905	5.000	5.000
1.48816.78906	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**41.144.660**	**41.974.560**

Deckungskreis: 0101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Auma (mbSt. 1000)

1.21101.52000	630	630
1.21101.52010	570	570
1.21101.58000	450	450
1.21101.58010	150	150
1.21101.59000	400	400
1.21101.59010	570	570
1.21101.65000	2.760	2.760
1.21101.65100	210	210
1.21101.65200	130	130
Summe Ausgaben	**5.870**	**5.870**

Deckungskreis: 0102
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Bad Köstritz (mbSt. 1000)

1.21102.52000	730	730
1.21102.52010	850	850
1.21102.58000	600	600
1.21102.58010	210	210
1.21102.59000	540	540
1.21102.59010	850	850
1.21102.65000	2.220	2.220
1.21102.65100	210	210
1.21102.65200	130	130
Summe Ausgaben	**6.340**	**6.340**

Deckungskreis: 0104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Frießnitz (mbSt. 1000)

1.21104.52000	550	550
1.21104.52010	550	550
1.21104.58000	350	350
1.21104.58010	120	120
1.21104.59000	310	310
1.21104.59010	550	550
1.21104.65000	1.510	1.510
1.21104.65100	210	210

1.21104.65200	130	130
Summe Ausgaben	**4.280**	**4.280**

Deckungskreis: 0106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenölsen (mbSt. 1000)

1.21106.52000	130	130
1.21106.52010	60	60
1.21106.58000	80	80
1.21106.58010	50	50
1.21106.59000	90	90
1.21106.59010	60	60
1.21106.65000	330	330
1.21106.65100	90	90
1.21106.65200	50	50
Summe Ausgaben	**940**	**940**

Deckungskreis: 0107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Mohlsdorf (mbSt. 1000)

1.21107.52000	580	580
1.21107.52010	620	620
1.21107.58000	390	390
1.21107.58010	130	130
1.21107.59000	360	360
1.21107.59010	620	620
1.21107.65000	1.650	1.650
1.21107.65100	210	210
1.21107.65200	130	130
Summe Ausgaben	**4.690**	**4.690**

Deckungskreis: 0108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1000)

1.21108.52000	840	840
1.21108.52010	1.000	1.000
1.21108.58000	790	790
1.21108.58010	270	270
1.21108.59000	710	710
1.21108.59010	1.000	1.000
1.21108.65000	3.100	3.100
1.21108.65100	210	210
1.21108.65200	130	130
Summe Ausgaben	**8.050**	**8.050**

Deckungskreis: 0109
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Naitschau (mbSt. 1000)

1.21109.52000	580	580
1.21109.52010	600	600
1.21109.58000	390	390
1.21109.58010	150	150
1.21109.59000	360	360
1.21109.59010	600	600
1.21109.65000	1.690	1.690
1.21109.65100	210	210
1.21109.65200	130	130
Summe Ausgaben	**4.710**	**4.710**

Deckungskreis: 0111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Ronneburg (mbSt. 1000)

1.21111.52000	850	850

1.21111.52010	880	880
1.21111.58000	790	790
1.21111.58010	270	270
1.21111.59000	710	710
1.21111.59010	880	880
1.21111.65000	3.060	3.060
1.21111.65100	210	210
1.21111.65200	130	130
Summe Ausgaben	**7.780**	**7.780**

Deckungskreis: 0112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Rückersdorf (mbSt. 1000)

1.21112.52000	690	690
1.21112.52010	530	530
1.21112.58000	560	560
1.21112.58010	190	190
1.21112.59000	510	510
1.21112.59010	530	530
1.21112.65000	2.250	2.250
1.21112.65100	210	210
1.21112.65200	130	130
Summe Ausgaben	**5.600**	**5.600**

Deckungskreis: 0116
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Weida-Liebsdorf (mbSt. 1000)

1.21116.52000	870	870
1.21116.52010	1.020	1.020
1.21116.58000	840	840
1.21116.58010	290	290
1.21116.59000	760	760
1.21116.59010	1.020	1.020
1.21116.65000	3.470	3.470
1.21116.65100	210	210
1.21116.65200	130	130
Summe Ausgaben	**8.610**	**8.610**

Deckungskreis: 0117
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Osterburg Weida (mbSt. 1000)

1.21117.52000	560	560
1.21117.52010	480	480
1.21117.58000	390	390
1.21117.58010	140	140
1.21117.59000	360	360
1.21117.59010	480	480
1.21117.65000	2.190	2.190
1.21117.65100	210	210
1.21117.65200	85	85
Summe Ausgaben	**4.895**	**4.895**

Deckungskreis: 0119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Auma (mbSt. 1000)

1.22519.52000	800	800
1.22519.58000	730	730
1.22519.58010	170	170
1.22519.59000	390	390
1.22519.65000	1.720	1.720
1.22519.65100	210	210
1.22519.65200	140	140
Summe Ausgaben	**4.160**	**4.160**

Deckungskreis: 0120
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Bad Köstritz (mbSt. 1000)

1.22520.52000	1.140	1.140
1.22520.58000	1.360	1.360
1.22520.58010	310	310
1.22520.59000	720	720
1.22520.65000	3.290	3.290
1.22520.65100	210	210
1.22520.65200	140	140
Summe Ausgaben	**7.170**	**7.170**

Deckungskreis: 0121
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Brahmenau (mbSt. 1000)

1.21121.52000	820	820
1.21121.52010	1.120	1.120
1.21121.58000	750	750
1.21121.58010	260	260
1.21121.59000	680	680
1.21121.59010	1.120	1.120
1.21121.65000	3.400	3.400
1.21121.65100	210	210
1.21121.65200	130	130
Summe Ausgaben	**8.490**	**8.490**

Deckungskreis: 0122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Kraftsdorf (mbSt. 1000)

1.21122.52000	690	690
1.21122.52010	770	770
1.21122.58000	560	560
1.21122.58010	190	190
1.21122.59000	500	500
1.21122.59010	770	770
1.21122.65000	2.500	2.500
1.21122.65100	210	210
1.21122.65200	130	130
Summe Ausgaben	**6.320**	**6.320**

Deckungskreis: 0123
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Münchenbernsdorf (mbSt. 1000)

1.22523.52000	1.120	1.120
1.22523.58000	1.400	1.400
1.22523.58010	320	320
1.22523.59000	740	740
1.22523.65000	3.100	3.100
1.22523.65100	210	210
1.22523.65200	140	140
Summe Ausgaben	**7.030**	**7.030**

Deckungskreis: 0125
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Ronneburg (mbSt. 1000)

1.22525.52000	1.570	1.570
1.22525.58000	2.180	2.180
1.22525.58010	510	510
1.22525.59000	1.160	1.160
1.22525.65000	4.740	4.740
1.22525.65100	210	210
1.22525.65200	105	105
Summe Ausgaben	**10.475**	**10.475**

Deckungskreis: 0126
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Seelingstädt (mbSt. 1000)

1.22526.52000	1.210	1.210
1.22526.58000	1.480	1.480
1.22526.58010	350	350
1.22526.59000	790	790
1.22526.65000	3.690	3.690
1.22526.65100	210	210
1.22526.65200	140	140
Summe Ausgaben	**7.870**	**7.870**

Deckungskreis: 0128
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Wünschendorf (mbSt. 1000)

1.21128.52000	650	650
1.21128.52010	630	630
1.21128.58000	470	470
1.21128.58010	150	150
1.21128.59000	430	430
1.21128.59010	630	630
1.21128.65000	2.360	2.360
1.21128.65100	210	210
1.21128.65200	130	130
Summe Ausgaben	**5.660**	**5.660**

Deckungskreis: 0129
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Berga (mbSt. 1000)

1.22529.52000	1.190	1.190
1.22529.58000	1.470	1.470
1.22529.58010	340	340
1.22529.59000	780	780
1.22529.65000	3.880	3.880
1.22529.65100	210	210
1.22529.65200	105	105
Summe Ausgaben	**7.975**	**7.975**

Deckungskreis: 0130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz J.W.Goethe (mbSt. 1000)

1.21130.52000	790	790
1.21130.52010	940	940
1.21130.58000	730	730
1.21130.58010	250	250
1.21130.59000	660	660
1.21130.59010	940	940
1.21130.65000	2.660	2.660
1.21130.65100	210	210
1.21130.65200	95	95
Summe Ausgaben	**7.275**	**7.275**

Deckungskreis: 0131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Gymnasium (mbSt. 1000)

1.23031.52000	3.310	3.310
1.23031.58000	4.410	4.410
1.23031.58010	740	740
1.23031.59000	1.790	1.790
1.23031.65000	7.610	7.610
1.23031.65100	210	210
1.23031.65200	200	200
Summe Ausgaben	**18.270**	**18.270**

Deckungskreis: 0132
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Greiz-Pohlitz (mbSt. 1000)

1.22532.52000	1.150	1.150
1.22532.58000	1.480	1.480
1.22532.58010	330	330
1.22532.59000	790	790
1.22532.65000	3.280	3.280
1.22532.65100	210	210
1.22532.65200	105	105
Summe Ausgaben	**7.345**	**7.345**

Deckungskreis: 0133
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Hohenleuben (mbSt. 1000)

1.21133.52000	510	510
1.21133.52010	380	380
1.21133.58000	340	340
1.21133.58010	110	110
1.21133.59000	300	300
1.21133.59010	380	380
1.21133.65000	1.620	1.620
1.21133.65100	210	210
1.21133.65200	95	95
Summe Ausgaben	**3.945**	**3.945**

Deckungskreis: 0134
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz-Irchwitz (mbSt. 1000)

1.21134.52000	680	680
1.21134.52010	640	640
1.21134.58000	530	530
1.21134.58010	180	180
1.21134.59000	480	480
1.21134.59010	640	640
1.21134.65000	2.300	2.300
1.21134.65100	210	210
1.21134.65200	130	130
Summe Ausgaben	**5.790**	**5.790**

Deckungskreis: 0135
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Langenwetzendorf (mbSt. 1000)

1.22535.52000	910	910
1.22535.58000	940	940
1.22535.58010	220	220
1.22535.59000	480	480
1.22535.65000	2.530	2.530
1.22535.65100	210	210
1.22535.65200	140	140
Summe Ausgaben	**5.430**	**5.430**

Deckungskreis: 0138
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Teichwolframsdorf (mbSt. 1000)

1.21138.52000	550	550
1.21138.52010	450	450
1.21138.58000	340	340
1.21138.58010	120	120
1.21138.59000	310	310
1.21138.59010	450	450
1.21138.65000	1.960	1.960
1.21138.65100	210	210
1.21138.65200	130	130
Summe Ausgaben	**4.520**	**4.520**

Deckungskreis: 0140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Weida M.Greil (mbSt. 1000)

1.22540.52000	1.310	1.310
1.22540.58000	1.800	1.800
1.22540.58010	420	420
1.22540.59000	920	920
1.22540.65000	4.320	4.320
1.22540.65100	210	210
1.22540.65200	95	95
Summe Ausgaben	**9.075**	**9.075**

Deckungskreis: 0142
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz- Pohlitz (mbSt. 1000)

1.21142.52000	590	590
1.21142.52010	560	560
1.21142.58000	420	420
1.21142.58010	140	140
1.21142.59000	380	380
1.21142.59010	560	560
1.21142.65000	2.220	2.220
1.21142.65100	210	210
1.21142.65200	95	95
Summe Ausgaben	**5.175**	**5.175**

Deckungskreis: 0143
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regelschule Lessing Greiz (mbSt. 1000)

1.22543.52000	1.280	1.280
1.22543.58000	1.690	1.690
1.22543.58010	410	410
1.22543.59000	920	920
1.22543.65000	3.900	3.900
1.22543.65100	210	210
1.22543.65200	140	140
Summe Ausgaben	**8.550**	**8.550**

Deckungskreis: 0145
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Weida (mbSt. 1000)

1.23045.52000	2.820	2.820
1.23045.58000	3.680	3.680
1.23045.58010	610	610
1.23045.59000	1.490	1.490
1.23045.65000	6.900	6.900
1.23045.65100	210	210
1.23045.65200	230	230
Summe Ausgaben	**15.940**	**15.940**

Deckungskreis: 0146
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gymnasium Zeulenroda (mbSt. 1000)

1.23046.52000	3.230	3.230
1.23046.58000	4.300	4.300
1.23046.58010	720	720
1.23046.59000	1.740	1.740
1.23046.65000	7.500	7.500
1.23046.65100	210	210
1.23046.65200	310	310
Summe Ausgaben	**18.010**	**18.010**

Deckungskreis: 0147
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Osterlandgymnasium Gera (mbSt. 1000)

1.23047.52000	2.790	2.790
1.23047.58000	3.710	3.710
1.23047.58010	670	670
1.23047.59000	1.510	1.510
1.23047.65000	6.440	6.440
1.23047.65100	210	210
1.23047.65200	230	230
Summe Ausgaben	**15.560**	**15.560**

Deckungskreis: 0148
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sporthalle Kurt Rödel (mbSt. 1000)

1.22548.52000	850	850
1.22548.58010	250	250
1.22548.65000	100	100
1.22548.65100	10	10
1.22548.65200	85	85
Summe Ausgaben	**1.295**	**1.295**

Deckungskreis: 0151
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (mbSt. 1000)

1.24051.52000	3.420	3.420
1.24051.58000	9.000	9.000
1.24051.59000	1.300	1.300
1.24051.65000	9.880	9.880
1.24051.65100	120	120
1.24051.65200	1.600	1.600
1.24051.65300	600	600
Summe Ausgaben	**25.920**	**25.920**

Deckungskreis: 0152
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Zeulenroda (mbSt. 1000)

1.24052.52000	1.750	1.750
1.24052.58000	7.000	7.000
1.24052.58010	300	300
1.24052.59000	650	650
1.24052.65000	4.280	4.280
1.24052.65100	120	120
1.24052.65200	315	315
1.24052.65300	100	100
Summe Ausgaben	**14.515**	**14.515**

Deckungskreis: 0154
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Greiz G.E.Lessing (mbSt. 1000)

1.21154.52000	820	820
1.21154.52010	970	970
1.21154.58000	720	720
1.21154.58010	250	250
1.21154.59000	650	650
1.21154.59010	970	970
1.21154.65000	2.910	2.910
1.21154.65100	210	210
1.21154.65200	95	95
Summe Ausgaben	**7.595**	**7.595**

Deckungskreis: 0155
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betreuungsorganisationsgesetz (mbSt. 5000)

1.40600.63000	3.000	0
1.40600.67900	6.800	0
1.40600.67901	1.000	0
Summe Ausgaben	**10.800**	**0**

Deckungskreis: 0156
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Ronneburg (mbSt. 1000)

1.27056.52000	320	320
1.27056.52010	830	830
1.27056.58000	240	240
1.27056.58010	40	40
1.27056.59000	180	180
1.27056.65000	740	740
1.27056.65100	210	210
1.27056.65200	100	100
Summe Ausgaben	**2.660**	**2.660**

Deckungskreis: 0157
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Weida (mbSt. 1000)

1.27057.52000	320	320
1.27057.52010	830	830
1.27057.58000	230	230
1.27057.58010	50	50
1.27057.59000	180	180
1.27057.65000	970	970
1.27057.65100	210	210
1.27057.65200	90	90
Summe Ausgaben	**2.880**	**2.880**

Deckungskreis: 0158
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Greiz (mbSt. 1000)

1.27058.52000	360	360
1.27058.52010	830	830
1.27058.58000	300	300
1.27058.58010	70	70
1.27058.59000	240	240
1.27058.65000	1.020	1.020
1.27058.65100	210	210
1.27058.65200	100	100
Summe Ausgaben	**3.130**	**3.130**

Deckungskreis: 0159
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Förderzentrum Zeulenroda (mbSt. 1000)

1.27059.52000	410	410
1.27059.52010	830	830
1.27059.58000	400	400
1.27059.58010	80	80
1.27059.59000	300	300
1.27059.65000	1.200	1.200
1.27059.65100	210	210
1.27059.65200	135	135
Summe Ausgaben	**3.565**	**3.565**

Deckungskreis: 0160
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Medienzentrum Hohenleuben (mbSt. 1200)

1.29560.52000	17.900	17.900
1.29560.53012	40.000	40.000
1.29560.54000	1.500	1.500
1.29560.58000	30.000	17.500
1.29560.63000	60.000	65.000
1.29560.65000	2.000	2.000
1.29560.65100	300	300
1.29560.65200	12.000	13.000
1.29560.65400	100	100
Summe Ausgaben	**163.800**	**157.300**

Deckungskreis: 0161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grüne Klasse (mbSt. 1000)

1.29500.41621	50	50
1.29500.52021	200	200
1.29500.54021	6.100	6.100
1.29500.65021	200	200
1.29500.65221	10	10
1.29500.65321	200	200
1.29500.65421	50	50
Summe Ausgaben	**6.810**	**6.810**

Deckungskreis: 0168
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1000)

1.31010.41600	3.000	3.000
1.31010.52000	6.000	6.000
1.31010.53000	26.220	26.220
1.31010.57000	5.280	5.280
1.31010.57600	1.500	1.500
1.31010.62000	22.000	22.000
1.31010.63000	200	200
1.31010.65000	1.100	1.100
1.31010.65100	1.400	1.400
1.31010.65200	1.010	1.010
1.31010.66100	2.100	2.100
Summe Ausgaben	**69.810**	**69.810**

Deckungskreis: 0169
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz (mbSt. 1000)

1.31000.41600	30.000	20.000
1.31000.52000	2.300	2.300
1.31000.53000	9.000	12.000
1.31000.57000	4.550	4.550
1.31000.57600	6.000	6.000
1.31000.62000	2.000	2.000
1.31000.65000	7.200	7.200
1.31000.65100	600	600
1.31000.65200	1.970	1.970
1.31000.66100	600	600
Summe Ausgaben	**64.220**	**57.220**

Deckungskreis: 0170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Musikschule Greiz (mbSt. 1000)

1.33300.41600	8.300	8.300
1.33300.52000	17.255	22.255
1.33300.53000	30.000	30.000
1.33300.57000	6.390	6.390
1.33300.59000	25.000	25.000
1.33300.63000	1.000	1.000
1.33300.65000	1.200	1.200
1.33300.65100	100	100
1.33300.65200	910	910
1.33300.65300	500	500
1.33300.66100	7.000	7.000

Summe Ausgaben	**97.655**	**102.655**

Deckungskreis: 0171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1000)

1.35000.41600	134.000	60.000
1.35000.52000	5.900	5.900
1.35000.53000	11.000	11.000
1.35000.56200	2.500	2.500
1.35000.58000	9.350	9.350
1.35000.59000	300	300
1.35000.60000	7.900	7.900
1.35000.65000	3.500	3.500
1.35000.65100	300	300
1.35000.65200	1.500	1.500
1.35000.65300	8.000	8.000
1.35000.66100	9.070	9.070
Summe Ausgaben	**193.320**	**119.320**

Deckungskreis: 0174
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Sachkosten Sportförderung (mbSt. 1000)

1.55000.17100	15.000	35.000
1.55000.57000	500	500
1.55000.62000	7.000	7.000
1.55000.65500	40.000	85.000
Summe Einnahmen	**15.000**	**35.000**
Summe Ausgaben	**47.500**	**92.500**

Deckungskreis: 0176
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Ulf-Merbold-Turnhalle (mbSt. 1000)

1.23076.52000	850	850
1.23076.58010	250	250
1.23076.65000	100	100
1.23076.65100	10	10
1.23076.65200	10	10
Summe Ausgaben	**1.220**	**1.220**

Deckungskreis: 0177
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Turnhalle Kraftsdorf (mbSt. 1000)

1.21177.52000	850	850
1.21177.58010	250	250
1.21177.65000	100	100
1.21177.65100	10	10
1.21177.65200	10	10
Summe Ausgaben	**1.220**	**1.220**

Deckungskreis: 0178
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Technikstützpunkt (mbSt. 6510)

1.02000.50020	1.000	1.000
1.02000.52020	24.000	24.000
1.02000.54020	500	500
Summe Ausgaben	**25.500**	**25.500**

Deckungskreis: 0179
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundschule Berga (mbSt. 1000)

1.21179.52000	630	630
1.21179.52010	680	680
1.21179.58000	460	460
1.21179.58010	160	160
1.21179.59000	430	430
1.21179.59010	680	680
1.21179.65000	2.040	2.040
1.21179.65100	210	210
1.21179.65200	95	95
Summe Ausgaben	**5.385**	**5.385**

Deckungskreis: 0180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (mbSt. 6510)

1.02000.50000	106.000	106.000
1.02101.50000	35.000	35.000
1.11000.50000	44.000	44.000
1.12000.50000	23.000	23.000
1.14000.50000	6.000	6.000
1.40000.50000	18.900	18.900
1.40020.50000	500	500
1.40700.50000	18.900	18.900
1.50100.50000	1.000	1.000
1.50200.50000	1.000	1.000
1.61300.50000	21.000	21.000
1.88000.50000	9.000	9.000
Summe Ausgaben	**284.300**	**284.300**

