

ENTWURF

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2024

Bearbeitungsstand: 15.11.2023

Haushaltsplan 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbericht	3
1. Finanzlage	
2. Anhörung der Gemeinden	
Auswertung Gemeindebeteiligung zur Kreisumlage	80
Vergleich Kreis- und Schulumlage 2023/2024	114
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	115
Gesamtplan 2024	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	118
2. Haushaltsquerschnitt	119
3. Gruppierungsübersicht	127
4. Finanzierungsübersicht	136
Haushaltsplan <u>Verwaltungshaushalt</u>	137
Haushaltsplan <u>Vermögenshaushalt</u>	323
<u>Finanzplan</u> für den Zeitraum 2023 bis 2027	401
<u>Investitionsprogramm</u> 2023 bis 2027	408
Übersicht über...	
die <u>dauernde Leistungsfähigkeit</u>	426
die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	427
den Stand der <u>Rücklagen</u>	428
den Stand der <u>Schulden</u>	429
Stellenplan	430
Übersicht über...	
die Haushaltsvermerke	455
den Sammelnachweis 1 Personalausgaben	465
den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude	477
den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude	480
die Deckungskreise nach Haushaltsstellen	485
Übersicht über die Verfügungsberechtigungen	507
Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften	
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei	510
Klinikum Altenburger Land GmbH	536
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	543
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH	557

VORBERICHT

zum Haushalt 2024 des Landkreises Altenburger Land

(Stand:15.11.23, Änderungen durch weitere Beratungen der Ausschüsse wurden nicht berücksichtigt)

I. Allgemeine Erläuterungen

Nach § 55 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushalt 2024 ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2024 musste gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (39,720 v.H.) um 1,958 v.H. erhöht werden. Der Haushalt 2024 wird mit einem Hebesatz von **41,678 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2023 (9,146 v.H.) um 0,855 v.H. gesunken. Er beträgt aktuell **8,291 v.H.**

Kreisumlage: 41,678 v.H.

Schulumlage: 8,291 v.H.

Die Haushaltsplanung 2024 und sowie die Finanzplanjahre bis 2027 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen und der Modellrechnung vom 17.Juli 2023 des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe Finanzaufweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2022 (88.787 EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2021 (87.807) um 980 Einwohner gestiegen.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 113 €/EW auf nunmehr 154 €/EW erhöht. Seit dem 17.07.2023 liegen uns nur vorläufige Orientierungsdaten (Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben) des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen kann noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neugliederungen im Freistaat, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Bezugsgröße für die Berechnung, ggf. Hilfspakete auf Grund gestiegener Energie- und Heizkosten).

Entsprechende Finanzhilfen für 2024 zur Kompensation der Soziallasten werden uns i.H.v. 2.900.000,00 € zufließen.

Die Problematik der Neuregelung der Eingliederungshilfe sowie die Entwicklung der Heimkosten im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen der Fortführungsmaßnahmen in den Bereichen Organisation /IT im Hinblick auf die Erfüllung/Umsetzung von Rechtspflichten bei der Installierung/Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Investitionsmaßnahmen Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2), Theater, Burg Posterstein, Umsetzung Digitalpakt an Schulgebäuden sowie Maßnahmen an Kreisstraßen stellen den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Vor besondere Herausforderungen stellt uns die Aufnahme und Refinanzierung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes hatte der Landkreis Altenburger Land ca.1.416 ukrainische Schutzsuchende aufgenommen. Zur Beherbergung wurden bislang 313 Wohnungen angemietet.

Die Anhörung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden entsprechend der Entscheidung des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage fand ab dem 04.09.23 bis zum 13.10.23, statt. Den Kommunen wurde der Haushaltsentwurf 2024 (Stand 31.08.23) mit Finanzplan 2023 bis 2027 zur Verfügung gestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2023 bis 2027 keine hinreichend zuverlässigen und sorgfältig zu schätzenden Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs nicht ausreichend ist. Für den Bereich des Mehrbelastungsausgleichs wurde seitens des Freistaates nachjustiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kreishaushaltes lag der Landeshaushalt noch nicht vor. Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend angeregt. Zweckgebundene Zuweisungen mit Eigenbeteiligung des Landkreises sind hinderlich.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde fristgemäß erarbeitet. Der Erläuterungsbericht konnte fristgemäß erstellt werden.

Die Haushaltsrechnung als wichtigster Bestandteil weist im Vergleich zu den Haushaltsansätzen folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan 2022 - € -	Rechnungsergebnis 2022 - € -	+ mehr / - weniger - € -
Verwaltungshaushalt	148.607.150	150.316.077,97	+ 1.708.927,97
Vermögenshaushalt	47.869.283	15.483.538,66	- 32.385.744,34
Gesamtvolumen	196.476.433	165.799.616,63	- 30.676.816,37

Beide Haushaltsteile sind ausgeglichen. Es ergibt sich kein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage. Die ausgewiesenen nicht verbrauchten Klimainvestitionsmittel i.H.v. 198.861,00 € sind nach Maßgabe des Bescheides der Rücklage zuzuführen.

Die allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 7.220.972,81 €. Darin enthalten waren die ordentlichen Tilgung von Krediten i.H.v. 1.642.418,03 € (Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt) sowie eine **freie Finanzspitze** i.H.v. **5.578.554,78 €**. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises war im Haushaltsjahr 2022 gesichert.

Rücklage

Nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (§ 20 Abs. 2 ThürGemHV). Dieser Sockelbetrag errechnet sich zum Jahresende 2022 auf 2.535.987 €. Der tatsächliche Bestand liegt ergo über dem Niveau der Mindestrücklage, wobei anzumerken ist, dass ein Betrag von 4.391.730,10 € die Kreditmittel aus der Schuldendiensthilfe, die 2021 aufgenommen werden mussten, betreffen und insoweit für die Sicherung der Investitionsmaßnahme am Lindenau-Museum vorbehalten sind. Die Verwendung dieser Mittel ist im Haushalt 2023 eingeplant.

Die allgemeine Rücklage verzeichnet zum Jahresende 2022 somit folgenden Stand:

Stand 01.01.2021 (inkl. 5.524,85 € Finanzierungsmittel für Maßnahmen lt. KInvFG; 200.000,00 € Tannenfeld)	7.802.577,53 €
- Entnahme 2022 (allgemein)	743.917,76 €
- Entnahme 2022 i.H. zweckgebund. Finanzierungsanteil für Maßnahmen lt. KInvFG	5.426,27 €
+ Zuführung 2022 Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG	198.861,00 €
Überschuss Gesamthaushalt 2022	0,00 €
- Summe zum 31.12.2022	7.252.094,50 €
Rücklage per 31.12.2022 als freier Bestand	6.853.233,50 €

Auf Grund der hohen Liquidität sind keine Ausgaben für Kassenkredite angefallen.

Schuldenstand

Es bestanden Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus dem Vorjahr in Höhe von 2.925.160 €. Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.776.750 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wäre grds. eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 743.917,76 € erforderlich gewesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde der Betrag als Rücklagenentnahme realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2022 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2022	29.777.661,40 €
+ Kreditaufnahme	0,00 €
- Tilgung 2022	1.637.678,31 €
Stand am 31.12.2022	28.139.983,09 €

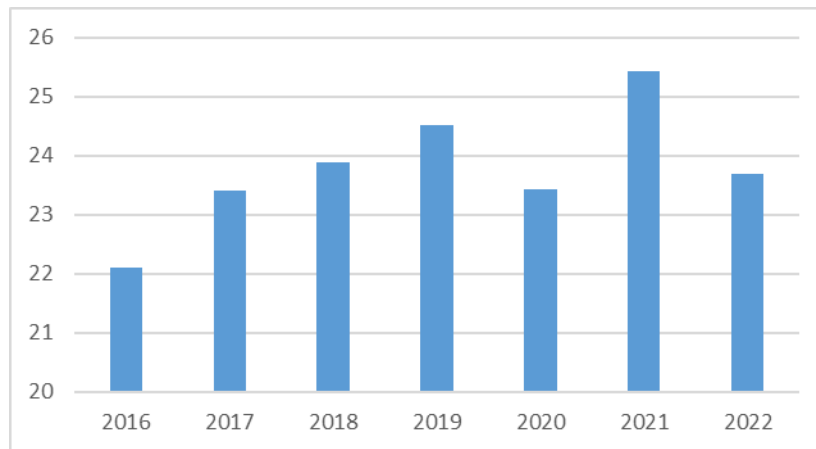
Im Ist-Betrag der ordentlichen Tilgung ist der aus 2021 durch verspäteter Lastschrifteinzüge entstandene Kassenausgabereste in Höhe von 130.817,88 € enthalten. Gleichlaufend entstanden aber neue Kassenausgabereste 2022 von 135.557,60 € für fällige Tilgungsraten zum Jahresende aufgrund teilweise verspäteter Lastschrifteinzüge.

Das ergibt eine **Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. 316,94 € /EW** (88.787 EW, Stand: 31.12.2022). Die Liquidität war das ganze Jahr über gewährleistet. Entsprechende Kassenkredite zur Kassenbestandsverstärkung waren durch die taggenaue Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zur Sicherung der Liquidität im Rahmen des Haushaltsvollzugs wurden ausschließlich die Geldbestände der allgemeinen Rücklage eingesetzt.

Gruppe 4 – Personalausgaben

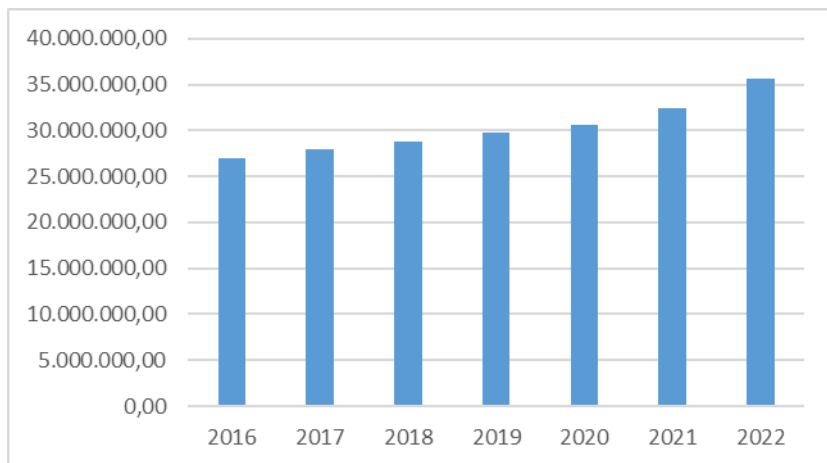
Plan 2022: 36.098.042 €	RE 2022: 35.615.172,68 €	Abweichung: - 482.869,32 €
-------------------------	--------------------------	----------------------------

Am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug die Summe aller Personalausgaben im Jahr 2022 einen Prozentanteil von 23,69 v.H.. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes ist der Anteil der Personalkosten wieder deutlich gesunken.

Absolut gesehen steigen diese jedoch über die Jahre kontinuierlich an. Die historische Entwicklung der Personalaufwendungen verdeutlicht nachstehende Übersicht:



Betrag der prozentuale Anstieg der Personalkosten in den Jahren 2016 – 2020 jährlich rund 3,3%, sind die Aufwendungen 2021 um 5,8% und im Jahr 2022 nochmals um 9,7% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Diese überdurchschnittliche Entwicklung hat verschiedene Ursachen und ist insbesondere neben Tarifanpassungen in den historischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg bedingt. Hier waren zusätzliche Mitarbeiter einzusetzen, um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Ein Teil dieser Mehraufwendungen konnte im Rahmen von Erstattungen oder zusätzlichen Zuweisungen kompensiert werden. Auch Förderprogramme spielen eine nicht unwesentliche Rolle. So haben sich insbesondere im Lindenau-Museum für das Projekt Lindenau21Plus die Personalkosten um rund 690.000 € von 2021 auf 2022 erhöht, werden aber zu 100% gefördert. Insofern ist ein einseitiger Blick auf die reine Personalkostenentwicklung nur eingeschränkt aussagefähig.

Der Haushaltsansatz 2022 für die Gesamtpersonalausgaben betrug 36.098.042 € (2021: 33.467.687 €). Dabei wurden Einsparungen aufgrund Langzeiterkrankung in Höhe von 350.000 € sowie sonstige Einsparungen (insbesondere aufgrund zeitlich verzögerter Wieder-/Neubesetzung von Stellen) in Höhe von 650.000 € eingeplant. Das Jahresergebnis 2022 weist 35.615.172,68 € (2021: 32.466.808,78 €) und damit 482.869,32 € weniger gegenüber der Plansumme aus. An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass die Einsparungen auf die Bewirtschaftungsstellen außerhalb des Sammelnachweises 1 (= Personalausgaben) zurückzuführen sind. Auf den Sammelnachweis bezogen, ist es hingegen zu Mehraufwendungen von rund 384.000 € gekommen, die durch Mittelumsetzungen gedeckt werden konnten.

Dies betrifft weit überwiegend die Kernverwaltung, wie sich aus nachfolgender Tabelle entnehmen lässt.

	Personalausgaben gesamt	darunter: Kernverwaltung	Schulen	Museen	MS/VHS/Sonstiges
Haushaltsansatz 2022	36.098.042,00 €	26.445.786,00 €	3.079.665,00 €	2.718.084,00 €	3.854.507,00 €
Rechnungsergebnis 2022	35.615.172,68 €	26.850.153,07 €	3.111.904,28 €	1.910.151,36 €	3.742.963,97 €
Abweichungen	- 482.869,32 €	404.367,07 €	32.239,28 €	- 807.932,64 €	- 111.543,03 €

An den Gesamtpersonalausgaben entfällt auf die Kernverwaltung (KV) der höchste Anteil, was folgende Übersicht veranschaulicht:

%-anteil Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes			
	RE 2020	RE 2021	RE 2022
Summe Verwaltungshaushalt	130.944.363,12 €	127.666.033,92 €	150.316.077,97 €
Grupp. 4 gesamt	30.682.155,70 €	32.466.808,78 €	35.615.172,68 €
dar. Kernverwaltung (KV)	22.889.636,99 €	24.669.768,00 €	26.850.153,07 €
%-Anteil Pers.-ausg. am VwH	23,43	25,43	23,69
%-Anteil Pers.-ausg. KV am VwH	17,48	19,32	17,86

Neben den Personalausgaben, welche im Sammelnachweis 1 nachgewiesen sind (insgesamt 31.334.973,61 € / Ausführung bei Punkt 4.1.), gibt es auch Personalausgaben außerhalb dieses Sammelnachweises. Dies betrifft zum Beispiel die Beschäftigten des Lindenau-Museums Altenburg (Abschnitt 31), Beschäftigte für die Fleischbeschau im Schlachtbetrieb (UA 74000), Sozialarbeiter für die schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45211) sowie Personalausgaben für die Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025). Diese Ausgaben, die sich im Rechnungsergebnis auf insgesamt 3.398.891,71 € summieren (- 200.253,29 €) werden in Zuständigkeit des Fachdienstes Personal bewirtschaftet.

Weitere Personalausgaben werden in Verantwortung der jeweiligen Fachdienste oder Einrichtungen für Honorare und Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In 2022 waren dafür 1.548.297 € geplant. Als Rechnungsergebnis sind - 666.989,64 € nachgewiesen.

Der Pkt. 4.1. Sammelnachweis Personal (SN 1) des Erläuterungsberichts enthält Aussagen von den berücksichtigten Komponenten der Dienstbezüge.

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Gesamtpersonalkosten nach Stellenplan hatten ein Budget von 35.615.172,68 €. Der Stellenplan 2022 enthielt 605,94 Stellen. Damit erhöhten sich die Stellen um 11,65 Vbe gegenüber dem Vorjahr 2021. Mit einem Nach-

trag zum Haushaltsplan 2022 kamen weitere 20,25 Stellen hinzu. Der Schwerpunkt der Erhöhung der Stellenanzahl resultiert aus dem personellen Mehrbedarf im Zuge des Krieges in der Ukraine und in dem Zusammenhang aufgenommenen ukrainischen Flüchtlingen seit März 2022.

Bei der Erstellung des Stellenplanes wurde darauf geachtet, dass Stellen, bei denen eine Besetzung perspektivisch ausgeschlossen werden konnte, gelöscht wurden.

Im Zuge der Haushaltsplanung 2022 konnte auf die geltenden Festlegungen des Tarifvertrages für Angestellte im Öffentlichen Dienst (VKA) zurückgegriffen werden, da dieser eine Restlaufzeit bis 31.12.2022 hatte. Somit lagen während der Planerstellung gesicherten Erkenntnisse darüber vor, um welchen Prozentsatz die Gehälter steigen werden bzw. ab wann eine eventuelle Steigerung eintritt. Die Auszahlung der Energiepauschale schlug sich nicht im Haushalt nieder, da diese abzugsfähig gegenüber der abzuführenden Lohnsteuer war.

Abschließend betrachtet, verursachten folgende Faktoren die Veränderungen der geplanten Personalkosten:

1. Von den in der Planung berücksichtigten pauschalen Ausgabenkürzungen in Höhe von insgesamt 1.000.000 € wurden lediglich 320.750 € realisiert. Die betrifft Langzeiterkrankungen mit 233.350 € (angenommen wurden 350.000 €) sowie Kürzungen aufgrund zeitverzögerter Einstellungen, temporär unbesetzter Stellen nach dem Ausscheiden von Mitarbeitern oder die Nichtbesetzung von Stellen mit insgesamt 87.400 € (angenommen wurden 650.000 €). Insofern sind Mehrkosten von 679.250 € angefallen, die vor allem die Kernverwaltung betreffen. Daher war dort die Umsetzung von überplanmäßigen Mitteln in Höhe von rund 460.000 € erforderlich. Mehrkosten betreffen insbesondere in Fachdienste Finanzen (Kreiskasse), Gesundheit, Zentrale Dienste und Öffentliche Ordnung.
2. Weiterhin haben sich die Personalkosten im Bereich des Lindenau-Museums merklich auf das Rechnungsergebnis ausgewirkt. Rund 807.000 € wurden von den ursprünglich eingeplanten 2,7 Mio. € nicht eingesetzt. Dies betrifft vor allem das Lindenau21Plus Bundesprojekt mit rund 570.000 €. Es handelt sich hierbei um eine 100%ige Bundesförderung, so dass die Minderausgaben mit entsprechenden Mindereinnahmen korrespondieren. Im Übrigen haben sich die Einsparungen aufgrund von geplanten, aber nicht besetzten Stellen, sowie Änderungen in den Anstellungsverhältnissen ergeben.
3. Die ausgewiesene Minderausgaben in den Bereichen MS/VHS/Sonstige beruhen auf geplanten, aber nicht in Anspruch genommenen Mitteln im UA 14010 (Katastrophenfall – Aufwendungen Ehrenamtlicher) mit 50.000 € sowie im UA 79140 (Projekt TRAF0 - Fliegender Salon) mit rund 63.000 €. Auch bei diesem Projekt korrespondieren die Minderausgaben mit Mindereinnahmen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass alle Abweichungen bei den Personalausgaben im Haushaltsvollzug gegenüber den Haushaltsansätzen gleichfalls das Rechnungsergebnis im jeweiligen Zuschussbedarf der Einzelpläne 0 bis 8 beeinflussen.

Gruppe 50 bis 69 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Plan 2022: 35.753.516 €	RE 2022: 31.157.898,96 €	Abweichung: - 4.595.617,04 €
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Der Haushaltsansatz für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sah für das Jahr 2021 ein Volumen von 35.753.516 € vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 31.157.898,96 €, was 4.595.617,04 € Minderausgaben ergibt. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 29.019.639,63 €. Wie auch im Vorjahr gibt es in den einzelnen Untergruppen sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Gruppe 50 / 51 – Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens / RE gesamt: 1.542.746,22 € (- 778.803,78 €)

Im Vergleich zum Vorjahr (RE 816.325,96 €) haben sich die Ausgaben um 726.420,26 € deutlich erhöht, auch wenn merkliche Einsparungen gegenüber den Planansätzen eingetreten sind. Von den in diesen Gruppen entstandenen Gesamtausgaben für das Jahr 2022 betreffen 757.370,57 € Haushaltstellen für die Gebäudeunterhaltung des Sammelnachweises 2, das sind anteilig 49,09% der Gesamtsumme. Im Vorjahr betrug dieser Anteil noch 81,32%. Die Veränderungen zum Vorjahr bezüglich der Gesamtkosten und dem Anteil am Sammelnachweis resultieren daraus, dass für den Bereich Asyl (UA 42118) Mittel zum Betrieb einer Erstaufnahmestelle für aus der Ukraine geflüchtete Menschen erforderlich waren. Diese Mittel sind nicht Bestandteil des Sammelnachweises und beliefen sich lt. Nachtragshaushalt auf 1.503.700 €, wovon 993.354,08 € nicht in Anspruch genommen werden mussten. Insofern resultiert die Planabweichung in diesen Ausgabegruppen aus diesem Bereich.

Die weiteren Ergebnisse betreffend des Sammelnachweises 2 sind unter Pkt. 5.2 dieses Berichtes angeführt.

Gruppe 52 – Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände / RE gesamt: 695.063,46 € (- 151.307,54 €)

Von den geplanten 846.371 € waren insbesondere die Bereiche allgemeine Verwaltung (EP 0; 185.625 €), die Schulverwaltung (EP 2; 345.076 €) und das Lindenau-Museum (199.500 €) betroffen, wobei es nur im Einzelplan 2 zu merklichen Planabweichungen gekommen ist. Die Minderausgaben belaufen sich auf 117.904,88 € und betreffen hauptsächlich Aufwendungen für Turnhallen und Spielplätze. Da entsprechende TÜV-Prüfungen erst im September 2022 abgeschlossen waren, konnten Aufträge für Mängelbeseitigung/Reparaturen erst spät vergeben werden, so dass diese nicht mehr 2022 zahlungswirksam wurden.

Im Übrigen kam es nur zu marginalen Abweichungen zum Planansatz.

Gruppe 53 – Mieten, Pachten / RE gesamt: 1.164.955,59 € (- 108.497,41 €)

Von den in dieser Gruppe geplanten Mietausgaben für das Jahr 2022 waren 488.350 € als Deckungskreis für die Mietzahlungen im Rahmen des Sachaufwandes für die Schulen (EP 2) veranschlagt. Im Rechnungsergebnis hat der Deckungskreis mit lediglich 5.029,67 € Minderausgaben abgeschlossen. Der Großteil der Ausgaben entfällt dabei auf die Nutzung der Sportanlagen insbesondere für den Goldenen Pflug und die Ostthüringen Turnhalle.

Für Mietzahlungen außerhalb dieses Deckungskreises ergaben sich 2022 Ausgaben von insgesamt 681.635,26 € und damit 103.467,74 € weniger als geplant. Die Mietkosten betreffen insbesondere den Bereich Liegenschaften mit 104.186,64 € (- 3.316,36 €), das Interim des Lindenau-Museums mit 360.766,77 € (+ 10.766,77 €) und die Erstaufnahmestellen im FD Asyl mit 50.770,13 € (- 69.229,87 €).