Deckungskreis: 0181
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bauunterhaltung (mbSt. 6510)

1.21101.50001	30.000	30.000
1.21102.50001	25.000	25.000
1.21104.50001	25.000	25.000
1.21106.50001	2.000	2.000
1.21107.50001	20.000	20.000
1.21108.50001	100.000	100.000
1.21109.50001	20.000	20.000
1.21111.50001	25.000	25.000
1.21112.50001	20.000	20.000
1.21116.50001	20.000	20.000
1.21117.50001	10.000	10.000
1.21121.50001	27.000	27.000
1.21122.50001	20.000	20.000
1.21128.50001	20.000	20.000
1.21130.50001	38.000	38.000
1.21133.50001	12.000	12.000
1.21134.50001	15.000	15.000
1.21138.50001	12.000	12.000
1.21142.50001	5.000	5.000
1.21154.50001	12.000	12.000
1.21177.50001	15.000	15.000
1.21179.50001	7.000	7.000
1.22519.50001	12.000	12.000
1.22520.50001	10.000	10.000
1.22523.50001	27.000	27.000
1.22525.50001	18.000	18.000
1.22526.50001	17.000	17.000
1.22529.50001	18.000	18.000
1.22532.50001	36.000	36.000
1.22535.50001	24.000	24.000
1.22540.50001	22.000	22.000
1.22543.50001	22.000	22.000
1.22548.50001	22.000	22.000
1.23031.50001	42.000	42.000
1.23045.50001	22.000	22.000

1.23046.50001	38.000	38.000
1.23047.50001	27.000	27.000
1.23076.50001	18.000	18.000
1.24051.50001	22.000	22.000
1.24052.50001	12.000	12.000
1.27056.50001	1.000	1.000
1.27057.50001	15.000	15.000
1.27058.50001	5.000	5.000
1.27059.50001	10.000	10.000
1.29560.50001	10.000	10.000
1.29563.50001	1.000	1.000
1.31000.50001	7.000	7.000
1.31010.50001	7.000	7.000
1.33300.50001	3.000	3.000
1.35000.50001	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**953.000**	**953.000**

Deckungskreis: 0182

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IT-Technik (mbSt. 1000)

1.21101.52001	1.100	1.100
1.21102.52001	1.100	1.100
1.21104.52001	1.100	1.100
1.21106.52001	400	400
1.21107.52001	1.100	1.100
1.21108.52001	1.000	1.000
1.21109.52001	1.100	1.100
1.21111.52001	1.100	1.100
1.21112.52001	1.100	1.100
1.21116.52001	1.100	1.100
1.21117.52001	1.100	1.100
1.21121.52001	1.100	1.100
1.21122.52001	1.100	1.100
1.21128.52001	1.200	1.200
1.21130.52001	1.100	1.100
1.21133.52001	1.100	1.100
1.21134.52001	1.000	1.000
1.21138.52001	1.100	1.100
1.21142.52001	1.100	1.100
1.21154.52001	1.100	1.100
1.21179.52001	1.100	1.100
1.22519.52001	1.500	1.500
1.22520.52001	1.500	1.500
1.22523.52001	1.700	1.700
1.22525.52001	1.600	1.600
1.22526.52001	1.800	1.800
1.22529.52001	1.700	1.700
1.22532.52001	1.900	1.900
1.22535.52001	1.500	1.500
1.22540.52001	1.600	1.600
1.22543.52001	1.600	1.600
1.23031.52001	7.700	7.700
1.23045.52001	7.800	7.800
1.23046.52001	7.700	7.700
1.23047.52001	7.700	7.700
1.24051.52001	7.100	7.100
1.24052.52001	6.545	6.545
1.27056.52001	3.300	3.300
1.27057.52001	3.300	3.300
1.27058.52001	3.500	3.500
1.27059.52001	3.300	3.300
Summe Ausgaben	**96.645**	**96.645**

Deckungskreis: 0183

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachversicherungen (mbSt. 6510)

1.02000.54001	10.200	10.200
1.02000.64500	26.700	26.700
1.02101.54001	5.000	5.000
1.02101.64500	5.000	5.000
1.11000.54001	4.400	4.400
1.12000.54001	2.200	2.200
1.21101.54001	3.000	3.000
1.21102.54001	2.000	2.000
1.21104.54001	2.000	2.000

1.21106.54001	1.500	1.500	1.29500.54001	3.000	3.000
1.21107.54001	5.000	5.000	1.29563.54001	2.000	2.000
1.21108.54001	3.000	3.000	1.29564.54001	2.000	2.000
1.21109.54001	4.000	4.000	1.31000.54001	2.000	2.000
1.21111.54001	5.000	5.000	1.31000.64500	4.000	4.000
1.21112.54001	4.000	4.000	1.31010.54001	1.500	1.500
1.21116.54001	5.000	5.000	1.31010.64500	9.000	9.000
1.21117.54001	1.000	1.000	1.33300.54001	1.000	1.000
1.21121.54001	3.000	3.000	1.35000.54001	2.500	2.500
1.21122.54001	3.000	3.000	1.40000.54001	2.500	2.500
1.21128.54001	3.500	3.500	1.40000.64500	5.900	5.900
1.21130.54001	7.000	7.000	1.40020.54001	500	500
1.21133.54001	3.000	3.000	1.40020.64500	1.500	1.500
1.21134.54001	5.500	5.500	1.40700.54001	2.500	2.500
1.21138.54001	3.500	3.500	1.40700.64500	6.600	6.600
1.21142.54001	4.500	4.500	1.43620.54001	10.000	10.000
1.21154.54001	4.000	4.000	1.43620.64500	5.000	5.000
1.21177.54001	5.000	5.000	1.50100.64500	2.900	2.900
1.22519.54001	3.500	3.500	1.50200.64500	1.500	1.500
1.22520.54001	3.000	3.000	1.61300.54001	2.800	2.800
1.22523.54001	3.000	3.000	1.61300.64500	1.800	1.800
1.22525.54001	5.000	5.000	1.65030.54001	2.500	2.500
1.22526.54001	4.000	4.000	1.65030.64500	22.000	22.000
1.22529.54001	7.500	7.500	1.88000.54001	13.115	13.115
1.22532.54001	7.000	7.000	**Summe Ausgaben**	**344.615**	**344.615**
1.22535.54001	3.000	3.000			
1.22540.54001	5.000	5.000			
1.22543.54001	7.000	7.000	**Deckungskreis: 0184**		
1.22548.54001	4.500	4.500	Typ: *echte gegenseitige Deckung*		
1.23031.54001	9.000	9.000			
1.23045.54001	5.000	5.000	Schulbedarf aus Fördermitteln (mbSt. 1000)		
1.23046.54001	7.000	7.000			
1.23047.54001	4.500	4.500	1.21101.59021	2.000	2.000
1.23076.54001	3.500	3.500	1.21102.59021	2.000	2.000
1.24051.54001	6.000	6.000	1.21104.59021	2.000	2.000
1.24052.54001	3.500	3.500	1.21106.59021	1.000	1.000
1.27056.54001	2.500	2.500	1.21107.59021	2.000	2.000
1.27057.54001	4.000	4.000	1.21108.59021	2.000	2.000
1.27058.54001	4.000	4.000	1.21109.59021	2.000	2.000
1.27059.54001	4.000	4.000	1.21111.59021	2.000	2.000

1.21112.59021	2.000	2.000
1.21116.59021	2.000	2.000
1.21117.59021	2.000	2.000
1.21121.59021	2.000	2.000
1.21122.59021	2.000	2.000
1.21128.59021	2.000	2.000
1.21130.59021	2.000	2.000
1.21133.59021	2.000	2.000
1.21134.59021	2.000	2.000
1.21138.59021	2.000	2.000
1.21142.59021	2.000	2.000
1.21154.59021	2.000	2.000
1.21179.59021	2.000	2.000
1.22519.59021	3.000	3.000
1.22520.59021	3.000	3.000
1.22523.59021	3.000	3.000
1.22525.59021	3.000	3.000
1.22526.59021	3.000	3.000
1.22529.59021	3.000	3.000
1.22532.59021	3.000	3.000
1.22535.59021	3.000	3.000
1.22540.59021	3.000	3.000
1.22543.59021	3.000	3.000
1.23031.59021	4.000	4.000
1.23045.59021	4.000	4.000
1.23046.59021	4.000	4.000
1.23047.59021	4.000	4.000
1.24051.59021	2.000	2.000
1.24052.59021	2.000	2.000
1.27056.59021	2.000	2.000
1.27057.59021	2.000	2.000
1.27058.59021	3.000	3.000
1.27059.59021	2.000	2.000
Summe Ausgaben	**100.000**	**100.000**

Deckungskreis: 0185

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulbedarf aus Spenden (mbSt. 1000)

1.21101.59031	200	200
1.21102.59031	200	200
1.21104.59031	200	200
1.21106.59031	200	200
1.21107.59031	200	200
1.21108.59031	200	200
1.21109.59031	200	200
1.21111.59031	200	200
1.21112.59031	200	200
1.21116.59031	200	200
1.21117.59031	200	200
1.21121.59031	200	200
1.21122.59031	200	200
1.21128.59031	200	200
1.21130.59031	200	200
1.21133.59031	200	200
1.21134.59031	200	200
1.21138.59031	200	200
1.21142.59031	200	200
1.21154.59031	200	200
1.21179.59031	200	200
1.22519.59031	200	200
1.22520.59031	200	200
1.22523.59031	200	200
1.22525.59031	200	200
1.22526.59031	200	200
1.22529.59031	200	200
1.22532.59031	200	200
1.22535.59031	200	200
1.22540.59031	200	200
1.22543.59031	200	200
1.23031.59031	200	200
1.23045.59031	200	200
1.23046.59031	200	200
1.23047.59031	200	200

1.24051.59031	200	200
1.24052.59031	200	200
1.27056.59031	200	200
1.27057.59031	200	200
1.27058.59031	200	200
1.27059.59031	200	200
Summe Ausgaben	**8.200**	**8.200**

Deckungskreis: 0188

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudebewirtschaftung (mbSt. 6510)

1.02000.54011	41.100	41.100
1.02101.54011	29.500	29.500
1.11000.54011	27.900	27.900
1.12000.54011	13.100	13.100
1.14000.54011	11.600	11.600
1.21101.54011	35.743	34.443
1.21102.54011	35.743	33.443
1.21104.54011	41.943	39.643
1.21106.54011	8.370	7.070
1.21107.54011	35.743	34.443
1.21108.54011	51.243	49.943
1.21109.54011	35.743	34.443
1.21111.54011	51.243	49.943
1.21112.54011	35.340	34.040
1.21116.54011	41.943	40.643
1.21117.54011	16.895	15.595
1.21121.54011	35.495	34.195
1.21122.54011	32.643	31.343
1.21128.54011	34.193	32.893
1.21130.54011	61.783	60.483
1.21133.54011	29.543	28.243
1.21134.54011	35.743	33.443
1.21138.54011	29.543	26.643
1.21142.54011	23.343	20.443
1.21154.54011	32.643	29.743
1.21177.54011	26.443	23.543
1.22519.54011	35.743	32.843
1.22520.54011	29.543	26.643
1.22523.54011	41.943	39.043
1.22525.54011	41.943	39.043
1.22526.54011	45.043	42.143
1.22529.54011	63.643	60.743
1.22532.54011	48.143	45.243
1.22535.54011	35.743	32.843
1.22540.54011	58.260	54.423
1.22543.54011	60.543	57.643
1.22548.54011	57.443	54.543
1.23031.54011	72.943	70.043
1.23045.54011	60.543	57.643
1.23046.54011	66.743	59.743
1.23047.54011	54.343	51.443
1.23076.54011	28.726	26.763
1.24051.54011	54.343	51.443
1.24052.54011	35.743	32.843
1.27056.54011	23.343	20.443
1.27057.54011	29.543	26.643
1.27058.54011	29.543	26.643
1.27059.54011	41.943	39.043
1.29560.54011	64.700	67.400
1.29563.54011	2.790	2.790
1.31000.54011	17.143	17.143
1.31010.54011	29.543	29.543
1.33300.54011	20.243	20.243
1.35000.54011	20.243	20.243
1.40000.54011	10.000	10.000
1.40020.54011	2.500	2.500
1.40700.54011	10.000	10.000
1.50100.54011	10.000	10.000
1.50200.54011	1.500	1.500
1.61300.54011	5.300	2.600
1.65030.54011	11.300	14.000
1.88000.54011	7.000	7.000
Summe Ausgaben	**2.082.529**	**1.980.629**

Deckungskreis: 0198
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mieten und Pachten Schulen (mbSt. 1000)

1.21101.53001	1.900	1.810
1.21102.53001	8.800	8.800
1.21104.53001	6.350	6.330
1.21106.53001	200	200
1.21107.53001	3.200	3.200
1.21108.53001	10.250	10.210
1.21109.53001	2.350	2.350
1.21111.53001	8.560	8.560
1.21112.53001	8.530	8.530
1.21116.53001	15.900	15.900
1.21117.53001	6.550	6.550
1.21121.53001	8.340	8.340
1.21122.53001	8.180	8.180
1.21128.53001	16.650	16.650
1.21130.53001	3.750	3.740
1.21133.53001	31.200	31.180
1.21134.53001	3.440	3.440
1.21138.53001	20.070	20.070
1.21142.53001	2.520	2.520
1.21154.53001	3.190	3.190
1.21179.53001	3.050	3.050
1.22519.53001	1.100	1.100
1.22520.53001	76.000	70.000
1.22523.53001	30.200	30.200
1.22525.53001	29.500	29.500
1.22526.53001	7.950	7.950
1.22529.53001	50	50
1.22532.53001	50	50
1.22535.53001	17.300	17.300
1.22540.53001	50	50
1.22543.53001	300	270
1.23031.53001	1.000	1.000
1.23045.53001	120	120
1.23046.53001	76.700	76.620
1.23047.53001	4.400	4.400
1.24051.53001	42.000	42.000
1.24052.53001	27.180	27.180
1.27056.53001	4.500	4.500
1.27057.53001	50	50
1.27058.53001	620	620
1.27059.53001	21.300	2.590
Summe Ausgaben	**513.350**	**488.350**

Deckungskreis: 0199
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
TÜV (mbSt. 6510)

1.02101.52011	1.000	1.000
1.21101.52011	1.500	1.500
1.21102.52011	1.500	1.500
1.21104.52011	1.500	1.500
1.21106.52011	1.000	1.000
1.21107.52011	1.500	1.500
1.21108.52011	1.500	1.500
1.21109.52011	1.500	1.500
1.21111.52011	1.500	1.500
1.21112.52011	1.500	1.500
1.21116.52011	1.500	1.500
1.21117.52011	1.000	1.000
1.21121.52011	1.500	1.500
1.21122.52011	1.500	1.500
1.21128.52011	1.000	1.000
1.21130.52011	1.500	1.500
1.21133.52011	1.500	1.500
1.21134.52011	1.000	1.000
1.21138.52011	1.500	1.500
1.21142.52011	1.000	1.000
1.21154.52011	1.500	1.500
1.21177.52011	1.500	1.500
1.21179.52011	1.500	1.500
1.22519.52011	3.000	3.000
1.22520.52011	3.000	3.000
1.22523.52011	2.500	2.500
1.22525.52011	3.000	3.000

1.22526.52011	2.500	2.500
1.22529.52011	3.000	3.000
1.22532.52011	3.500	3.500
1.22535.52011	3.000	3.000
1.22540.52011	2.500	2.500
1.22543.52011	3.000	3.000
1.22548.52011	2.000	2.000
1.23031.52011	5.500	5.500
1.23045.52011	4.000	4.000
1.23046.52011	5.000	5.000
1.23047.52011	4.000	4.000
1.23076.52011	1.500	1.500
1.24051.52011	3.500	3.500
1.24052.52011	3.500	3.500
1.27056.52011	1.500	1.500
1.27057.52011	2.500	2.500
1.27058.52011	2.500	2.500
1.27059.52011	3.000	3.000
1.31000.52011	1.000	1.000
1.31010.52011	500	500
1.33300.52011	1.000	1.000
1.35000.52011	1.500	1.500
Summe Ausgaben	**103.000**	**103.000**

Deckungskreis: 0219
Typ: *unechte Deckung Soll*
Förderung gemein. ehrenamtl. Tätigkeit (mbSt. 1000)

1.34000.17111	50.000	50.000
1.34000.71811	50.000	50.000
Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**
Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**

Deckungskreis: 0225
Typ: *unechte Deckung Soll*
Alleenfond (mbSt. 6600)

1.36000.15001	10.000	10.000
1.36000.51001	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**

Deckungskreis: 0226
Typ: *unechte Deckung Soll*
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz (mbSt. 5100)

1.48100.24300	600.000	650.000
1.48100.24900	75.000	80.000
1.48100.67100	240.000	260.000
1.48100.67110	30.000	32.000
Summe Einnahmen	**675.000**	**730.000**
Summe Ausgaben	**270.000**	**292.000**

Deckungskreis: 0227
Typ: *unechte Deckung Soll*
Theaterpauschale - Vogtland Philharmonie (mbSt. 1000)

1.33200.17100	134.500	134.500
1.33200.71801	776.024	797.163
Summe Einnahmen	**134.500**	**134.500**
Summe Ausgaben	**776.024**	**797.163**

Deckungskreis: 0231
Typ: *unechte Deckung Soll*
Projektförderungen Land Sommerpalais (mbSt. 1000)

1.31010.17100	15.000	15.000
1.31010.59021	15.000	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**

Deckungskreis: 0240
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Naturschutz und Landschaftspflege (mbSt. 6600)

1.36000.15000	500	500
1.36000.57700	1.000	1.000
Summe Einnahmen	**500**	**500**
Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**

Deckungskreis: 0241
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Ausbildungsbudget Pflegeberufe (mbSt. 1000, 2000)

1.24051.17110	215.250	215.250
1.24051.50002	23.450	23.450
1.24051.52002	10.000	10.000
1.24051.53002	80.000	80.000
1.24051.54002	31.800	31.800
1.24051.58002	50.000	50.000
1.24051.59002	10.000	10.000
1.24051.65002	8.000	8.000
1.24051.65202	2.000	2.000
Summe Einnahmen	**215.250**	**215.250**
Summe Ausgaben	**215.250**	**215.250**

Deckungskreis: 0243
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ausländerangelegenheiten - digitales Lichtbild (mbSt. 5900)

1.11100.10002	5.600	8.400
1.11100.65012	5.600	8.400
Summe Einnahmen	**5.600**	**8.400**
Summe Ausgaben	**5.600**	**8.400**

Deckungskreis: 0248
Typ: *unechte Deckung Soll*
EU - Förderung Jugend für Europa (mbSt. 5100)

1.45130.17100	5.000	5.000
1.45130.76500	5.000	5.000
Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**
Summe Ausgaben	**5.000**	**5.000**

Deckungskreis: 0250
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (mbSt. 5100)

1.45400.11001	500	500
1.45400.11003	1.000	1.000
1.45400.17101	90.000	90.000
1.45400.17103	120.000	120.000
1.45400.41601	500	500
1.45400.41603	1.000	1.000
1.45400.57001	2.000	2.000
1.45400.57003	2.000	2.000
1.45400.57101	16.200	17.100
1.45400.57103	11.500	6.700
1.45400.67901	121.400	123.800
1.45400.67903	76.900	78.400
1.45400.71803	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**211.500**	**211.500**
Summe Ausgaben	**241.500**	**241.500**

Deckungskreis: 0256
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (mbSt. 3900)

1.50200.15000	10.000	10.000
1.50200.57700	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**
Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**

Deckungskreis: 0258
Typ: *unechte Deckung Ist*
Digitale Schwarze Bretter (mbSt.1000)

1.29500.17700	4.000	4.000
1.29500.63000	4.000	4.000
Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**
Summe Ausgaben	**4.000**	**4.000**

Deckungskreis: 0260
Typ: *unechte Deckung Soll*
Sachverständigengutachten im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (mbSt. 3900)

1.50200.16700	11.000	11.000
1.50200.67100	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**11.000**	**11.000**
Summe Ausgaben	**10.000**	**10.000**

Deckungskreis: 0262
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Umweltschutz (mbSt. 6600)

1.12000.15000	36.000	36.000
1.12000.57700	36.000	36.000
Summe Einnahmen	**36.000**	**36.000**
Summe Ausgaben	**36.000**	**36.000**

Deckungskreis: 0263
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kfz- Zulassungsstelle Kosten für Fahrzeugbriefe und Plaketten sowie Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11300.10000	700.000	700.000
1.11300.10001	15.000	15.000
1.11300.13000	14.500	14.500
1.11300.65020	46.000	46.000
1.11300.67000	27.000	27.000
Summe Einnahmen	**729.500**	**729.500**
Summe Ausgaben	**73.000**	**73.000**

Deckungskreis: 0264
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Führerscheinstelle landesspezifischer Bürobedarf u. Gebührenanteil KBA Flensburg (mbSt. 3200)

1.11700.10000	408.000	408.000
1.11700.10001	2.000	2.000
1.11700.65020	72.000	72.000
1.11700.67000	37.700	37.700
Summe Einnahmen	**410.000**	**410.000**
Summe Ausgaben	**109.700**	**109.700**

Deckungskreis: 0267
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Denkmalpflege (mbSt. 6400)

1.36500.15000	40.000	40.000
1.36500.57700	40.000	40.000
Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**
Summe Ausgaben	**40.000**	**40.000**

Deckungskreis: 0268
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt Trinkwasseruntersuchung (mbSt. 5300)

1.50100.10010	30.000	30.000
1.50100.63010	28.000	28.000
Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**
Summe Ausgaben	**28.000**	**28.000**

Deckungskreis: 0269
Typ: *unechte Deckung Soll*
Gesundheitsamt ärztl. Gutachten durch Dritte für Jobcenter (mbSt. 5300)

1.50100.16201	6.000	6.000
1.50100.65500	6.000	6.000
Summe Einnahmen	**6.000**	**6.000**
Summe Ausgaben	**6.000**	**6.000**

Deckungskreis: 0270
Typ: *unechte Deckung Soll*
Kommunalisierung Versorgungsamt - Erstattung Wertmarken (mbSt. 5000)

1.40020.13000	45.000	45.000
1.40020.67100	45.000	45.000
Summe Einnahmen	**45.000**	**45.000**
Summe Ausgaben	**45.000**	**45.000**

Deckungskreis: 0274
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Betreiberkosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5900)

1.42010.79120	60.000	60.000
1.42110.79120	2.000.000	2.000.000
1.43620.16100	1.084.380	1.094.980
1.43620.16400	100.000	100.000
1.43620.25100	75.000	75.000
1.43620.50000	100.000	100.000
1.43620.52000	200.000	200.000
1.43620.53000	50.000	50.000
1.43620.54000	350.000	350.000
1.43620.57001	20.000	20.000
1.43620.65800	10.000	10.000
Summe Einnahmen	**1.259.380**	**1.269.980**
Summe Ausgaben	**2.790.000**	**2.790.000**

Deckungskreis: 0275
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sozialarbeiter Asylantenwohnheim (mbSt. 5900)

1.43620.16110	310.000	310.000
1.43620.41600	280.000	280.000
1.43620.57000	30.000	30.000
Summe Einnahmen	**310.000**	**310.000**
Summe Ausgaben	**310.000**	**310.000**

Deckungskreis: 0276
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bewachungskosten Asylantenwohnheim (mbSt. 5900)

1.43620.16120	280.000	280.000
1.43620.63100	280.000	280.000
Summe Einnahmen	**280.000**	**280.000**
Summe Ausgaben	**280.000**	**280.000**

Deckungskreis: 0285
Typ: *unechte Deckung Soll*
Statik- und Brandschutzprüfung (mbSt. 6300)

1.61300.10010	200.000	250.000

1.61300.65500	200.000	250.000
Summe Einnahmen	**200.000**	**250.000**
Summe Ausgaben	**200.000**	**250.000**

Deckungskreis: 0286
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Bauordnung (mbSt. 6300)

1.61300.15000	200.000	200.000
1.61300.57700	450.000	450.000
Summe Einnahmen	**200.000**	**200.000**
Summe Ausgaben	**450.000**	**450.000**

Deckungskreis: 0287
Typ: *unechte Deckung Soll*
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Spenden (mbSt. 1000)

1.31000.17700	15.000	15.000
1.31000.59010	15.000	15.000
Summe Einnahmen	**15.000**	**15.000**
Summe Ausgaben	**15.000**	**15.000**

Deckungskreis: 0288
Typ: *unechte Deckung Soll*
Bücher- u. Kupferstich-Sammlung mit SATIRICUM - Spenden (mbSt. 1000)

1.31010.17700	3.000	3.000
1.31010.59010	3.000	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**

Deckungskreis: 0289
Typ: *unechte Deckung Soll*
Volkshochschule Greiz - Spenden (mbSt. 1000)

1.35000.17700	500	500
1.35000.59010	500	500
Summe Einnahmen	**500**	**500**
Summe Ausgaben	**500**	**500**

Deckungskreis: 0290
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Sinnesbehindertengeld (mbSt. 5000)

1.49510.16100	645.000	645.000
1.49510.24900	30.000	30.000
1.49510.78800	510.000	510.000
1.49510.78801	5.000	5.000
1.49510.78802	160.000	160.000
Summe Einnahmen	**675.000**	**675.000**
Summe Ausgaben	**675.000**	**675.000**

Deckungskreis: 0292
Typ: *unechte Deckung Soll*
Musikschule Greiz - Spenden (mbSt. 1000)

1.33300.17700	3.000	3.000
1.33300.59010	3.000	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**

Deckungskreis: 0297
Typ: *unechte Deckung Soll*
Ersatzvornahmen Schornsteinfegerwesen (mbSt. 3200)

1.11500.15000	3.000	3.000

1.11500.57700	3.000	3.000
Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**
Summe Ausgaben	**3.000**	**3.000**

Deckungskreis: 0299
Typ: *unechte Deckung Ist*
Richtlinie Sozialbetreuung Asyl (mbSt. 5000)

1.40000.17100	198.000	198.000
1.40000.67800	247.500	247.500
Summe Einnahmen	**198.000**	**198.000**
Summe Ausgaben	**247.500**	**247.500**

Deckungskreis: 0300
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bebaute Grundstücke (mbSt. 1000)

2.88000.93200	3.800	500
2.88000.94000	10.000	10.000
2.88000.99100	500	500
Summe Ausgaben	**14.300**	**11.000**

Deckungskreis: 0301
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Brandschutz (mbSt. 3200)

2.13000.93501	700.000	700.000
2.13000.93510	25.000	25.000
2.14000.93510	25.000	25.000
2.14000.93520	5.000	5.000
2.14000.93530	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**760.000**	**760.000**

Deckungskreis: 0303
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegliche Sachen AV Schulen (mbSt. 6510)

2.02000.93502	5.000	5.000
2.21101.93501	1.000	1.000
2.21102.93501	1.000	1.000
2.21104.93501	1.000	1.000
2.21106.93501	1.000	1.000
2.21107.93501	1.000	1.000
2.21108.93501	100.000	60.000
2.21109.93501	1.000	1.000
2.21111.93501	1.000	1.000
2.21112.93501	1.000	1.000
2.21116.93501	1.000	1.000
2.21117.93501	1.000	1.000
2.21121.93501	1.000	1.000
2.21122.93501	1.000	1.000
2.21128.93501	1.000	1.000
2.21130.93501	1.000	1.000
2.21133.93501	1.000	1.000
2.21134.93501	17.000	1.000
2.21138.93501	1.000	1.000
2.21142.93501	1.000	1.000
2.21154.93501	36.000	1.000
2.21177.93501	1.000	1.000
2.21179.93501	1.000	1.000
2.22519.93501	1.000	1.000
2.22520.93501	1.000	400.000
2.22523.93501	20.000	1.000
2.22525.93501	1.000	1.000
2.22526.93501	1.000	1.000
2.22529.93501	1.000	1.000
2.22532.93501	1.000	1.000
2.22535.93501	1.000	1.000
2.22540.93501	1.000	1.000
2.22543.93501	1.000	1.000
2.22548.93501	1.000	1.000
2.23031.93501	1.000	1.000

2.23045.93501	1.000	1.000	2.21116.93511	2.500	2.500
2.23046.93501	1.000	1.000	2.21117.93411	1.000	1.000
2.23047.93501	1.000	1.000	2.21117.93511	2.500	2.500
2.23076.93501	1.000	1.000	2.21121.93411	1.000	1.000
2.24051.93501	3.000	3.000	2.21121.93511	2.500	2.500
2.24052.93501	50.000	1.000	2.21122.93411	1.000	1.000
2.27056.93501	1.000	1.000	2.21122.93511	2.500	2.500
2.27057.93501	1.000	1.000	2.21128.93411	1.000	1.000
2.27058.93501	1.000	1.000	2.21128.93511	2.500	2.500
2.27059.93501	25.000	6.000	2.21130.93411	1.000	1.000
2.29560.93501	2.000	2.000	2.21130.93511	2.500	2.500
Summe Ausgaben	**295.000**	**516.000**	2.21133.93411	1.000	1.000
			2.21133.93511	2.500	2.500
			2.21134.93411	1.000	1.000
Deckungskreis: 0304			2.21134.93511	2.500	2.500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*			2.21138.93411	1.000	1.000
			2.21138.93511	2.500	2.500
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik, Software) Schulen (mbSt. 1000)			2.21142.93411	1.000	1.000
			2.21142.93511	2.500	2.500
			2.21154.93411	1.000	1.000
			2.21154.93511	2.500	2.500
2.21101.93411	1.000	1.000	2.21179.93411	1.000	1.000
2.21101.93511	2.500	2.500	2.21179.93511	2.500	2.500
2.21102.93411	1.000	1.000	2.22519.93411	1.000	1.000
2.21102.93511	2.500	2.500	2.22519.93511	3.400	3.400
2.21104.93411	1.000	1.000	2.22520.93411	1.000	1.000
2.21104.93511	2.500	2.500	2.22520.93511	3.400	3.400
2.21106.93411	1.000	1.000	2.22523.93411	1.000	1.000
2.21106.93511	2.500	2.500	2.22523.93511	3.400	3.400
2.21107.93411	1.000	1.000	2.22525.93411	1.000	1.000
2.21107.93511	2.500	2.500	2.22525.93511	3.400	3.400
2.21108.93411	1.000	1.000	2.22526.93411	1.000	1.000
2.21108.93511	2.500	2.500	2.22526.93511	3.400	3.400
2.21109.93411	1.000	1.000	2.22529.93411	1.000	1.000
2.21109.93511	2.500	2.500	2.22529.93511	3.400	3.400
2.21111.93411	1.000	1.000	2.22532.93411	1.000	1.000
2.21111.93511	2.500	2.500	2.22532.93511	3.400	3.400
2.21112.93411	1.000	1.000	2.22535.93411	1.000	1.000
2.21112.93511	2.500	2.500	2.22535.93511	3.400	3.400
2.21116.93411	1.000	1.000	2.22540.93411	1.000	1.000

2.22540.93511	3.400	3.400
2.22543.93411	1.000	1.000
2.22543.93511	3.400	3.400
2.23031.93411	2.000	2.000
2.23031.93511	5.300	5.300
2.23045.93411	2.000	2.000
2.23045.93511	5.300	5.300
2.23046.93411	2.000	2.000
2.23046.93511	5.300	5.300
2.23047.93411	2.000	2.000
2.23047.93511	5.300	5.300
2.24051.93411	2.000	2.000
2.24051.93511	3.500	3.500
2.24052.93411	2.000	2.000
2.24052.93511	3.400	3.400
2.27056.93411	1.000	1.000
2.27056.93511	2.100	2.100
2.27057.93411	1.000	1.000
2.27057.93511	2.100	2.100
2.27058.93411	1.000	1.000
2.27058.93511	2.100	2.100
2.27059.93411	1.000	1.000
2.27059.93511	2.100	2.100
2.29560.93411	5.000	5.000
Summe Ausgaben	**175.000**	**175.000**

Deckungskreis: 0305

Typ: *echte einseitige Deckung*

Baumaßnahmen Schulen (mbSt. 6510)

2.21101.95000	1.000	1.000
2.21102.95000	1.000	1.000
2.21104.95000	10.000	1.000
2.21107.95000	1.000	1.000
2.21109.95000	1.000	1.000
2.21108.95000	1.000	50.000
2.21111.95000	80.000	0
2.21112.95000	1.000	1.000
2.21116.95000	150.000	150.000
2.21121.95000	250.000	3.630.000
2.21122.95000	1.000	1.000
2.21128.95000	1.000	1.000
2.21133.95000	1.000	1.000
2.21134.95000	100.000	1.000
2.21138.95000	1.000	1.000
2.21154.95000	45.000	1.000
2.21177.95000	30.000	353.000
2.21179.95000	1.000	1.000
2.22519.95000	1.000	1.000
2.22520.95000	4.000.000	3.266.000
2.22523.95000	2.400.000	1.000
2.22525.95000	1.000	1.000
2.22526.95000	1.000	1.000
2.22529.95000	1.000	1.000
2.22532.95000	1.000	100.000
2.22535.95000	1.000	1.000
2.22540.95000	1.000	1.000
2.22543.95000	1.000	1.000
2.22548.95000	605.000	1.000
2.23031.95000	1.000	1.000
2.23045.95000	1.000.000	5.000.000
2.23046.95000	1.000	1.000
2.23047.95000	10.000	1.000
2.23076.95000	1.000	1.000
2.24051.95000	1.000	1.000
2.24052.95000	200.000	1.000
2.27059.95000	500.000	1.000
2.29564.95000	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**9.404.000**	**12.579.000**

Deckungskreis: 0306

Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Baumaßnahmen ohne Schulen (mbSt. 1000, 6510)

2.02000.95010	1.000	1.000
2.02000.95020	1.000	1.000

2.02000.95030	1.000	1.000
2.02101.95000	1.000	1.000
2.14000.95000	1.000	1.000
2.29560.95000	1.000	1.000
2.40500.95000	1.000	1.000
2.43620.95000	1.000	1.000
2.88000.34000	20.000	20.000
2.88000.34500	1.000	1.000
2.88000.95000	181.500	1.000
Summe Einnahmen	**21.000**	**21.000**
Summe Ausgaben	**189.500**	**9.000**

Deckungskreis: 0309
Typ: *echte einseitige Deckung*
Kreisstraßen (mbSt. 6400)

2.65000.93200	2.500	2.500
2.65000.96001	45.000	40.000
2.65000.96002	100.000	196.900
2.65000.98200	1.000	1.000
2.65000.98210	20.000	20.000
2.65111.96000	1.080.000	0
2.65116.96001	225.100	0
2.65318.96000	190.000	0
Summe Ausgaben	**1.663.600**	**260.400**

Deckungskreis: 0310
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Investitionen KSM (mbSt. 6530)

2.65030.34500	0	30.000
2.65030.93500	499.000	270.000
2.65030.93510	0	50.000
2.65030.95000	11.000	35.000
Summe Einnahmen	0	30.000
Summe Ausgaben	**510.000**	**355.000**

Deckungskreis: 0312
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens EDV (IT-Technik, Software) (mbSt. 1200)

2.06000.93400	793.700	312.500
2.06000.93500	215.500	47.800
2.29560.93400	12.500	5.000
2.29560.93500	82.500	5.000
2.40500.93400	175.000	15.000
2.40500.93500	43.500	10.000
Summe Ausgaben	**1.322.700**	**395.300**

Deckungskreis: 0315
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewegliche Sachen AV LRA (mbSt. 6510)

2.02000.93500	50.000	57.491
2.02101.93515	1.000	1.000
2.14000.93515	1.000	1.000
2.40500.93501	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**53.000**	**60.491**

Deckungskreis: 0316
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Digitalpakt Schulen (mbSt. 1200 und 6510)

2.29560.93510	55.000	1.000
2.29560.94020	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**56.000**	**2.000**

Deckungskreis: 0317
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kommunales Rechenzentrum Ausgaben VMH (mbSt. 1200)		
2.02101.93400	20.000	20.000
2.02101.93401	25.000	15.000
2.02101.93402	15.000	15.000
2.02101.93403	100.000	25.000
2.02101.93500	10.000	10.000
2.02101.93501	383.200	1.850.100
2.02101.94000	164.000	5.000
Summe Ausgaben	**717.200**	**1.940.100**

Deckungskreis: 0318
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Heinrich- Schütz-Haus Bad Köstritz (mbSt. 1000)		
2.31000.93400	500	500
2.31000.93500	3.250	3.250
Summe Ausgaben	**3.750**	**3.750**

Deckungskreis: 0319
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Bücher- u. Kupferstichsammlung mit SATIRICUM (mbSt. 1000)		
2.31010.93400	500	500
2.31010.93500	53.500	53.500
Summe Ausgaben	**54.000**	**54.000**

Deckungskreis: 0320
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Musikschule Greiz (mbSt. 1000)		
2.33300.93400	500	500
2.33300.93500	7.500	7.500
Summe Ausgaben	**8.000**	**8.000**

Deckungskreis: 0321
Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Kreisvolkshochschule Greiz (mbSt. 1000)		
2.35000.93400	500	500
2.35000.93500	2.000	2.000
Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**

Deckungskreis: 0515
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*

Selbsthilfegruppen (mbSt. 5300)		
1.54000.17100	1.700	1.700
1.54000.17400	1.800	1.800
1.54000.57110	5.800	5.800
1.54000.71810	1.000	1.000
Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**
Summe Ausgaben	**6.800**	**6.800**

Deckungskreis: 0516
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Mittel nach § 3 Abs. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17102	45.600	45.600
1.45260.41602	24.000	24.000
1.45260.41612	29.000	29.000
1.45260.57002	10.500	10.500
1.45260.57012	3.100	3.800
1.45260.67902	15.700	16.100
1.45260.71802	3.100	3.800
1.45260.71812	2.100	2.100
Summe Einnahmen	**45.600**	**45.600**
Summe Ausgaben	**87.500**	**89.300**

Deckungskreis: 0517
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Landesprogramm Kinderschutz (mbSt. 5100)

1.45260.17103	44.200	44.200
1.45260.57003	3.000	3.000
1.45260.57004	2.000	2.000
1.45260.57005	10.600	8.000
1.45260.67903	36.700	37.500
Summe Einnahmen	**44.200**	**44.200**
Summe Ausgaben	**52.300**	**50.500**

Deckungskreis: 0518
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Förderprogramm Jugendsozialarbeit (mbSt. 5100)

1.45210.17101	525.300	548.700
1.45210.17102	328.100	338.600
1.45210.57001	14.700	14.700
1.45210.57002	24.100	25.200
1.45210.67901	452.600	461.700
1.45210.67910	4.000	4.000
1.45210.71802	360.500	382.400
Summe Einnahmen	**853.400**	**887.300**
Summe Ausgaben	**885.900**	**888.000**

Deckungskreis: 0519
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Schadensfälle Schulen (mbSt. 1000)

1.29500.15011	40.000	40.000
1.29500.50011	20.000	20.000
1.29500.52011	25.000	25.000
1.29500.54011	5.000	5.000
Summe Einnahmen	**40.000**	**40.000**
Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**

Deckungskreis: 0521
Typ: *echte und unechte Deckung Ist*
Jagd- und Fischereibehörde (mbSt. 3200)

1.11000.10010	42.500	42.500
1.11000.40010	10.500	10.500
1.11000.53010	5.000	5.000
1.11000.67110	15.000	15.000
Summe Einnahmen	**42.500**	**42.500**
Summe Ausgaben	**30.500**	**30.500**

Deckungskreis: 0725
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachkosten ZV Tierkörperbeseitigung (mbSt. 1000)

1.72500.50000	500	500
1.72500.52001	500	500
1.72500.53000	7.400	7.400
1.72500.54000	1.000	1.000
1.72500.54001	100	100
1.72500.55000	600	600
1.72500.63001	6.700	6.700
1.72500.64500	300	300
1.72500.65000	200	200
1.72500.65100	200	200
1.72500.65200	500	500
Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**

Deckungskreis: 5201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48200.67000	100	100
1.48200.78310	8.800.000	8.800.000
1.48200.78312	1.800.000	1.800.000
1.48200.78320	71.000	71.000
1.48200.78330	20.000	20.000
1.48200.78350	20.000	20.000
1.48200.78360	8.000	8.000
1.48200.78510	230.000	230.000
1.48200.78520	35.000	35.000
1.48200.78540	3.000	3.000
1.48200.78550	100	100
1.48200.78560	13.000	13.000
Summe Ausgaben	**11.000.200**	**11.000.200**

Deckungskreis: 5202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne KdU) (mbSt. 5200)

1.48210.78510	100	100
1.48210.78520	100	100
1.48210.78610	18.321.000	18.321.000
1.48210.78611	30.000	30.000
1.48210.78612	800.000	800.000
1.48210.78613	100	100
1.48210.78614	422.000	422.000
1.48210.78620	100	100
1.48210.78630	60.000	60.000
1.48210.78631	15.000	15.000
1.48210.78632	100	100
1.48210.78633	100	100
1.48210.78640	4.000.000	4.000.000
1.48210.78641	1.100.000	1.100.000
1.48210.78642	100	100
1.48210.78643	490.000	490.000
1.48210.78650	100	100
Summe Ausgaben	**25.238.800**	**25.238.800**