Gruppe 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke / RE gesamt: 4.993.909,93 € (- 1.528.683,07 €)

Die Gruppe 54 beinhaltet die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, z. B. Kosten für Müllentsorgung, Bewachung, Reinigung, Heizung, Wasser, Abwasser und Energie. Die im Haushalt veranschlagten Beträge für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden nicht verbraucht. Der Großteil dieser Ausgaben betreffen den Bereich Schulen, welche im Sammelnachweis 3 veranschlagt und nachgewiesen sind. Dazu sind Erläuterungen unter Pkt. 5. 3. dieses Berichtes enthalten.

Bei den allgemeinen Bewirtschaftungskosten (z.B. Müllentsorgung, Bewachung, Aktenvernichtung) wurden 2022 insgesamt 764.953,36 € (Vorjahr: 750.071,12 €) verbraucht und damit 1.179.361,64 € weniger als geplant. Der Großteil der Ausgaben entfällt mit 400.444,78 € (- 17.655,22 €) auf den Bereich der Schulen. Weitere 209.239,88 € (+ 9.439,88 €) wurde im Lindenau-Museum benötigt. Die ausgewiesenen Minderausgaben beruhen dagegen auf den kalkulierten Bewirtschaftungskosten für die Erstaufnahmeeinrichtungen im Bereich Asyl. 1.170.000,0 € wurden im Nachtrag dafür eingeplant, in Anspruch genommen wurden jedoch lediglich 5.990,31 €. Zurückzuführen ist dies auf die großen Unabwägbarkeiten und damit nicht hinreichend bestimmbar Auswirkungen der Kriegs- und Flüchtlingssituation.

Gesondert ausgewiesen werden die Bewachungskosten für die Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln (UA 43619). Das Rechnungsergebnis weist dafür 132.831,48 € (-7.168,52 €) aus.

Der geplante Haushaltsansatz für die Heizung der Gebäude (1.650.800 €) wurde zwar mit 235.858,27 € unterschritten, das Rechnungsergebnis 2022 weist aber insgesamt 1.414.941,73 € aus und liegt damit deutlich über den Vorjahren (2021: 970.632,56 €; 2020: 939.738,32 €; 2019: 960.185,55 €). Die im Vergleich zu den Vorjahren angefallenen höheren Kosten betreffend überwiegend den Schulbereich. Dort sind hauptsächlich auch die Minderausgaben in Bezug auf 2022 angefallen (Ausführungen unter Pkt. 4.3).

Die Kosten für die Reinigung betragen 2022 insgesamt 1.732.055,76 € (2021: 1.549.182,10 €; 2020: 1.485.045,36 €; 2019: 1.393.636,50 €) und lagen damit 71.830,76 € über dem Haushaltsansatz. Auch hier liegt der überwiegende Anteil bei den Schulen (1.549.944,11 €).

Im Bereich der Energiekosten wurde der Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft (- 141.530,51 €). Es wurden insgesamt 423.004,49 € in Anspruch genommen. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis der Energiekosten insgesamt 487.814,40 € (2021: 521.584,22 €; 2019: 521.447,17 €). Der Anteil für die Schulen beträgt hier 304.946,79 € (- 110.853,21 €) und liegt damit unter dem Niveau des Vorjahres, obwohl der Verbrauch wieder angestiegen ist u.a. aufgrund durchgehenden Schulbetriebs und dem Einsatz von Luftreinigungsgeräten.

Die Wasserkosten einschließlich der Niederschlagswassergebühr für die Kreisstraßen betragen insgesamt 299.398,00 € (2021: 272.690,69 €, 2020: 291.55,87 €; 2019: 291.55,87 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich insgesamt 17.002,00 € Minderausgaben. Von den Gesamtkosten entfällt mit 182.868,69 € (2021: 168.856,33 €) der größte Anteil auf die Wasserversorgung für die Schulgebäude. Der Anteil bei den Entwässerungsgebühren für die Kreisstraßen (UA 65000) Minderausgaben beträgt 83.106,92 € (Vorjahr: 75.221,65 €).

Für Steuern und Versicherungen wurden 2022 insgesamt 159.683,54 € (2021: 150.994,92 €; 2020: 147.557,89 €; 2019: 124.565,42 €) ausgegeben und damit 9.134,46 € weniger als planmäßig vorgesehen (Anteil Schulbereich: 95.865,45 €).

Gruppe 55 – Haltung von Fahrzeugen / RE gesamt: 173.090,42 € (+ 35.945,42 €)

Für die Fahrzeugunterhaltung, die Betriebsstoffe sowie die KFZ- Steuer der Dienstfahrzeuge, Fahrzeuge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, der Straßenwacht sowie der Pflegestation Grünberg wurden insgesamt 173.090,42 € verbraucht und damit nur marginal weniger als geplant. Die Ausgaben liegen damit über den Rechnungsergebnissen der Vorjahre (2021: 118.501,18 €; 2020: 95.479,02 €; 2019 110.032,48 €). Die Mehrausgaben resultieren mit aus höheren Wartungs- und Instandsetzungskosten im Bereich Katastrophenschutz (UA 14000) für die Haltung der Fahrzeuge des Bundes. Dafür mussten 30.393,98 € aufgewandt werden, mithin 20.393,98 € über dem Plan. Die Kosten sind allerdings refinanziert (Gr. 16).

Gruppe 56, 57 bis 63 – besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / RE gesamt: 4.578.512,59 € (- 734.622,41 €)

Dieser Ausgabegruppe umfasst u.a. die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister, Bedienstete im Umwelt- und Naturschutz, Brandschutz, dem Fachdienst Gesundheit sowie dem Schlachtbetrieb, die Aus- und Fortbildungskosten aller Beschäftigten, die Ehrengaben und Präsentationsausgaben des Landrats, Verbrauchsmaterialien in den Schulen, für den Hortbetrieb sowie im Natur- und Umweltschutz. Die Beförderungskosten und Bädernutzung im Rahmen des Schulsachaufwandes, die EDV- Benutzerentgelte sowie Hard- und Softwareverträge, die Softwarewartung sind ebenfalls Ausgaben dieser Gruppe. Mit dem Plan bilden innerhalb dieser Ausgabegruppe viele Positionen einen Deckungskreis (siehe Ausführungen unter Pkt. 6 des Erläuterungsberichts). In 2021 be-

trug das Jahresergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 4.214.529,66 € (2020: 3.498.638,37 €; 2019: 3.733.104,33 €; 2018: 3.353.058,62 €; 2017: 3.257.008,37 €).

In der Gruppe 56 beträgt das Rechnungsergebnis 197.390,95 € (2021: 354.304,24 €; 2020: 321.859,11 €; 2019: 214.740,78 €) und insoweit Minderausgaben von 16.378,05 €. Auf Dienst- und Schutzkleidung entfallen 51.285,87 €, auf Fortbildung/Umschulung 115.831,25 € und auf besondere Aufwendungen für Bedienstete (arbeitsmedizinische Untersuchungen) 30.273,83 €.

1.127.739,51 € (2021: 1.029.822,21 €; 2020: 882.642,28 €) wurden in der Gr. 57 verauslagt (- 255.723,49 €), wobei 734.254,05 € (Vorjahr: 568.318,07 €) EDV-Verträge, Hard- und Software inkl. Wartung betreffen. Dabei sind Minderausgaben von 51.100,95 € entstanden, hauptsächlich den Bereich DMS betreffen. Für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben für das Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt" im UA 31016 waren lediglich 6.684,93 € zu verzeichnen. Geplant waren hingegen 110.000 €. Dies stellt sogleich die größte Planabweichung dar. Im Übrigen haben sich nur marginale Änderungen im Haushaltsvollzug ergeben.

Minderausgaben sind in Gr. 58 (Lehr- und Unterrichtsmittel im Einzelplan 2) mit 6.698,64 € (gesamt 105.536,36 €) entstanden (RE 2021: 100.798,53 €), sowie bei den sonstigen Sachausgaben (Gr. 59) in Höhe von 451.142,20 €, die Ausgaben betragen hier gesamt 533.875,80 € (RE 2021: 498.440,44 €). Von diesen Ausgaben entfallen 285.992,10 (- 160.627,90 €) auf den Schulbereich (2021: 176.220,11 €) und entfallen dort zum einen auf die Benutzung von Bädern (118.677,52 €) und zum anderen auf die Beförderungskosten auf Unterrichtswegen (125.666,24 €).

Die Gr. 60 – 63 betreffen insbesondere Ausgaben für Spenden und zweckgebundene Einnahmen und schließen im Rechnungsergebnis mit 2.613.969,97 € (2021: 2.231.264,84 €; 2020: 1.974.220,21 €) ab. Der deutlich überwiegende Teil entfällt allerdings mit 2.577.658,61 € (2021: 2.189.455,02 €) auf die Kosten der Schülerbeförderung. Insgesamt sind Minderausgaben von 4.680,03 € entstanden (Anteil Schülerbeförderung - 2.341,39 €).

Gruppe 64, 65, 66 – Steuern, Geschäftsausgaben / RE gesamt: 2.320.478,76 € (- 186.090,24 €)

Die Ausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 206.656,34 € und liegen im Ergebnis aber 186.090,24 € unter dem Planansatz. Viele Ausgabepositionen sind inhaltlich den Geschäftsausgaben zugeordnet. Für Versicherungen (Gr. 64) waren insgesamt 664.061,92 € (2021: 703.255,45 €; 2020: 733.631,81 €; 2019: 678.339,76 €) aufzubringen, das sind 39.200,08 € weniger als der Haushaltsansatz und auch gegenüber den Vorjahren eine Minderung. Die Gr. 65 und 66 umfassen Dienstreisen, Prüfgebühren, Sachverständige, Bürobedarf, Formulare, Fernmeldegebühren und Postgebühren und schließen mit 1.656.416,84 € und damit 146.890,16 € weniger als geplant ab. Gegenüber den Vorjahren sind die Aufwendungen allerdings deutlich gestiegen (2021: 1.410.566,97 €; 2020: 1.362.311,96 €; 2019 1.247.752,60 €).

Für Verwahrenentgelte (Gr. 65810) sind im Jahr 2022 91.092,71 € angefallen und damit 28.907,29 € weniger als geplant, weil diese zur Jahresmitte 2022 nicht mehr erhoben wurden. In den Vorjahren sind folgende Entgelte angefallen: 2018 36.899,91 €, 2019 55.549,91 €, 2020 107.090,62 € und 2021 137.467,52 €.

Für Mitgliedsbeiträge (Gr. 661) waren 2022 insgesamt 129.469,69 € (Vorjahr 127.864,15 €) aufzubringen und damit 2.745,31 € weniger als geplant. Davon entfallen insbesondere 56.547,84 € auf den Thüringischen Landkreistag, 8.489,00 € auf den Kommunalen Arbeitgeberverband, 29.157,48 € auf den Landschaftspflegeverband, 7.952,00 € auf den Thüringer Volkshochschulverband e.V. und 11.445,46 € auf die Europäische Metropolregion.

Gruppe 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 1.896.395,12 € (- 420.304,88 €)

Diese Ausgabengruppe betrifft Erstattungsleistungen sowie Innere Verrechnungen für Verwaltungsausgaben. Die Planansätze sind schwer kalkulierbar und damit auch im Jahresergebnis oft abweichend gegenüber dem HH-Ansatz. Das Vorjahr schloss mit 1.952.049,88 € ab. Für das Jahr 2022 ergeben sich Minderausgaben von 420.304,88 €, die auf verschiedene Mehr- und Minderausgaben zurückzuführen sind. Die größte Position nimmt mit 1.380.850,22 € (- 283.149,78€) die Zuweisung an das Jobcenter Altenburger Land ein. Daneben sind für innere Verrechnungen mit 36.577,92 € Minderausgaben von 154.672,08 € angefallen, die vor allem den Zensus (UA 05100) betreffen.

Gruppe 69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter / RE gesamt: 13.792.746,87 € (- 723.253,13 €)

Entgegen der Entwicklungen der Vorjahre sind die Gesamtausgaben gestiegen, das Rechnungsergebnis belief sich in 2022 auf 13.792.746,87 € (2015 19.228.883 €; 2016 18.510.487,33 €; 2017 18.313.765,55 €; 2018 16.599.721,35 €; 2019: 15.687.552,94 €; 2020: 14.324.485,08 €; 2021: 13.451.921,07 €).

Diese Ausgaben betreffen die Leistungen an Berechtigte nach SGB II. Das Jobcenter Altenburger Land ist für die Erfüllung der Aufgaben des SGB II verantwortlich. Es werden täglich von der Bundesagentur für Arbeit die Erstattungen an die Leistungsberechtigten über ein Finanzprogramm der Bundesagentur dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Der Zahlungsverkehr wird über Einzugsermächtigung abgewickelt. Gleichzeitig werden auch Rückforderungen verrechnet. Die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung lagen 2022 bei 12.430.502,00 € (2021: 12.550.584,38 €; 2020 13.243.108,49 €; 2019 14.557.931,32 €; 2018 15.500.678,61 €; 2017 16.819.551,54 €) und damit 869.498,00 € weniger als der HH-Ansatz. Beteiligte sich der Bund 2021 an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit 53,8%, waren es 2022 62,8 % (2019 30,9 %; 2020 55,3%).

Die gemeldeten Bedarfsgemeinschaften gestalteten sich wie folgt:

Monat	Anzahl BG 2018	Anzahl BG 2019	Anzahl BG 2020	Anzahl BG 2021	Anzahl BG 2022
Januar	4.859	4.506	3.917	3.713	3.402
Februar	4.847	4.491	3.888	3.730	3.415
März	4.825	4.472	3.905	3.715	3.387

April	4.772	4.420	3.973	3.673	3.361
Mai	4.699	4.357	4.008	3.640	3.319
Juni	4.638	4.298	3.972	3.593	3.475
Juli	4.596	4.232	3.918	3.551	3.541
August	4.594	4.173	3.919	3.538	3.638
September	4.567	4.125	3.833	3.476	3.766
Oktober	4.562	4.040	3.740	3.442	3.761
November	4.534	3.990	3.701	3.443	3.732
Dezember	4.491	3.942	3.695	3.417	3.692
Ø	4.665	4.254	3.872	3.578	3.541

Anhand der geführten Statistiken ist erkennbar, dass der jährliche, kontinuierliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit der Flüchtlingsaufnahme durch den Ukrainekrieg gestoppt wurde. Durch die Überführung in die SGB II Leistungen ergab sich gleichzeitig ein enormer Anstieg der Leistungen in Verbindung mit Bezug von Wohnungen (Mietkaution, Erstaussstattung), sowie aller anderen Leistungen.

Die gewährte Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen des Landkreises gestaltete sich 2018 bis 2022 wie folgt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Wohnungsbeschaffungskosten, Umzug gem. § 22 Abs. 6 SGB II	40.707,09	34.453,19	63.270,89	39.954,07	42.602,78
Übernahme Schulden gem. § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	-181,45	-216,84	0,00	0,00	1.921,30
Darlehen für Mietkaution, Umzug, Wohnungsbeschaffungskosten	155.470,60	135.901,79	157.809,51	99.798,93	206.193,42
Darlehen Mietschulden/Übernahme Mietschulden	17.358,66	11.289,58	8.277,48	13.890,70	32.288,61
Erstaussstattung Wohnung	217.206,01	157.514,62	130.719,10	111.840,52	343.459,35
Leistungsbeteiligung Schwangerschaft und Geburt	84.571,30	81.756,59	63.624,32	51.463,84	43.755,68
Insgesamt:	515.132,21	420.698,93	423.701,30	318.635,63	670.221,14

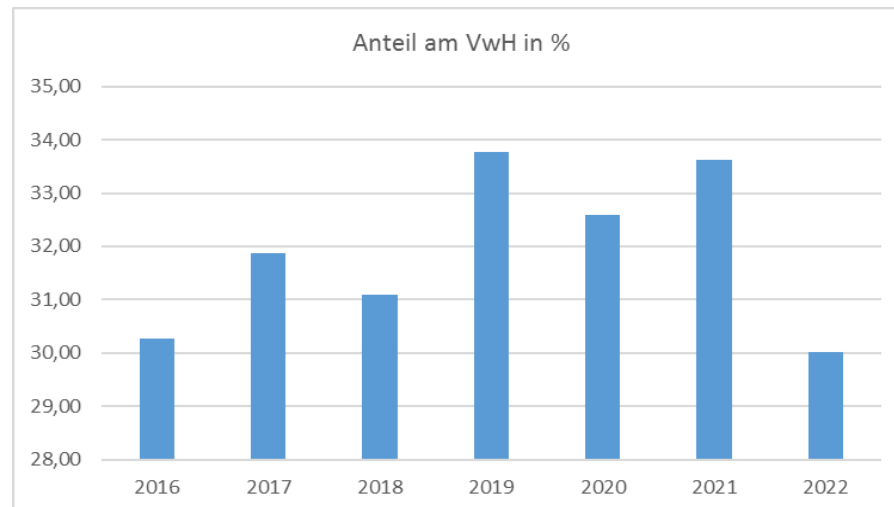
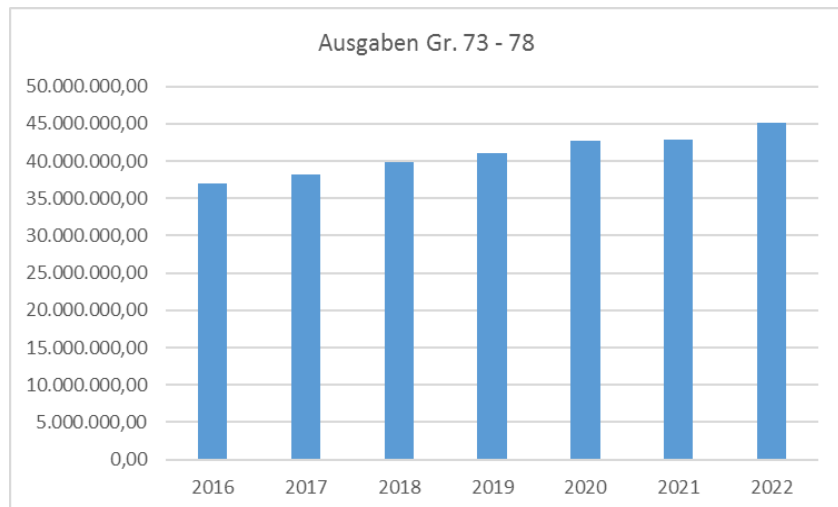
Die aufgeführten Leistungsarten im SGB II können nur statistisch aus dem Finanzprogramm des Jobcenters erfasst werden, eine tiefgründige Prüfung der Ausgaben ist hierbei nicht möglich.

Auch die Aufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II haben sich ebenfalls spürbar erhöht:

Leistungsarten § 28 SGB II – Bildung und Teilhabe SGB II	Nettoaussgaben 2018 in Euro	Nettoaussgaben 2019 in Euro	Nettoaussgaben 2020 in Euro	Nettoaussgaben 2021 in Euro	Nettoaussgaben 2022 in Euro
Eintägige Schul- und Kita- Ausflüge	13.214,83	9.869,16	1.363,79	2.611,60	3.475,52
Mehrtägige Kita- und Klassen- fahrten	76.582,89	82.077,41	6.894,22	6.608,64	48.532,62
Schulbedarf	153.118,60	184.471,60	189.545,41	175.479,93	181.297,43
Schülerbeförderung	2.066,10	4.010,83	2.377,48	755,70	882,30
Lernförderung	39.629,70	46.660,08	49.931,60	41.805,11	32.745,31
Mittagsverpflegung Schüler	283.238,12	355.517,68	372.745,77	326.263,61	383.839,36
Mittagsverpflegung in Kinder- tagesstätten	3.365,38	4.150,08	12.819,85	14.264,09	25.136,99
Teilhabe am sozialen und kul- turellen Leben	-1.786,00	2.308,50	-45,84	245,00	56,80
Mitgliedsbeiträge	5.941,51	8.320,49	13.100,60	11.061,88	15.974,90
Unterricht in künstlerischen Fächern	5.188,30	4.001,91	6.363,24	2.450,50	82,50
Teilnahme an Freizeiten	3.351,10	5.493,53	2.579,17	1.155,00	0,00
Insgesamt:	583.910,53	706.881,27	657.675,29	582.701,06	692.023,73

Gruppe 73 bis 78 – Soziale Leistungen / RE gesamt: 45.126.312,80 € (- 470.394,02 €)

Diese Ausgabegruppe umfasst mit 30,02 % des Gesamtvolumens des Verwaltungshaushaltes den höchsten Anteil. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



In 2022 betrug das Rechnungsergebnis dieser Ausgabegruppe 470.394,02 € weniger, insgesamt 45.126.312,80 €. Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise der Grundsicherung/Sozialhilfe (1S2/ 1S3), der Eingliederungshilfe (1/S8; neu ab 2020) und der Jugendhilfe (1 J 3), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden können.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Diese Ausgaben sind nunmehr im DK 1/S8 umfasst. Damit verbunden sind zahlreiche gesetzliche Neuregelungen wie z. Bsp. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch Auswirkungen auf den Haushalt hatten. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für die fachlichen Hilfen gilt das SGB IX. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Neuregelungen lassen eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der Vorjahre bis 2019 nur sehr eingeschränkt zu.

In Gruppe 73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen betragen die Ausgaben 7.206.220,69 € (+ 2.782,69 €), im Vorjahr beliefen sich die Ausgaben auf 6.207.831,18 € (2020: 6.481.272,81 €). Die Kosten sind damit um rund 1 Mio. € gestiegen.

Davon entfallen auf die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410) 1.141.127,61 € (+ 262.627,61 €) und entspricht damit einem leichten Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr (867.384,16 €). Die Zahl der Antragsteller und deren wirtschaftliche Verhältnisse sind sehr unterschiedlich, weshalb die Planungen der Einnahmen und Ausgaben lediglich auf Schätzungen beruhen. Die Mehrausgaben beruhen auf der Erhöhung der Regelsätze und Fallzahlsteigerungen durch den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge ab 01.06.2022. Darüber hinaus resultiert ein Teil des Mehrbedarfs aus dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetzes vom Mai 2022 wonach im Juli 2022 alle Leistungsberechtigten mit Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhielten. Diese Umstände konnten bei der Planung noch nicht berücksichtigt werden.

Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 411) entstanden Minderausgaben in Höhe von 12.713,91 €, wobei das Rechnungsergebnis 373.874,09 € (Vorjahr 297.049,00 €) beträgt. Im Jahr 2022 erhielten 41 Leistungsberechtigte Leistungen aus diesem Leistungsspektrum, in 2021 waren es 52. Der Umfang der Leistungen ist abhängig vom ungedeckten Pflegebedarf der Leistungsberechtigten und den jeweiligen Kostensätzen der Leistungserbringer.