Deckungskreis: 5203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Arbeitsförderung nach SGB II (mbSt. 5200)

1.48220.67900	1.349.400	1.349.400
1.48220.78710	52.000	52.000
1.48220.78720	470.000	476.900
1.48220.78721	150.000	165.000
1.48220.78722	100	100
1.48220.78730	3.200	1.100
1.48220.78731	100	100
1.48220.78740	86.100	86.100
1.48220.78741	12.500	12.500

1.48220.78750	276.700	254.700
1.48220.78751	50.000	57.000
1.48220.78752	200.000	200.000
1.48220.78760	11.500	6.700
1.48220.78770	100	100
1.48220.78780	1.400	1.400
1.48220.78790	5.000	5.000
1.48220.78791	100	100
1.48220.78792	3.500	3.500
Summe Ausgaben	**2.671.700**	**2.671.700**

Deckungskreis: 5205
Typ: *unechte Deckung Soll*
Thüringer Initiative "Langzeitarbeitsuchende" (mbSt. 5200)

1.48220.19200	212.400	179.500
1.48220.24720	1.000	1.000
1.48220.78753	213.400	180.500
Summe Einnahmen	**213.400**	**180.500**
Summe Ausgaben	**213.400**	**180.500**

Deckungskreis: 5210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter (mbSt. 1000)

1.40500.52001	1.300	1.300
1.40500.53000	215.000	212.000
1.40500.53001	22.000	22.000
1.40500.55000	6.800	6.800
1.40500.57000	500	500
1.40500.65000	7.500	7.500
1.40500.65010	500	500
1.40500.65100	8.000	8.000
1.40500.65200	64.300	64.300
1.40500.65300	1.000	1.000
Summe Ausgaben	**326.900**	**323.900**

Deckungskreis: 5211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personal- und Personalnebenausgaben Jobcenter (mbSt. 1100)

1.40500.41000	316.500	347.000
1.40500.41400	4.311.000	4.408.000
1.40500.43000	128.000	134.800
1.40500.43400	160.000	163.100
1.40500.44400	905.300	925.700
1.40500.45000	41.400	46.800
1.40500.45010	2.000	2.000
1.40500.56200	20.000	20.000
1.40500.64501	17.600	17.900
1.40500.65400	5.000	5.000
1.40500.67900	328.500	339.100
Summe Ausgaben	**6.235.300**	**6.409.400**

Deckungskreis: 5212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter EDV (mbSt. 1200)

1.40500.52002	1.000	500
1.40500.53002	35.000	35.000
1.40500.63000	196.000	196.000
1.40500.65210	16.000	16.000
Summe Ausgaben	**248.000**	**247.500**

Deckungskreis: 5252
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungsausgaben Jobcenter (mbSt. 5200)

1.40500.52000	8.000	8.000

1.40500.57100	3.100	3.100
1.40500.63001	8.000	8.000
1.40500.65001	1.000	1.000
1.40500.65500	55.000	55.000
1.40500.65502	25.000	25.000
1.40500.65503	2.000	2.000
1.40500.65800	100	100
1.40500.66100	4.600	4.600
1.40500.67000	500	500
Summe Ausgaben	**107.300**	**107.300**

Deckungskreis: 5265
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sachausgaben Jobcenter
Hochbau (mbSt. 6510)

1.40500.50000	20.000	20.000
1.40500.54000	180.000	180.000
1.40500.54001	3.000	3.000
1.40500.64500	8.000	8.000
Summe Ausgaben	**211.000**	**211.000**

Deckungskreis: 6530
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kreisstraßenmeisterei (mbSt. 6530)

1.65030.50000	265.000	265.000
1.65030.51100	280.000	281.000
1.65030.51200	150.000	150.000
1.65030.53000	40.000	40.000
1.65030.55000	280.000	280.000
1.65030.56000	17.000	18.000
1.65030.57000	8.200	8.200
1.65030.57001	500	500
1.65030.63000	35.000	35.000
1.65030.65500	6.690	6.790
Summe Ausgaben	**1.082.390**	**1.084.490**

Übertragbarkeit von Ausgaben gemäß § 19 Absatz 2 ThürGemHV

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
02000.52020	Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt	6510
02000.63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte im Hauptamt	6510
02101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kommunales Rechenzentrum	1200
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Stabsstelle E-Goverment	1200
02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Rechtsamt	3000
03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Kämmerei	2000
13000.52010	Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Bereich Brandschutz	3200
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz	3200
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung 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 Schutzkleidung im Bereich Katastrophenschutz	3200
29500.50001	Unterhalt der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen bei sonstigen schulischen Aufgaben	1000
29500.52021	Geräte und Anschaffungen der Grünen Klasse	1000
29500.52031	Geräte und Anschaffungen Inklusion	1000
29500.64501	Schülerunfallversicherung	1000
29500.67201	Gastschülerbeiträge	1000
29560.53012	Mieten und Pachten EDV Medienzentrum	1200

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
29560.54000	Bewirtschaftungskosten Medienzentrum	1200
29560.63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte – Digitalpakt - Medienzentrum	1200
29590.57301	Schülerspeisung	1000
31000.57600	Kunst- Sammlungsgegenstände im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz	1000
31010.57600	Kunst- Sammlungsgegenstände der Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM	1000
33300.57000	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben Musikschule Greiz	1000
34000.71801	Zuweisungen und Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kulturpflege	1000
35000.58000	Lehr- und Unterrichtsmittel der Kreisvolkshochschule	1000
35210.67201	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/GV der Kreisbibliothek	1000
36000.51001	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Alleenfond im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	6600
36500.62000	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Denkmalschutz und –pflege	6400
40030.63000	Kosten für Dienstleistungen durch Dritte im Bereich Verwaltung der Asylbewerberangelegenheiten	6510
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	5900
43620.54000	Bewirtschaftungskosten der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	5900
43620.57001	Verbrauchsmittel der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	5900
43620.65210	Fernmeldegebühren der Sozialen Einrichtungen für Asylbewerber	1200
50100.56000	Dienst- und Schutzbekleidung Gesundheitsamt	5300
55000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Sportförderung	1000
55000.71801	Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung des Sports	1000

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
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
D 0002	Bürobedarf und Vordrucke	1000
D 0003	Bücher und Zeitschriften, Porto	1000
D 0004	Geräte und Ausstattung, Dienst- und Schutzkleidung (ohne HHSt 02000.57000)	1000
D 0005	Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- Gerichts- u. a. Kosten, sonst. Geschäftsausgaben, Öffentlichkeitsarbeit	1000
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 65030.56200	1100
D 0013	Mieten und Pachten	1000
D 0024	Fernmeldegebühren (außer UA 40710)	1200
D 0028	Musikschule Greiz - dezentraler Unterrichtsort	1000
D 0038	Schülerbeförderung und ÖPNV	1000, 1300
D 0045	Ausgaben Naturschutz und Landschaftspflege – Gruppe 51000, 51010, 63000, 65500, 65501	6600
D 0052	Geschäftsausgaben/ Sachausgaben - sonstige schulische Aufgaben	1000
D 0066	Haltung von Fahrzeugen (außer UA 36000, 40020)	1000
D 0072	Unterhalt Spielplätze im Einzelplan 2	6510

Haushaltsstelle / Deckungskreis / Untergruppe	Bezeichnung / Erläuterung	mbSt.
D 0075	Bewirtschaftungskosten	6510
D 0082	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – UA 43620 (außer UGr 53003)	1000
D 0180	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6510
D 0181	Bauunterhaltung im Einzelplan 2 und 3	6510
D 0182	IT-Technik an Schulen	1000
D 0183	Versicherungen, Schadensfälle UGr 64500 (außer UA 31000, 31010)	6510
D 0188	Gebäudebewirtschaftung	6510
D 0198	Mieten und Pachten Schulen	1000
D 0199	TÜV-Überprüfung im Einzelplan 2 und 3 sowie im Kommunalen Rechenzentrum	6510
D 0241	Ausgaben Pflegebudget SBBZ Greiz UA 24051	1000
D 0519	Ausgaben für Schadensfälle an Schulen	1000
D 0725	Sachkosten Tierkörperbeseitigung UA 72500 – Gruppe 50000, 52001, 64500	1000
D 6530	Ausgaben Kreisstraßenmeisterei	6530
UG 52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände im Einzelplan 2 und 3	1000, 1200
UG 58000	Lehr- und Unterrichtsmittel im Einzelplan 2 (außer UA 29560)	1000
UG 58010	Unterrichtsmittel für den Sport – UA 21177, 22548, 23076	1000
UG 59000	Schulbedarf im Einzelplan 2 und 3	1000
UG 65000	Bürobedarf Einzelplan 2 und 3 (außer UA 29563)	1000

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	2	3	4	5	6
2025					
02000.93500 Hauptamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57,5	-	-	-	-
13000.93501 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	700,0	750,0	750,0	-	-
21108.93501 GS Münchenbernsdorf - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,0	-	-	-	-
21121.95000 GS Brahmenau - Hochbaumaßnahmen	3.630,0	-	-	-	-
21177.95000 Turnhalle Kraftsdorf - Hochbaumaßnahmen	353,0	-	-	-	-
22520.95000 RS Bad Köstritz - Hochbaumaßnahmen	3.266,0	113,0	-	-	-
23045.95000 Gymnasium Weida - Hochbaumaßnahmen	5.000,0	-	-	-	-
65030.93500 Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	270,0	-	-	-	-
65030.93510 Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Technische Ausrüstung)	50,0	-	-	-	-
Summe	**13.386,5**	**863,0**	**750,0**	**-**	**-**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.540,0	900,0	300,0	-	-

Ü b e r s i c h t
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
1	2	3	4	5	6
2026					
02000.93500 Hauptamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	59,2	-	-	-	-
13000.93501 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	-	460,0	-	-	-
21121.95000 GS Brahmenau - Hochbaumaßnahmen	2.000,0	-	-	-	-
23045.95000 Gymnasium Weida - Hochbaumaßnahmen	4.500,0	-	-	-	-
65030.93500 Kreisstraßenmeisterei - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge)	260,0	-	-	-	-
Summe	**6.819,2**	**460,0**	**-**	**-**	**-**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	900,0	300,0	-	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-ahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
	(2024)	(2025)			(2025)	(2026)			(2026)
1. Schulden aus Krediten von/vom									
1.1 Bund, LAF, ERP- Sonder-vermögen									
1.2 Land									
1.3 Gemeinden und Gemeine-verbänden									
1.4 Zweckverbänden u. dgl.									
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich									
1.6 Kreditmarkt	7.406	7.131	1.900	2.047	6.983	6.983	2.540	1.764	7.759
S u m m e 1	7.406	7.131	1.900	2.047	6.983	6.983	2.540	1.764	7.759
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
2.1 Leasing									
2.2 Restkaufpreise									
2.3 Sonstige									
S u m m e 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen									
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung									
3.3 Äußere Kassenkredite									
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
4.1 Aus Krediten									
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
5. Bürgschaften									
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr				Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen									

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 2026
1. Allgemeine Rücklage	**8.435** **6.289**	**6.289** **3.814**
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien	319 300	300 282
2.2 Sonderrücklage Kreis- Kultur- und Sportstiftung Greiz	- -	- -
2.3 Sonderrücklage Öffentlicher Personennahverkehr	1.000	-
2.4 Sonderrücklage Kreisstraßenmeisterei	27	-
Summe 2	**1.346** **300**	**300** **282**

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre (T€)

2022	161.636	(Rechnungsergebnis)
2023	180.871	(Rechnungsergebnis)
2024	192.458	(Haushaltsansatz)
2025	203.719	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	178.322 192.349	
hiervon zwei von Hundert	3.566 3.847	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
1	07973 Greiz, Dr.-Rathenau-Platz 11	Verwaltungsgebäude	Greiz	27	1194/1	1.445	
2	07973 Greiz, Dr.-Scheube-Str. 6	Verwaltungsgebäude	Greiz	3	207/1	1.257	
				3	206/7	7	
3	07973 Greiz, Weberstraße 1	Verwaltungsgebäude	Greiz	27	1225/3	2.840	
4	07973 Greiz, Weberstraße 1	Parkflächen	Greiz	27	1197	320	
				27	1198	176	
				27	1202	148	
				27	1206/1	285	
				27	1228/4	28	
				27	1201/2	70	
5	07973 Greiz Irchwitzer Straße 5	Technikstützpunkt	Greiz	48	2907/1	3.030	
				48	2908/3	47	
				48	2908/4	65	
6	07586 Bad Köstritz, Schulstraße 8	Grundschule und Turnhalle (Bergschule)	Bad Köstritz	2	569/14	6.420	
				2	569/10	606	
7	07586 Bad Köstritz Werner-Sylten-Straße 14	Regelschule	Bad Köstritz	1	765/2	2.712	
				1	764/2	104	
8	07554 Brahmenau Am Schulberg 4	Grundschule	Culm	1	71/25	15.130	x

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
9	07570 Harth-Pöllnitz Am Wachhügel 14	Grundschule Sportplatz	Frießnitz	6 6	326/18 330/54	4.308 1.467	
10	07570 Weida Hohenölsen, Mühlweg 5	Grundschule	Hohenölsen	1 1 1 1	38/7 11/1 38/6 13/5	607 453 86 6	
11	07586 Kraftsdorf, Harpersdorfer Straße 6 Harpersdorfer Straße 1b	Grundschule Turnhalle	Harpersdorf	1 5 5 5 5	19/2 440/2 447/2 448/19 448/17	4.495 127 66 6.471 132	
12	07589 Münchenbernsdorf Kleine Schloßstraße 5a Bahnhofstraße 2	Grundschule Hort	Münchenbernsdorf	2 2	248/32 257	3.278 1.343	
13	07589 Münchenbernsdorf Alfred-Brehm-Straße 2 Friedhofstraße 1	Regelschule und Nebengebäude Schulgarten	Münchenbernsdorf	1 1 3	186/2 187/2 923/16	1.609 7.373 1.079	
14	07580 Ronneburg Goethestraße 28	Grundschule, Turnhalle und Nebengebäude	Ronneburg	12 12	1455/8 1514/40	1.329 9.051	
15	07580 Ronneburg Martin-Luther-Straße 11	Regelschule/Förderzentrum und Turnhalle	Ronneburg	3 3	1407/3 469/3	7.330 164	
16	07580 Rückersdorf Am Kirchberg 5	Grundschule, Turnhalle und Nebengebäude	Rückersdorf	1 1 1 1 1	36/3 82/5 34/1 34/2 50/18	2.116 3.012 547 47 369	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
17	07570 Weida Gräfenbrücker Straße 6a	ehemalige Grundschule (Erbpachtvertrag mit Lebenshilfe)	Weida	2 2 12 2	2536 351/9 1201/2 365/1	6.953 508 8.415 3.035	
18	07570 Weida Liebsdorfer Straße 10	Grundschule	Liebsdorf	2	100/8	8.047	
19	07570 Weida R.-Alander-Straße 2 Bahnhofstr. 17	Regelschule/Grundschule und Turnhalle Förderschule	Weida	5	66/9	17.680	
20	07980 Berga-Wünschendorf Waldstraße 15	Grundschule	Wünschendorf	4	217/6	10.125	
21	07580 Seelingstädt Braunichswalder Weg 60	Regelschule	Seelingstädt	8	227/11	13.017	
22	07980 Berga-Wünschendorf Bahnhofstraße 15	Grund- und Regelschule Turnhalle	Berga	2	333/1	16.862	
23	07973 Greiz Hainbergstraße 3 Hainbergstraße 5	Grundschule Turnhalle	Irchwitz Irchwitz	2 2	156/7 156/3	3.365 337	
24	07973 Greiz Am Zaschberg 9	ehem. Grundschule Turnhalle	Pohlitz	6	406/44	16.670	
25	07973 Greiz Reichenbacher Straße 203	Asylbewerberheim	Schönfeld	2	23/1	4.390	
26	07973 Greiz Am Salzacker 2	Förderzentrum Carolinenschule (Erbbauvertrag Diakonieverein Carolinenfeld e.V.)	Grochlitz	4	533/4	3.895	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
27	07973 Greiz, Heinrich-Fritz-Straße 19	Ulf-Merbold-Gymnasium	Greiz	19	872/1	2.853	
	Gotthold-Roth-Straße 3	Grundschule "G.E. Lessing"		19	870/1	4.381	
	Carolinenstraße 39	Hort		46	2653	2.364	
	An der Heinrich-Fritz-Straße	Sportfreifläche		46	2661	795	
				46	2659	1.507	
				46	2660	1.305	
				19	873/2	291	
				19	873/3	300	
28	07973 Greiz	Regelschule und Grundschule	Greiz	41	3292/1	20.699	
	Pohlitzer Straße 85	Turnhalle					
29	07973 Greiz	Sporthalle	Greiz	48	2947/3	21.370	
	Vater-Jahn-Straße 2/Beethovenstr. 55	"Kurt Rödel"		48	2945	362	
30	07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Grundschule und	Herrmannsgrün	6	260/8	11.818	
	Goethestraße 22	Turnhalle					
31	07957 Langenwetzendorf	Grundschule und	Naitschau	2	21/6	13.474	
	Naitschau 119	Turnhalle					
32	07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf	Grundschule	Teichwolframsdorf	1	13/4	1.768	
	Kirchstraße 5			1	12	141	
33	07955 Auma-Weidatal	Grundschule	Auma	2	2750/20	8.251	
	Zeulenrodaer Straße 18a			2	2750/10	2.658	
				2	2746/4	1.058	
				2	2748/4	1.017	
				2	2749/6	973	
				2	2755/4	1.098	
				2	2757/8	690	
34	07955 Auma-Weidatal, Markt 9	Regelschule	Auma	1	188/1	1.888	
	Moßbacher Straße 12 c	Turnhalle		2	540/21	1.287	
				2	535/4	760	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
35	07958 Hohenleuben Karl-Marx-Straße 7	Grundschule	Hohenleuben	4 4	638/15 633/14	11.518 26	
36	07957 Langenwetzendorf Schulstraße 10	Regelschule	Langenwetzendorf	4	1155	5.581	
37	07937 Langenwolschendorf Am Schulberge	ehem. Schulgarten	Langenwolschendorf	3	276/9	1.827	
38	07973 Greiz Herrmannsgrüner Straße 19	ehem. Förderzentrum	Pohlitz	1	47/1	3.187	
39	07937 Zeulenroda-Triebes Hohe Straße 121 - 123	Förderzentrum	Zeulenroda	38 38	4138/2 4138/4	6.641 3.975	
40	07546 Gera Dehmelstraße 19	Osterlandgymnasium Sportfreifläche	Gera	0 0 0 0 0	2357/7 2356 2355/2 2357/5 2357/6	6.310 4.524 635 1.605 121	
41	07570 Weida Ernst-Thälmann-Straße 23	Gymnasium Turnhalle u. Nebengebäude	Weida	3 3 3	648/5 647/2 648/3	15.469 357 1.307	
42	07973 Greiz Dr.-Scheube-Straße 4	Regelschule "G.E. Lessing"	Greiz	3	203/1	1.917	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
43	07937 Zeulenroda-Triebes	Gymnasium	Zeulenroda				
	Schopperstraße 26	Haus 1		23	2208	7.474	
	Dr.-Gebler-Platz 7	ehem. Haus 2		2	80	2.694	
44	07973 Greiz	Grundschule "J.W. Goethe"	Greiz	7	507	4.394	
	Marienstraße 12 - 16	Förderzentrum "Fr. Fröbel"		7	502	277	
				7	501/1	122	
				7	503	264	
45	07973 Greiz	ehem. Berufsschule	Greiz	20	968	1.968	
	Wiesenstraße 3	Kreisarchiv/Bibliothek					
46	07973 Greiz	Berufsbildungszentrum	Greiz	46	2810/14	9.714	
	Plauensche Straße 2a	Greiz-Zeulenroda, Schulteil Greiz					
47	07973 Greiz	ehem. Asylbewerberheim	Pohlitz	6	406/38	3.020	
	Theodor-Storm-Straße 1	Gebäude abgerissen					
48	07937 Zeulenroda-Triebes	Berufsbildungszentrum	Zeulenroda	23	2231	1.287	
	Greizer Straße 92a	Greiz-Zeulenroda, Schulteil Zeulenroda					
49	07973 Greiz	Volkshochschule	Greiz	48	2975	1.422	
	Am Hainberg 1						
50	07580 Seelingstädt	Schullandheim	Seelingstädt	9	132/2	1.851	
	Seelingstädt 12						
51	07957 Langenwetzendorf	Schullandheim	Wellsdorf	1	1	4.333	
	Wellsdorf 1			2	93/1	6.577	
52	07937 Zeulenroda-Triebes	Naturschutzfläche	Zeulenroda	41	5062	2.553	
	Flur Troppach						

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
53	07937 Zeulenroda-Triebes Schwarzbach	Naturschutzfläche	Zeulenroda	32 32 32	3571 3572 3576/2	2.730 12.043 9.425	
54	07570 Harth-Pöllnitz Frießnitz, In den Seewiesen	Naturschutzfläche	Frießnitz	2 2 2 2	184 168/1 168/2 406	8.889 5.760 9.507 26.463	
55	07589 Bocka Kleinbocka, In den Angerteilen	Naturschutzfläche	Kleinbocka	2 2 2	70 74 71	2.234 2.346 3.527	
56	07973 Greiz, An der Untergrochlitzer Str.	Naturschutzfläche	Grochlitz	4	436/1	11.747	
57	07980 Berga-Wünschendorf Culmitzsch, In den Auwiesen	Naturschutzfläche	Culmitzsch	2 2 2 2 2	65/3 70/5 290/1 295/1 305/4	7.152 11.437 44.317 15.186 23.124	
58	07973 Greiz Neumühle, In der Schlöth	Naturschutzfläche	Neumühle	3 3 3	159/1 160 161	9.760 8.209 1.362	
59	07580 Rückersdorf	Naturschutzfläche	Rückersdorf	2 2 2 2	174/7 174/8 174/9 173/12	51.430 1.436 5.706 1.230	
60	07580 Ronneburg An der Schloßflur	unbebaute Grundstücke	Ronneburg	15 15	1669/77 1669/83	3.000 2.378	
61	07973 Greiz Prof.-Dr.-Schneider-Straße 2	Asylbewerberheim	Greiz	16	761	248	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
62	07973 Greiz Prof.-Dr.-Schneider-Straße 10	1 Eigentumswohnung	Greiz	16	752/4	466	
63	07955 Auma-Weidatal Am Sophienbad 6	Kinderheim (Erbpachtvertrag AWO)	Auma	2	573/22	1.725	
64	07586 Kraftsdorf Niederndorf 40/40a	Pflegeheim (Erbpachtvertrag Lebenshilfe)	Niederndorf	1 1	72/1 72/2	10 9.694	
65	07586 Bad Köstritz Heinrich-Schütz-Straße 1	Heinrich-Schütz- Gedenkstätte	Bad Köstritz	1 1 1	138/1 138/2 138/4	415 53 144	
66	07570 Weida Schömberg, Am Kirchsteige	ehem. Beobachtungspunkt	Schömberg	1	115/2	226	
67	07570 Harth-Pöllnitz Heinoldsmühle	Austausch- und Ergänzungs- fläche für Landkreis	Grochwitz	3	126/6	102.913	
68	07586 Bad Köstritz Am großen Stein 10	Kreisstraßenmeisterei Außenstelle	Pohlitz	4	299/14	11.022	
69	07937 Zeulenroda-Triebes Binsicht 49	Kreisstraßenmeisterei Halle, Lagerfläche	Zeulenroda	23 23 23 23	2335/1 2314/19 2314/20 2338/2	5.248 3.512 288 93	
70	07937 Zeulenroda-Triebes Läwitz, Im Häselich	Steinbruch Lagerfläche KSM	Läwitz	3 3	364/3 364/4	2.151 22.625	

Kreiseigene Gebäude und Grundstücke

Stand: 31.07.2024

lfd. Nr.	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer	Verwendungszweck	Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe m²	Nutzung gemäß § 6 ThürSchFG
71	07937 Zeulenroda-Triebes	Steinbruch	Weckersdorf	2	167/3	4.075	
	Weckersdorf, Im Häslich	Lagerfläche KSM		2	167/4	322	
				2	168/4	2.409	
				2	168/3	840	
72	07950 Weißendorf	Hausmülldeponie	Weißendorf	2	455/5	50	
				2	464/2	4.245	
				2	465/2	788	
				2	466/2	1.470	
				2	469/2	191	
				2	463/2	101.498	
				2	463/3	6.230	
				2	474/1	6.311	
				2	473	9.967	
73	07973 Greiz	unbebaute Grundstücke	Greiz	14	719/12	27	
	An der Zeulenrodaer Straße			14	719/13	11	
74	07973 Greiz	Asylbewerberheim	Irchwitz	4	476/1	1.310	
	Reichenbacher Str. 158						

Verzeichnis der mittelbewirtschaftenden Stellen

1000	Zentrale Verwaltung, Schule, Kultur, Sport
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
5900	Amt für Migration
6300	Untere Bauaufsichtsbehörde
6400	Tiefbau, Denkmalschutz und Wohnungsbauförderung
6510	Hochbau
6530	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 2024 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)

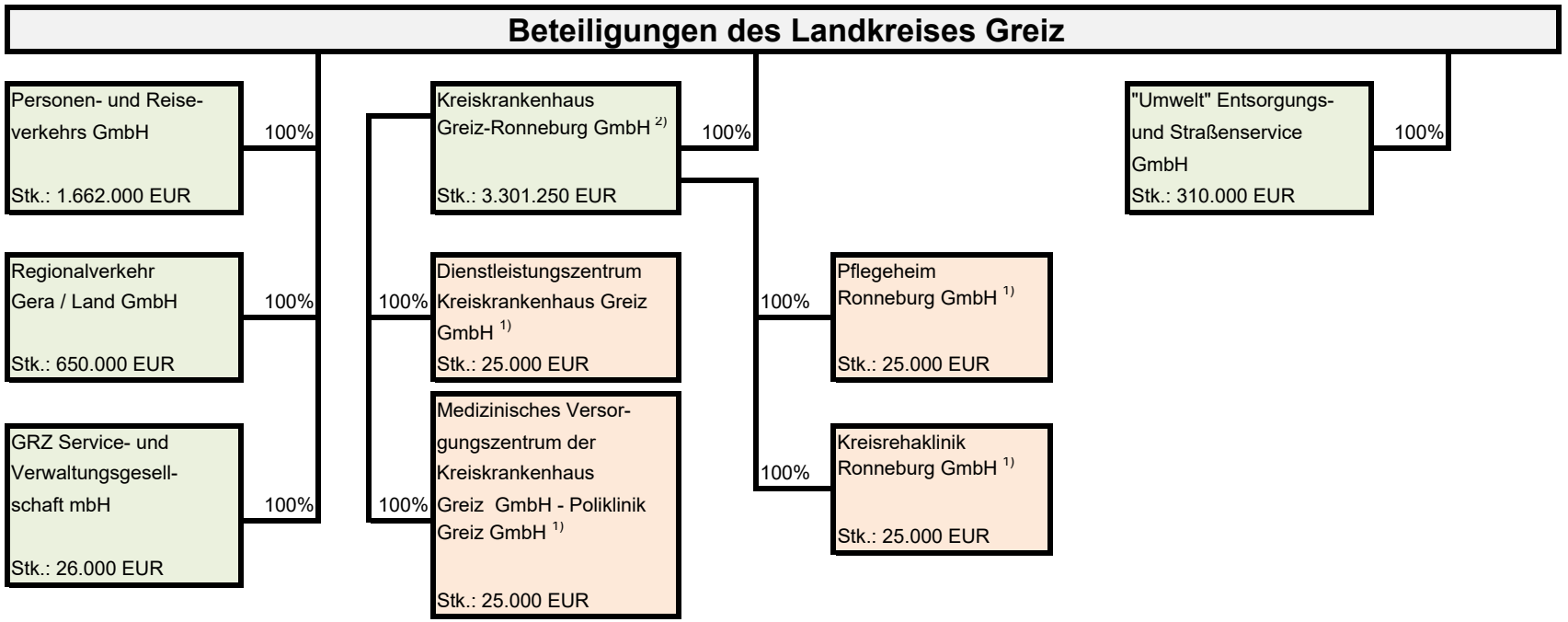
Pflegeheim Ronneburg GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH
(100 %ige Tochter der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH)

“Umwelt“ Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

Die Kreiskrankenhaus Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2022 und 15.08.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH verschmolzen.

Beteiligungsübersicht im Geschäftsjahr 2023



1) Tochtergesellschaften der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

2) Mit Vollzug der Fusion der Kreiskrankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH auf die Kreiskrankenhaus Greiz GmbH firmiert die Gesellschaft unter "Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH". Die Tochtergesellschaften der ehemaligen Kreiskrankenhaus Ronneburg - Fachklinik für Geriatrie GmbH sind nun Tochtergesellschaften der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

Stk. = Stammkapital

% - Angabe = Beteiligung am Stammkapital

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2025

(Stand: 13.08.2024)

Ergebnisplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Stefan Meißner
Geschäftsführer

Nadine Hager
Leiterin Buchhaltung

GRZ Service-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Ergebnisplan

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1: Umsatzerlöse	**647.987,36 €**	**850.323,00 €**	**902.978,53 €**	**979.500,00 €**	**1.157.300,00 €**
- davon: Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	*619.103,02 €*	*749.779,85 €*	*788.546,84 €*	*918.700,00 €*	*1.091.950,00 €*
- davon: alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	*28.884,34 €*	*100.543,15 €*	*114.431,69 €*	*60.800,00 €*	*65.350,00 €*
4: sonstige betriebliche Erträge	**13.919,62 €**	**34.212,09 €**	**37.874,33 €**	**2.000,00 €**	**800,00 €**
4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr.	*13.919,62 €*	*34.212,09 €*	*37.874,33 €*	*2.000,00 €*	*800,00 €*
Zwischensumme Erträge	***661.906,98 €***	***884.535,09 €***	***940.852,86 €***	***981.500,00 €***	***1.158.100,00 €***
6: Personalaufwand	**579.739,62 €**	**772.817,42 €**	**812.632,35 €**	**858.300,00 €**	**1.025.900,00 €**
- davon: Löhne und Gehälter	*475.639,38 €*	*629.881,10 €*	*672.133,52 €*	*705.500,00 €*	*841.450,00 €*
- davon: Sozialabgaben, Altersvorsorge	*104.100,24 €*	*142.936,32 €*	*140.498,83 €*	*152.800,00 €*	*184.450,00 €*
7: Abschreibungen	**11.542,52 €**	**10.768,34 €**	**6.974,92 €**	**12.500,00 €**	**17.350,00 €**
8: sonstige betriebl. Aufwendungen	**58.659,71 €**	**94.109,96 €**	**110.438,81 €**	**99.000,00 €**	**106.000,00 €**
13: Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
18: Steuern v. Einkommen und Ertrag	**3.569,46 €**	**2.026,03 €**	**3.343,40 €**	**4.200,00 €**	**3.500,00 €**
19: sonstige Steuern	**428,80 €**	**242,80 €**	**502,80 €**	**500,00 €**	**550,00 €**
Zwischensumme Aufwendungen	***653.940,11 €***	***879.964,55 €***	***933.892,28 €***	***974.500,00 €***	***1.153.300,00 €***
Ergebnis	**7.966,87 €**	**4.570,54 €**	**6.960,58 €**	**7.000,00 €**	**4.800,00 €**

GRZ Service-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Vermögensplan

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
I. Finanzierungsbedarf	11.634,52 €	2.273,34 €	16.652,92 €	21.000,00 €	10.000,00 €
1: Sachanlagen	11.634,52 €	2.273,34 €	16.652,92 €	21.000,00 €	10.000,00 €
in 2025: *Ersatzinvestitionen IuK-Technik*					
2: Jahresfehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €
3: Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf gesamt	11.634,52 €	2.273,34 €	16.652,92 €	21.000,00 €	10.000,00 €
II. Finanzierungsmittelbudget					
1: Jahresüberschuß	7.966,87 €	4.570,54 €	6.960,58 €	7.000,00 €	4.800,00 €
2: Zuweisungen und Zuschüsse *(Fördermittel für Investitionen)*	- €	- €	- €	- €	- €
3: Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €
4: Ertr. aus Abschreibungen, Anlagenabgänge	11.542,52 €	10.768,34 €	6.974,92 €	12.500,00 €	17.350,00 €
Finanzierungsmittel gesamt	19.509,39 €	15.338,88 €	13.935,50 €	19.500,00 €	22.150,00 €
III. Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	7.874,87 €	13.065,54 €	- 2.717,42 €	- 1.500,00 €	12.150,00 €

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Investitionsplan

	Planjahr 2025
Investitionsbedarf	**10.000,00 €**
Vorhaben/Kurzbeschreibung	
- Ersatzinvestitionen IuK-Technik (psch.)	10.000,00 €
Finanzierung	
davon: Investitionsfördermittel	- €
davon: Finanzierungsanteile Dritter	- €
davon: Eigenanteil	10.000,00 €
davon wiederum: Kreditaufnahme	- €
davon wiederum: Eigenmittel	10.000,00 €

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

(Alle Angaben in Tsd. EUR)

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit	jährliche finanzielle Verpflichtung (netto) Planjahr 2025	Folgejahre 2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamtbetrag	Bestandteil AV (j/n)	entsp. Kreditaufnahme (j/n) (Betrag)
Summe Neuverpflichtungen										
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			26,3	24,5	15,0	7,2	3,8	76,8		
Gesamtbetrag			26,3	24,5	15,0	7,2	3,8	76,8		

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Geraer Str. 7
07973 Greiz

Personalplan

	Ist 2021 [VbE]	Ist 2022 [VbE]	Ist 2023 [VbE]	Planjahr 2024 [VbE]	Planjahr 2025 [VbE]	
Personal Buchhaltung, Personalverwaltung	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0	*
Personal Verkehrsplanung/-technologie	4,0	4,0	3,8	3,0	4,0	**
Personal IuK-Technik	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	
Personal Betriebsfahrschule	---	---	1,0	1,0	1,0	
Assistenz GF/Querschnittsaufgaben	2,1	2,5	2,0	2,0	2,0	
Summe	**12,5**	**13,5**	**13,8**	**13,0**	**15,0**	
nachrichtlich:						
Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aushilfen (geringf. Besch.)	0,9	3,3	0,9	1,0	0,9	

Erklärungen (bezogen auf das Planjahr 2025):

* = temporäre Doppelbesetzung einer Stelle "Lohnbuchhaltung" zur Einarbeitung für einen rentenbedingten Abgang (bis Ende 12/2025)
** = davon 1x externer BL RVG für langzeiterkrankten Stelleninhaber

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Greiz

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		14.388,00	2.587,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.907,00	14.030,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.167,62		196.674,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.116,72		5.348,62
		168.284,34	202.022,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		45.991,76	32.182,67
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.100,56	3.360,89
		242.671,66	254.183,41

P A S S I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen		26.000,00	26.000,00
III. Gewinnvortrag		68.104,42	63.533,88
IV. Jahresüberschuss		6.960,58	4.570,54
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		30.100,00	27.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.174,89		22.451,33
2. Sonstige Verbindlichkeiten	45.231,21		80.366,77
		83.406,10	102.818,10
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		2.100,56	3.360,89
		242.671,66	254.183,41

GRZ Service- und Verwaltungsgesellschaft mbH.
Greiz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023

Anlage 2

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	902.978,53	850.323,00
2. Gesamtleistung	**902.978,53**	**850.323,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	37.874,33	34.212,09
4. Personalaufwand	812.632,35	772.817,42
5. Abschreibungen	6.974,92	10.768,34
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	110.438,81	94.109,96
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.343,40	2.026,03
8. Ergebnis nach Steuern	**7.463,38**	**4.813,34**
9. Sonstige Steuern	502,80	242,80
10. Jahresüberschuss	6.960,58	4.570,54

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2025

(Stand: 13.08.2024)

Ergebnisplan

Vermögensplan

Investitionsplan
(1x Standardbus 12m / 2x Standardbus 10,5 m / Arbeitsgruben Werkstatt 2. BA / Migration ITCS „NextGen")

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Stefan Meißner
Geschäftsführer

Nadine Hager
Leiterin Buchhaltung

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Straße 7
07973 Greiz

Ergebnisplan

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1.1: Einzelfahrscheine	905.685,23 €	984.283,60 €	1.525.171,00 €	1.700.000,00 €	1.547.800,00 €
1.1.2: Zeitkarten Ausbildungsverkehr	1.036.702,45 €	908.418,64 €	1.100.978,48 €	1.400.000,00 €	1.130.000,00 €
1.1.3: Erlösverrechnung im Verbund	-1.151,62 €	-15.088,46 €	-48.892,75 €	-10.000,00 €	0,00 €
1.4: Ausgleich gemäß § 45 a PBefG	925.762,46 €	1.027.888,70 €	433.795,89 €	1.300.000,00 €	30.000,00 €
1.5: Ausgleich gemäß §§ 228 ff. SGB IX	86.938,86 €	56.380,75 €	76.131,71 €	92.700,00 €	78.700,00 €
1.6: Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	10.119,68 €	13.157,73 €	17.702,84 €	16.100,00 €	16.100,00 €
1.8: alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	344.450,78 €	918.214,44 €	1.530.913,51 €	1.030.000,00 €	1.635.000,00 €
3: andere aktivierte Eigenleistung	11.456,97 €	34.611,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.4: periodenfr. Ertr. gem. § 45 a PBefG	-13.882,00 €	-280,00 €	-426,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.5: periodenfr. Ertr. gem. §§ 228 ff. SGB IX	-242,84 €	-29.236,82 €	21,08 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8: periodenfr. sonstige Erträge	8.735,00 €	27.829,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2: alle nicht aufgef. sonst. betr. Erträge	2.011.290,31 €	1.758.773,85 €	1.562.615,28 €	255.700,00 €	1.856.200,00 €
Zwischensumme Erträge	***5.325.865,28 €***	***5.684.952,81 €***	***6.198.011,04 €***	***5.784.500,00 €***	***6.293.800,00 €***
5.1: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.056.143,14 €	1.422.842,15 €	1.338.459,83 €	1.384.500,00 €	1.351.000,00 €
- davon: Traktionsenergie	*779.902,84 €*	*1.171.211,74 €*	*1.017.718,82 €*	*1.100.000,00 €*	*1.050.000,00 €*
- davon: übriger Materialaufwand	*276.240,30 €*	*251.630,41 €*	*320.741,01 €*	*284.500,00 €*	*301.000,00 €*
5.2.1: bezogene Leistungen im LV	198.200,34 €	199.696,62 €	209.148,38 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5.2.2: sonstige bezogene Leistungen	14.057,59 €	368.720,39 €	792.924,85 €	410.000,00 €	860.000,00 €
6.1: Löhne und Gehälter	3.474.391,61 €	3.824.479,55 €	3.981.888,71 €	4.337.600,00 €	4.757.000,00 €
6.2: Sozialabgaben, Altersvorsorge	736.775,43 €	780.380,41 €	833.145,54 €	911.100,00 €	1.011.100,00 €
7.1.1: Abschreibungen auf Anlageverm.	627.560,98 €	604.101,26 €	518.798,26 €	480.000,00 €	560.000,00 €
8: sonstige betr. Aufwendungen	1.023.754,26 €	1.107.434,15 €	1.352.951,86 €	1.214.450,00 €	1.439.400,00 €
11: Zinsen und ähnliche Erträge	0,06 €	800,06 €	2.830,06 €	0,00 €	0,00 €
13: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.390,36 €	28.284,05 €	48.246,29 €	69.400,00 €	94.000,00 €
15: außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16: außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18: Steuern v. Einkommen und Ertrag	0,01 €	0,01 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €
19: sonstige Steuern	9.486,12 €	7.903,46 €	7.273,46 €	8.500,00 €	7.800,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	***7.173.759,78 €***	***8.343.041,99 €***	***9.080.007,14 €***	***9.015.550,00 €***	***10.280.300,00 €***
Ergebnis vor Ausgleichszahlungen	***-1.847.894,50 €***	***-2.658.089,18 €***	***-2.881.996,10 €***	***-3.231.050,00 €***	***-3.986.500,00 €***
1.2: Zuschüsse zur Finanzierung (ÖDA)	2.317.171,46 €	2.311.522,14 €	3.173.246,94 €	3.250.200,00 €	4.033.200,00 €
Ergebnis mit Ausgleichszahlungen	469.276,96 €	-346.567,04 €	291.250,84 €	19.150,00 €	46.700,00 €