Darüber hinaus beträgt das Rechnungsergebnis bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Abschnitt 413) 234.823,77 € (+ 34.823,77 €; Vorjahr 143.236,23 €). Dies betrifft Krankenbehandlungskosten für Leistungsberechtigte, die keinen anderweitigen Krankenversicherungsschutz haben. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist deutlich angestiegen. Waren es 2021 nur 34 Leistungsberechtigte, waren es Ende 2022 bereits 185. Grund hierfür sind die ukrainischen Flüchtlinge, die im Rahmen des Rechtskreiswechsels ins SGB XII fallen und nicht anderweitig krankenversichert sind.

Ein weiterer Aufgabenbereich im Abschnitt 414 betrifft die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII. Umfasst hiervon sind z.B. Leistungen zur Resozialisierung von Haftentlassenen und Obdachlosen, aber auch Blindenhilfe und Bestattungskosten. Das Rechnungsergebnis beträgt hier 126.391,12 € (Vorjahr 145.600,34 €). Damit wurden 98.908,88 € weniger aufgewandt als geplant waren.

Ein weiterer großer Ausgabenbereich betrifft die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. 4. Kapitel SGB XII (UA 41500 + 41501). Insgesamt wurden 5.329.762,14 € (Vorjahr 4.754.561,45 €) aufgewandt, was einen Minderbedarf von 183.287,86 € ergibt. Dem liegen durchschnittlich 882 Leistungsberechtigte (Vorjahr 778) zugrunde. Bei mehr als der Hälfte der Leistungsberechtigten handelt es sich um Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert (§ 41 Abs. 3 SGB XII) sind. Die anderen sind Menschen mit Altersrente (§ 41 Abs. 2 SGB XII), die ihren Lebensunterhalt aus Einkommen nicht allein sicherstellen können. Die Fallzahl ist auch hier aufgrund des Rechtskreiswechsels ukrainischer Flüchtlinge gestiegen.

In Gruppe 74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen betragen die Ausgaben 2.174.123,43 € (Vorjahr 3.059.640,18 €) und waren damit 23.123,43 € höher als geplant. Im Jahr 2019 wurden in dieser Ausgabengruppe noch

20.940.835,31 € aufgewandt. Dass nunmehr deutlich weniger Ausgaben im Rechnungsergebnis ausgewiesen werden, hängt mit der Umstrukturierung aufgrund der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zusammen (siehe Erläuterungen oben). Damit ist es zu einer Verschiebung zwischen den Ausgabegruppen 74 und 78 gekommen (vgl. auch Erläuterungen zu Gr. 78).

127.783,44 € entfallen auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410). Dies entspricht Minderausgaben von 4.216,56 €.

Bei den Hilfen zur Pflege (Abschnitt 411) sind für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen hingegen Mehrausgaben von 110.985,36 € angefallen (RE 1.598.985,36 € ;2021: 2.531.829,13 €). Gesetzliche Neuregelungen (Leistungszuschlag der Pflegekasernen für Heimbewohner je nach Verweildauer in der Einrichtung) ab 01.01.2022 führten im Vergleich zu 2021 zu Minderausgaben. Die im Vergleich zur Planung angefallenen Mehrausgaben begründen sich in den teilweise enormen Kostensatzsteigerungen in den Einrichtungen. Bis September letzten Jahres mussten alle privaten Einrichtungen sich einen Tarifvertrag anschließen bzw. sich an einen orientieren. Durch die Mehreinnahmen konnten jedoch die Mehrausgaben gedeckt werden. Es wurden im Jahresverlauf für 368 Heimbewohner Leistungen von durchschnittlich 355 Euro monatlich erbracht. In 2021 waren es 445 Heimbewohner mit durchschnittlich 473 Euro.

Das Rechnungsergebnis bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Abschnitt 413) beträgt 105.399,90 € (-44.600,10 €) und bei Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII im Abschnitt 414 48.628,26 € (+ 3.628,26 €).

Im Ausgabenbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. 4. Kapitel SGB XII (UA 41500) betragen die Leistungen innerhalb von Einrichtungen 293.265,38 € (Vorjahr 272.417,44 €). Auch hier sind weniger Ausgaben angefallen, als geplant waren (- 42.734,62 €). Hinsichtlich der Fallzahl wird auf die obigen Ausführungen zu Gruppe 73 verwiesen.

In Gruppe 76 für die Leistungen der ambulanten Jugendhilfe sowie Familienpflegehilfen und Erziehungsbeistände für Anspruchsberechtigte nach SGB VIII an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen wurden 2022 insgesamt 3.392.109,24 € und damit 133.118,76 € weniger ausgegeben. Gegenüber 2021 stieg der Ausgabebedarf dieser Hilfen allerdings weiter, es wurden in dieser Gruppe 3.103.675,08 € (2020: 2.684.932,97 €) benötigt.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinder mit erhöhten Förderbedarf; UA 45410) sind im Jahr 2022 von den geplanten Mitteln (78.250 €) 55.290,70 € in Anspruch genommen worden (2021: 38.863,49 €). Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer höheren Fallzahl (Durchschnitt 145; 2020 bei 110). Die Minderausgaben liegen in den temporären Schließungen der Kitas aufgrund der Corona-Pandemie begründet. Neben der pädagogischen Beratung der Fachkräfte vor Ort konnten sowohl die Kleingruppenarbeit (max. 5 Kinder) als auch Einzelfallförderung bewilligt werden.

Daneben weißt das Rechnungsergebnis für die Kindertagespflege (UA 45420) Ausgaben von 196.024,11 € (Vorjahr 215.795,89 €) aus, was Minderausgaben von 25.128,89 € entspricht Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Tagespflege § 23 Abs. 2 und 2a SGB VIII. Kindertagespflege stellt ein gleichwertig alternatives Angebot der Kindertagesbetreuung zu den Kindertageseinrichtungen dar. Auch für Kinder zwischen 0 und 1 Jahr ist ein Bedarf an Kindertagespflege zu verzeichnen. Grund dafür ist, dass wenige Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kleinstkinder zwischen 0 und 1 Jahren zur Verfügung stehen. Berufstätige bzw. Eltern in Ausbildung, welche im 1. Lebensjahr die Elternzeit nicht vollständig abdecken können, haben somit einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung. Die Erstattung der Kosten einer Kindertagespflegeperson wurde in der Richtlinie zur Förderung und Ausgestaltung der Kindertagespflege im Landkreis Altenburger Land (Kindertagespflegerichtlinie – KTPR beschlossen vom Jugendhilfeausschuss am 12.11.2020) festgesetzt. Das Land beteiligt sich gem. § 25 Abs. 1 ThürKitaG ab Halbtagsbetreuung mit einem monatlichen Pauschalbetrag für Kinder im Alter von null und einem Jahr mit 170 Euro sowie Kindern zwischen einem und drei Jahren mit 290 Euro. Diese Gesamterstattung der Landespauschale ergeben sich aufgrund der Stichtagsmeldungen zum 1. März und 1. September des laufenden Jahres. Insgesamt stellte das Land in 2022 63.030 Euro an Zuschüssen bereit.

Entwicklung der Tagespflege:

Jahr	Anzahl Tagesmütter	Anzahl Kinder	Ausgaben in Euro
2017	6	44	128.450
2018	7	47	140.335
2019	6	44	153.370
2020	6	50	159.947
2021	6	55	196.538
2022	6	47	178.054

Für die sozialpädagogische Familienhilfe (UA 45540) sind im Jahr 2022 360.327,54 € aufgewandt worden (- 9.672,46 €). Die gesetzliche Grundlage der Gewährung der ambulanten Hilfe ist in § 31 SGB VIII zu finden. Im Planansatz für 2022 wurden durchschnittlich 35 Fälle für Leistungen der SPFH mit durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 8.000,00 Euro angesetzt. Des Weiteren wurde für 2022 das im Jahr 2019 neu installierte Leistungsangebot „Ambulant begleitete Elternschaft“ (kombiniertes Angebot der Jugendhilfe in Verbindung mit der Eingliederungshilfe) geplant. Für durchschnittlich 10 Fälle im Jahr 2022 wurden dafür Ausgaben in Höhe von 90.000 Euro angesetzt. Tatsächlich geleistet wurde für durchschnittlich 41,42 Fälle mit Durchschnittskosten in Höhe von ca. 7.350 Euro pro Fall. Ca. 31.000 Euro wurden in die vergangenen Jahre rückverrechnet. Weitergehend fielen bei der „Ambulant begleitete Elternschaft“ Ausgaben in Höhe von ca. 24.600 Euro an.

Weiterhin sind für Andere Hilfen zur Erziehung – Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII (UA 45500) Ausgaben von 180.261,96 € (2021: 255.427,98 €) angefallen. Geplant waren 241.500 €, so dass sich ein Mehrbedarf von 61.238,04 € ergab.

Bei den Aufwendungen für Erziehungsbeistände (UA 45530) sind Mehrausgaben entstanden, konkret 12.262,54 € (RE 54.262,54 €). Durchschnittlich wurden im Jahr 2022 Hilfen für 6 Fälle mit Kosten in Höhe von 7.000 Euro pro Fall (45530.76180) und zusätzlich auf der 45530.76290 mit 21.600 Euro für zwei soziale Trainingskurse (im Rahmen Weisung Jugendgerichtsgesetz) geplant. Tatsächlich wurden durchschnittlich zwar 10,67 Fälle betreut, jedoch mit jährlichen Fallkosten von ca. 4.400 Euro. Weitergehend wurden ca. 7.100 Euro für Verrechnungen in die Vorjahre aufgewendet. Da auch im Jahr 2022 kein sozialer Trainingskurs stattfand, konnten hier die Mehrausgaben kompensiert werden und es ergab sich die positive Abweichung zum Zuschussbedarf.

Bei der Sozialpädagogische Familienhilfe (UA 45540) sind hingegen aufgrund etwas höherer Fallzahlen Mehrausgaben angefallen. Das Rechenergebnis weist 360.327,54 € (2021: 410.235,12 €) aus (- 9.672,46 €). Im Planansatz für 2022 wurden durchschnittlich 35 Fälle für Leistungen der SPFH mit durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 8.000,00 Euro angesetzt. Des Weiteren wurde für 2022 das im Jahr 2019 neu installierte Leistungsangebot „Ambulant begleitete Elternschaft“ (kombiniertes Angebot der Jugendhilfe in Verbindung mit der Eingliederungshilfe) geplant. Für durchschnittlich 10 Fälle im Jahr 2022 wurden dafür Ausgaben in Höhe von 90.000 Euro angesetzt. Tatsächlich geleistet wurde für durchschnittlich 41,42 Fälle mit Durchschnittskosten in Höhe von ca. 7.350 Euro pro Fall. Ca. 31.000 Euro wurden in die vergangenen Jahre rückverrechnet. Weitergehend fielen bei der „Ambulant begleitete Elternschaft“ Ausgaben in Höhe von ca. 24.600 Euro an. Somit ergaben sich im Unterabschnitt 76290 Minderausgaben in Höhe von ca. 9.700 Euro.

Der Bereich der Vollzeitpflege (UA 45560) stellt ausgabenbezogen die höchste Position innerhalb der Gruppe 76 dar. Geplant wurde mit 1.326.400 €, das Rechnungsergebnis weist 1.452.463,51 € (2020: 1.910.853,00 €; 2021: 1.215.546,55 €) aus, mithin Mehrausgaben von 126.063,51 €. Die gesetzliche Grundlage bildet § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII.

Entwicklung Anzahl Pflegekinder:

2017	durchschnittlich	110 Pflegekinder (einschließlich Kurzzeitpflege)
2018	durchschnittlich	108 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2019	durchschnittlich	106 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2020	durchschnittlich	122 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2021	durchschnittlich	93 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 9 Kinder in Bereitschaftspflege)
2022	durchschnittlich	126 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 8 Kinder in Bereitschaftspflege)

Die genannten Mehrausgaben sind auf die höhere Fallzahl rückzuführen.

Minderausgaben sind hingegen bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) entstanden. Vom Planansatz (1.095.400 €) sind 50.810,46 € nicht verbraucht worden. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 35a SGB VIII und umfassen insbesondere die Leistungen der Schulbegleitung. 2022 waren in den Leistungen der Schulbegleitung durchschnittlich 49 Fälle aktiv und es wurden für 14 Fälle sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe gewährt. Im Rahmen der HH-Planung für das Jahr 2022 wurde von durchschnittlich 38 Fällen in der Schulbegleitung und durchschnittlich 13 Fällen in den sonstigen ambulanten Leistungen ausgegangen.

Die Gesamtausgaben in Gruppe 77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen betragen in 2022 insgesamt 7.499.730,46 € (Vorjahr 7.089.542,32 €) und waren um 126.055,46 € höher als geplant. Es entstanden in einzelnen Positionen teilweise große Abweichungen gegenüber dem Haushaltsansatz.

Minderausgaben entstanden im UA 45340 (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder) in Höhe von 184.067,81 € (insgesamt 320.932,19 €). Die gesetzliche Grundlage für Erstattungen im UA 45340 ist § 19 SGB VIII. Den Planansatz für das HH-Jahr 2022 bildeten durchschnittlich 15 Fälle á 32.000,00 Euro/Fall/Jahr für Unterbringungs- und Betreuungskosten. Tatsächlich wurden jedoch durchschnittlich 9,5 Fälle á 30.300,00 Euro/Fall/Jahr betreut.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten; UA 45410) sind ebenfalls Minderausgaben entstanden (- 165.461,44 €). Das Rechnungsergebnis beträgt 784.538,56 €. Die gesetzliche Grundlage für Erstattungen der Teilnehmerbeiträge im UA 45410 bilden der § 22 i.V.m. § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII. Die Verringerung der Ausgaben resultiert aus der verringerten Inanspruchnahme zur Übernahme des Teilnehmerbeitrages. Im Rahmen der HH-Planung für das Jahr 2022 wurde von einer durchschnittlichen Fallzahl von ca. 467 Kindern mit voller Übernahme der Elternbeiträge ausgegangen. Tatsächlich wurde jedoch für durchschn. 317 Kinder der Elternbeitrag voll bzw. teilweise übernommen. Die Differenz zur Planung resultiert u.a. aus der rückläufigen Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern im SGB II – Bezug und durch einen Anstieg von anteiligen Übernahmen bzw. nicht im geplanten Umfang eingetretenen Beitragssteigerungen. Gleichzeitig wurden durch die Kindergärten die Gebühren erhöht, was trotz der sinkenden Kinderzahlen zu den in der Relation erhöhten Kosten geführt hat.

Entwicklung finanzielle Aufwendungen und durchschnittliche Fallzahlen:

Jahr	Finanzieller Aufwand in Euro	Anzahl Kinder
2018	1.001.275	609
2019	1.077.449	620
2020	720.474	515
2021	727.754	423
2022	784.539	317

Die Ausgaben für die Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 45550) beliefen sich auf 439.513,67 € (+ 62.513,67 €). Im Landkreis Altenburger Land befinden sich 3 Tagesgruppen. Die Stadt Altenburg hält im Kinderheim Sonnenland zwei Tagesgruppen mit einer Kapazität von je 8 Plätzen vor, der Innova Sozialwerk e.V. eine Tagesgruppe mit ebenfalls 8 Plätzen. Aufgrund der über mehrere Jahre rückläufigen Inanspruchnahme der Leistung, wurde im Planansatz für das Jahr 2022 eine Reduzierung der durchschnittlichen Fallzahlen auf 15 Fälle vorgenommen. Es wurde mit 25.500 Euro je Fall geplant. Hier muss festgestellt werden, dass die Grundplanung mit durchschnittlich 16,17 Fällen, zu 23.500 Euro relativ genau war. Weiterhin kam es jedoch zu Rückrechnungen in Höhe von ca. 56.500 Euro die Vorjahre betreffend, so dass hier ein Mehrbedarf verursacht wurde.

Ein weiterer Teil der Vollzeitpflege (UA 45560) betrifft Hilfen in Clearingeinrichtungen. Aufgrund des wachsenden Bedarfes beschloss der Jugendhilfeausschuss eine Richtlinie zur Vorhaltung und Finanzierung von Bereitschaftspflegestellen. Dafür wurde im Rahmen der Haushaltplanung für das Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 151.475 € geplant. Es ergaben sich tatsächlich Ausgaben in Höhe von 145.882,20 €.

Der Bereich der Heimerziehung (UA 45570) umfasst zahlenmäßig den größten Teil der Ausgabengruppe 77. Hier waren Mittel in Höhe von insgesamt 4.318.000 € geplant, tatsächlich in Anspruch genommen wurden 4.577.760,16 € (Vorjahr 4.554.559,70 €). Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 34 SGB VIII. Die Planung für 2022 bei 45570.77000 „Hilfe in Heimen“ als größter Posten des UA basierte auf durchschnittlich 70 Fälle mit 53.500 Euro/Fall/Jahr. Ausgaben für eventuelle Zuständigkeitswechsel in den Landkreis bzw. Kostenerstattungsansprüche gegenüber dem Landkreis wurden für 3 Fälle zu je 60.000 Euro/Jahr berücksichtigt. Demnach ergab sich eine Gesamtausgabe in Höhe von 3.925.000 Euro. Durchschnittlich ergaben sich 74,25 Fälle zu ca. 53.200 Euro/Fall/Jahr. Des Weiteren entstanden Kosten für weitere 1,4 Fälle im Rahmen der Kostenerstattung gegenüber einem anderen örtl. Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Höhe von 53.300 Euro. Zusätzlich waren weitere 212.860 Euro in die Vorjahre zu datieren. Im Bereich der Clearing Stelle 45570.77100 wurden mit 280.000 Euro durchschnittlich 5 Fälle mit je 56.000 Euro je Fall gerechnet. Tatsächlich wurden für durchschnittlich 5,75 Fälle mit durchschnittlich 34.800 Euro je Fall geleistet. Hinzu kamen ca. 3.900 Euro Verrechnungen aus Vorjahren.

Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 357.191,57 € und liegt damit 19.191,57 € über dem Planansatz. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 35a SGB VIII.

Geringe Mehrausgaben sind mit 1.979,59 € im UA 45610 (Hilfen für junge Volljährige) entstanden (RE 229.979,59 €). Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 41 SGB VIII. Die Anzahl der Hilfeempfänger 2022 betrug durchschnittlich 5 junge Volljährige und ist gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben. Jedoch sind die Fallkosten mit fast 45.000 Euro/Fall gegenüber dem Vorjahr mit 50.000 Euro/Fall im Bereich § 34 gesunken.

Im UA 45833 (Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) liegt das Rechnungsergebnis mit 405.027,05 € über dem Planansatz (+ 56.527,05 €). Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher am 01.11.2015 wurden die Aufgaben, das Verfahren und die Zuständigkeiten definiert. Die im Landkreis befindlichen umA sind danach entsprechend unterzubringen, zu versorgen und ihre Betreuung zu sichern. Der Freistaat Thüringen erstattet die entstehenden Kosten gemäß Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII. Im Jahr 2022 waren durchschnittlich 12 umA zu betreuen. Dazu wurden die umA zum Teil bei Verwandten, der überwiegende Teil jedoch in Einrichtungen der Jugendhilfe bei freien Trägern stationär untergebracht bzw. ambulant oder als junger Volljähriger betreut. Bei der Planung für 2022 ging man von 9 umA aus.

Für sonstige soziale Leistungen - Gruppe 78 wurden gegenüber dem Plan 489.394,02 € weniger verbraucht. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 24.854.128,98 € (2021: 23.459.945,23 €; 2020: 23.095.820,27 €). Im Jahr 2019 betrug dieses noch 3.942.638,40 €. Wie oben bereits beschrieben, trat zum 01.01.2020 die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft, mit der die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX umgesetzt wurde. Aufgrund dessen ist es zu Verschiebungen zwischen den Ausgabegruppen 74 und 78 gekommen, was eine Vergleichbarkeit der Jahre nur bedingt zulässt.

Für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 48100) weist das Rechnungsergebnis Minderausgaben von 193.467,50 € aus. Der Bund beteiligt sich mit 40% an den Ausgaben und das Land Thüringen mit 30 %, so dass der Landkreis die verbleibenden 30% selbst aufwenden musste. Geplant wurde mit 3.150.000 €. Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 mit 1.092 laufenden Fällen zum Stichtag 31.12.2021, in denen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt wurden, waren die Fallzahlen im Jahr 2022 zum Stichtag 31.12.2022 mit 1.005 laufenden Fälle etwas geringer. Die gezahlte Leistung zum Stichtag 31.12.2022 gliedert sich wie folgt in die Altersgruppen:

Altersgruppe	
0 – 5 Jahre	152
6 – 11 Jahre	383
12 – 17 Jahre	470

Im Zeitraum vom 01.01.-31.12.2022 wurden 309 Zahlfälle aus den verschiedenen gesetzlich festgelegten Gründen aufgehoben und 190 Anträge abgelehnt / versagt. Die Entwicklung der absoluten Zahlfälle (laufende und beendete/abgelehnte) im Jahresverlauf stellt sich in den letzten 3 Jahren folgendermaßen dar:

2020 – 1.543
 2021 - 1.439
 2022 – 1.504

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II; UA 48200) wurden 301.144,08 € vom Planansatz (-1.628,92 €) in Anspruch genommen. Dies betrifft kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.

Der Großteil der Ausgaben innerhalb der Gruppe 78 betrifft die Aufgaben der neuen Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX (Abschnitt 488). Geplant wurde mit Ausgaben in Höhe von 21.063.500 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 20.836.613,41 € (Vorjahr: 19.432.645,52 €) und weicht damit um 226.886,59 € vom Planansatz ab. Für die einzelnen Leistungen ergibt sich folgendes Bild:

UA 48801 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Das Rechnungsergebnis beträgt 483.223,10 €, mithin Minderausgaben von 227.776,90 €. Der Unterabschnitt 48801 beinhaltet Leistungen, die der Landkreis als zweitangegangener Träger im Rahmen von § 14 SGB IX für andere Reha- Träger zu leisten hatte (2 Fälle), sowie die Aufwendungen für Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3 SGB IX für Kinder mit Hilfebedarf, die noch nicht zur Schule gehen. In 2022 wurden für 235 Kinder Leistungen gewährt (2021 waren es 234). Die Minderausgaben sind dadurch entstanden, dass pandemiebedingt Fördereinheiten nicht wie geplant stattfinden konnten, die Mitarbeiter in anderen Bereichen zum Einsatz kamen und wir uns mit den meisten Leistungserbringern auf Pauschalen einigen konnten, die niedriger waren als die tatsächlichen Kostensätze.