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Straße 7
07973 Greiz

Vermögensplan	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
I. Finanzierungsbedarf					
1: Sachanlagen	**1.335.258,47 €**	**937.970,71 €**	**181.129,26 €**	**769.000,00 €**	**890.428,00 €**
in 2025: *- 1x Standardbus (L = 12,0 m)* *- 2x Standardbus (L = 10,5 m)* *- Migration ITCS "NextGen"* *- Sanierung Arbeitsgruben Werkstatt (2. BA)*	*1.335.258,47 €*	*937.970,71 €*	*181.129,26 €*	*769.000,00 €*	*890.428,00 €*
2: Jahresfehlbetrag	**0,00 €**	**346.567,04 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3: Tilgung	**418.184,71 €**	**388.946,75 €**	**405.058,29 €**	**410.000,00 €**	**657.000,00 €**
davon: *- Tilgung Investitionskredite* *- Tilgung Gesellschafterdarlehen*					*543.000,00 €* *114.000,00 €*
Finanzierungsbedarf gesamt	**1.753.443,18 €**	**1.673.484,50 €**	**586.187,55 €**	**1.179.000,00 €**	**1.547.428,00 €**
II. Finanzierungsmittelbudget					
1: Jahresüberschuß	**469.276,96 €**	**0,00 €**	**291.250,84 €**	**19.150,00 €**	**46.700,00 €**
2: Zuweisungen und Zuschüsse *(Fördermittel für Investitionen)*	**942.975,00 €**	**138.900,00 €**	**70.000,00 €**	**140.000,00 €**	**36.546,00 €**
3: Kreditaufnahme	**245.725,00 €**	**129.900,00 €**	**735.100,00 €**	**629.000,00 €**	**841.700,00 €**
4: Ertr. aus Abschreibungen, Anlagenabgänge	**627.560,98 €**	**604.101,26 €**	**518.798,26 €**	**480.000,00 €**	**560.000,00 €**
Finanzierungsmittel gesamt	**2.285.537,94 €**	**872.901,26 €**	**1.615.149,10 €**	**1.268.150,00 €**	**1.484.946,00 €**
III. Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	**532.094,76 €**	**-800.583,24 €**	**1.028.961,55 €**	**89.150,00 €**	**-62.482,00 €**

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Straße 7
07973 Greiz

Investitionsplan

	Planjahr 2025
Investitionsbedarf	**890.428,00 €**
Vorhaben/Kurzbeschreibung	
- 1x Ersatzbeschaffung Standardbus (L = 12,0 m)	272.300,00 €
- 2x Ersatzbeschaffung Standardbus (L = 10,5 m)	494.400,00 €
- Mandantensystem ITCS Mittelthüringen (Migraton/Funktionserweiterung "NextGen")	48.728,00 €
- Sanierung Werkstatt-Arbeitsgruben (Betriebshof Greiz-Gommla, 2. BA)	75.000,00 €
Finanzierung	**890.428,00 €**
davon: Investitionsfördermittel	36.546,00 €
davon: Finanzierungsanteile Dritter	0,00 €
davon: Eigenanteil	853.882,00 €
davon wiederum: Kreditaufnahme	841.700,00 €
davon wiederum: Eigenmittel	12.182,00 €

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Straße 7
07973 Greiz

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

(Alle Angaben in Tsd. EUR)

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit	jährliche finanzielle Verpflichtung (netto)					Gesamtbetrag	Bestandteil AV	entsp. Kreditaufnahme
			Planjahr	Folgejahre						
			2025	2026	2027	2028	2029 ff.		(j/n)	(j/n) (Betrag)
Werkstatt-/Servicefahrzeug	Leasing	2025-2029	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	28,0		
Summe Neuverpflichtungen			5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	28,0		
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			40,9	36,8	15,4	2,6	0,0	95,7		
Gesamtbetrag			46,5	42,4	21,0	8,2	5,6	123,7		
nachrichtlich: Kreditlinie			*350,0*	*350,0*	*350,0*	*350,0*	*350,0*			

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Geraer Straße 7
07973 Greiz

Personalplan

	Ist 2021 [VbE]	Ist 2022 [VbE]	Ist 2023 [VbE]	Planjahr 2024 [VbE]	Planjahr 2025 [VbE]
Personal Fahrdienst	67,9	68,7	69,0	67,7	68,0
Personal Werkstatt/Instandhaltung	8,8	9,0	9,9	10,0	10,0
Verwaltungsangestellte (inkl. GF)	10,8	9,7	8,2	9,1	9,3
Summe	**87,5**	**87,4**	**87,1**	**86,8**	**87,3**
nachrichtlich:	[Personen]	[Personen]	[Personen]	[Personen]	[Personen]
Auszubildende	3,3	3,9	3,4	4,4	4,4
davon: Fahrpersonal	*2,3*	*2,9*	*3,0*	*3,4*	*3,4*
davon: Werkstatt	*1,0*	*1,0*	*0,4*	*1,0*	*1,0*
Aushilfen (geringf. Besch.)	5,0	7,3	8,5	8,5	8,5

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Greiz

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		133.376,50	8.052,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	500.509,16		516.789,16
davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	*65.803,50*		*82.083,50*
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.437.419,50		1.879.353,50
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	43.692,50		43.708,50
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.329,00		233.598,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.500,00		0,00
		2.210.450,16	2.673.449,16
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.063,09		83.736,60
2. fertige Erzeugnisse und Waren	4.183,12		2.344,14
		81.246,21	86.080,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185.422,16		250.804,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände	552.143,46		1.332.348,65
		737.565,62	1.583.153,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.135.712,23	418.774,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		19.534,67	0,00
		5.317.885,39	4.769.509,95

P A S S I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		1.662.000,00	1.662.000,00
II. Kapitalrücklage		11.707,91	11.707,91
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	79.159,26		79.159,26
2. andere Gewinnrücklage	12.400,00		12.400,00
		91.559,26	91.559,26
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		-614.721,30	-905.972,14
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		269.632,00	269.632,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		364.400,00	434.700,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.569.813,35		1.239.771,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.866,26		1.192.203,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.424.590,88		701.877,64
davon Gesellschafterdarlehen	*342.200,00*		*342.200,00*
		3.382.270,49	3.133.852,92
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		151.037,03	72.030,00
		5.317.885,39	4.769.509,95

PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
Greiz

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023

Anlage 2

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	8.002.598,35	6.381.377,65
2. Gesamtleistung	8.002.598,35	6.381.377,65
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	34.611,37
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.393.390,07	1.604.278,15
5. Materialaufwand	2.340.533,06	1.991.259,16
6. Personalaufwand	4.839.764,69	4.628.652,18
7. Abschreibungen	518.798,26	604.101,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.352.951,86	1.107.434,15
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.830,06	800,06
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.246,29	28.284,05
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,02	0,01
12. Ergebnis nach Steuern	**298.524,30**	**-338.663,58**
13. Sonstige Steuern	7.273,46	7.903,46
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	291.250,84	-346.567,04
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-905.972,14	-559.405,10
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-614.721,30	-905.972,14

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2025

(Stand: 13.08.2024)

Ergebnisplan

Vermögensplan

Investitionsplan
(3x Standardbus 10,5 m / Migration ITCS „NextGen")

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Stefan Meißner
Geschäftsführer

Nadine Hager
Leiterin Buchhaltung

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Ergebnisplan

Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1.1: Einzelfahrscheine	260.531,27 €	282.364,80 €	332.182,88 €	460.000,00 €	254.400,00 €
1.1.2: Zeitkarten Ausbildungsverkehr	612.245,65 €	547.653,70 €	631.029,08 €	695.000,00 €	687.900,00 €
1.1.3: Erlösverrechnung im Verbund	227.431,58 €	305.869,28 €	367.374,45 €	400.000,00 €	338.300,00 €
1.3: Ausgleich verbundbedingter Verluste	19.615,32 €	19.615,32 €	112.419,77 €	19.600,00 €	110.000,00 €
1.4: Ausgleich gemäß § 45a PBefG	573.380,00 €	681.501,00 €	269.742,00 €	647.900,00 €	- €
1.5: Ausgleich gemäß § 231 SGB IX	24.367,15 €	33.940,19 €	36.522,71 €	46.500,00 €	36.400,00 €
1.6: Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	1.960,41 €	2.374,07 €	2.732,28 €	2.500,00 €	3.000,00 €
1.8: alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	188.104,38 €	304.294,59 €	366.397,75 €	414.500,00 €	477.900,00 €
3: andere aktivierte Eigenleistung	11.315,80 €	3.903,81 €	- €	- €	- €
4.1.4: periodenfr. Ertr. gem. § 45a PBefG	- 5.340,00 €	583,00 €	- 3,00 €	- €	- €
4.1.5: periodenfr. Ertr. gem. §§ 228 ff. SGB IX	2,16 €	2,25 €	- €	- €	- €
4.1.8: sonstige periodenfr. Erträge	- 24.822,94 €	- 697,94 €	- €	- €	- €
4.2: alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr.	614.718,27 €	773.293,09 €	1.184.626,29 €	94.800,00 €	1.435.000,00 €
Zwischensumme Erträge	*2.503.509,05 €*	*2.954.697,16 €*	*3.303.024,21 €*	*2.780.800,00 €*	*3.342.900,00 €*
5.1: Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	798.815,13 €	1.107.274,71 €	1.028.297,00 €	1.099.500,00 €	1.030.000,00 €
- davon: Traktionsenergie	*638.240,64 €*	*925.094,38 €*	*808.973,47 €*	*900.000,00 €*	*820.000,00 €*
- davon: übriger Materialaufwand	*160.574,49 €*	*182.180,33 €*	*219.323,53 €*	*199.500,00 €*	*210.000,00 €*
5.2.1: bezogene Leistungen im LV	165.649,59 €	115.658,21 €	139.751,57 €	110.000,00 €	170.000,00 €
5.2.2: sonstige bezogene Leistungen	33.518,02 €	68.708,89 €	47.869,32 €	50.000,00 €	25.000,00 €
6.1: Löhne und Gehälter	2.610.902,93 €	3.018.853,95 €	3.044.363,77 €	3.103.950,00 €	3.726.300,00 €
6.2: Sozialabgaben, Altersvorsorge	551.484,79 €	616.600,56 €	635.671,83 €	658.150,00 €	763.800,00 €
7: Abschreibungen auf Anlageverm.	464.590,85 €	436.698,83 €	455.939,02 €	455.500,00 €	503.000,00 €
8: sonstige betriebl. Aufwendungen	1.145.225,07 €	925.687,43 €	1.048.984,02 €	1.016.200,00 €	1.120.000,00 €
11: Zinsen und ähnliche Erträge	5,77 €	2.133,57 €	1.757,63 €	- €	- €
13: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.473,92 €	30.666,74 €	48.176,05 €	41.300,00 €	88.900,00 €
15: außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
16: außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
18: Steuern v. Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €
19: sonstige Steuern	4.953,52 €	4.376,52 €	4.501,52 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	*5.807.608,05 €*	*6.322.392,27 €*	*6.451.796,47 €*	*6.539.100,00 €*	*7.431.500,00 €*
Ergebnis vor Ausgleichszahlungen	*- 3.304.099,00 €*	*- 3.367.695,11 €*	*- 3.148.772,26 €*	*- 3.758.300,00 €*	*- 4.088.600,00 €*
1.2: Zuschüsse zur Finanzierung (ÖDA)	3.105.698,08 €	3.008.371,61 €	3.253.498,08 €	3.772.900,00 €	4.109.100,00 €
Ergebnis mit Ausgleichszahlungen	- 198.400,92 €	- 359.323,50 €	104.725,82 €	14.600,00 €	20.500,00 €

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Vermögensplan	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
I. Finanzierungsbedarf					
1: Sachanlagen	**1.406.693,26 €**	**611.021,24 €**	**17.563,02 €**	**738.000,00 €**	**774.085,00 €**
in 2025: *- 3x Standardbus (L = 10,5 m)* *- Migration ITCS "NextGen"*	*1.406.693,26 €*	*611.021,24 €*	*17.563,02 €*	*738.000,00 €*	*774.085,00 €*
2: Jahresfehlbetrag	**198.400,92 €**	**359.323,50 €**	**- €**	**- €**	**- €**
3: Tilgung	**278.762,58 €**	**292.156,98 €**	**319.505,94 €**	**354.400,00 €**	**513.500,00 €**
davon: *- Tilgung Investitionskredite* *- Tilgung Gesellschafterdarlehen*					*406.700,00 €* *106.800,00 €*
Finanzierungsbedarf gesamt	**1.883.856,76 €**	**1.262.501,72 €**	**337.068,96 €**	**1.092.400,00 €**	**1.287.585,00 €**
II. Finanzierungsmittelbudget					
1: Jahresüberschuß	**- €**	**- €**	**104.725,82 €**	**14.600,00 €**	**20.500,00 €**
2: Zuweisungen und Zuschüsse *(Fördermittel für Investitionen)*	**718.960,00 €**	**162.340,00 €**	**70.000,00 €**	**140.000,00 €**	**24.364,00 €**
3: Kreditaufnahme	**366.000,00 €**	**517.282,17 €**	**385.100,00 €**	**598.000,00 €**	**741.600,00 €**
4: Ertr. aus Abschreibungen, Anlagenabgänge	**464.590,85 €**	**436.698,83 €**	**455.939,02 €**	**455.500,00 €**	**503.000,00 €**
Finanzierungsmittel gesamt	**1.549.550,85 €**	**1.116.321,00 €**	**1.015.764,84 €**	**1.208.100,00 €**	**1.289.464,00 €**
III. Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf	**- 334.305,91 €**	**- 146.180,72 €**	**678.695,88 €**	**115.700,00 €**	**1.879,00 €**

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Investitionsplan

	Planjahr 2025
Investitionsbedarf	**774.085,00 €**
Vorhaben/Kurzbeschreibung	
- 3x Ersatzbeschaffung Standardbus (L = 10,5 m)	741.600,00 €
- Mandantensystem ITCS Mittelthüringen (Migration/Funktionserweiterung "NextGen")	32.485,00 €
Finanzierung	**774.085,00 €**
davon: Investitionsfördermittel	24.364,00 €
davon: Finanzierungsanteile Dritter	- €
davon: Eigenanteil	749.721,00 €
davon wiederum: Kreditaufnahme	741.600,00 €
davon: Eigenmittel	8.121,00 €

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

(Alle Angaben in Tsd. EUR)

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit	jährliche finanzielle Verpflichtung (netto) Planjahr 2025	Folgejahre 2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamtbetrag	Bestandteil AV (j/n)	entsp. Kreditaufnahme (j/n) (Betrag)
Dienst-Pkw für Ablösefahrten Fahrpersonal	Leasing	2025 - 2028	0,1	1,2	1,2	1,1	0,0	3,6		
Werkstatt-/Servicefahrzeug	Leasing	2025 - 2029	1,4	4,1	4,1	4,1	2,7	16,4		
Summe Neuverpflichtungen			1,5	5,3	5,3	5,2	2,7	20,0		
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			14,7	9,8	8,9	8,0	20,0	61,4		
Gesamtbetrag			16,2	15,1	14,2	13,2	22,7	81,4		

nachrichtlich: Kreditlinie *350,0* *350,0* *350,0* *350,0* *350,0*

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Leibnizstr. 74
07548 Gera

Personalplan

	Ist 2021 [VbE]	Ist 2022 [VbE]	Planjahr 2023 [VbE]	Planjahr 2024 [VbE]	Planjahr 2025 [VbE]	
Personal Fahrdienst	52,8	53,1	54,3	52,7	52,0	
Personal Werkstatt/Instandhaltung	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Verwaltungsangestellte	5,8	7,0	6,8	6,0	6,0	*
Personal Tankstelle	3,0	1,6	---	---	---	
Summe	**70,6**	**70,7**	**70,1**	**67,7**	**67,0**	
nachrichtlich:	[Personen]	[Personen]	[Personen]	[Personen]	[Personen]	
Auszubildende	1,5	1,5	1,0	2,0	2,0	
Aushilfen (geringf. Besch.)	3,3	2,0	1,8	0,5	1,0	
davon: Fahrpersonal	*1,4*	*1,0*	*0,8*	*0,0*	*0,0*	
davon: Werkstatt/Instandhaltung	*0,9*	*1,0*	*1,0*	*0,5*	*1,0*	
davon: Tankstelle	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	

Erläuterungen (bezogen auf das Planjahr 2025):

* = davon 1x langzeiterkrankter Stelleninhaber

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Gera

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

Anlage 1

A K T I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10,00	10,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	505.613,29		577.521,29
davon Geschäfts-, Betriebs und andere Bauten	*236.184,51*		*308.092,51*
2. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.220.779,00		1.530.273,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.666,00		121.954,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.338,00		314.689,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.648,00		0,00
		2.106.044,29	2.544.437,29
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.405,61		7.224,37
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.087,09		2.106,60
		8.492,70	9.330,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	113.105,46		107.729,06
2. Sonstige Vermögensgegenstände	588.015,48		733.883,56
		701.120,94	841.612,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		689.621,12	278.602,93
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		19.743,38	22.902,32
		3.525.032,43	3.696.896,13

P A S S I V A

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		650.000,00	650.000,00
II. Kapitalrücklage		6.724,28	6.724,28
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklage	157.710,69		157.710,69
2. andere Gewinnrücklage	1.400,00		1.400,00
		159.110,69	159.110,69
IV. Bilanzverlust		-597.234,51	-701.960,33
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		185.100,00	242.300,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.529.988,75		1.464.394,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.499,04		1.028.803,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.145.619,18		847.523,73
davon Gesellschafterdarlehen	*528.400,00*		*528.400,00*
		3.050.106,97	3.340.721,49
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		71.225,00	0,00
		3.525.032,43	3.696.896,13

RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
Gera

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR 2023 BIS 31. DEZEMBER 2023

Anlage 2

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	5.399.661,03	5.515.765,87
2. Gesamtleistung	5.399.661,03	5.515.765,87
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	3.903,81
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.163.134,48	749.514,19
5. Materialaufwand	1.215.917,89	1.521.797,94
6. Personalaufwand	3.686.308,82	3.702.736,11
7. Abschreibungen	455.939,02	436.698,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.048.984,02	952.374,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.757,63	2.133,57
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.176,05	31.150,12
11. Ergebnis nach Steuern	**109.227,34**	**-373.440,09**
12. Sonstige Steuern	4.501,52	4.376,52
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**104.725,82**	**-377.816,61**
14. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-701.960,33	-324.143,72
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	0,00
16. Bilanzverlust	**-597.234,51**	**-701.960,33**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Anlage zum Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Greiz, 15.08.2024

Ralf Delker
Geschäftsführer

Clemens Schmitz
Geschäftsführer

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Erfolgsplan (T€)

	Fusion IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025 vor Konsolidierung	PLAN 2025 Maßnahmen	PLAN 2025
1. Umsatzerlöse	**59.214**	**65.951**	**69.427**	**67.681**	**71.709**	**27**	**71.736**
Erlöse aus Krankenhausleistungen	54.895	61.682	66.300	63.534	68.082	0	68.082
Erlöse aus Wahlleistungen	44	48	41	67	69	0	69
Erlöse aus ambulanten Leistungen	667	1.101	680	1.291	1.591	0	1.591
Nutzungsentgelte der Ärzte	311	343	310	430	430	0	430
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	3.054	2.762	2.046	2.053	1.519	27	1.546
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	153	0	0	295	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	90	15	50	11	18	0	18
2. Sonstige betriebliche Erträge	**9.177**	**6.593**	**239**	**1.484**	**300**	**0**	**300**
-davon Bettenfreihaltepauschale COVID-19	6.481	0	0	0	0	0	0
-davon Energiehilfen	0	2.394	189	789	0	0	0
3. Materialaufwand	**15.352**	**21.394**	**17.938**	**17.902**	**18.363**	**-290**	**18.073**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.910	9.192	10.405	9.220	9.399	-90	9.309
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.441	12.201	7.533	8.683	8.964	-200	8.764
4. Personalaufwand	**38.158**	**40.308**	**41.963**	**45.247**	**47.880**	**-1.941**	**45.939**
5. Erträge und Aufwendungen nach KHBV	**43**	**43**	**31**	**44**	**31**	**0**	**31**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	**1.427**	**1.904**	**2.023**	**2.003**	**2.558**	**0**	**2.558**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**7.098**	**7.106**	**7.394**	**5.694**	**5.651**	**-320**	**5.331**
(davon EWB Darlehen MVZ)	**(922)***	**(1.022)***	**(0)****	**(0)**	**(0)**	**(0)**	**(0)**
8. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**45**	**139**	**30**	**191**	**125**	**0**	**125**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14**	**25**	**13**	**5**	**0**	**0**	**0**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.344**	**1.903**	**396**	**-1.451**	**-2.287**	**-2.577**	**291**
12. Steuern vom Einkommen und	**26**	**34**	**31**	**24**	**31**	**0**	**31**
13. Sonstige Steuern	**6**	**13**	**6**	**71**	**9**	**0**	**9**
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**6.313**	**1.856**	**359**	**-1.545**	**-2.327**	**-2.577**	**251**

* geplante Wertberichtigung der Kreditforderung gegenüber dem Medizinisches Versorgungszentrum - Poliklinik Greiz GmbH

** Rückzahlungsverzicht der einzelwertberichtigen Kreditforderung gegenüber dem Medizinischen Versorgungszentrum-Poliklinik Greiz GmbH i.H.v. 1.022 TEUR ohne Ergebniswirkung

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Vermögensplan (T€)

		Fusion IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	4.365	3.880	11.328	11.746	6.858
2.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	1.545	0
3.	Tilgung Überbrückungskredit und Betriebsmittelkreditlinie	0	0	0	0	0
4.	Bedarf MVZ aus bestehender Kreditlinie (TEUR 1.300) von verbundenen UN (Muttergesellschaft)	0	0	0	0	0
5.	Investitionen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**4.365**	**3.880**	**11.328**	**13.291**	**6.858**
II	**Finanzierungsmittel**					
	Vortrag	8.048	14.386	6.103	16.487	12.114
1.	Jahresüberschuss	6.313	1.856	359	0	251
2.	Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	**2.962**	**2.220**	**7.103**	**6.914**	**2.170**
2.1.	Pauschalfördermittel	865	863	898	709	950
2.2.	Zusätzliche Pauschalfördermittel (aus 2018 ausgez.)	1.278	787	4.096	4.096	1.220
2.3.	Intensivbettenbonus COVID-19	0	0	0	0	0
2.4.	Krankenhauszukunftsfinanzierungsgesetz	819	570	2.109	2.109	0
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)	1.427	1.904	2.023	2.003	2.558
6.	Gesellschaftereinlage	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel gesamt	**18.751**	**20.367**	**15.588**	**25.405**	**17.093**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**14.386**	**16.487**	**4.260**	**12.114**	**10.235**

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025
Investitionsgüter	**4.365**	**3.880**	**11.328**	**11.746**	**6.858**
Pauschale Fördermittel	**2.598**	**2.522**	**4.983**	**5.303**	**5.638**
Immaterielle Vermögensgegenstände	270	46	0	0	70
Technische Anlagen	915	1.659	4.447	4.959	3.629
Einrichtung und Ausstattung	896	607	536	344	1.256
kleine Baumaßnahmen	517	211	0	0	683
zusätzliche Pauschale Fördermittel	**585**	**787**	**4.236**	**4.334**	**1.220**
Technische Anlagen	244	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattung	341	787	4.236	4.334	1.220
Krankenhauszukunftsgesetz	**819**	**570**	**2.109**	**2.109**	**0**
Vermögensgegenstände Digitalisierung	819	570	2.109	2.109	0
Investitionen aus Eigenmittel	**363**	**0**	**0**	**0**	**0**
	363	*0*	*0*	*0*	*0*
Finanzierung	**6.485**	**5.749**	**13.212**	**13.511**	**9.416**
Kreditaufnahme (Finanzierung Anlagevermögen)	0		0	0	0
Fördermittel/Subventionen inkl. Vortrag	865	863	898	950	950
zusätzliche Fördermittel	1.278	787	4.096	4.096	1.220
Intensivbettenbonus COVID-19	0	0	0	0	0
Fördermittel Krankenhaus-Zukunftsfond (KHZG)	819	570	2.109	2.109	0
Abschreibungen (Eigenmittel)	1.427	1.904	2.023	2.003	2.558
verwendete Eigenmittel	2.096	1.625	4.086	4.353	4.688

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	Stand-ort G=Greiz R=RBG	Art der Finanzierung	Fusion IST	IST	Plan	HR	Plan
Investitionsgüter			**2022**	**2023**	**2024**	**2024**	**2025**
			4.365	**3.880**	**11.328**	**11.746**	**6.858**
Pauschale Fördermittel			**2.598**	**2.522**	**4.983**	**5.303**	**5.638**
Immaterielle Vermögensgegenstände			270	46	0	0	70
SW Logistik (Dynamed) Modul-Service/ Modul- externer DL (QRAGO)	G	EM	15				
SW Lohnprogramm (sdworx) Reise-und Personalkostenplaner	G	EM	56	18			
SW Finanzbuchhaltung (SAP FI-CO) Umsetzung/Einrichtung/Lizenzen	R	EM	42	28			
SW Finanzbuchhaltung (SAP/Amor) Rechnungsworkflow	G/R	EM	48				30
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				
SW Kardiologie							40
Technische Anlagen			**915**	**1.659**	**4.447**	**4.959**	**3.629**
Brandschutz							
- Brandmeldeanlage Haus C Sensorentausch 496 Stk.	G	EM		13			
- Brandmeldeanlage Haus C,A,B+D Unterzentrale	G	EM		12	50	50	115
- Brandmeldeanlage Haus D Sensorentausch 453 Stk.	G	EM					
- Brandschutztür Ersatzbeschaffung	R	EM	7				
- Blitzschutz Ertüchtigung E,D,A-C, I,F	G	EM			100	30	
Energieeffizienz							
- Photovoltaikanlage Haus D und E (500 m²)	G	EM	66	168	20	20	
- Photovoltaikanlage Haus A und B (670 m²)	G	FA/EM			325	325	
- Photovoltaikanlage Haus K mit Parkplatz (1.760 m²)	G	FA/EM					820
- Photovoltaikanlage Haus B,C,D	R	FA/EM		152	326	174	
- Photovoltaikanlage Haus F, G	R	FA/EM	3		366	326	
- Stromspeicher 250 kWh	G	FA/EM					675
- Energiezentrale Erneuerung der Steuerung ISP10	G	FA/PFM	53				90
- Heißwasser-Kessel Austausch durch Brennwertkessel	R	EM	60				
- Küche Gerätetechnik (Küchenabluft/Kühlzellen)	G	FA			100	0	354
- Netzwerkcontroller Gebäudeleittechnik	G	EM	35	120	120	120	
- BHKW-Erneuerung wegen Nichteinhaltung Grenze C-Wert	G	FA/EM			1.000	1.000	
- LED-Beleuchtung Haus A+B Bettenschienen +C Leuchtenbänder	G/R	EM				100	200
- Kompressoranlage medizinische Druckluft	G	FA/PFM			120	120	
- Erneuerung Steuerschränke 2 Warmwasserkessel Teil 2	G	FA				34	
- Schaltanlage Stromversorgung Energiezentrale, Trennung AV/SV Anlage	G	EM					100
- Sanitäranlagen (Haus H)- entspr. Wärmeschutzverordnung erneuern	G	EM					40
- Erneuerung Zugangstreppe- Abbau Treppenheizung	G	EM		27			
Sonstige Maßnahmen							
- Abriss Gelbes Haus (Haus H)	G	FA			310	310	
- Retrofit an RLT-Anlagen	G	FA					206
davon Medizintechnik			**691**	**1.167**	**1.610**	**2.350**	**1.029**
Radiologie							
- Röntgenanlage Deckengehängt/CT-Ersatz	G	EM		208			
- Röntgenanlage Computertomograph Somatom X.cite *1	G	FA/EM		500			
- Röntgenanlage D1 (ERCP)	G	FA/EM			257	155	
- Röntgenanlage D2 Aufnahme	G	FA/EM			250	147	
Medizintechnik -OP							
- Hybrid-OP Medizintechnik	G	EM	528				
- Narkosegeräte Ersatzbeschaffung	G	EM				145	
- Anästhesie OP-Einleitungsgeräte Ersatzbeschaffung	G	EM			113	102	
- OP-Tisch Saal 1-4 Umbetter	G	EM			281	333	333
- OP-Leuchten Saal 1+2+ septischer OP	G	EM	34		60	45	
- Chirurgisches Werkzeug/Sekretabsauger OP	G	EM					65
Funktionsbereiche							
- Deckenversorgungseinheit ITS	G	EM	32	8			
- Sonographie	G	PFM	57	228			180
- Chirurgiegeräte (Ersatzbeschaffung)	G	PFM		33			
- Patientenüberwachung-Medizintechnik	R	PFM	40			500	
- Defibrillatoren	G	PFM		48	26	26	
- Infusionstechnik	G	PFM/EM			320	381	

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	Stand-ort G=Greiz R=RBG	Art der Finanzierung	Fusion IST	IST	Plan	HR	Plan
			2022	2023	2024	2024	2025
- Patientenmonitoring	G	PFM		101	104	155	247
- Patientenmonitoring Notfall	G	PFM				92	
- Beatmungsgeräte Austausch	G	PFM		16	90	90	
- Endoskopie	G	PFM		25	109	109	56
- Dialysegerät IST	G	PFM					25
- Notfall Beatmung Notaufnahme	G	PFM					13
- Reizstrom-Therapiegerät Physiotherapie 8 Stk.	G	PFM					50
- Bewegungstherapie Motomed 4 Stück	G	PFM					25
- Infusionstechnik Austausch Altgeräte	G	PFM					35
- Niedertemparatur-Sterilisator	G	PFM				70	
Einrichtung und Ausstattung			**896**	**607**	**536**	**344**	**1.256**
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	G	EM	145				
- Patienten-TV Haus A+B 1 .und 3. OG	G	EM		139	200	200	
- Patienten-TV Haus A+B 2. OG	G	EM	81				
- Schieberspülen/Geschirrspüler Ersatzbeschaffung	G	PFM	15		36	36	36
- Wäscheautomat,	G	PFM		15			
- Hybrid-OP Gebäudeertüchtigung	G	EM	482	16			
- Betriebstechnik	G	EM					
- Erweiterung Server RZ1 und Neuanschaffung im RZ2	G	EM	100		300		620
- Telefonie	G/R	EM					100
Aufbau Roboterlabor							
- Laborroboter	G	EM		209			
- Rohrpostanlage	G	EM		0			
- Labor Gebäudeertüchtigung	G	EM		196			
- Blutprodukte Management-System	G	EM				108	
Einrichtung und Ausstattung Ronneburg							
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	R	PFM/EM	33				
- Stationsküchen Ersatzbeschaffung 3x	R	PFM	21				
- Waschmaschine/Trockner/Dampfreiniger	R	PFM	12	32			
- Ölheizer	R	PFM	7				
- Wäschekonzept	R	EM					500
Umnutzung Flächen (Ronneburg)							
1. Baumaßnahmen und Möbel							
1.1 Ausbau Verwaltungsräume Anbau Haus E (PLAN 2023 n.n. umgesetzt)	R	EM					
1.2. Ausbau von Wohneinheiten 3. OG Haus F (PLAN 2023 n.n. umgesetzt)	R	EM					
kleine Baumaßnahmen			**517**	**211**	**0**	**0**	**683**
- Umbau ambulanter Bereich 1. Bauabschnitt	G	EM	317				
- Umbau ambulanter Bereich 2. Bauabschnitt	G	EM		211			
- Umbau Nuklearmedizin ambulanter Bereich	G	EM					583
- Wegeleitsystem Außenbereich/Innenbereich	G	EM					100
- Geräte-Lager-Konzept OP-Umbau	G	EM	200				
zusätzliche Pauschale Fördermittel			**585**	**787**	**4.236**	**4.334**	**1.220**
Technische Anlagen			**244**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Sterilisatoren	G	FB					
- Gassterilisator	G	FB					
-Endoskope	G	FB					
- Erweiterung der intensivmedizinischen Behandlungsplätze (COVID)	G	FB	244				
Einrichtung und Ausstattung			**341**	**787**	**4.236**	**4.334**	**1.220**
- Patientenruf Haus A+B 1.OG-3.OG A	G	FB	225	179			
Energieeffizienz							
- Heißwasser-Kessel Austausch durch Brennwertkessel 1MW	G	FB			140	238	
- Erneuerung Steuerung Dampfkessel	G	FB	43				
Sonstige Förderanträge							
1. COVID-Investitionsprogramm-Ertüchtigung zur Pandemiebekämpfung	G	FB	31				
2. Digitalisierung der Krankenhaus-Notfallaufnahme	G	FB/FÄ		199	506	506	
3. Umbau Sanitärbereiche von 28 Patientenzimmer von Gemeinschaftszellen in Individualbäder	R	FA			3.590	3.590	

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	Stand-ort G=Greiz R=RBG	Art der Finanzierung	Fusion IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
- Baumaßnahmen Gebäude z.B. - Schaffung von Flächen für den KV-Sitzdienst - W-LAN Infrastruktur - kleine Baumaßnahmen Aufnahmestation	G	FB/FA	42	409			1.220

Krankenhauszukunftsgesetz			**819**	**570**	**2.109**	**2.109**	**0**
Vermögensgegenstände Digitalisierung							
2021-2024							
Krankenhauszukunftsgesetz-Digitalisierung			**819**	**570**	**2.109**	**2.109**	**0**
1. Aktualisierung Informationstechnische Ausstattung NFA	G/R						
2. Implementierung eines Patientenportals	G/R	FB	100	71			
3. elektronische Dokumentation/Patientenakte	G/R	FB	596	394			
4. Automatisierung klinisches Entscheidungsunterstützungssystem*²	G/R		0	0	606	606	0
5. Digitales Medikationsmanagement*	G/R		0	0	631	631	0
6. Digitale Leistungsanforderung/-rückmeldung	G/R	FB	123	105	872	872	0
7. telemedizinische Netzstruktur FTB 9*²	G/R						
Eigenmittel			**363**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzanlagen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kauf GmbH-Mantel für Dienstleistungszentrum							
Sonstige							
Waschmaschine med. Schuhe	G	EM					
FTB1 Notfallambulanz	G	EM/FA	201		0	0	
Umstellung Ronneburg auf Nexus Systemwelt	R				0	0	0
FTB 4 Automatisierung klinisches Entscheidungsunterstützungssystem*²	G/R	EM	43				
FTB 5 Digitales Medikationsmanagement*²	G/R	EM	102				
FTB 9 telemedizinische Netzwerkstruktur*²	G/R	EM	17				
Ronneburg							
kleine Baumaßnahmen Küche/Haustechnik Küche (PLAN 2023 n.n. umgesetzt)	R	IR					
1. Ersatzbeschaffung Küchengeräte							
2. Energieeffizienz Kühlung und Lüftung							
3. Raum- und Lagerkonzept							
nachrichtlich:							
Eigenmittel zu Pauschalen Fördermitteln			2.096	1.625	4.086	4.353	4.688

*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

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - brutto						Gesamt-	Bestandteil AV J/N	entspricht J / N (Betrag)
			Planjahr	Folgejahre							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030 bis Laufzeitende			
Kreiskrankenhaus Greiz GmbH bereits bestehende Verpflichtungen			480	480	278	278	278	278	2.072		
Kreiskrankenhaus Ronneburg GmbH			0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtbetrag			**480**	**480**	**278**	**278**	**278**	**278**	**2.072**		

Werte wurden geplant anhand der Leasingliste mit Stand vom 31.12.2022 (Grundlage ist der Betrag des aktuellen Jahres 2023.)

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

	Fusion									
	IST 2022		IST 2023		Planung 2024		HR 2024		Planung 2025	
	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK
Angestellte	565	446	578	468	571	469	600	494	604	507
Auszubildende	43	5	49	5	55	6	54	6	63	7
Gesamt ohne Personalgestellung	**608**	**451**	**627**	**474**	**626**	**475**	**654**	**500**	**667**	**514**
Personalgestellung MVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt mit Personalgestellung	**608**	**451**	**627**	**474**	**626**	**475**	**654**	**500**	**667**	**514**

VK entspricht 40 Stunden pro Woche bis 31.12.2022
VK entspricht 39,5 Stunden pro Woche ab 01.01.2023
VK entspricht 39 Stunden pro Woche ab 01.01.2024
VK entspricht 38,5 Stunden pro Woche ab 01.01.2025

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte			
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		519.235,00	822,5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	42.925.189,53		45.532,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	40.288,00		45,3
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.952,07		12,9
4. Technische Anlagen	1.110.065,00		1.320,4
5. Einrichtungen und Ausstattungen	7.326.034,56		6.052,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.374.827,29	54.789.356,45	1.624,6
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		286.968,85	287,0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	1.131.759,93		1.203,2
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	972.067,23	2.103.827,16	650,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.448.216,51		4.545,6
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.306.130,96		8.937,9
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.098,85		192,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	643.931,10	12.485.377,42	708,5
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		10.643.267,97	12.288,4
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		3.392.560,57	3.323,7
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
Andere Abgrenzungsposten		220.888,22	205,5
		84.441.481,64	**87.752,4**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	3.301.250,00		3.301,3
2. Kapitalrücklagen	20.651.881,69		20.651,9
3. Gewinnrücklagen	2.325.710,42		2.325,7
4. Gewinnvortrag	13.581.828,01		7.268,3
5. Jahresüberschuss	1.856.419,56	41.717.089,68	6.313,5
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.071.581,21		32.105,5
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	252.165,77		61,6
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter und Spenden	458.115,68	30.781.862,66	0,2
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		3.614.095,14	4.767,0
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862.553,18		1.412,3
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	0,00		1.100,0
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.765.020,86		7.491,7
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	354.561,61		193,9
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.091.389,18	8.073.524,83	754,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten		254.909,33	4,7
		84.441.481,64	**87.752,4**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	57.365.043,13	59.856,3
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	47.509,16	44,0
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.101.326,33	667,3
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	343.413,18	310,9
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	3.940.290,07	4.697,7
	davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 1.168.253,74 (i. Vj. TEUR 1.616,4)		
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	321.662,80	152,5
6.	Sonstige betriebliche Erträge	6.752.415,60	2.838,0
7.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	33.870.141,79	31.998,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.437.618,44	6.160,1
	davon für Altersversorgung: EUR 890.840,85 (i. Vj. TEUR 839,6)		
8.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	10.232.590,75	9.773,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.088.933,25	5.190,8
	Zwischenergebnis	**13.242.376,04**	**15.444,0**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

		EUR	Vorjahr TEUR
	Zwischenergebnis	**13.242.376,04**	**15.444,0**
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 881.533,66 (i. Vj. TEUR 6.139,3)	881.533,66	6.139,3
10.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten 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	3.482.892,27	3.151,8
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	924.733,66	6.139,8
13.	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	124.800,60	167,3
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.331.083,80	4.690,3
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.506.182,93	7.493,6
	Zwischenergebnis	**1.788.823,98**	**6.312,9**
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	139.426,98	45,2
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 23.526,67 (i. Vj. TEUR -12,9)	24.856,67	14,0
18.	Steuern davon vom Einkommen und Ertrag EUR 30.200,59 (i. Vj. TEUR 26,1)	46.974,73	30,6
19.	**Jahresüberschuss**	**1.856.419,56**	**6.313,5**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2023

Konzernbilanz

Konzerngewinn- und Verlustrechnung

Konzernlagebericht

Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2023

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	525.241,00		830,5
2. Geschäfts- oder Firmenwert	239.393,00	764.634,00	346,5
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	42.924.736,64		45.531,9
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.127.073,00		1.337,1
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.711.376,56		6.503,9
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.377.623,79	55.140.809,99	1.624,6
		55.905.443,99	56.174,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	1.139.116,65		1.210,6
2. Unfertige Leistungen	972.067,23	2.111.183,88	650,4
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.124.955,18		5.129,0
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.306.130,96		8.937,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände	726.167,42	13.157.253,56	732,9
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		13.935.289,61	16.036,1
		29.203.727,05	32.696,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		224.495,52	209,2
		85.333.666,56	**89.080,6**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.301.250,00		3.301,3
II. Kapitalrücklage	20.651.881,69		20.651,9
III. Konzernbilanzgewinn	16.948.990,38		15.372,1
		40.902.122,07	39.325,3
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.071.581,21		32.105,5
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	281.407,77		92,7
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	458.115,68		0,2
		30.811.104,66	32.198,4
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	99.818,85		88,8
2. Sonstige Rückstellungen	4.078.525,14		4.952,9
		4.178.343,99	5.041,7
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.010.603,98		1.636,4
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.879.258,86		7.491,7
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bzw. dem Krankenhausträger	0,00		1.100,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.297.323,67		2.282,4
		9.187.186,51	12.510,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten		254.909,33	4,7
		85.333.666,56	**89.080,6**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		68.138.058,02	70.784,6
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		321.662,80	152,5
3. Sonstige betriebliche Erträge		11.521.383,82	14.116,7
		79.981.104,64	85.053,8
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	11.255.605,07		10.549,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.956.660,91	13.212.265,98	2.784,3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.274.570,20		37.474,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.702.439,28	47.977.009,48	7.220,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.492.434,00	4.909,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.740.693,10	13.211,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		99.348,73	5,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.230,00	14,0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		53.249,88	75,0
11. Ergebnis nach Steuern		1.593.570,93	8.821,4
12. Sonstige Steuern		16.749,14	0,1
13. Konzernjahresüberschuss		**1.576.821,79**	**8.821,3**
14. Konzerngewinnvortrag aus dem Vorjahr		15.372.168,59	7.550,8
15. Erhöhung gezeichnetes Kapital		0,00	-1.000,0
16. Konzernbilanzgewinn		**16.948.990,38**	**15.372,1**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

Dienstleistungszentrum
Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH

Greiz, 15.08.2024

Ralf Delker
Geschäftsführer

Dienstleistungszentrum

Erfolgsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	**2.052**	**2.646**	**2.906**	**2.460**	**2.681**
Erlöse Organschaft	1656	2.170	2.417	2.444	2.661
Erlöse Extern	396	476	489	15	21
2. Sonstige betriebliche Erträge	**4**	**1**	**0**	**15**	**2**
3. Materialaufwand	**56**	**7**	**0**	**62**	**103**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8	4	0	30	29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4	3	0	32	74
4. Personalaufwand	**1.711**	**2.328**	**2.487**	**2.190**	**2.471**
5. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**	**6**	**13**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**190**	**274**	**395**	**126**	**61**
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	**143**	**38**	**24**	**90**	**34**
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**44**	**12**	**0**	**28**	**10**
13. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**99**	**26**	**24**	**63**	**24**