UA 48802 – Heilpädagogische Leistungen:

Der Unterabschnitt schließt im Rechnungsergebnis mit 1.655.463,56 € ab (+ 215.463,56 €) und beinhaltet die Leistungen der ambulanten, mobilen und überregionalen Frühförderung (mit Ausnahme der Komplexleistungen) sowie heilpädagogische Leistungen in integrativen Einrichtungen und Regel- Kita's. Im Jahr 2022 erhielten 151 Kinder derartige Leistungen. (2021: 145 Kinder). Neben der Fallzahlsteigerung führten Kostensatzsteigerungen und die Zunahme des behinderungsbedingten Mehraufwandes bei den Kindern zu Mehrausgaben. Die Einnahmen sind auf einzelfallbezogene Beteiligung von Krankenkassen zurückzuführen.

UA 48803 bis 48805 – Leistungen zur Teilhabe an Arbeit

Bei diesen Leistungen beträgt das Ergebnis 4.748.380,03 €, mithin Minderausgaben von 8.380,03 €. Die Zahlfälle stiegen von 342 auf 357 Leistungsberechtigte an.

UA 48806 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptschwerpunkt bilden die Aufwendungen für Schulbegleiter und sonstige schulbegleitende Maßnahmen. Dafür wurden im Jahr 2022 1.620.126,98 € eingesetzt (+ 346.126,98 €). Wie in 2021 wurden 110 Zahlfälle registriert. Es konnten zwar Mehreinnahmen durch die Beteiligung der Krankenkassen bei einigen Leistungsberechtigten erzielt werden. Es sind jedoch auch Mehrausgaben zu verzeichnen. Ein Vergleich zum Vorjahr ist bezogen auf die Ausgaben nicht realistisch, da im Schuljahr 2021/22 viele bewilligte Stunden coronabedingt nicht geleistet werden konnten.

UA 48807 bis 48808 – Leistungen zur sozialen Teilhabe

Die Ausgaben belaufen sich auf 55.387,54 € (+ 40.387,54 €) und werden für Hilfsmittel sowie Besuchsbeihilfen eingesetzt.

UA 48809 bis 48811 – Leistungen für Wohnraum

Vom Haushaltsansatz in Höhe von 23.000 € wurden 18.550,34 € benötigt. Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung entspricht. Weiterhin gehören zu diesen Leistungen die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a SGB XII. Im Jahr 2022 wurden für 47 Leistungsberechtigte derartige Leistungen gewährt.

UA 48812 bis 48813 – Assistenzleistungen

Für diese Leistungen wurden insgesamt 9.662.833,69 € (2021: 9.319.893,16 €; 2020: 9.159.944,79 €) aufgewandt. Damit liegt das Rechnungsergebnis 575.166,31 € unter dem Ansatz. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstruktur werden diese Leistungen erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlich verordneter Leistungen. Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Gesamt- bzw. Teilhabeplanes über die konkrete Ausgestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen sowohl die vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung als auch die Befähigung der Leistungsberechtigten zu entsprechenden Handlungen. Im Jahr 2022 wurden 480 Leistungsberechtigte registriert (2021: 496).

UA 48814 – Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten

Das Rechnungsergebnis beträgt 2.485.790,82 € und damit 31.209,18 € weniger als geplant. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen, Tagesstätten oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen zu befähigen oder sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten. 2022 wurden in diesem Rahmen Leistungen für 182 Leistungsberechtigte erbracht (2021: 187).

UA 48816 bis 48817 – Leistungen zur Mobilität

Die Leistungen schließen mit einem Minderbedarf von 8.369,90 € ab (RE 15.630,10 €). Derartige Leistungen erhalten Leistungsberechtigte, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zumutbar ist. Sie werden nur erbracht, wenn der Leistungsberechtigte das Kraftfahrzeug selbst führen kann, oder gewährleistet ist, dass ein Dritter das Kraftfahrzeug für ihn führt. Die Leistungen umfassen Leistungen zur Beschaffung eines Fahrzeuges, für die erforderliche Zusatzausstattung, für die Erlangung der Fahrerlaubnis, für die Instandhaltung und für die mit dem Betrieb des Kfz verbundenen Kosten. Derartige Leistungen kommen nicht regelmäßig vor sind jedoch rechtlich möglich. Leistungen zur Mobilität umfassen auch Leistungen zur

Beförderung durch einen Beförderungsdienst als pauschale Leistung oder Leistungen für einen Fahrdienst. Wie 2021 erhielten auch 2022 4 Leistungsberechtigte derartige Leistungen.

UA 48819 – sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Das Rechnungsergebnis beträgt hier 91.227,25 € (+ 10.227,25 €) und betrifft die Leistungen, die nicht einer der vorgenannten Einzelpositionen zuzuordnen sind. Hierzu zählen bspw. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von Leistungsberechtigten, die ein Ehrenamt ausüben sowie Leistungen für ein persönliches Budget nach § 29 SGB IX, das nicht einer konkreten Einzelleistung der EGH statistisch zugeordnet werden können. Dieser UA beinhaltet auch die Leistungen, die nach dem Sozialdienstleiter-Einsatzgesetz (SodEG) im Rahmen der Umsetzung der Sozialschutzpakete geleistet wurden. Zum Zeitpunkt der Planung hatte keiner damit gerechnet, wie lange uns die Pandemie beschäftigen wird.

In 2021 wurden 13 Leistungsberechtigten Leistungen aus diesem Bereich gewährt (vgl. 2021 10).

In der Ausgabengruppe 79 – Leistungen nach dem AsylbLG beläuft sich das Rechnungsergebnis auf gesamt 6.834.230,44 € (-2.067.519,56 €). Die Ausgaben sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen, auch wenn sie insgesamt unter dem Planansatz liegen. Hintergrund ist der erhebliche Fallzahlenanstieg aufgrund des Ukrainekrieges. Konkret weisen die Vorjahre Rechnungsergebnisse wie folgt aus:

2013:	1.131.637 €
2014:	2.336.852 €
2015:	4.287.651 €
2016:	8.613.908 €
2017:	3.668.328 €
2018:	1.767.700 €
2019:	1.473.867 €
2020:	1.661.421 €
2021:	1.955.848 €

Die Ausgaben betreffen einerseits die Unterbringung und Sozialberatung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge und zum anderen die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), also insbesondere die Gewährung von Sach- und Geldleistungen, sowie Krankenhilfe. Diese Aufgaben nimmt der Landkreis Altenburger Land im übertragenen Wirkungskreis wahr. Die Finanzierung erfolgt über Kostenerstattung durch den Freistaat auf Grundlage einer zum ThürFlüAG erlassenen Rechtsverordnung (ThürFlüKEVO). Im Jahr 2022 erfolgte die Kostenerstattung für Unterbringung und Sozialberatung (d. h. Personalausgaben für Sozialarbeiter) über in der ThürFlüKEVO festgesetzte Pauschalen. Mit diesen Pauschalbeträgen sind alle Kosten in diesem Zusammenhang zu bestreiten, sodass es im Rahmen der Kostenerstattung nicht auf die Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten ankommt. Für die aus der Ukraine Geflüchteten wurden hinsichtlich der Abrech-

nung Sonderregelungen geschaffen. Im Bereich von Leistungen nach dem AsylbLG erfolgte die Kostenerstattung ab 01.01.2017 nicht mehr über Pauschalbeträge, sondern in Form einer Spitzabrechnung.

Für das Jahr 2022 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung von einer durchschnittlichen Anzahl von 450 untergebrachten Flüchtlingen ausgegangen und damit von einem deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr (Jahresdurchschnitt 2021: 325). Die Unterbringung erfolgt nach ThürFlüAG entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einzelunterbringung in vom Landkreis angemieteten Wohnungen. Unter Zugrundelegung der angenommenen Fallzahlentwicklung wurde die Bereitstellung von Unterbringungskapazitäten in 130 angemieteten Wohnungen geplant. Daneben stand wie bisher die Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln zur Verfügung. Mit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine und der infolge dessen nur wenige Wochen danach einsetzenden Fluchtbewegung nach Mittel- und Westeuropa wurde sehr schnell deutlich, dass die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2022 nicht ausreichend sein werden. Binnen weniger Wochen/Monate mussten erhebliche Unterbringungskapazitäten geschaffen und ausgestattet werden. Es wurden mit Unterstützung kreisangehöriger Gemeinden sehr kurzfristig temporäre Notunterkünfte geschaffen und dazu in schneller Folge freier Wohnraum vom Landkreis angemietet, um eine möglichst zeitnahe Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge auf Wohnungen und damit eine zumutbare Verweildauer in Notquartieren zu gewährleisten. Darüber hinaus waren für alle Flüchtlinge, die sich im Altenburger Land registrierten, existenzsichernde Leistungen auf Grundlage des AsylbLG zu gewähren. Allein die Zahl aufgenommener und in Zuständigkeit von FD 46 untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine wuchs innerhalb von 6 Monaten nach Kriegsausbruch auf 1.200 Personen. Die Zahl der Ukrainer im Leistungsbezug nach AsylbLG stieg im gleichen Zeitraum gar auf 1.355. Im Verlauf des Jahres 2022 steigerte sich die Anzahl der zum Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen angemieteten Wohnungen im Kreisgebiet von 137 zu Jahresbeginn auf 487 (davon 327 zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen).

Aufgrund dieser Entwicklungen wurde eine Nachtragshaushaltssatzung zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung erforderlich. Über diese hat der Kreistag zum 13. Juli 2022 beschlossen. Bei der Ermittlung der neuen Planansätze wurde von einer anhaltend hohen Zahl zugewiesener bzw. im Landkreis ankommender Flüchtlinge ausgegangen. Bis zum Jahresende wurde bei der Bedarfsplanung für den Nachtragshaushalt von einer Anzahl aufgenommener und unterzubringender und / oder leistungsberechtigter Ukraine-Flüchtlinge von ca. 2.500 Personen ausgegangen. Letztlich fiel der Zustrom insbesondere in der zweiten Jahreshälfte indes deutlich geringer aus als die anfänglichen Entwicklungen erwarten ließen. So waren bis Ende des Haushaltsjahres nie mehr als 1.200 Ukrainer in Unterkünften des Landkreises öffentlich-rechtlich untergebracht. Hinzu kamen im Jahresdurchschnitt etwa 450 untergebrachte Flüchtlinge / Asylbewerber aus Drittstaaten.

Die Entwicklung der Flüchtlingsanzahl in der Zuständigkeit des FD 46 veranschaulicht die folgende Übersicht:

	Flüchtlinge gesamt	untergebrachte Flüchtlinge	davon Personen nach § 1 ThürF- lüAG	davon Ukraine
Jan 22	492	431	403	0
Feb 22	494	433	408	0
Mrz 22	921	531	495	75
Apr 22	1170	914	876	420
Mai 22	1337	1145	1106	640
Jun 22	1507	1315	1264	819
Jul 22	1758	1551	1489	1056
Aug 22	1942	1786	1729	1198
Sep 22	1918	1706	760	1183
Okt 22	1959	1744	729	1197
Nov 22	1831	1616	710	1165
Dez 22	1835	1744	706	1159
Durchschnitt (gerundet)	1.430	1.243	890	743

Kostenerstattung Unterbringung:

Durch den Zustrom von Kriegsflüchtlings aus der Ukraine in der dargestellten Dimension und den damit einhergehenden tatsächlichen, personellen, aber insbesondere finanziellen Mehraufwand wurde deutlich, dass das bisherige System der pauschalierten Erstattungsleistungen des Freistaats Thüringen von derzeit 210,00 € je Flüchtling und Monat für die Unterbringung nicht ausreichend sein würde, um die außergewöhnlichen Belastungen / Mehrausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte angemessen auszugleichen. Insbesondere bei der Schaffung und Herrichtung einer derart großen Zahl zusätzlicher erforderlicher Unterbringungsplätze einschließlich der Beschaffung von bereitzustellendem Mobiliar sowie von Elektrogeräten waren Ausgaben verbunden, die durch die Unterbringungs pauschale nicht refinanziert werden konnten. Weiterhin war bereits zuvor im Rahmen einer regelmäßig durchgeführten Evaluierung durch den Freistaat festgestellt worden, dass die Höhe der Unterbringungs pauschale unter Zugrundelegung der von den Gebietskörperschaften gemeldeten Kosten je Unterbringungsplatz in den Jahren 2017 – 2019 (im Normalbetrieb) nicht auskömmlich war und folglich angemessen anzuheben wäre. Die Verhandlungen zwischen Freistaat und Gebietskörperschaften über eine angemessene Höhe der Pauschale waren jedoch bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch nicht abgeschlossen, sodass es bei der

Pauschale in der bisher geltenden Höhe verblieb. Die allgemeine Preisentwicklung im Laufe des Jahres 2022 verstärkte das Defizit zwischen Ausgaben und Kostenerstattung zusätzlich.

Mit der 10. ÄndVO zur ThürFlüKEVO wurde das System zur Kostenerstattung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung um die Möglichkeit der Spitzabrechnung erweitert, allerdings nur für Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen und nur für das Jahr 2022. Zur Identifizierbarkeit von Ausgaben in diesem Bereich wurden daher zur Zeit der Aufstellung des Nachtrags Haushalts neue Haushaltsstellen im Unterabschnitt 42118 geschaffen. Diese umfassen neben Haushaltsstellen für einmalige und laufende Kosten für Wohnungen analog zum Unterabschnitt 42119 sowie solche, die speziell für Ausgaben im Zusammenhang der verschiedenen Notunterkünfte, insbesondere die in der Pierer-Schule in Altenburg sowie im MBZ Meuselwitz.

Leistungen nach dem AsylbLG:

Bei den Sach- und Geldleistungen (ohne Krankenkosten) beliefen sich die Kosten auf 2.788.649,25 € (Vorjahr 1.073.471,88 €) und liegen damit 978.850,75 € unter dem Planansatz. Wie oben bereits beschrieben, hatte sich der Zuwachs der Ukraine-Flüchtlinge bis zum Jahresende nicht derart dynamisch fortgesetzt, wie zunächst in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn zu erwarten war. Im Jahresverlauf hat sich folgendes Bild ergeben:

	Leistungsberechtigte AsylbLG gesamt	davon Ukrainer
Jan 22	376	0
Feb 22	369	0
Mrz 22	798	402
Apr 22	1036	612
Mai 22	1196	767
Jun 22	1352	946
Jul 22	1591	1187
Aug 22	1778	1355
Sep 22	863	418
Okt 22	833	378
Nov 22	687	208
Dez 22	691	202
Durchschnitt (gerundet)	964	540

Ein weiterer Grund für die zum Jahresende geringer entwickelten Fallzahlen ist durch Änderung der Gesetzeslage auf Bundesebene hervorgerufen. Ab 01.06.2022 konnte für Flüchtlinge aus der Ukraine eine Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörde ausgestellt werden. Folge war ein sogenannter Rechtskreiswechsel, d.h. mit Ablauf des Monats der Erteilung der Fiktionsbescheinigung wechselten die Ukraine-Flüchtlinge in die sozialen Sicherungssysteme des Sozialgesetzbuches, insbesondere SGB II (Arbeitslosengeld II, ab 2023 Bürgergeld) sowie SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung im Alter). Für Ukrainer, die bereits vor dem 01.06.2022 eine Fiktionsbescheinigung erhalten hatten, galt vom 01.06.2022 bis 31.08.2022 eine Übergangsregelung, nach der zur Bewältigung der Antragszahl zunächst beide Träger der Hilfe zum Lebensunterhalt nebeneinander zur Leistung verpflichtet waren. Das bedeutet, dass diese Ukrainer weiter Leistungen nach dem AsylbLG erhalten haben, bis der neue Träger in die Leistung eintreten konnte und dies dem FD 46 entsprechend mitgeteilt hat. Entsprechende Erstattungsanträge gegenüber den eintretenden Leistungserbringern wurden angezeigt, bis zum Ende des Haushaltsjahres aber aufgrund der Vielzahl der Fälle nicht vollständig beziffert. Im Übrigen gilt auf Einnahmeseite ebenfalls die Regelung der ThürFlüKEVO, wonach Kosten im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG spitz abgerechnet und vom Freistaat erstattet werden, soweit nicht von anderen Trägern vorrangig zu erstatten.

Unterbringung:

Für den Bereich der Unterbringung wurden insgesamt 3.975.460,71 € (ohne 733.605,61 € für Erstaufnahmestellen; vgl. hier Gr. 50; 53) aufgewandt und damit deutlich mehr als in den Vorjahren (2021: 856.812,85 €; 2020: 781.917,37 €, 2019: 721.460,03; 2018: 919.365,49 €), auch wenn das Rechnungsergebnis mit 3.144.383,68 € unter den Planansätzen liegt. Wie bereits ausgeführt, war das zentrale Thema im Haushaltsjahr 2022 die zügige Ausweitung bestehender Unterbringungskapazitäten in Einzelunterbringung (Wohnungen) und Notunterkünften, um den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge angemessen bewältigen zu können, sowie die Frage der Gegenfinanzierung der dadurch entstandenen erheblichen Mehrausgaben.

Wie oben bereits dargelegt, wurde das System der Kostenerstattung für Unterbringungskosten (Ukraine) für das Jahr 2022 um die Komponente der Spitzkostenabrechnung erweitert. Demnach konnten Kosten der Schaffung, Herrichtung und Betreibung von Plätzen zur Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen vom Freistaat in voller Höhe zur Erstattung geltend gemacht werden, soweit sie nicht über die regulären Unterbringungs pauschalen (210,00 € je Flüchtling und Monat) bereits gedeckt werden können. Hierbei ist anzumerken, dass der Freistaat Kostenerstattung für Ukraine-Flüchtlinge nur bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Fiktionsbescheinigung, also bis zum Eintreten des Rechtskreiswechsels gewährt, da danach die Kosten der Unterkunft regelmäßig von den danach zuständigen Trägern der Grundsicherung getragen werden sollen. Dies lässt allerdings zum einen außer Acht, dass die Aufnahme- und Unterbringungspflicht der kommunalen Gebietskörperschaften gemäß § 1 ThürFlüAG verbunden mit der damit entstehenden Kostentragungspflicht an den (sich im Fall von Ukraine-Flüchtlingen durch die Fiktionsbescheinigung gerade nicht verändernden) aufenthaltsrechtlichen Status anknüpft, und zum anderen durch diese Regelung Einmalkosten, insbesondere solche der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, Haushaltsgeräten usw. nicht oder völlig unzureichend refinanziert werden. Gleichmaßen soll der ergänzende Anspruch auf Erstattung der Unterbringungskosten (Ukraine) im Wege der Spitzabrechnung ebenfalls nur bis zum Rechtskreiswechsel reichen, wobei hierbei die Frage der isolierten Identifizierung von Ausgaben für verschiedene Personen vor und nach Rechtskreiswechsel in derselben Unterkunft auf erhebliche praktische Probleme stößt.

Krankenkosten:

Im Bereich der Krankenkosten (Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) beliefen sich die Ausgaben auf 5.935,48 € (2021: 6.532,85 €; 2020: 5.934,98 €; 2019: 9.731,45 €; 2018: 52.692,27; 2017: 388.038,04 €). Damit sind 54.564,52 € weniger verauslagt worden, als über den Nachtrag zunächst kalkuliert wurde. Die Abweichung ergibt sich aus der allgemeinen Unvorhersehbarkeit von Fallzahlen, sowie des Zeitpunkts von Krankenbehandlungen.

Haushaltsausgabereste (HAR)

Nicht verbrauchte Ausgabeansätze können gemäß § 19 ThürGemHV durch Bildung von Haushaltsresten übertragen werden.

Im Verwaltungshaushalt bedarf eine Übertragung für den betreffenden HH-Ansatz einen entsprechenden Haushaltsvermerk im Haushaltsplan. Im Haushaltsjahr 2022 gab es im Verwaltungshaushalt keinen Vermerk für eine Übertragung.

Im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2021 insgesamt Reste von 26.831.664,15 € gebildet. Davon erfolgten Abgänge mit der Jahresrechnung 2022 in Höhe von 740.892,21 €. Diese Abgänge der HAR betrafen zusammenfassend folgende Bereiche:

	HAR 2021 - € -	
Einzelplan 0	2.643,79	Baumaßnahme Dostojewskistraße; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im FD Org/IT
Einzelplan 1	358.000,00	Brandschutz / Katastrophenschutz: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Einzelplan 2	281.982,78	insb. Baumaßnahmen GS Nobitz, GS Altkirchen und Erwerb von beweglichen Sachen an verschiedenen Schulen
Einzelplan 3	1.428,97	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Volkshochschule
Einzelplan 4	32.751,56	Gemeinschaftsunterkunft Asyl
Einzelplan 6	64.085,11	verschied. Baumaßnahmen an Kreisstraßen (z.B. K 504 Brücke über Sprotte Nöbdenitz; K 512 Brücke über Pleiße Gößnitz; K 530 Großstechau-Ingramsdorf)

Für 2022 wurden im Vermögenshaushalt **Haushaltsausgabereste in Höhe von 22.901.089,20 €** gebildet, darunter aus Vorjahren 13.940.942,03 € erneut übertragen.

HAR 2021 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete HAR	HAR insgesamt 2022
26.831.664,15 €	12.149.829,91 €	740.892,21 €	13.940.942,03 €	8.960.147,17 €	22.901.089,20 €

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 2.949.926,04 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg) 492.706,26 € Ausgabeübertragungen genehmigt. Weitere 67.000 € betreffen Zuweisungen an Gemeinden für den Katastrophenschutz (Sirenen).

Im Einzelplan 2 sind für Baumaßnahmen an Schulen und für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 4.634.159,51 € als HAR übertragen. 180.578,06 € entfallen auf die Ausstattung der Schulen. Bei den Baumaßnahmen wurden 4.453.581,45 € übertragen und betreffen insbesondere folgende Maßnahmen:

- 195.522,72 € GS Windischleuba
- 225.556,55 € GS Posa
- 497.694,49 € Landschule Pleißenau Treben (Turnhalle)
- 312.861,68 € GRS Gößnitz (Außenanlagen)
- 230.000,00 € Friedrichgymnasium ABG (Turnhalle)
- 687.060,76 € Lerchenberggymnasium ABG
- 210.000,00 € Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz
- 282.640,64 € Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz (Turnhalle)
- 398.690,09 € Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ

Im Einzelplan 3 betreffen die HAR von insgesamt 10.586.930,12 € insbesondere die Fortführung der Baumaßnahmen am Lindenau-Museum in Höhe von 3.630.569,85 € und am Theater mit 5.989.116,36 €. Für den Neubau der Burg Posterstein wurden Mittel in Höhe von 734.796,12 € übertragen.

Im Einzelplan 4 sind 10.000,00 € übertragen worden, die die Einrichtung für Asylbewerber in Schmölln betreffen.

In den Einzelplänen 5, 7 und 9 sind keine HAR gebildet worden.

Im Einzelplan 6 betreffen die HAR in Höhe von 4.056.942,15 € den Bereich Kreisstraßen. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen, so zum Beispiel:

- 345.620,52 € K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel
- 1.774.901,60 € K 227/B 93 bis Landesgrenze

- 476.453,18 € K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz
- 237.436,53 € K 530 Großstechau-Ingramsdorf
- 310.000,00 € K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2

Im Einzelplan 8 wurden für Beiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen insgesamt 103.425,12 € HAR übertragen.

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für 2021 für 2022 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.305.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelgliederung gibt folgende Übersicht:

<u>HH-Stelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan VE</u>	<u>Inanspruch-</u>
<u>nahme</u>			
13000.93500	Brandschutz; Ersatzbeschaffung GW-Meß	250.000 €	0,00 €
22557.95020	Landschule Pleißenaue Treben	55.000 €	0,00 €
31000.95520	Lindenau-Museum, Reko	2.000.000 €	0,00 €

Eine Übertragung von nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen in das Folgejahr ist entsprechend VV zu § 9 ThürGemHV ausgeschlossen.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 30.11.2022 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2023 beträgt:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen	Haushaltsplan 2023 in €
Verwaltungshaushalt	159.820.402,00 €
Vermögenshaushalt	66.888.260,00 €
Gesamthaushalt	226.708.662,00 €

Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsvollzug in 2023 wurde maßgeblich durch die festgesetzten Ansätze bestimmt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Haushalt 2022 verändert. Dies gilt ebenso für die Schulumlage.

Kreisumlage: 39,720 v.H. (38,882 v.H. in 2022)

Schulumlage: 9,146v.H. (6,780 v.H. in 2022)

Problematik Erstattung der Flüchtlingskosten

Die elfte Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) wirkt sich für den Landkreis negativ aus. Die Verordnung enthält keine Spitzkostenabrechnung für 2023. Auch sind die ukrainischen Kriegsflüchtlinge nach § 1 von der Kostenerstattung nach der ThürFlüKEVO ausgeschlossen. Je vorgehaltenen Unterbringungsplatz sollen die Landkreise eine Pauschale i.H.v. 294,00 € erhalten. Die Zahlung der Pauschale ist abhängig von der Kapazitätvorgabe des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Ob die Pauschale auskömmlich ist, bleibt fraglich. Unsererseits wird von einer Erstattung von 100% mit einer anschließenden Spitzkostenabrechnung ausgegangen.

Der Landkreis beabsichtigt gegen die Elfte Änderung zur ThürFlüKEVO Verfassungsbeschwerde einzulegen. Die rechtliche Vertretung soll die Kanzlei Prof. Dombert übernehmen.

Einnahmen aus dem sog. Ukraine-Gesetz

Nach dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 23 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten und zum Ausgleich der finanziellen Mehrbelastung bei der Schülerbeförderung von der aus der Ukraine Geflüchteten und zur weiteren Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 18.07.2023 erhält der Landkreis eine Abschlagszahlung i.H.v. 2.614.088,41 €. Die Evaluierung der Abschlagszahlung erfolgt im Jahr 2024. Es wird dabei auf den Zuschussbedarf des Einzelplanes 4 des Verwaltungshaushaltes abgestellt. Insoweit der Zuschussbedarf geringer ist als die Abschlagszahlung, ist mit einer Rückforderung zu rechnen.

IV. Haushaltsplanjahr 2024

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2024 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen = Ausgaben	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
	2024 - € -	2023 - € -	2022 - € -
Verwaltungshaushalt	176.738.558	159.820.402	150.316.077,97
Vermögenshaushalt	57.679.049	66.888.260	15.483.538,66
Gesamthaushalt	234.417.607	226.708.662	165.799.616,63

Die veranschlagten Zuweisungen des Landes entsprechen den aktuellen Informationen. Zu den einzelnen Planteilen ist folgende Entwicklung vorgesehen:

a) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen.

Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2024	Haushaltsplan 2023	Rechnungsergebnis 2022
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen	46.271.641	43.361.702	41.415.994
2.	Mehrbelastungsausgleich	13.522.278	9.922.191	9.017.717
2.1	Kompensation Soziallastenansatz	2.900.000	2.900.000	0
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	0	2.599.711
4.	Kreisumlage	39.960.081	36.335.622	31.657.333
5.	Einnahmen für Sozialleistungen (Abschn. 41-49)	41.991.571	36.873.461	19.600.283,74

	darunter:			
5.1.	Einnahmen SGB II ges. (Abschn. 482)	11.571.000	11.671.000	6.742.020,13
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	11.350.000	11.500.000	6.571.979,08
5.2.	Einnahmen SGB XII (Abschn. 41)	7.856.256	6.869.715	6.736.880,88
5.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Absch. 42)	13.747.550	11.174.100	2.759.439,08
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Abschn. 45)	3.528.847	3.111.126	2.922.471,79
6.	Gebühren und Entgelte	4.823.140	4.650.250	5.298.799,23
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	387.000	392.090	442.390,61
8.	sonstige Verwaltungseinnahmen	636.260	658.410	706.082,83
9.	Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH Land	16.180.741	12.229.640	11.166.389,36
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt	27.816.212	24.124.735	27.534.024,67
	darunter:			
10.1.	Schullastenausgleich	2.949.000	2.800.000	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage	4.989.264	5.182.538	3.675.657,21
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	420.000	420.000	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volkshochschule (Land)	293.650	265.400	226.244,76
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (institut.Förder.)	445.000	445.000	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV vom Land u. LK Leipzig/BLK	5.715.989	5.782.480	4.580.458,00
10.7.	Übernahme KdU durch Bund insg.	11.350.000	11.500.000	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben	41.573.359	38.394.093	30.682.156,00
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp.	41.230.306	40.153.828	31.157.898,96
	5/6			
	darunter:			

2.1.	Unterhaltung der Grundstücke	2.669.000	2.201.500	1.542.746,22
2.2.	Geräte, Ausstattungen, Wartung	906.161	894.129	695.063,46
2.3.	Mieten und Pachten	1.655.438	1.658.307	1.164.955,95
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.269.829	6.812.924	4.993.909,93
2.5.	weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben	6.847.446	5.924.379	4.578.512,59
2.6.	Steuern, Geschäftsausgaben	2.396.137	2.544.784	2.320.478,76
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	90.935.241	79.071.049	76.000.503,72
	darunter:			
3.1.	Zuweisung.an BA - Verwalt.-Budget JC	1.500.000	1.500.000	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	898.266	903.882	903.881,88
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	1.791.067	1.773.334	1.756.776,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	1.494.261	1.792.751	1.756.576,00
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	10.547.023	8.461.980	12.913.560,46
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	303.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
4.	soziale Ausgaben (Grupp. 73-78)/ Abschn. 41-49	56.374.468	49.310.642	45.126.312,80
	darunter:			
4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	4.346.750	4.388.250	3.261.574,37
4.2.	Durchführung des AsylbLG	13.747.550	11.047.850	7.571.836,05
4.3.	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	18.444.287	18.197.256	14.095.869,38
	darunter:			
4.3.1	Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	16.500.000	16.600.000	12.430.502,00
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	18.535.283	15.726.735	14.406.890,85
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.618.000	3.326.000	3.204.725,51
5.	sonstige Finanzausgaben	2.769.972	2.559.800	7.582.494,04
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditinstitute	635.870	576.720	359.018,73
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	2.124.544	1.972.542	7.220.972,81

Wichtigste Einnahmen Plan 2024

Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2024 sind die Leistungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) sowie die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage.

Der überwiegende Teil der eigenen Einnahmen sind Gebühren, deren Höhe durch Bundes- und Landesgesetze festgelegt ist. Das betrifft die Einnahmen der Ordnungsverwaltung, des Zulassungs- und Führerscheinswesens, des Gesundheitsdienstes, der Bauaufsicht, des Handelns im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie auch der Fleischbeschau im Bereich des Schlachthofes. Auch die anteiligen Hortgebühren für das Hortpersonal sind festgesetzt und nach Einzug an das Land abzuführen. In diesen Bereichen gibt es keinen eigenen Gestaltungsspielraum.

Die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit zum Ausgleich der Personal- und Gemeinkosten für die Beschäftigten im Jobcenter betragen in 2024 insgesamt 1.570.000,00 €.

Mehrbelastungsausgleich 2024

Die Landkreise erhalten nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen (FAG-Masse II), die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzausweisungen.

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs wurden seitens des Freistaates 113 €/EW für das vergangene Haushaltsjahr 2023 verbeschrieben. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 41 €/EW erhöht worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2024** von **154 €/EW** (88.787, Stand 31.12.2022) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **13.522.278,00 €**.

Übersicht Ausgaben Plan 2024

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2024 mit insgesamt 41.573.359,00 € (Vorjahr: 38.035.725,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2023 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 3.537.634,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 23,553 %.

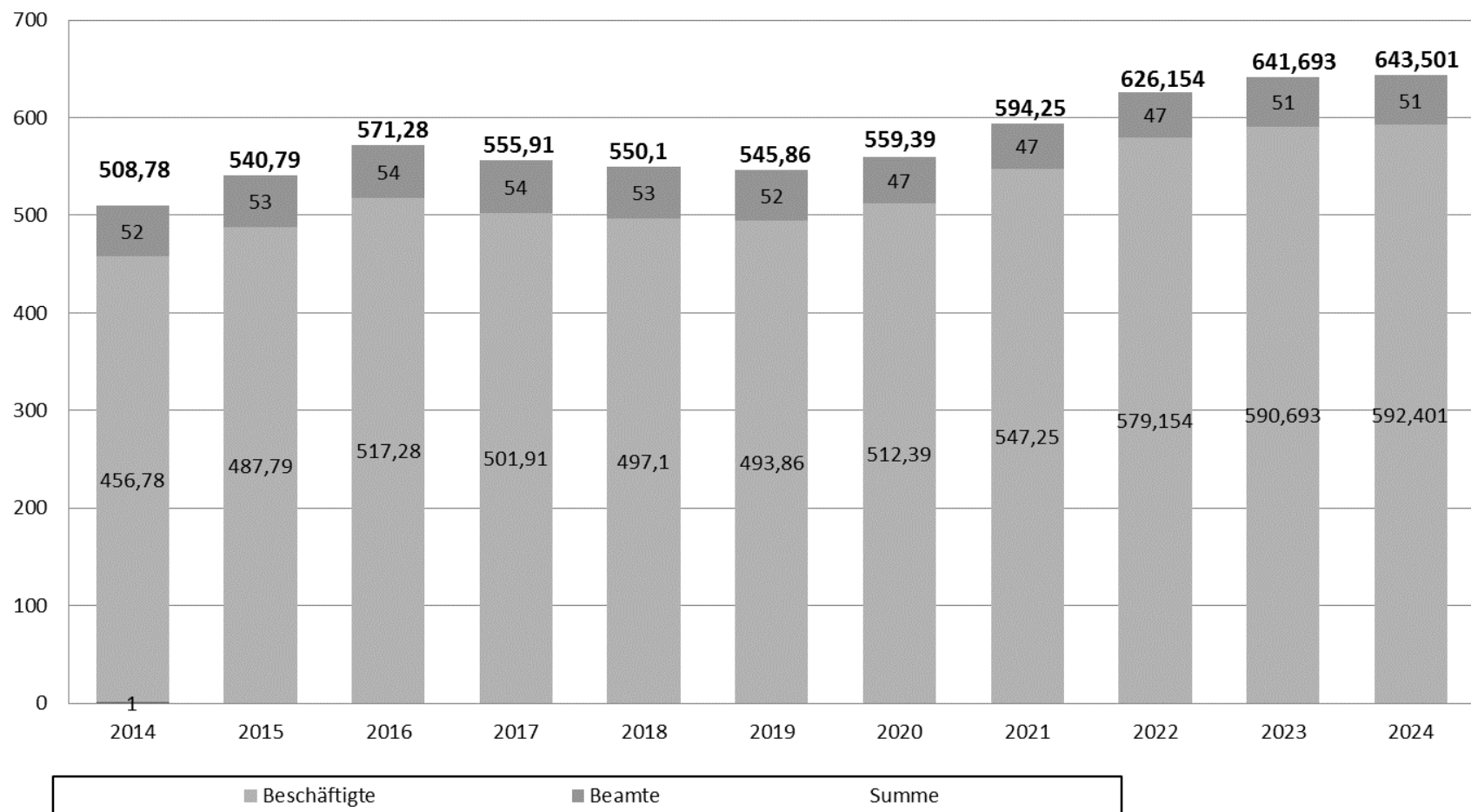
Der Stellenplan 2024 umfasst insgesamt 643,502 Stellen (Haushalt 23: 641,693 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2023 bedeutet dies einen Aufwuchs um 1,808 Vbe.

Entwicklung der Personalausgaben

	<u>2022 (RE)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Personalausgaben	35.615.173	38.035.725	41.573.359	42.385.042	43.448.395	44.717.826
Änderung zum VJ	3.148.364	2.420.552	3.537.634	811.683	1.063.353	1.269.431
Anteil am Verwaltungshaushalt	23,694	23,799	23,553	22,989	23,384	23,551
Einnahmen für PK	2.639.882	2.991.239	2.402.725	2.209.747	1.582.077	1.582.077

Verwaltungsbereich	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Summe 2024	Stellenplan NT 2023 Sum- me	Änderung zum Vorjahr NT 2023
Kernverwaltung	49,00	398,851	447,851	449,179	-1,328
Einrichtungen (Museum, VHS, Mu- sikschule)		62,529	62,529	59,521	3,008
Schulen/ Wohnheim		68,111	68,111	67,983	0,128
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	19,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,01	44,01	44,010	0,00
Summen	51,00	592,501	643,501	641,693	1,808

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2014 - 2024 Landratsamt Altenburger Land



Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2024 zu entnehmen

ÖPNV

In Umsetzung der Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Altenburger Land und dem Landkreis Leipzig zu Leistungen im Rahmen des ÖPNV werden vom Landkreis Leipzig im Haushaltsjahr 2024 4.734.234,00 € an Finanzhilfen bereitgestellt. Der Landkreis Altenburger Land fördert den ÖPNV im Haushaltsjahr 2024 mit 4.800.000,00 €. Der Zuschuss beinhaltet den Beginn der 2. Umsetzungsphase „Nordregion“ des Projektes „Regionalverkehr verbindet - Mobilität für das Altenburger Land“. Im Rahmen dieses Zuschusses werden für dieses Projekt 700.000,00 € bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen des geplanten Gesamtprojektes:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der THÜSAC wurde im Aufsichtsrat am 02.11.23 behandelt und beschlossen.

Umsetzungsstufe	Start	Betriebskostenzuschüsse an die THÜSAC PNVG mbH ab dem vollen KJ
1 „Nordregion“	12/2022	+750.000 €
	Summe	3,5 Mio. € (ab 2023)
2 „Dobitschen“	08/2024	+ 1,55 Mio. €
	Summe	4,2 Mio. € (ab 2024)
	Summe	5,05 Mio. € (ab 2025)
3 „Südraum Altenburger Land“	08/2025	+ 2,4 Mio. €
	Summe	6,05 Mio. € (ab 2025)
	Summe	7,45 Mio. € (ab 2026)

Durch die Erhöhung der Fahrplankilometer könnten sich die Zuschüsse des Freistaates Thüringen für den öffentlichen Personennahverkehr an den Landkreis Altenburger Land erhöhen (Zuwendungsbetrag in 2022: ≈0,38 Euro/Kilometer Stadtverkehr, ≈0,15 Euro/Kilometer Regionalverkehr, ≈0,052 Euro/Kilometer Rufbus).

In der Sitzung am 08.02.2022 hat der Kreistag zur KT-DS/0220/2022 - Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ folgenden Beschluss gefasst:

Der Kreistag beschließt, den Landrat zu beauftragen, die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH zu verpflichten, die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen für die Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ auszulösen.

Der Kreistag beschließt, dass der Landrat ermächtigt wird, die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH zu beauftragen, die Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ – Umsetzungsstufe 2 „Dobitschen“ nochmals zu überarbeiten und auf Einsparpotentiale zu prüfen.

Der Kreistag beauftragt den Landrat, den Beschluss zur Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ und den Beschluss zum Kreishaushalt 2024 gemeinsam vorzulegen.

In den Beratungen dazu ist darzulegen, welche Zuschüsse für den ÖPNV seitens des Landes bzw. des Bundes für den Ausbau des Streckennetzangebots gezahlt werden und wie hoch der Anteil des durch den Landkreis zu erbringenden Eigenanteils zur Finanzierung ist. Dabei ist insbesondere auf die veränderten Rahmenbedingungen, wie die Einführung des Deutschland Tickets und die Tarifsteigerung einzugehen.

Die notwendigen Fahrzeugbeschaffungen sind ausgelöst, die 2. Stufe des Projektes wurde nochmals von der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH auf Einsparpotentiale geprüft. Weitere Einsparpotentiale konnten nicht herausgefunden werden.

Die THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH hat regelmäßig, wie vom Kreistag beschlossen, im Kreistag über die Umsetzung der 1. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes "Regionalverkehr verbindet-Mobilität für das Altenburger Land" berichtet.

Nunmehr wird der Beschluss zur Umsetzung der 2. Stufe des Pilot- und Planungsprojektes „Regionalverkehr verbindet – Mobilität für das Altenburger Land“ und der Beschluss zum Kreishaushalt 2024 gemeinsam vorgelegt.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2024 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 150.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt in 2024 303.388,00 €. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 194.817,00 € ausgewiesen.

An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan 2024 der FAN GmbH verwiesen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV 2024

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen. Prägnante Kostensteigerungen sind in der nachfolgenden Tabelle rot gekennzeichnet.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2023	HH-2024	Bemerkungen
00000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Kreisorgane	3.630,00	3.630,00	Session Umstellung SW-Pflegestufe
01000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Rechnungsprüfung	8.944,00	8.944,00	Wartungskosten-erhöhung hfp
02000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Zentrale Dienste	6.448,00	3.735,00	
02110.52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	FD Organisation/IT	80.000,00	80.000,00	
02110.52030	Wartung Telefonanlage	FD Organisation/IT	15.000,00	15.000,00	leichte Erhöhung Wartungskosten
02110.56210	Schulungskosten EDV	FD Organisation/IT	15.000,00	15.000,00	
02110.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Organisation/IT	331.740,00	469.767,00	Preissteigerungen; neue SW-Lösungen; EA-Vertrag; →ab 2021 vollst. in Wartung überführt
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	FD Organisation/IT	5.500,00	0,00	
02120.57120	Softwarepflege	Projekt DMS / E-Rechnung	170.645,00	154.973,00	Wartungskosten DMS seit 07/2020
02200.57120	Softwarepflege	FD Personal	500,00	1.000,00	
02300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Recht	6.552,00	6.815,00	
02760.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftr.	0,00	0,00	

03000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Finanzverwaltung	43.680,00	45.428,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Kreiskasse	5.512,00	6.750,00	
11100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Öffentl. Ordnung	31.200,00	35.568,00	
11200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassg.	97.188,00	75.000,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter-Wechsel, drastische Erhöhung
11300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr	8.632,00	1.370,00	OK.EFA FAER-Modul
11500.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	780,00	780,00	
12000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	15.600,00	15.600,00	notwendige Lizenzenerweiterung Kommunalregie
12100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	3.650,00	3.797,00	
13000.57120	Softwarewartung	Brandschutz	0,00	0,00	
40000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	95.680,00	95.567,00	höhere Wartungsk. OPEN-Prosoz und LogoData
40050.57120	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	4.930,00	3.640,00	

50100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	17.368,00	18.583,00	
50200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Lebensmittelübw.	4.992,00	4.992,00	
60000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	13.000,00	13.520,00	
61300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	8.424,00	8.761,00	Lizenerweiterung Kommunalregie
Gesamt:			994.625,00	1.148.970.00	

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2024 gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Als Zuschüsse an die Trägervereine Mauritianum (269.500,00 €) und Museum Burg Posterstein (165.000,00 €) sind im Verwaltungshaushalt insgesamt 434.500,00 € veranschlagt.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreiseigenen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK).

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 1.494.761,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Der Zuschuss wurde in 2024 aus Gründen des Haushaltsausgleichs einmalig um 400.000,00 € gekürzt. Die Aufgabenerfüllung der Kreisstraßenmeisterei ist gegeben.

In den Vorjahren wurden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Dieser wurde in 2024 einmalig gekürzt. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Kostensteigerungen im sozialer Bereich / Jugendbereich

Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit enormen Ausgabesteigerungen im gesamten sozialen Bereich zu rechnen. Die Aufwüchse bei den Ausgaben betragen rund 12 Mio. Euro im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2023. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Eine Intensivere Fallbearbeitung, Erweiterung von Kapazitäten, Erhöhung von Regelleistungen und steigende Kosten führen zur ständigen Erhöhung der Aufwendungen. Es sind Pflichtleistungen des Landkreises und es gibt zu den Zahlungen keine Alternativen.

Die wesentlichen Schwerpunkte sind wiederum die Leistungen der allgemeinen Sozialhilfe nach dem SGB XII (incl. Eingliederungs- und Grundsicherungsleistungen) und die Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII.

Im Bereich der Sozialhilfe/Eingliederungsleistungen und BuT betragen die Mehrausgaben 4.527.000,00 €. Schwerpunkte dabei sind die Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe SGB IX i.H.v. 2.324.000,00 €. Die Ursachen liegen dabei in Regelsatzerhöhungen um 6 %, Kostensteigerungen bei den Anbietern von Leistungen sowie bei der zunehmenden Komplexität der Fälle.

Durch den Anstieg der Kosten für die Heimplätze (Steigerung der Tariflöhne, Inflation, Eigenanteil der Bewohner steigt sowie ansteigende Fallzahlen) ist mit Mehrausgaben i.H.v. 895.000,00 € zu rechnen.

Weiterhin steigen die Regelsätze der Grundsicherung um geplant 6 %. Dies verursacht Mehrausgaben i.H.v. 590.000,00 €. Eine angekündigte weitere Erhöhung um 6 % ist derzeit nicht eingeplant.

Ebenfalls steigen die Ausgaben für die Krankenhilfe um 275.000,00 €. Ursächlich dafür sind nicht krankenversicherte Menschen insbesondere aus der Ukraine.

Im Bereich der Jugendhilfe (Hilfen zur Erziehung) ist mit einer Ausgabensteigerung um 2.135.900,00 € zu rechnen. Die Gründe liegen u.a. in neuen Kostensätzen für alle Leistungen (Personalkostenentwicklung, Steigerung der Betriebs- und Sachkosten infolge der Inflation). Entsprechende Entgelte in stationären Hilfen außerhalb des Landkreises haben sich nahezu verdoppelt. Rund 50 % der Fälle sind dadurch betroffen.

Der Bereich Asyl verursacht Mehrausgaben i.H.v. 2.699.700,00 €. Auch wenn für das Haushaltsjahr 2024 keine Spitzkostenabrechnung vorgesehen ist, wird unsererseits von einer vollständigen Kostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgegangen.