Vermögensplan (T€)

		IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	0	0	0	94	15
2.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
3.	Tilgung	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**0**	**0**	**0**	**94**	**15**
II	**Finanzierungsmittel**					
	Vortrag	102	201	308	308	277
1.	Jahresüberschuss	99	26	24	63	24
2.	Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	0	0	0	0	0
	davon Fördermittelbestand	0	0	0	0	0
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel)	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel gesamt	**201**	**227**	**332**	**371**	**301**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**201**	**227**	**332**	**277**	**286**

Investitionsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	HR 2024	PLAN 2025
Investitionsgüter	**0**	**0**	**0**	**94**	**15**
Eigenmittel					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Sachanlagen					
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	94	15

Dienstleistungszentrum

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 2025	2026	2027	2028	2029 bis Laufzeitende			
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			0	0	0	0	0	0	N	N
Gesamtbetrag			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Personalplan (Jahresdurchschnitt)

	IST 2022		IST 2023		Planung 2024		HR 2024		Planung 2025	
	Personen	**VK**	**Personen**	**VK**	**Personen**	**VK**	**Personen**	**VK**	**Personen**	**VK**
Angestellte	59	41	91	66	91	66	81	60	81	60
Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**59**	**41**	**91**	**66**	**91**	**66**	**81**	**60**	**81**	**60**

VK entspricht 39 Stunden pro Woche

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.138,69		40,7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,6
3. Forderungen gegen Gesellschafter	190.848,60		94,9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.654,08	288.641,37	0,0
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		273.834,08	360,1
B. Rechnungsabgrenzungsposten		89,25	0,0
		562.564,70	**496,3**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
II. Ergebnisvortrag	200.777,49		101,9
III. Jahresüberschuss	25.604,06	251.381,55	98,9
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	99.818,85		88,8
2. Sonstige Rückstellungen	17.650,00	117.468,85	17,5
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.052,75		22,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.035,19		0,0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	153.626,36	193.714,30	141,5
- davon aus Steuern: EUR 21.694,18 (Vorjahr TEUR 23,9)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.331,80 (Vorjahr TEUR 8,7)			
		562.564,70	**496,3**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	2.645.482,69	2.052,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	805,10	4,0
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	4.336,31	7,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.059,43	5,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.890.380,39	1.393,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	437.691,64	311,1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	273.710,83	196,2
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.505,13	44,4
7. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	**25.604,06**	**98,9**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

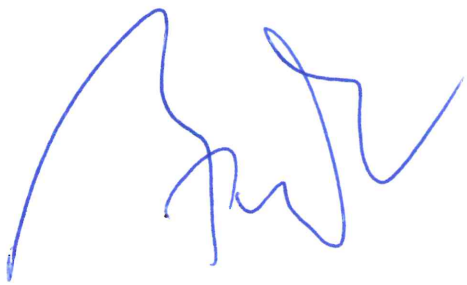
Personalplan

Unternehmen

Medizinisches Versorgungszentrum - Poliklinik - Greiz GmbH

Greiz, 15.08.2024

Ralf Delker
Geschäftsführer



MVZ - Poliklinik Greiz GmbH-

Erfolgsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	**3.594**	**3.653**	**3.569**	**4.039**	**4.935**
Erlöse aus ambulanten Leistungen (KV)	2.755	2.481	2.284	2.253	2.712
Erlöse aus IGEL, IV, Selbstzahler, BG	839	1.172	1.285	1.786	2.223
2. Sonstige betriebliche Erträge	**218**	**1.148**	**97**	**131**	**5**
3. Materialaufwand	**295**	**267**	**367**	**272**	**341**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43	56	64	35	37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	252	211	303	237	304
(davon Zentrale Dienste KKH GRZ)	(24)	(25)	(28)	(28)	(30)
(davon Mietaufwand ggü. KKH GRZ)	(68)	(61)	(72)	(53)	(116)
4. Personalaufwand	**2.642**	**3.021**	**2.836**	**3.432**	**4.159**
5. Abschreibungen	**132**	**142**	**117**	**133**	**107**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**872**	**309**	**316**	**327**	**326**
7. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**41**	**43**	**30**	**0**	**0**
(davon Zinsaufwendungen KKH GRZ)	(41)	(43)	(30)	(0)	(0)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-170**	**1.033**	**0**	**7**	**7**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**11**	**0**	**7**	**7**
12. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-170**	**1.022**	**0**	**0**	**0**

MVZ - Poliklinik Greiz GmbH-

Vermögensplan (T€)

		IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	170	34	10	46	10
2.	Jahresfehlbetrag	170	0	0	0	0
3.	Tilgung	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**340**	**34**	**10**	**46**	**10**
II	**Finanzierungsmittel**					
1.	Jahresüberschuss	0	1.022	0	0	0
2.	Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Vortrag)	0	0	0	0	0
3.	Kontokorrentlinie von verbundenen UN (TEUR 1.300)	0	0	0	0	0
3.1	dav. Inanspruchnahme der KK-Linie von verbundenen UN (Muttergesellschaft)	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge (Eigenmittel)	132	142	117	133	107
	Finanzierungsmittel gesamt	**132**	**1.164**	**117**	**133**	**107**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**-208**	**1.130**	**107**	**86**	**97**

MVZ - Poliklinik Greiz GmbH-

Investitionsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
Investitionsgüter	**170**	**34**	**10**	**46**	**10**
Eigenmittel					
Immaterielle Wirtschaftsgüter					
Praxiskauf	45	0	0	0	0
Neue Praxissoftware	0	0	0	0	0
Website	0	4	0	0	0
Sachanlagen					
Technische Anlagen	10	0	10	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen	115	30	0	46	10

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - brutto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Plan	Folgejahre						
			2025	2026	2027	2028	2029 bis Laufzeitende			
bereits bestehende/genehmigte Verpflichtungen aus Miete und Leasing			148	146	146	142	142	724	N	N
Gesamtbetrag			**148**	**146**	**146**	**142**	**142**	**724**		

Personalplan

	IST 2022		IST 2023		Planjahr 2024		HR 2024		Planjahr 2025	
	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK
Angestellte	50	39	46	36	55	43	84	48	82	47
Auszubildende	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3
Gesamt	**50**	**39**	**46**	**36**	**56**	**44**	**87**	**51**	**85**	**50**

VK entspricht 40 Stunden pro Woche

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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	6.006,00		7,9
2. Geschäfts- oder Firmenwert	239.393,00	245.399,00	346,5
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen	7.221,00		8,4
2. Einrichtungen und Ausstattungen	288.360,00	295.581,00	355,7
		540.980,00	718,5
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.356,72	7,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.242,06		404,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	88.136,07		85,2
- davon gegen Gesellschafter: EUR 88.136,07 (i. Vj. TEUR 85,2)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.625,45	565.003,58	7,3
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		167.211,85	17,3
		739.572,15	521,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten		324,18	0,3
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	986,1
		1.280.876,33	**2.226,3**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
II. Verlustvortrag	-1.011.060,44		-841,3
III. Jahresüberschuss/ Vorjahr Jahresfehlbetrag	1.021.716,50		-169,8
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	35.656,06	986,1
		35.656,06	0,0
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		29.242,00	31,1
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		235.710,00	119,1
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86.241,23		155,5
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	855.862,08		1.859,4
- davon gegenüber Gesellschafter: EUR 853.514,64 (i. Vj. TEUR 1.858,8)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	38.164,96	980.268,27	61,2
- davon aus Steuern: EUR 38.164,96 (i. Vj. TEUR 35,0)		980.268,27	2.076,1
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj. TEUR 2,1)			
		1.280.876,33	**2.226,3**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen		2.365.780,25	2.317,2
2. Erlöse aus Beteiligungen von Ärzten		164.409,87	150,3
3. Sonstige Umsatzerlöse		1.120.013,64	777,3
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.060.027,05	62,4
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.877,77		32,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.779,52		13,1
		75.657,29	45,2
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.565.592,88		2.277,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung	455.731,65		404,1
- davon für Altersversorgung EUR 13.076,23 (i. Vj. TEUR 18,8)			
		3.021.324,53	2.682,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		141.493,99	137,9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		409.244,60	570,5
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.744,57	0,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		43.102,46	41,4
- davon an verbundene Unternehmen EUR 43.102,46 (i. Vj. TEUR 41,4)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.361,01	0,0
12. Ergebnis nach Steuern		**1.021.791,50**	**-169,8**
13. Sonstige Steuern		75,00	0,0
14. Jahresüberschuss/ Vorjahr Jahresfehlbetrag		**1.021.716,50**	**-169,8**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Greiz, 15.08.2024

Ralf Delker
Geschäftsführer

Clemens Schmitz
Geschäftsführer

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Erfolgsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	*vor PSV* Plan 2024	*nach PSV* HR 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	**3.075**	**3.271**	**4.272**	**3.815**	**3.961**
Erträge aus ambulanter, voll- und teilstationärer Pflegeleistung	2.907	3.101	4.054	3.649	3.789
Erträge aus nichtöffentlicher Förderung für Invest	168	170	218	166	172
2. Sonstige betriebliche Erträge	**224**	**419**	**58**	**66**	**43**
3. Materialaufwand	**888**	**1.044**	**877**	**983**	**1.064**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888	1.044	877	983	1.064
4. Personalaufwand	**2.165**	**2.334**	**2.845**	**2.444**	**2.573**
5. Abschreibungen	**85**	**23**	**21**	**24**	**31**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**283**	**525**	**570**	**421**	**377**
davon Miete an KKH GRZ-RBG	*(0)*	*(168)*	*(229)*	*(168)*	*(168)*
davon Management an KKH GRZ-RBG	*(0)*	*(180)*	*(180)*	*(65)*	*(65)*
7. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2**	**3**	**0**	**57**	**50**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-120**	**-233**	**17**	**66**	**9**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Sonstige Steuern	**2**	**4**	**2**	**0**	**0**
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-122**	**-237**	**15**	**66**	**9**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Vermögensplan (T€)

		IST 2022	IST 2023	*vor PSV* Plan 2024	*nach PSV* HR 2024	Plan 2025
I	**Finanzierungsbedarf**					
1.	Sachanlagen	30	34	30	16	45
2.	Jahresfehlbetrag	122	237	0	0	0
3.	Tilgung	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**152**	**271**	**30**	**16**	**45**
II	**Finanzierungsmittel**					
	Vortrag	448	411	-236	-236	-132
1.	Jahresüberschuss	0	-237	15	66	9
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)	85	23	21	24	31
5.	Rücklagen	30	30	30	30	30
	Finanzierungsmittel gesamt	**563**	**227**	**-170**	**-116**	**-62**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierungsbedarf**	**411**	**-44**	**-200**	**-132**	**-107**

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Investitionsplan (T€)

	IST 2022	IST 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
Investitionsgüter	**30**	**34**	**30**	**16**	**45**
Eigenmittel					
Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	4	0	0	10
Sachanlagen					
Technische Anlagen	0	0	0	0	0
Einrichtungen und Ausstattungen	30	30	30	16	35

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 2025	Folgejahre 2026	2027	2028	2029 bis Laufzeitende			
bereits bestehende/genehmigte Verpflichtungen aus Miete und Leasing			0	0	0	0	0	0	N	N
Gesamtbetrag			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Pflegeheim Ronneburg GmbH

Personalplan

	IST 2022		IST 2023		Planjahr 2024		HR 2024		Planjahr 2025	
	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK	Personen	VK
Angestellte	60	46	56	41	65	51	44	32	46	34
Auszubildende	4	0	5	0	8	1	10	1	10	1
Gesamt	**64**	**46**	**61**	**41**	**73**	**52**	**54**	**33**	**56**	**35**

VK entspricht 39 Stunden pro Woche

1 Azubi entspricht 0,1 VK

im Jahresdurchschnitt

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,0
2. Technische Anlagen	9.787,00		8,3
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	96.982,00		96,0
4. Anlagen im Bau	2.796,50	109.565,50	0,0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.357,92		138,5
2. Forderungen an Gesellschafter	82.953,40		2,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	72.956,79	267.268,11	17,0
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.829.948,82	3.345,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.193,87	3,4
		3.209.976,30	**3.611,1**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
2. Kapitalrücklage	181.129,19		181,1
3. Andere Gewinnrücklagen	1.818.318,94		1.818,3
4. Bilanzgewinn	--		0,0
5. Jahresfehlbetrag	-237.107,32	1.787.340,81	--
B. Rückstellungen			
Rückstellungen		210.270,00	48,7
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.756,82		45,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	47.227,50		167,3
3. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.114.238,00		1.214,1
4. Sonstige Verbindlichkeiten	14.143,17	1.212.365,49	110,9
		3.209.976,30	**3.611,1**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

		EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		2.449.055,67	1.988,3
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		652.227,56	655,4
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		169.949,24	168,2
3a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Ertragsposten Nummern 1 bis 3 enthalten		23.167,08	263,5
4.	Sonstige betriebliche Erträge		395.759,40	181,4
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.966.436,17		1.810,7
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	371.397,55	2.337.833,72	354,0
6.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	420.527,76		374,6
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	3.890,02		57,1
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	95.844,28		44,3
	d) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	523.899,31	1.044.161,37	412,5
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		9.223,50	13,9
8.	Mieten, Pachten, Leasing		214.993,26	110,9
	Zwischenergebnis		**83.947,10**	**78,8**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Zwischenergebnis		**83.947,10**	**78,8**
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	42,9
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		0,00	43,3
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		22.860,21	81,0
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		33.016,66	53,1
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen		268.083,86	67,8
Zwischenergebnis		**-240.013,63**	**-123,5**
14. Zinsen und ähnliche Erträge		2.906,31	1,8
15. Jahresfehlbetrag		**-237.107,32**	**-121,7**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Jahresabschluss

für das Geschäftsjahr

2023

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Lagebericht

Kreisrehaklinik Ronneburg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
Umlaufvermögen		
Guthaben bei Kreditinstituten	21.026,89	24.558,20
	21.026,89	**24.558,20**

PASSIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
2. Verlustvortrag	-2.781,10		-1.695,82
3. Jahresfehlbetrag	-1.992,01		-1.085,28
		20.226,89	22.218,90
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		800,00	595,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	1.744,30
		21.026,89	**24.558,20**

Elektronische Kopie- verbindlich ist nur der original unterschriebene Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.908,86	1.085,28
2. Steuern vom Einkommen und Ertrag	83,15	0,00
3. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	**-1.992,01**	**-1.085,28**

Landratsamt Greiz
Beteiligungsverwaltung

2024-09-11

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 minieren.

Dieser Sachstand wurde dem zuständigen Referat im Thüringer Landesverwaltungsamt mit Schreiben vom 24.10.2023 als Erläuterung zu den Angaben im Beteiligungsbericht 2022 des Landkreises Greiz mitgeteilt. Gleiches erfolgt im Beteiligungsbericht 2023.

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 2023 wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Meier & Kossen geprüft. Der Jahresabschluss 2023 wird dem Kreistag am 24.09.2024 zur Beschlussfassung vorgelegt.

i.A. Wolf

gez. Esther Wolf
SGL Beteiligungsverwaltung

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2025

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Kreditähnliche Geschäfte

Personalplan

Unternehmen

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH

Mehla, den 30.09.2024



Unterschrift

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Erfolgsplan

	Ist Vorjahr 2023	Plan lfd. Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025
1. Umsatzerlöse	**6.329**	**6.200**	**6.450**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**80**	**50**	**60**
3. Materialaufwand	**661**	**600**	**650**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18	26	26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	643	574	624
4. Personalaufwand	**2.844**	**2.800**	**2.950**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	**540**	**500**	**520**
6. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	**1.928**	**2.150**	**2.100**
7. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**6**	**1**	**5**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16**	**6**	**16**
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**426**	**195**	**279**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**119**	**60**	**120**
12. Sonstige Steuern	**27**	**22**	**25**
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**280**	**113**	**134**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Vermögensplan

		Plan lfd. Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025
I	**Finanzierungsbedarf**		
1.	**Sachanlagen**	**475**	**478**
2.	**Jahresfehlbetrag**	**0**	**0**
3.	**Tilgung**	**120**	**140**
	Finanzierungsbedarf gesamt	**595**	**618**
II	**Finanzierungsmittel**		
1.	Jahresüberschuss	113	134
2.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0
3.	Kreditaufnahme	0	
4.	Abschreibungen, Anlagenabgänge	500	520
5.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
	Finanzierungsmittel gesamt	**613**	**654**
III	**Finanzierungsmittel ./. Finanzierung**	**18**	**36**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Investitionsplan

Wertangaben in T€

	Planjahr 2025
Investitionsgüter	
Container	**25**
Ersatz Saug-Spülfahrzeug	**170**
Transporter Rückkauf aus Leasing	**20**
Schlusszahlung Mietkauf GRZ U 25	**48**
Sonstiges	**20**
Wertstoffhof Mehla	**90**
Sondertilgung Objekt Zeulenroda	**30**
Grunderwerb	**45**
LKW Abrollanhänger	**30**
Summe	**478**

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto								Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N
			Planjahr	Folgejahre									
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 bis Laufzeitende			(Betrag)
PKW Verwaltung	Leasing	2025-2028		3	4,8	4,8	1,8				14,4	N	N
Ersatz Teleskoplader	Mietkauf	2025-2030		25	30,8	30,8	30,8	30,8	5,8		154	J	J
Summe			0	28	35,6	35,6	32,6	30,8	5,8	0	168,4		
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			199	214	151	89	47	26	3	0	729		
Gesamtbetrag			199	242	186,6	124,6	79,6	56,8	8,8	0	897,4		

Werte in T€

"Umwelt" Entsorgungs- und Straßenservice GmbH
Mehlaer Hauptstraße 24 a
07950 Zeulenroda- Triebes

Personalplan

	Ist Vorjahr 2023	Plan lfd. Geschäftsjahr 2024	Planjahr 2025
Arbeiter	57	54	59
Angestellte	9	10	10
Auszubildende	0	0	0
Gesamt	**66**	**64**	**69**

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

AKTIVA

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.260,50	4.205,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	975.495,59	998.554,68
2. Technische Anlagen und Maschinen	183.809,50	257.888,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484.347,73	1.309.242,36
	2.643.652,82	2.565.685,04
	2.652.913,32	2.569.890,04
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.626,76	75.907,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	451.415,25	469.992,44
2. Sonstige Vermögensgegenstände	143.074,95	127.264,17
	594.490,20	597.256,61
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.820.827,19	1.483.657,27
	2.497.944,15	2.156.821,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	30.904,74	37.023,34
	5.181.762,21	4.763.734,47

P A S S I V A

	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	310.000,00	310.000,00
2. Andere Gewinnrücklagen	233.772,89	233.772,89
	543.772,89	543.772,89
III. Bilanzgewinn	3.167.881,11	2.887.848,14
	4.021.654,00	3.741.621,03
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	139.237,00	139.452,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	141.891,67	217.833,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.847,10	180.877,81
3. Sonstige Verbindlichkeiten	723.173,75	481.474,41
- davon aus Steuern: € 87.726,66 (Vorjahr: € 66.773,91)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 433,34)		
	1.012.912,52	880.185,81
D. PASSIVE LATENTE STEUERN	7.958,69	2.475,63
	5.181.762,21	4.763.734,47

ANLAGE 2

"UMWELT" ENTSORGUNGS- UND STRAßENSERVICE GMBH, ZEULENRODA-TRIEBES

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

		2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse	6.329.388,09	6.120.384,40
2.	Sonstige betriebliche Erträge	79.873,69	244.399,52
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.915,43	-22.791,32
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-642.714,22	-453.932,42
		-660.629,65	-476.723,74
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-2.201.488,27	-2.278.766,39
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-643.468,46	-562.814,83
	- davon für Altersversorgung: € 16.357,84 (Vorjahr: € 18.353,98)		
		-2.844.956,73	-2.841.581,22
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-540.470,77	-578.897,70
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.927.683,04	-2.188.539,82
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.238,16	719,85
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.051,21	-7.299,37
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-118.718,09	-74.452,91
	- davon Aufwendungen aus der Bildung latenter Steuern: € 5.483,06 (Vorjahr: € 1.757,23)		
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**306.990,45**	**198.009,01**
11.	Sonstige Steuern	-26.957,48	-23.137,52
12.	**Jahresüberschuss**	**280.032,97**	**174.871,49**
13.	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	2.887.848,14	2.712.976,65
14.	**Bilanzgewinn**	**3.167.881,11**	**2.887.848,14**