Umsetzung Jugendförderplan 2021 bis 2024

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat nach § 80 Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII) i. V. m. den §§ 12 und 16 Thüringer Kinder- und Jugendhilfeausführungsgesetz (ThürKJHAG) im „Rahmen seiner Planungsverantwortung

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,
2. jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.“

Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Potenziell haben daher alle junge Menschen im Landkreis einen Anspruch darauf, dass ihnen eine Grundversorgung der Jugendarbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung gewährt wird. Der Rechtsanspruch führt zudem zu einer Gesamtverpflichtung des öffentlichen Trägers gegenüber allen Jugendverbänden und Jugendgruppen des Landkreises, angemessene Förderbeträge in den Haushaltsplan einzustellen. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf eine einzelne Jugendgruppe, sondern sie ist eine allgemeine Förderverpflichtung zur Aufrechterhaltung der jugendpolitischen Infrastruktur. Zudem sollen generelle Angebote gemacht werden, welche die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration von benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen fördern. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Angebot. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Umfang und Höhe der Förderung werden in eigener Kompetenz festgelegt. Sie müssen sich dabei an den Schwerpunkten von § 11-14 SGB VIII orientieren.

Für die Jugendhilfe müssen Haushaltsmittel in einer Höhe bereitgestellt werden, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2021-2024.

Zur Umsetzung der § 11 bis 14 SGB VIII definierten Aufgaben und der am 12.11.2019 durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ziele für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 11) werden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bestimmte Maßnahmen, Einrichtungen und Dienste prioritär bezuschusst.

Durch die Evaluation des bestehenden Jugendförderplans, die Jugendbefragung 2019, die Bedarfsanalyse an den Schulen sowie verschiedene Experteninterviews sind Aspekte im Jugendförderplan offensichtlich geworden, wo strukturell nachgebessert werden muss,

um die beschlossenen Ziele für die Fortschreibung zu erreichen. Unter Kenntnisnahme der Ergebnisse der insgesamt fünf Sitzungen der AG Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit nach § 78 SGB VIII und sieben Sitzungen des Unterausschusses Jugendförderplan zur Vorbereitung der Fortschreibung hat sich der Jugendhilfeausschuss am 11. Juni 2020 auf Förderschwerpunkte für die Fortschreibung des Jugendförderplans ab 2021 (Beschluss Nr. 20) verständigt.

Festgestellt wurde, dass sich die bestehenden Angebote bewährt haben und dringend erhalten werden müssen. Nachgebessert werden muss jedoch in der personellen und sächlichen Ausstattung der mobilen Jugendarbeit, um für die Kinder und Jugendlichen im ländlichen Raum zukünftig ein gleichwertiges Angebot vorhalten zu können. Ein besonderer Unterstützungsbedarf von jungen Menschen besteht weiterhin in der Stadt Altenburg, wo anteilig mehr Kinder und Jugendliche von Armut und Benachteiligung betroffen sind als im übrigen Landkreis. Ausgehend von strukturell bedingten Herausforderungen in der Erfüllung der Aufgaben der mobilen und aufsuchenden Arbeit ist eine Änderung der Planungsräume erforderlich. Während im ländlichen Raum eine Stärkung der mobilen Jugendarbeit und die Umsetzung der durch § 11 SGB VIII erforderlichen Aufgaben im Vordergrund stehen muss, liegt der Fokus der Arbeit in der Stadt Altenburg auf Angeboten der Jugendsozialarbeit und damit auf benachteiligten oder individuell beeinträchtigten jungen Menschen.

Alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis Altenburger Land brauchen einen niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten bei Krisen und Konflikten. Daneben ist Schulsozialarbeit ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13 SGB VIII bis zum Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen im Landkreis sicherzustellen. Sie trägt erheblich zur Chancengleichheit junger Menschen auf positive Lebensperspektiven durch gelingende Bildungsprozesse bei. Angesichts der festgestellten Herausforderungen und Benachteiligungskonstellationen, mit der ein Teil der jungen Menschen an jeder Schule im Landkreis konfrontiert ist, lässt sich eine Beschränkung der Schulsozialarbeit auf weiterführende Schularten nicht mehr rechtfertigen: an allen Schulen besteht ein Bedarf an sozialpädagogischer Intervention und Hilfestellung. Eine schrittweise jährliche Erweiterung des Angebotes der Schulsozialarbeit auf alle Schulstandorte im Landkreis wird daher angestrebt und in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises umgesetzt.

Eine der größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Jugendförderplans 2017-2020 war die hohe Fluktuation der zuständigen Fachkräfte und die langen Zeiträume bis zur Nachbesetzung mit qualifiziertem Personal bei offenen Stellen. Zur Erhöhung der Anzahl an zur Verfügung stehenden Fachkräften für die Aufgaben der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ist daher eine Bezuschussung von maximal zwei Ausbildungsplätze gleichzeitig für Studierende dualer Studiengänge im Bereich soziale Arbeit durch den Jugendförderplan vorgesehen.

Regelmäßige Gruppenangebote sind Kernelement der Jugendverbandsarbeit und bieten eine freiwillige Möglichkeit der außerschulischen, organisierten, nicht kommerziellen bildungs-, erlebnis- und erfahrungsbezogenen Sozialisation. Für viele Kinder und Jugendliche im Altenburger Land hat die Freizeitgestaltung im Verein einen sehr hohen Stellenwert. Zudem entstehen durch die regelmäßigen Angebote der Vereine erste Anknüpfungspunkte zu Partizipationsprozessen und ehrenamtlichem Engagement. Daher sollten auch die wöchentli-

chen Angebote der Jugendverbände im Jugendförderplan 2021-2024 mehr Wertschätzung und Unterstützung durch eine Erhöhung des Jugendbudgets erfahren.

Finanzielle Auswirkungen für 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wird der Jugendförderplan ohne Kürzungen umgesetzt. Insbesondere im Bereich der schulbezogenen Jugendsozialarbeit erhöht sich die Ausgaben von 1.481.900,00 € in 2023 auf nunmehr 1.697.921,00 € in 2024.

Freiwillige Ausgaben mit Zuschussbedarf

EP	UA	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
0	02400	Öffentlichkeitsarbeit	318.003,00	entspricht Zuschussbedarf
	02720	Seniorenbeauftragte	950	entspricht Zuschussbedarf
	02750	Ehrenamtsbüro	11.481	entspricht Zuschussbedarf
3	31000	Lindenau-Museum	801.736	entspricht Zuschussbedarf
	32100	Museum Burg Posterstein	165.000	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0224/2017
	32110	Mauritianum	269.500	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0223/2017
	33120	Theater Altenburg-Gera GmbH	1.791.067	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2024; KT-DS/0060/2019
	33300	Musikschule	1.151.302	entspricht Zuschussbedarf
	34000	Heimat-/Kulturpflege	2.677	entspricht Zuschussbedarf
	35000	VHS	265.990	entspricht Zuschussbedarf
	35200	Bibliotheken	5.000	entspricht Zuschussbedarf
	35510	VHS Zusatzprojekte	0	kein Zuschussbedarf geplant
	36010	Landschaftspflegeverband	90.300	Zuschuss

4		Abschnitt 45	nicht genau be- zifferbar	Teile Jugendförderplan, die über die gesetzlichen Mindestanfor- derungen hinausgehen; 1.409.422,00 € Zuschussbedarf lt. KT- DS/0111/2020
	40022	Projekt - Koordination integrier- ter Sozialplanungsprozesse	58.404	entspricht Zuschussbedarf
	40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generatio- nen"	0	Kein Zuschussbedarf
	40026	Koordinierung Jugendberufs- agentur	68.255	entspricht Zuschussbedarf
	40027	Förderprogramm "AGATHE"	62.500	entspricht Zuschussbedarf
5	54010	Beratungsstellen	360.877	entspricht Zuschussbedarf (Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Suchtberatungsstelle)
	55000	Förderung des Sports	82.559	entspricht Zuschussbedarf (Zuschüsse staatl. Schulamt, Instandset- zung Sportstätten, Kinder- und Jugendsport, Kreissportbund)
6	62000	Wohnungsbauförderung	225.775	entspricht Zuschussbedarf
7	79000	Fremdenverkehr	304.950	entspricht Zuschussbedarf (darunter Tourismusverband lt. KT/017/2022)
	79100	Wirtschaft und Kultur	519.679	entspricht Zuschussbedarf
	79130	Mitteldeutsches Braunkohlere- vier	20.000	Zuschuss lt. KT-DS/025/2017

	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs/2. Stufe	700.000	Anteil Zuschuss ÖDA für Projekt "Regionalverkehr verbindet"
8	82010	FAN	303.388	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung

Im Rahmen der Haushaltsklausuren wurde festgestellt, dass sich hieraus derzeit kein Einsparungspotential für die Kreisumlage ergibt.

Kreisumlage/Schulumlage

Die Umlagen der Städte und Gemeinden sind neben den Finanzausgleichsleistungen des Landes die wichtigsten Einnahmequellen. Berechnung und Festsetzung sind im Finanzausgleichsgesetz geregelt.

Kreisumlage 2024 / Umlagesatz 41,678 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2023 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **39.960.081,00 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2023 ergibt sich ein Umlagesatz von **41,678 v.H. (39.720 v.H. in 2023)**. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2023 zu 2024 beträgt in Summe **3.624.459,00 €**.

Umlagegrundlagen (vorläufig) für die Berechnung 2024

Entwicklung der Umlagegrundlagen des Landkreises nach § 25 Abs. 4 ThürFAG:

Position	2024 x2)	2023	2022
Steuerkraftmesszahl Entwicklung	63.789.900	61.833.173	59.475.926
Schlüsselzuweisung kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	32.193.432	27.171.118	25.736.368
Finanzausgleichsumlage			
lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	105.217	92.589	89.132
Umlagegrundlagen gesamt	95.878.116	91.479.410	86.539.912
ohne Stadt Altenburg x1)	60.176.363	56.664.532	54.213.233

x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage

x2) vorläufig lt. Info Thüringer Landesamt für Statistik vom 12.05.2022 zu den Umlagegrundlagen 2023

	<u>2022 (RE)</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Kreisumlage	33.648.449	36.335.622	39.960.171	44.938.905	45.891.018	45.207.703
informativ: Umlagesatz v.H.	38,882	39,720	41,678	44,724	43,580	40,965
Änderung zum VJ	5.685.793	2.687.173	3.624.549	4.437.113	952.113	-683.315
Schulumlage	3.675.657	5.182.538	4.989.264	5.389.565	5.648.264	5.919.381
informativ: Umlagesatz v.H.	6,780	9,146	8,291	8,546	8,546	8,546
Änderung zum VJ	266.916	1.506.881	-39.823	246.850	258.699	271.117
informativ: Umlagesätze v.H. kumuliert	45,662	48,866	49,969	53,27	52,126	49,511
Umlagegrundlagen	86.539.912	91.479.410	95.878.116	100.480.265	105.303.318	110.357.878
Änderung zum VJ	3.076.772	4.939.498	4.398.706	4.602.149	4.823.053	5.054.560

Schulumlage 2024 / Umlagesatz 8,291 v.H.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG ist eine zweckgebundene Finanzzuweisung für den Aufwand der Grund- und Regelschulen in Zuständigkeit des Landkreises. Der ungedeckte Bedarf für diese Schultypen einschließlich der Aufwendungen für Versicherungen, anteiligen Schuldendienst, Schülertransport und Medienbewirtschaftung beträgt 6.478.002,00 €. 80 v.H. sind davon als Schulumlage auf Grundlage der steuerlichen Umlagekraft je Stadt und Gemeinde, außer Stadt Altenburg (weil selbst Schulträger), umzulegen. Nach den Berechnungsmodalitäten ergibt sich ein Umlagesoll von 4.989.264,00 €. Gegenüber 2023 sinkt die Schulumlage absolut um 39.823 €. Nach der Umlagekraft 2024 wird der Umlagesatz auf **8,291 v.H.** festgesetzt (2023: 9,146 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage sinkt in 2024 im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 0,855 v.H.

Finanzausgleichsumlage/Kompensationszahlung § 29 Abs. 3 ThürFAG

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste bei der Kreis- und Schulumlage infolge der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage für kreisangehörige Gemeinden nach § 29 Abs. 3 ThürFAG sind mit 105.217 € im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf, Thonhausen und Löbichau an den Freistaat Thüringen zu zahlende Finanzausgleichsumlage ergibt. In Höhe der festgesetzten Umlagesätze der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land anteilig von dieser Finanzausgleichsumlage einen entsprechenden Verlustausgleich.

Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts ab dem 01.01.2025

Mit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015 wurde die Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und der § 2b in das Umsatzsteuergesetz neu eingefügt. Diese Gesetzesänderung bewirkt eine Neuregelung der Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Folglich ist künftig jegliches privatrechtliche Handeln des Landkreises (umsatz-) steuerbar. Dies bedeutet, dass der Landkreis künftig Umsatzsteuer ausweisen und an die Finanzverwaltung abführen muss, aber auch, dass er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Regelung gilt ab dem 01.01.2017. Darüber hinaus könnte unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit ebenfalls eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises bestehen.

Der Gesetzgeber hatte jedoch eine Möglichkeit geschaffen, durch Abgabe einer Optionserklärung auf Grundlage des § 27 Abs. 22 Satz 3 UStG die zeitliche Anwendung des § 2b UStG bis längstens 31.12.2020 hinauszuschieben und in diesem Zeitraum weiterhin die Besteuerung nach bisher geltenden Recht zu wählen. Diese Erklärung wurde vom Landkreis fristgemäß gegenüber dem zuständigen Finanzamt abgegeben.

Auf Grund einer aktuellen Rechtsänderung wurde die Umstellungspflicht bis zum 31.12.2024 hinausgeschoben.

Im Vorfeld der Ausweisung der steuerrelevanten Haushaltsstellen wurde eine Einnahmeanalyse durchgeführt. Die steuerpflichtigen Einnahmen sind durch die neu gebildeten Haushaltsstellen zur Umsatzsteuer sichtbar.

Nach neuesten Erkenntnissen beabsichtigt der Bund, die Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht um weitere zwei Jahre.

b) Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2024 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2024	Haushaltsplan 2023	Rechnungsergebnis 2022
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.124.355	1.982.213	7.220.972,81
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	4.615.048	743.917,75
3.	Entnahme allgemeine Rücklage KInvFG	0,00	0,00	5.426,27
4.	Entnahme allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
5.	Einnahmen aus Veräußerg. Anlagevermög.	0,00	0,00	49.733,70
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Dritten Grupp. 36	50.353.319	53.671.041	7.353.361,53
	darunter:			
6.1.	Investitionspauschale für Schulbau	750.000	750.000	941.270,79
6.2.	Digitalpakt	0	720.000	45.455,51
6.3.	Investitionsoffensive 2021-2024	1.666.394	1.666.394	1.865.255,15
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau	2.619.825	735.000	631.560,15
6.5.	Breitbandausbau Ost	21.431.050	33.110.388	2.404.925,05
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu	6.775.797	3.242.774,00	0,00
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	198.861,00
2.	Zuführung allgemeine Rücklage Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	6.515.890	6.362.572	2.198.526,58
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grundstücken	197.000	436.814	26.952,47
3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.436.680	1.556.778	661.069,56

4.	Baumaßnahmen	28.375.550	20.811.720	8.680.515,03
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen am Lindenau-Museum	10.354.550	4.392.600	2.053.992,65
4.2.	Maßnahmen an Schulen	5.033.400	3.481.750	2.634.802,99
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	3.888.340	3.544.040	2.547.592,22
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	21.716.134	33.395.681	2.763.218,02
5.1.	Breitbandausbau Ost	21.456.844	33.110.388	2.476.178,02
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	2.022.918	1.931.432	1.642.418,03
7.	Umschuldung	0,00	3.386.855	0,00

Wichtigste Investitionsmaßnahmen (Planansätze)	2023	2024	2025	2026	2027
Baumaßnahm. Schulgeb. Digitalpakt	720.000	1.202.000			
GS Posa	220.000	300.000	200.000	100.000	300.000
GS Altkirchen	30.000	155.000	120.000	100.000	250.000
Seckendorff-Gymnasium TuHa	375.000	700.000	1.240.000	1.000.000	
Gebäude Schloßstraße Schmölln	680.000	2.470.000	2.000.000		
Brand- und Katastrophenschutz	624.250	359.950	690.000	690.000	690.000
Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2)	3.500.000	9.500.000	9.500.000	9.000.000	7.700.000
Burg Posterstein (Neubau)	1.520.120	1.000.000	736.200	216.000	
Theater	3.823.000	3.000.000	2.100.000		
Kreisstraßen	3.330.000	3.705.000	2.935.000	2.615.000	3.065.000
Investitionsgesetz Kohleregion	7.200.000	7.700.000	8.401.000	9.026.000	
Breitbandausbau	33.110.391	21.456.844	10.084.992		
Maßnahmen insge. (Gr. 932-935, 94-96, 987)	66.888.260	59.830.492	47.391.334	32.197.187	21.877.187

VE (Schwerpunkte)	2025	2026	2027
Theater	150.000	0	0
Brand- und Katastrophenschutz	650.000	0	0

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 57.679.049,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 55.355.460,00 € = 94,82 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost, dem Lindenau-Museum, dem Investitionsgesetz Kohleregion, der Burg Posterstein sowie den Maßnahmen an Kreisstraßen.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind neben entsprechenden Fördermitteln die vorgesehene Kreditaufnahme i.H.v. 6.775.797,00 €.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes war erforderlich, weil weder besondere Entgelte noch sonstige Einnahmen (z.B. weitere Rücklagenentnahme nicht möglich, da Mindestrücklage unterschritten) zur Verfügung stehen. Die Finanzierung von Investitionen über die Kreisumlage (Erhöhung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und Verzicht auf Kreditaufnahme) ist auf Grund der Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht möglich.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist im Finanzplanzeitraum gegeben (siehe Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit).

Schuldendiensthilfe / Bescheid des Thüringer Infrastrukturministeriums vom 17.12.2018 / geplanter Haushaltsvollzug 2024

Nach Mitteilung des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sah der Landeshaushaltsplan 2018/2019 im Einzelplan 10, Kapitel 10 04, Titel 623 01 (Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände) für das Haushaltsjahr 2018 eine haushaltsrechtliche Ermächtigung zum Erlass eines Zuwendungsbescheides für ein Förderangebot i.H.v. maximal 10.000.000,00 € vor, welches die Grundsanierung und Restaurierung des Lindenau-Museums zum Gegenstand hatte. Diese Gewährung einer Zuwendung bezog sich auf die Finanzierung eines durch den Landkreis aufzunehmenden Darlehens mit einer Laufzeit von längstens 10 Jahren. Die Zuwendung war damit auf die Zahlung des Schuldendienstes (Übernahme von Zins- und Tilgungsleistungen) für die aus Planungs- und Investitionsleistungen des Vorhabens entstehenden Kosten ausgerichtet. Bereits im Haushalt 2020 wurden für die Investitionsmaßnahme am Lindenau-Museum Kreditmittel i.H.v. 2.500.000,00 € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung galt ins Jahr 2021 fort.

Der geförderte Kredit i.H.v. 10.000.000,00 € im Rahmen der Schuldendiensthilfe wurde nach nochmaliger Ausschreibung zum 30.11.2021 aufgenommen. Im Rahmen der Jahresrechnung 2021 wurden die nicht benötigten Kreditmittel i.H.v. 4.391.730,00 € der allgemeinen Rücklage und befanden sich im Haushaltsjahr 2022 im Rücklagenbestand. Die Entnahme der Mittel ist in 2023 vorgesehen.

Breitbandversorgung

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen Wertumfang von mehr als 61.000.000,00 € (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Mittel für Breitbandausbau Ost und West i.H.v. 24.041.428,00 € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im

Finanzplan dargestellt. Insoweit sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke ergibt, wird der notwendige Betrag durch die übertragenden Gebietskörperschaften ausgeglichen.

Entsprechende Verwaltungskosten für die Wahrnehmung der Aufgabe der Breitbandversorgung/Breitbandausbau werden durch den Landkreis nicht erhoben.

Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach dem Investitionsprogramm 2023 bis 2027 sind für die Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2024 noch 5.100.000,00 € vorgesehen. Bis zum Haushaltsjahr 2023 wurden 22.463.000,00 € bereitgestellt.

Nach gegenwärtigem Sachstand und aktuellem Fortschritt der Baumaßnahme kommt es zur Erhöhung der Gesamtbaukosten. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, z. B.:

- Die Ausschreibungsergebnisse spiegeln die Baupreientwicklung nach oben wider. Die ursprüngliche Kostenberechnung des Architekten für das Gewerk Rohbau belief sich auf 890.000 €. Die erste Ausschreibung wurde auf Grund des hohen Preises aufgehoben. Die erneute Ausschreibung und Teilung in kleinere Lose endete mit ca. 1.405.000 €, also Mehrkosten in Höhe von 515.000 €.
- Während der Baudurchführung wurden z. B. erhöhte Aufwendungen für Sicherungsmaßnahmen des Orchestergrabens erforderlich, da die vorgefundenen Fundamente nicht den Annahmen entsprachen. Voruntersuchungen zum Bestand während der Planung waren auf Grund des festgesetzten Bewilligungszeitraumes jedoch nicht möglich.
- Auch der Bestand des Dachtragwerkes über der Bühne konnte vor der Erarbeitung der Ausschreibungstexte nicht geprüft werden, da die Theaterspielzeit bis kurz vor Baubeginn dauerte. Nach Öffnen und Rückbau des Rollenbodens und der Feuerschutzdecke wurden Mängel am Tragwerk sichtbar. Eine Ertüchtigung bzw. der Austausch der Dachstahlkonstruktion ist für die Aufnahme der Lasten aus dem Rollenboden und für die Arbeitsgalerien erforderlich. Die Mehrkosten belaufen sich auf ca. 345.000 €.
- Die Kosten der KG 400 für Heizung, Sanitär, Lüftung, Sprühnebellöschanlage und Elektro haben sich nach den Ausschreibungsergebnissen ebenso der aktuellen Baupreientwicklung angepasst und um ca. 585.000 € erhöht. Die Gründe sind in den gestiegenen Materialpreisen zu finden.
- Die Kostenschätzung für die Freianlagen ergibt einen Mehrbedarf von ca. 243.000 €. Entsprechend des Rahmenplanes öffentlicher Raum der Stadt Altenburg vom Februar 2004 und der Satzung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen für das Gebiet der Altenburger Altstadt (Sanierungssatzung) vom September 2007 muss die Ausführung der Flächen in Natursteinpflaster erfolgen.
- Die Baunebenkosten in der Kostengruppe 700 müssen den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

Eine Kompensation der finanziellen Mittel durch Reduzierung von Leistungen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben.

Mit der Thüringer Staatskanzlei wurden bereits Gespräche zur Förderung der Mehrkosten geführt und eine Förderfähigkeit der Mehrkosten nicht ausgeschlossen. Eine Mehrkostenanzeige ist bereits erfolgt. Die Verwaltung und die Planer erarbeiten in den nächsten Wochen einen präzisierten Änderungsantrag. Um die Maßnahme an den Gebäuden ohne Unterbrechung fortführen zu können sowie zur Sicherung des Eigenanteiles wird die Bereitstellung von 1.000.000 € erforderlich. Lediglich die Vergaben für die Freianlagen und das Pater-nosterregal müssten bis zur Bewilligung der zusätzlichen Fördermittel zurückgestellt werden.

Die Deckung der Mehrkosten kann aus der Allgemeinen investiven Zuweisung nach § 6 a Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte vom 11.3.2020 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2021 waren 1.362.500,00 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2022 sind für die Maßnahme vorerst 1.100.000,00 € geplant. Auf Grund aktueller Entwicklungen im Bereich des Daches könnte mit weiteren Mehrausgaben gerechnet werden. Ein entsprechendes Gutachten sowie eine Kostenschätzung stehen noch aus.

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2024

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 2.022.918,00 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Weitere 1.000.000,00 € sind für die Tilgung des Kredites im Rahmen der Schuldendiensthilfe vorgesehen. Diese Tilgung bekommt der Landkreis vom Freistaat erstattet. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 7.525.036,00 € vorgesehen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Ist-Verschuldung 01.01.2024	31.352.800,00 €
./. planmäßige Tilgung	2.836.220 €
+ planmäßige Neuaufnahme	6.775.797,00 €
Verschuldung per 31.12.24	35.292.377,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2024 voraussichtlich **397,495 €** je Einwohner (Stand 31.12.2022: 88.787 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2024

Nach § 20 Abs. 3 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (Mindestrücklage).

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

2.637.000,00 €

Aus dem Bestand Allgemeinen Rücklage sind keine Entnahmen vorgesehen. **Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird die Rücklage 2.637.000 € betragen.** Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 2.918.821,62 €. Die gesetzliche Mindestrücklage ist somit geringfügig unterschritten.

e) Finanzplan für den Zeitraum 2023 bis 2027

Nach den §§ 114, 62 ThürKO hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan ist nach § 26 Abs. 2 Nr. 8 ThürKO gesondert vom Kreistag zu beschließen.

Der Finanzplan und das beiliegende Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 bis 2025 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen. Insoweit keine andere Ermittlungsmöglichkeit gegeben war, wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027

Position	2023	2024	2025	2026	2027
Zuführung vom VwH an VmH	1.972.000	2.124.355	2.927.155	2.826.371	3.884.132
Zinsausgaben	587.000	521.647	711.635	805.201	759.147
ordentl. Tilgung	2.931.432	2.836.220	2.896.586	2.938.871	2.925.040
Kreditaufnahmen	3.342.774	6.775.797	9.717.149	7.930.167	4.724.948
vorauss. Entnahme aus allg. RL	4.615.048	0	0	0	0

Im den Finanzplanjahren 2023 bis 2027 sind Kreditaufnahmen i.H.v. 32.490.835,00 € geplant. Das Investitionsprogramm ist insgesamt ausgeglichen. Die eingesetzten Fördermittel basieren auf bestehenden Förderrichtlinien. Ohne die Fördermittel sind viele Investitionen nicht umsetzbar. Das betrifft viele Maßnahmen im Kultur-, Schul- und auch im Kreisstraßenbereich.

Mittel aus der allgemeinen Rücklage stehen nicht mehr als Finanzierungsquelle des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. Die Aufgabe der allgemeinen Rücklage beschränkt sich auf die Sicherung der Liquidität des Landkreises.

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Risiken im Finanzplanzeitraum 2023 bis 2027:

- die Änderungen in den hauptsächlichen Einnahmen ergeben sich aus dem Entwurf zum ThürFAG (Stand 21.06.2023) und den Modellrechnungen des TMIK vom 17.07.2023
- die Kreisumlageerhöhung resultiert bei gleichbleibenden Umsatzsatz aus der Erhöhung der gemeindlichen Umlagekraft lt. Berechnungen des TLS vom 09.06.2023 auf 95.878.115,79 € (2023: 91.479.410,08 €)
- die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus den abgeschlossenen Tarifverhandlungen des Jahres 2023
- im Sozialbereich wird mit massiven Kostensteigerungen insbesondere in den Bereichen der Sozialhilfe nach dem SGB XII, der Jugendhilfe nach dem SGB VIII und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX gerechnet
- folgende Ansatzänderungen wurden insbesondere vorgenommen, um den Haushalt auszugleichen:
 - Personalkosten: Kürzung um 964.472 € auf 41.573.359 €
 - Sozialbereich: Kürzung Ausgaben um 1.772.071 € auf 95.827.581 (ohne PK)
Erhöhung Einnahmen um 3.746.492 € auf 45.102.140 (davon 1.818.820 „Nullstellung“ Abschnitt 42 (Leistungen nach dem AsylbLG)
 - Sonstiges: Kürzung Einzelpositionen verschiedener Bereiche um 487.952 €
 - KSM: Kürzung Zuschuss KSM um 400.000 €
 - Schulverwaltung: Reduzierung Mieten und Pachten um 201.150 €
 - Allg. Finanzverwaltung: Reduzierung Zinsausgaben um 123.281 €
Berücksichtigung Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz i.H.v. 100.000 €
Zuweisungen Landesausgleichsstock i.H.v. 200.000 €
 - Theater: Reduzierung Zuschuss um Theaterpauschale aus Kulturlastenausgleich i.H.v. 270.000 €
 - ÖPNV: Erhöhung Zuschuss THÜSAC um 800.000 € zum Ausgleich Mehrbedarf Betriebskosten
Berücksichtigung Billigkeitsleistung 9 Euro-Ticket i.H.v. 600.000 €
 - Kreis- und Schulumlage: Senkung Kreisumlagesatz auf 41,678%, absolut 39.960.081 € (- 541.261 €)
Senkung Schulumlagesatz auf 8,291%, absolut 4.989.264 € (- 153.451 €)

Wirtschaftspläne

Als Anlage zum Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, und der Unternehmen mit einer bei mehr als 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung beigelegt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigelegt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Der Wirtschaftspläne liegt derzeit nur im Entwurf vor. Der Beschluss des Werkausschusses ist für November vorgesehen. Das geplante Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2024 ist im Bereich Abfallwirtschaft ausgeglichen und im Bereich Kreisstraßenmeisterei bei -400 T€.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der *Umsatzerlöse* des Bereiches *Abfallwirtschaft* sind die Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2021 bis 2024 sowie die prognostizierten Mengen- und Bevölkerungsentwicklungen für 2024. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 7.922 T€ (Vorjahr 7.891 T€). Diese Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2023 resultiert einerseits aus geplanten Mehreinnahmen bei der Grundgebühr Bevölkerung aufgrund des Zuwachses an Einwohnern, insbesondere durch die Flüchtlinge. Andererseits entstehen Mehreinnahmen bei der Leerungsgebühr im Bereich der Restmülltonne sowie der Biotonnen. Darüber hinaus wird die Planzahl durch die Auflösung der Gebührenausrückstellung in Höhe von 226 T€ positiv beeinflusst.

Die *sonstigen betrieblichen Erträge* des Bereiches Abfallwirtschaft betragen laut Planung 295 T€ (Vorjahr 288 T€). Ausschlaggebend für die höheren Erträge ist die Erhöhung der „Erlöse Nebenentgelt DSD“ und „sonstige Erlöse“.

Bei den *Umsätzen* des Bereiches *Kreisstraßenmeisterei* wird mit insgesamt 1.599 T€ (Vorjahr 1.888 T€) kalkuliert. Die Verringerung um 289 T€ beruht hauptsächlich auf der Minderung des Zuschusses seitens des Landkreises für die laufenden Betriebsausgaben um 400 T€ (ursprünglich geplanter Zuschuss 2024 in Höhe von 1894 T€). Geschätzte Mehreinnahmen resultieren aus den Winterdienstleistungen für die Gemeinden und Städte von 10 T€. Bei den *sonstigen betrieblichen Erträgen* sind Einnahmen von 282 T€ (Vorjahr 187 T€) vorgesehen. Ausschlaggebend dafür sind höhere Erträge aus „Erlöse aus Auflösung Sonderposten“ und „Erlöse aus Refinanzierung Neubau“.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der *Abfallwirtschaft* Kraftstoffkosten in Höhe von 13 T€ geplant (Vorjahr: 14 T€). Maßgeblich bestimmt das hohe Niveau bei den Benzin -und Dieselkraftstoffpreisen die Planwerte. Im Bereich der *Kreisstraßenmeisterei* sind Aufwendungen in Höhe von 286 T€ vorgesehen (Vorjahr 270 T€). Die Erhöhung der Ausgaben im Budget „Verbrauch Auftausalz“ um 7 T€ gegenüber dem Planansatz 2023 basiert auf Erfahrungswerten der zurückliegenden Winterperiode sowie den gestiegenen Ausgaben für Auftausalz aufgrund der aktuellen Preissituation. Ebenso wurde der Verbrauch für Verkehrszeichen um 5 T€ erhöht, sowie der „Werkstättenbedarf“ um 4 T€.

Im Bereich der Abfallwirtschaft kalkuliert die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* in Höhe von 6.295 T€ (Vorjahr 6.164 T€). Die Erhöhung um 131 T€ resultiert hauptsächlich aus den aktuell deutlich steigenden Behandlungskosten für den Restabfall beim ZRO sowie den angezeigten Preissteigerungen im Rahmen der Preisgleitklausel, welche die Auftragnehmer in Anspruch nehmen. Die Aufwendungen „Sperrmüll“ haben sich um 28 T€ verringert, da die Sperrmüllmengen rückläufig sind. Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden sich nach Einschätzung der Werkleitung um 4 T€ auf 227 T€ verringern. Geplant sind geringere Ausgaben bei der Unterhaltung der Kreisstraßen der Fremdleistungen im Winter (-7 T€) und geringere Kosten für Heizung (-6 T€).

Grundlage der Planung der *Personalkosten* in beiden Bereichen ist der aktuelle Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst. Die Personalkosten verzeichnen in beiden Bereichen einen Anstieg von etwa 10 %. Folglich steigen auch die sozialen Aufwendungen für die Sozialversicherung, in Summe für beide Bereiche um 48 T€.

Die Planung der *Abschreibungen* erfolgte anhand der Abschreibungsfortschreibung zuzüglich Abschreibung für geplante Investitionen, gemäß der linearen Nutzungsdauer.

Hinsichtlich der *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* sind im Bereich der Abfallwirtschaft Ausgaben von 506 T€ (Vorjahr 571 T€) vorgesehen. Die Verringerung ergibt sich maßgeblich durch die geplante Zuführung zur Rekultivierungs-/Nachsorgerückstellung in Höhe von 90 T€ (Vorjahr: 98 T€). Darüber hinaus ist eine Senkung der Betriebskosten der Deponie/ Umladestation (-9 T€), sowie der Öffentlichkeitsarbeit (-14 T€) und Senkung der Kosten für freizugängliche Grundstücke (-25 T€) einkalkuliert.

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 175 T€ (Vorjahr 171 T€) geplant. Die Reduzierung wird u.a. durch die Fahrzeugkosten (-5 T€), den Verwaltungsaufwand (-2 T€) begründet. Im Gegenzug steigen die Kosten für Aus- und Weiterbildung auf 21T€ (Vorjahr: 13 T€). Im Wesentlichen ist für die Erhöhung die Ausbildung eines Straßenwärters ursächlich.

Die Position *sonstige Zinsen und ähnlich Erträge* wird auf der Basis der liquiden Mittel und den damit voraussichtlich zu erwartenden Zinserträgen geplant. Der Bereich Abfallwirtschaft hat 1.000 T€ für 10 Jahre fest als Wertpapier bei der Sparkasse Altenburger Land angelegt. Auf Grund der Marktinzsentwicklung wurden zusätzlich 2.000 T€ als Festgeld bei der Sparkasse Altenburger Land, sowie 2.000 T€ als Tagesgeld bei der VR Bank Altenburger Land angelegt. Hierfür sind Zinserträge in Höhe von 99 T€ eingestellt. Für den Bereich der Kreisstraßenmeisterei werden Zinseinnahmen i.H.v. 20 T€ geplant.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2023 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2024 Angaben in T€	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Umsatzerlöse	9.522	9.779	-257	-3
davon Betriebskostenzuschuss	1.494	1.793	-299	-17
sonstige betriebliche Erträge	577	475	102	21
davon Zuschuss zur Refinanzierung Neubau	181	114	67	59
Erträge gesamt	10.099	10.254	-155	-2
Personalaufwand	2.517	2.290	227	10
Materialaufwand	6.821	6.679	142	2
Abschreibungen auf Sachanlagen	487	482	5	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	681	742	-61	-8
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119	8	111	1.388
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110	67	44	65
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-398	2	-400	-20.000
Sonstige Steuern	2	2	0	15
Jahresgewinn/-verlust	-400	0	-400	

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024 getrennt nach den Bereichen dargestellt. Die vorhandenen oder die zu beschaffenden Deckungsmittel werden auf der Seite der Einnahmen nachgewiesen. Auf der Ausgabenseite ist die Verwendung der Mittel dargestellt.

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 590 T€ geplant, wobei 319 T€ den Finanzmittelbestand verringern. Als Deckungsmittel werden Abschreibung in Höhe von 181 T€ angesetzt. Weiterhin ist die Zuführung zu langfristigen Rückstellungen vorgesehen (90 T€). Auf Seiten der Mittelverwendung sind Investitionen von 194 T€ kalkuliert. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 360 T€ beziffert. Dies ergibt sich, da im Bereich der Deponie Altenburg, Leipziger Straße 24 Gasbrunnen ausgetauscht werden müssen, welche aus der Deponierückstellung finanziert werden.

Die Position „Auflösung Sonderposten“ ist mit 36 T€ geplant.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 830 T€, wobei 523 T€ den Finanzmittelbestand verringern. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibung (307 T€). Ausgabenseitig sind Investitionen von 257 T€ geplant. Dar-

über hinaus wird das Darlehn für den Neubau der Kreisstraßenmeisterei in Höhe von 74 T€ getilgt. Weiterhin wird die Auflösungen der Sonderposten ausgabenseitig dargestellt (100 T€).

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2023 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN Angaben in €	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	0	0	
Abschreibungen	487	482	5	1
Zuführung zu langfr. Rückst.	90	98	-8	
Investitionszuschüsse	0	100	-100	-100
Abbau Finanzmittelbestand	842	0	842	
gesamt	1419	680	739	109
Mittelverwendung				
Investitionen	450	313	137	44
Jahresverlust	400	0	400	
Inanspruchn. langfr. Rückstellg	360	150	210	140
Auflös. SoPo mit Rücklagenant	136	108	28	26
Tilgung von Krediten KSM	74	48	26	54
Tilgung von Krediten AW	0	0	0	
Zunahme Finanzmittelbestand	0	61	-61	
gesamt	1420	680	740	109

Finanzplan

Für die Jahre 2024 bis 2027 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenaussgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Es ist zu berücksichtigen, dass ab 2025 eine neue Kalkulationsperiode beginnt, da der vierjährige Kalkulationszeitraum von 2021-2024 beendet wird.

Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2027.

Die Höhe der Zuführungen zu den langfristigen Rückstellungen für die Nachsorgeaufwendungen der drei Deponien basieren auf der Kostenschätzung in den nächsten Jahren. Dem gegenüber steht die Inanspruchnahme der langfristigen Rückstellungen ebenfalls aufgrund einer Kostenschätzung.

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2025 bis 2027 insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Im Jahr 2024 wird im Bereich jedoch mit einem Verlust von 400 T€ gerechnet. Ein geringerer Zuschuss für die laufenden Betriebsausgaben ist dafür verantwortlich. Der Finanzmittelbestand wird sich deutlich verringern. Die Tilgung des Darlehns erfolgt entsprechend dem Tilgungsplan.

Die Höhe des Zuschusses für die Refinanzierung des Neubaus ist analog der zu erwartenden Zins- und Tilgungshöhe des Kredites geplant.

Investitionsplan

Im Bereich Abfallwirtschaft sind Ausgaben für Investitionen von 193 T€ im Wirtschaftsjahr 2024 vorgesehen. Diese Summe setzt sich zusammen aus den Investitionen Planung und Bau Ersatzanstrompegel Deponie Altenburg in Höhe von 60 T€ sowie 50 T€ für die Planung und Realisierung der Neuausrichtung der Trinkwasserversorgung im Waage- und Sozialgebäude, diversen Investitionen von 10 T€ in den Recyclinghöfen sowie Büro- und Geschäftsausstattung. Ebenfalls muss die Finanzsoftware erneuert werden, was ebenfalls mit 50 T€ zu Buche schlägt. Für das Jahr 2025 werden 200 T€ und für 2026-2027 jährlich 50 T€ investiv eingeplant. Die Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen belaufen sich auf jährlich 150 T€ und basieren momentan auf Kostenschätzungen.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt für die Jahre 2024 bis 2027 Investitionen von 257 - 250 T€ p.a. auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des Investitionszuschusses seitens des Landkreises sowie der im Rahmen der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 gebildete zweckgebundene Gewinnrücklage für zukünftigen Investitionen möglich. Ein erneuter Investitionszuschuss für 2024 ist nicht geplant.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 44,01 Stellen geplant. Damit ist die Anzahl der Stellen unverändert zum Vorjahr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich Kreisstraßenmeisterei werden 74 T€ in 2023 getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 3.476 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2024 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 28.09.2023 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis liegt mit einem Verlust von 227 T€ deutlich über dem Niveau des Vorjahres (1.928 T€ Verlust). Da Krankenhäuser wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen Kostensteigerungen nicht über Preise weitergeben können, ist es aktuell nicht möglich die Auswirkungen der derzeitigen Inflation im Plan zu kompensieren. Bisher gibt es kein Signal des Gesetzgebers, Krankenhäuser entsprechende Inflationshilfen zu gewähren. Sollte dies im weiteren Verlauf noch erfolgen, wird ein Nachtragsplan erstellt.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge zeigt sich eine Steigerung um 5,6 %. Es wird mit einer Erhöhung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 4.270T€ kalkuliert. Grundlage dieser Planung ist die Leistungsentwicklung in den Jahren 2022 und 2023. 2023 ist das erste Jahr nach 2019, in dem die Corona-Pandemie keinen unmittelbaren Einfluss auf das Leistungsgeschehen mehr hat. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den Zusatz- und krankenhausesindividuellen Entgelten sowie aus den Entgelten für die Besondere Einrichtung werden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen herleitbar sind. Die „verbleibenden“ Bewertungsrelationen der um die Pflegekosten bereinigten DRG´s werden mit einem gegenüber 2023 um 3,4 % gesteigerten Landesbasisfall bewertet. Darüber hinaus wurden Leistungserweiterungen wegen der Einführung neuer Behandlungsmethoden in einzelnen Bereichen geplant.

Weiterhin wurde auch der Planansatz der Erlöse aus ambulanten Leistungen um 610 T€ verringert, da keine Erlöse aus der Abrechnung von Covid-19-Tests mehr anfallen.

Die Position sonstige Umsatzerlöse verringerte sich um 887 T€. Dies wird im Wesentlichen durch die Minderung der darin enthaltenen Drittmittel verursacht, welche im Zuge der Corona-Pandemie ausgezahlt wurden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden um 889 T€ höher kalkuliert, da in 2024 eine Zahlung nach dem Energiepreisminderungsrecht erwartet wird.

Aufwendungen

Die Position Personalaufwand steigert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 6.319 T€. Die Berechnung ist unter Berücksichtigung des Stellenplanes sowie der tariflichen Veränderungen vorgenommen. Bezüglich des Materialaufwandes wurde der Planansatz um 2.492 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert. Infolge der geopolitischen Entwicklungen wird mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet. Neben Preiseffekten wirken sich auch Mengensteigerungen auf die variablen Kosten, besonders auf den medizinischen Bedarf, aus.

Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurde eine Zuweisung für pauschale Fördermittel in Höhe von 800 T€ geplant. Da zum Zeitpunkt der Planerstellung kein Fördermittelbescheid für 2023 vorlag, ist der Betrag aus der Pauschalförderverordnung 2022 des TMSGFF hergeleitet. Ferner wurde ein Teil der zu bewilligenden Einzelfördermittel zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) berücksichtigt. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt um 309 T€ über dem Plan des Vorjahres, da mit höheren Verwaltungsaufwendungen im Zuge der Umsetzung des KHZG gerechnet werden muss.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2023 liefert die folgende Übersicht:

Erfolgsplan 2024 Angaben in T€	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	92.361	88.091	4.270	5
Erlöse Wahlleistungen	31	25	6	24
Erlöse ambulante Leistungen	1.815	2.425	-610	-25
Nutzungsentgelte der Ärzte	236	255	-19	-7
sonstige Umsatzerlöse	4.181	3.304	877	27
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	1.808	919	889	97
sonstige betriebliche Erträge	1.123	1.157	-34	-3
Erträge gesamt	101.555	96.176	5.379	6
Personalaufwand	66.444	60.125	6.319	11
Materialaufwand	25.323	27.816	-2.492	-9
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	4.113	2.868	1.245	43
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	5.368	4.099	1.269	31
Zuführung zu Sonderposten	4.113	2.868	1.245	43
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.640	6.601	1.039	16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.111	7.802	309	4
Erträge aus anderen Finanzanl./Beteilig.	71	103	-32	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	343	79	264	334
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	22	-18	-82
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-169	-1.892	1.723	-91
Sonstige Steuern	58	37	21	57
Jahresgewinn/-verlust	-227	-1.928	1.701	-88

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 5.317 T€ geplant. Die Finanzierung erfolgt aus Abschreibungen und Fördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 20247	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
Angaben in T€			2023/2024	in %
Mittelherkunft	5.317	5.509	-192	-3
Abschreibungen	1.471	2.641	-1.170	-44
Fördermittel	3.846	2.868	978	34
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	5.317	5.509	-192	-3
Sachanlagen	5.317	5.370	-53	-1
Tilgung von Krediten	0	139	-139	-100
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Steigerung um 37,9 Stellen im Vergleich zum Plan 2023. Berücksichtigt wurde bei dieser Entwicklung insbesondere die Übernahme von vier Logopäden ins Klinikum. Die logopädischen Leistungen wurden zuvor durch eine externe Praxis erbracht. Außerdem stieg erneut die Anzahl der Auszubildenden im Zusammenhang mit der Einführung des Pflegeberufgesetzes. Des Weiteren kam es zu Verschiebungen zwischen einigen Dienstarten, welche im Zuge der Einführung des Pflegebudgets notwendig wurden.

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifentwicklungen, etc. vorgenommen. Die dem Planjahr folgenden Jahre 2025-2027 sind mit Verlusten in Höhe von 0,2 bis 1,2 Mio. € geplant. Investitionen sind in Höhe von 2,5 – 7,8 Mio. € p.a. vorgesehen.

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH plant ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 581.800 €. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bedienegebiet Thüringen erstreckt sich die Genehmigung für den Überlandlinienverkehr sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmöln für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2030.

Erfolgsplan

Erträge

Die Umsatzerlöse steigen im Vergleich zum Plan 2023 um 281 T€. Ein deutlicher Anstieg wird bei den Ausgleichsleistungen kalkuliert. Diese liegen mit 16.534 T€ insgesamt 2.654 T€ über dem Plan des Vorjahres.

Aufwendungen

Aufwandsseitig werden Personalaufwendungen in Höhe von 14.784 T€ kalkuliert. Diese liegen damit 1.815 T€ über dem Planwert des Vorjahres. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus dem Tarifabschluss (6% Lohnsteigerung), der Inflationsausgleichsprämie sowie dem Mehrbedarf von neun Busfahrern zur Umsetzung des Verkehrsprojektes Stufe II. Bei den Materialaufwendungen wird eine Erhöhung von 288 T€ erwartet. Diese resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Kosten für die Nachtragaufnehmer (+366 T€) infolge der Umsetzung des Verkehrsprojektes Landkreis Altenburger Land sowie die Preisanpassung aufgrund der aktuellen Kostenentwicklung. Gegenläufig sinken die Kosten für Kraftstoffe (62 T€) im Vergleich zum Vorjahr.

Die Entwicklung in den wichtigsten Positionen des Erfolgsplanes zeigt die folgende Übersicht auf:

Erfolgsplan 2024 Angaben in T€	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Umsatzerlöse	9.694	9.413	281	3
sonstige betriebliche Erträge	262	291	-29	-10
Ausgleichsleistungen	16.534	13.879	2.655	19
Erträge gesamt	26.490	23.584	2.906	12
Materialaufwand	8.673	8.385	288	3
Personalaufwand	14.784	12.969	1.815	14
Abschreibungen	1.574	1.684	-110	-7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937	1.898	39	2
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,4	-0,2	-50
Aufw. Aus Verlustübernahme	62	0,0	62,0	#DIV/0!
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	23	-16	-70
Steuern	36	30	6	18
Jahresgewinn/-verlust	-582	-1.405	823	-59

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2024 Investitionen in Höhe von 3.402 T€ sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 343 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in 5 Neufahrzeuge, Ausgaben für die Modellumsetzung STADTLand+, in Bus- und Bahnanschlüsse sowie in die Instandsetzung von Gebäuden und Anlagen (Sanierung des Öl- Abscheiders, Dach- und Heizungsanlagen). Darüber hinaus ist eine Investition in eine Infrastruktur für alternative Antriebe auf Grundlage der Clean- Vehicle- Directive erforderlich.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2024 Angaben in T€	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Mittelherkunft	3.745	3.438	307	9
Abschreibungen	863	713	150	21
Fördermittel	1.522	728	794	109
Kredite	1.360	1.998	-638	-32
Mittelverwendung	3.745	3.438	307	9
Sachanlagen	3.402	2.959	443	15
Tilgung von Krediten	343	479	-136	-28
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Es wird von einer Erhöhung des Personalbestandes um 9 Mitarbeiter ausgegangen. Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2023 271 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum 2025 bis einschließlich 2028 weist nach der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und unter Vorbehalt der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen jeweils ein Jahresergebnis von null aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der derzeit im Entwurf vorliegende Wirtschaftsplan 2024 der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (nachfolgend FAN GmbH genannt) soll im November beschlossen werden. Er zeigt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Die Geschäftsführung geht im Wirtschaftsplan 2024 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 185.972 € aus. Unter Berücksichtigung der Gesellschafterzuschüsse wird ein Bilanzfehlbetrag in Höhe von 12 T€ erwartet.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2024 werden Umsatzerlöse in Höhe von 533 T€ erwartet. Insbesondere die Erlöse aus Mietverträgen und Erlöse durch die Nutzung von Flugbetriebsflächen steigen an. Die Zuschüsse der öffentlichen Hand bleiben mit 213 T€ auf Vorjahresniveau. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse stagnieren und belaufen sich in 2023 auf 150 T€.

Aufwendungen

Der Materialaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um 30 % auf 132 T€. Die Personalkosten verzeichnen ebenfalls eine Steigerung in Höhe von 86 T€ und auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich geringfügig um 1 T€. Abschreibungen werden in Höhe von 256 T€ erfasst (Vorjahr 283 T€).

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2024 Angaben in T€	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
			2023/2024	in %
Umsatzerlöse	533	488	45	9
Sonstige Erträge	160	160	0	0
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	213	213	0	0
Afa Sonderposten	159	192	-33	-17
Erträge gesamt	1.065	1.053	12	1
Materialaufwand	132	189	-57	-30
Personalaufwand	536	450	86	19
Abschreibungen	256	283	-27	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313	312	1	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	3	1	33
Steuern	10	10	0	0
Jahresgewinn/-verlust	-186	-194	8	-4
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	-12	-20	8	-40

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2024 sollen 300 T€ in die Anschaffung einer neuen Blitzkette investiert werden. Für die Tilgung von Krediten sind im Wirtschaftsplan 40 T€ vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2023	Veränderung	
Angaben in T€			2023/2024	in %
Mittelherkunft	340	70	270	386
Jahresergebnis	-186	-195	9	-5
Abschreibung abzgl. Sonderposten	97	91	6	6
Fördermittel	180	0	180	0
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Eigenmittel	76	0	76	0
Mittelverwendung	340	70	270	386
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	300	30	270	900
Tilgung von Krediten	40	40	0	0
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Im Stellenplan sind 16 Stellen ausgewiesen. Darin enthalten sind 3 geringfügig Beschäftigte.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von steigenden Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Aufgrund dessen werden die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse in den kommenden Jahren gleichbleibend bei 150 T€ liegen.

Für 2024 bis 2026 sind jährlich Mittel in Höhe von 40 T€ zur Tilgung von Krediten vorgesehen. Die Abschreibungen sinken ab 2024 leicht, während sich die Zinsaufwendungen geringfügig verringern.

Vermerk

über die Auswertung der Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie dem Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18) zur Kreisumlage

1. Allgemeines

Bei der Festsetzung der individuell auf die kreisangehörige Gemeinde entfallenden Kreisumlage ist zu prüfen, ob diese den gesetzlichen Regelungen des § 25 Abs. 3 ThürFAG sowie den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt (BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)). Denn unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz (GG) und den Art. 91 und 93 Thüringer Verfassung (ThürVerf) folgt, dass der Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie nicht durch die Erhebung einer Kreisumlage gefährdet werden darf. Die Gemeinde muss daher im Rahmen einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung zumindest über die Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Selbst- und Fremdverwaltungsaufgaben ohne dauerhafte Kreditaufnahme erfüllen kann und darüber hinaus noch über eine „freie Spitze“ verfügt, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

Der Landkreis Altenburger Land ist deswegen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens der Kreisumlage verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

2. Verfahren

Der Landkreis Altenburger Land hat mit Schreiben vom 04.09.2023 den kreisangehörigen Gemeinden bis zum 13.10.2023 Gelegenheit gegeben, sich an dem Verfahren zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 zu beteiligen und die eigene Finanzausstattung im Einzelnen dazulegen. Die in der Anlage als Muster beigefügten Erhebungsbögen wurden zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt.

Von den 30 kreisangehörigen Gemeinden haben lediglich 4 Gemeinden die erbetenen Unterlagen eingereicht, die zum Großteil vollständig ausgefüllt waren. Für 14

Gemeinden ist eine schriftliche Stellungnahme ohne Zahlenmaterial eingegangen. Von 4 Gemeinden liegt eine Fehlmeldung vor und bei 8 erfolgte keine Rückäußerung.

Damit die Abwägungsentscheidung auf einer hinreichenden Querschnittsbetrachtung der gemeindlichen Finanzausstattung beruht, wurden in Ergänzung der fehlenden Stellungnahmen, die Haushaltsunterlagen, die aktuell (Stand 10/2023) bei der hiesigen Kommunalaufsicht vorliegen, herangezogen. Hieraus ergab sich eine breite Datenbasis, die die Jahre 2017 – 2026 umfasst. Bei allen Gemeinden liegt die aktuell beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 zugrunde, mithin für den Zeitraum 2022 – 2026. Für die Jahre 2017 bis 2021 sind die jeweiligen Jahresrechnungsergebnisse in die Betrachtung eingeflossen.

Das Anhörungsschreiben vom 04.09.2023 beinhaltet die Festsetzung des Kreisumlagesatzes zu 42,243 v. H.. Der zum Anhörungszeitpunkt aufgestellte Planentwurf berücksichtigte dabei insbesondere den Gesetzesentwurf zur Zweiten Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (vgl. DS 7/8595). Auf dessen Basis wurde durch das Thüringer Landesamt für Statistik eine Modellrechnung für die kreislichen und gemeindlichen Schlüsselzuweisungen vorgenommen (Stand 17.07.2023). Auf den Landkreis Altenburger Land entfallen nach dieser Modellrechnung danach insgesamt 46.271.799 €. Diese Mittel teilen sich in 17.995.465 € allgemeine und 28.276.334 € soziale Schlüsselzuweisungen. Im Vorjahr betragen die Zuweisungen 16.684.419 € und 26.677.283 €. Insofern ergeben sich hieraus Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 2.910.097 €. Darüber hinaus erhält der Landkreis Altenburger Land als Kompensation des sogenannten Soziallastenansatzes für den Zeitraum 2023 – 2025 jährlich 2.900.000 €. Weiterhin ist der Mehrbelastungsausgleich mit einer Steigerung auf 154 €/EW für das Jahr 2023 berücksichtigt. Für den Landkreis Altenburger Land ergibt sich hieraus ein Betrag von 13.522.278 € (Vorjahr: 9.922.191 €). Diese Positionen stellen neben der Kreis- und Schulumlage die maßgebenden Einnahmen des Landkreises dar.

Auf der Ausgabenseite berücksichtigte der Planentwurf deutliche Kostensteigerungen gegenüber dem Vorjahr. So beläuft sich das Volumen im Verwaltungshaushalt auf 176.738.558 €, ergo 16.918.156 € mehr als 2023. Diese Mehrausgaben entfallen weit überwiegend auf die Personalausgaben (+ 3.537.634 €) und auf den Bereich der Sozialen Sicherung (+ 10.686.222 €).

Das sehr deutliche Anwachsen der Personalkosten ergibt sich aus den im Jahr 2023 abgeschlossenen Tarifverhandlungen, die im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittliche hohe Tarifsteigerungen nach sich ziehen. Der für das Jahr 2024 aufgestellte Stellenplan weist dagegen nur marginale Änderungen auf, so dass sich die Mehrkosten ausschließlich aus den Tarifänderungen ergeben. Unter Berücksichtigung der Stellenplanungen ergibt sich ein Personalkostenvolumen von 42.537.831 €. Von diesen Kosten wurden Einsparungen aufgrund von Langzeiterkrankungen, verzögerten Stellenbesetzungen etc. mit ca. 1 Mio. € kalkuliert. Die vergangenen Jahre haben im Rechnungsergebnis gezeigt, dass dies tatsächlich ein Schwellenwert ist, der nicht immer erreicht werden kann. Insofern ist von weiteren Pauschalkürzungen Abstand genommen worden.

Die höheren Sozialausgaben entfallen vor allem auf die Bereiche der Jugendhilfe und Sozialhilfe/Eingliederungshilfe. Für beide Bereiche ergeben sich hier Mehrausgaben von rund 7,5 Mio. €. Hintergrund dieser sehr deutlichen Änderungen sind steigende

Fallzahlen (insbesondere aufgrund anhaltenden Ukrainekrieg; Erweiterung gesetzlicher Ansprüche), höheren Kostensätzen der Träger und Einrichtungen und nicht zuletzt auf Erhöhungen der einzelnen Leistungen (z.B. Regelsatzerhöhung ab 2024 mit 12% durch das BMAS angekündigt).

Der für die Anhörung der Gemeinden aufgestellte Haushaltsentwurf (Stand 31.08.2023) konnte infolgedessen nur durch eine deutliche Anhebung der Kreis- und Schulumlage ausgeglichen werden. Diese Kreisumlage belief sich danach auf 40.501.792 € bei einem Umlagesatz von 42,243% und die Schulumlage auf 5.142.715 € bei einem Umlagesatz von 8,546%.

Dieser erste Planentwurf wurde am 26.09.2023 im Rahmen einer Klausurtagung (Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Mitglieder des Finanzausschusses) vorgestellt und besprochen. Darüber hinaus wurde zum 18.10.2023 im Rahmen des Finanzausschusses nochmals über den Planentwurf 2024 beraten.

Infolge dieser Beratungen wurden folgende Planungsänderungen vorgenommen:

- Reduzierung Ausgaben Schulverwaltung (Mieten und Pachten) i.H.v. 201.150 €
- Reduzierung Zinsausgaben i.H.v. 123.281 €
- Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz i.H.v. 100.000 €
- Zuweisungen Landesausgleichsstock i.H.v. 200.000 €
- Reduzierung Zuschuss Theater um Theaterpauschale aus Kulturlastenausgleich i.H.v. 270.000 €
- Erhöhung Zuschuss THÜSAC um 800.000 € zum Ausgleich Mehrbedarf Betriebskosten
- Berücksichtigung Billigkeitsleistung 9 Euro-Ticket i.H.v. 600.000 €

Unter Berücksichtigung dieser Änderungen konnte der Kreisumlagesatz auf 41,678%, absolut auf 39.960.081 € (- 541.261 €) und der Schulumlagesatz auf 8,291%, absolut auf 4.989.264 € (- 153.451 €) gesenkt werden.

Diese Änderungen bildeten Grundlage für einen weiteren Planentwurf, der am 26.10.2022 im Rahmen einer weiteren Klausurtagung (Beigeordnete, Fraktionsvorsitzende, Ausschussvorsitzende, Mitglieder des Finanzausschusses) sowie am 13.11.2023 mit den Mitgliedern des Gemeinde- und Städtebunds vorgestellt und besprochen wurde. Weitere Planungsänderungen haben sich aus diesen Beratungen heraus nicht ergeben.

3. Auswertung gemeindliche Finanzen

Die Erhebung der relevanten Gemeindedaten ist in der Anlage beigefügt und beinhaltet folgende Werte:

- Hebesätze
- Übersicht über die Dauernde Leistungsfähigkeit
- Übersicht über Rücklagen und Schulden
- Übersicht über Fehlbeträge und Kassenkredite
- Einwohner
- Umlagekraft

Die Querschnittsbetrachtung ergibt folgendes Bild der gemeindlichen Finanzausstattung:

Die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde findet ihren Ausdruck insbesondere in der Entwicklung der steuerlichen Umlagekraft, der Rücklagen- und Schuldenentwicklung sowie der dauernden Leistungsfähigkeit. Diese Indikatoren sind zum Teil sehr unterschiedlich ausgeprägt.

3.1. Umlagekraft

Im Hinblick auf die Umlagekraft ist festzustellen, dass sich diese mit Blick auf das Jahr 2024 bei 22 von 30 Gemeinden weiterhin positiv entwickelt. Lediglich bei 8 kleineren Gemeinden ist diese leicht rückläufig. Die Umlagekraft ist von 2017 bis 2024 insgesamt um rund 23,7 Mio. € auf 95.878.116 € gestiegen. Die durchschnittliche Steigerung beläuft sich damit auf 3.386.638 €. Die Veränderung von 2023 auf 2024 beträgt absolut 4.406.232 € (Vorjahr + 4.939.498 €). Basis bilden hier die Daten, die seitens des Thüringer Landesamts für Statistik jährlich zur Verfügung gestellt werden. Die Umlagekraft ist zugleich Basis für die Kreisumlageerhebung (§ 25 ThürFAG). Eine steigende Umlagekraft wirkt sich mindernd auf den Kreisumlagesatz aus. Für die Jahre ab 2025 liegen noch keine konkreten Werte vor, so dass die Entwicklung anhand der letzten 3 Jahre geschätzt wurde (die durchschnittliche Quote beträgt 4,8% und wurde als Dynamisierung zugrunde gelegt). Wird berücksichtigt, dass die Realsteuerhebesätze bei 17 von 30 Gemeinden zuletzt vor 2020 geändert wurden, ist erkennbar, dass der Anstieg mit einem tatsächlichen wirtschaftlichen Wachstum zusammenhängen und nicht ausschließlich auf Steuererhöhungen zurückzuführen sind. Von den 8 Gemeinden, die eine rückläufige Umlagekraft ausweisen, wurden die Hebesatzanpassungen allerdings bei lediglich 2 Gemeinden aktuell angepasst. Bei den übrigen Gemeinden liegen die letzten Steuererhöhungen im Durchschnitt 8,5 Jahre zurück. Bei diesen Gemeinden stellt sich die Frage, inwieweit die eigene Leistungsfähigkeit durch Anpassung der Realsteuerhebesätze verbessert werden kann und sollte.

3.2. Dauernde Leistungsfähigkeit

Auch der Blick auf die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden ergibt ein positives Bild. Bei der dauernden Leistungsfähigkeit handelt es sich um die sogenannte „Freie Spitze“, also um Mittel, die im Vermögenshaushalt über der Pflichtzuführung zur Realisierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Mittel, die darüber hinaus nicht investiv eingesetzt werden, werden der allgemeinen Rücklage zugeführt (vgl. Punkt 3.3.). Bezogen auf den Betrachtungszeitraum 2017 – 2026 ergibt sich, dass von den 30 Gemeinden im Durchschnitt lediglich 8 Gemeinden keine freie Spitze ausweisen können. Dabei bilden die Jahre 2017 – 2021 die jeweiligen Rechnungsergebnisse ab. Bei keiner Gemeinde besteht ein Defizit über den gesamten Zeitraum bis 2026 oder über mehr als 3 Jahre in Folge. Evident ist auch, dass im Jahr 2017 noch 14 Gemeinden keine dauernde Leistungsfähigkeit abbilden konnten und im Jahr 2021 dies nur 2 Gemeinden betroffen hat. Im Planungsjahr 2024 weisen 6 Gemeinden keine Leistungsfähigkeit aus.

Diese positive Entwicklung lässt sich auch anhand der Höhe der zur Verfügung stehenden freien Finanzmittel feststellen. Lag die dauernde Leistungsfähigkeit summarisch gesehen im Jahr 2017 bei 1,9 Mio. €, betrug diese im Jahr 2021 14,8 Mio.

€ (2020: 7,9 Mio. €). Die Gemeinden konnten daher durchschnittlich betrachtet über den Zeitraum 2017 – 2021 6,2 Mio. € p.A. „freie Spitzen“ erzielen. Für die Planungsjahre 2022 – 2026 sollen diese Mittel im Durchschnitt lediglich 2,3 Mio. € p.A. betragen (2024: 1,9 Mio. €). Dies hängt insbesondere mit den derzeitigen allgemeinen Kostenentwicklungen seit 2022 zusammen, die für die zukünftigen Planungen berücksichtigt sind (Inflation, Energiekrise), aber auch damit, dass zeitlich begrenzte Landeszuweisungen auslaufen. So haben die Gemeinden z.B. in den Jahren 2021 bis 2023 Landeszuweisungen im Rahmen des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden erhalten (zuletzt 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde). Gerade kleinere Gemeinden konnten davon im Hinblick auf den Ausgleich ihrer Verwaltungshaushalte partizipieren. Da eine Folgeverordnung derzeit nicht bekannt ist, haben die Gemeinden diese Einnahmen ab 2024 nicht geplant. Auf der anderen Seite werden die Gemeinden aber im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr auch rund 3 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten. Da Grundlage dieser Entwicklung ebenfalls die Modellrechnung des Thüringer Landesamtes für Statistik vom 17.07.2023 ist, haben die Gemeinden diese Steigerung ab 2024 noch nicht berücksichtigt, denn für den Zeitraum 2023 bis 2026 liegen die beschlossenen Haushalte des Jahres 2023 zugrunde, die bereits zuvor erstellt wurden. Darüber hinaus gilt es abzuwarten, wie sich die Anpassung von Realsteuerhebesätzen auf die Einnahmeentwicklung der Gemeinden auswirken. Im Jahr 2023 haben 6 Gemeinden ihre Steuersätze angepasst, im Jahr 2022 waren es 5.

3.3. Rücklagenentwicklung

Ferner spiegelt sich eine gesicherte Haushaltsführung in der Entwicklung der Rücklagen wider. Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 – 2021 weisen eine Steigerung der Rücklagenbestände von 15,7 Mio. € auf 21,4 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 ist ein weiterer Anstieg auf 22,1 Mio. € prognostiziert und bis 2026 ein Abschmelzen auf 13,2 Mio. €. In Anbetracht dessen, dass sich die gesetzlichen Mindestrücklagen der 30 kreisangehörigen Gemeinden kumuliert betrachtet derzeit auf ca. 3 Mio. € p.A. belaufen, entspricht der kalkulierte Rücklagenbestand der Gemeinden bis zum Jahr 2026 (rund 13,2 Mio. €) weiterhin mehr als dem 4-fachen der Mindestrücklagen. Die Rücklagensituation der einzelnen Gemeinden ist ähnlich der Entwicklung in der Umlagekraft und der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt. Allerdings ist auch hier festzustellen, dass der weit überwiegende Teil der Gemeinden über Rücklagenbestände verfügen, die über den jeweils individuell gesetzlichen Mindestrücklagen liegen. Im Jahr 2017 betraf dies 25 und im Jahr 2021 29 von 30 Gemeinden. Bis zum Jahr 2026 soll dies noch bei 27 Gemeinden der Fall sein. Lediglich eine kleine Gemeinde kann durchgängig keine Rücklagenmittel ausweisen. Die Liquidität der kreisangehörigen Haushalte ist in ihrer Gesamtheit damit als gesichert zu bezeichnen.

3.4. Schuldenentwicklung

Der Verschuldungsgrad hat für die kommunalen Haushalte eine besondere Bedeutung, da die Mittel für Zins- und Tilgung fortlaufend erwirtschaftet werden müssen und damit zur Deckung anderer Maßnahmen und Ausgaben auch für zukünftige Haushaltsjahre nicht zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist es ein Indikator, inwiefern ohne Fremdkapital investive Maßnahmen realisiert werden können. Die Gesamtverschuldung der 30 Gemeinden belief sich im Jahr 2017 auf 27,1 Mio. € und betrug 2021 noch 20,8 Mio. €. Die Verschuldung war damit deutlich

rückläufig bei gleichzeitig ansteigenden Rücklagenmitteln (vgl. Punkt 3.3.). Bis 2026 soll die Verschuldung allerdings insgesamt auf ein Volumen von 32,6 Mio. € anwachsen. Die Verteilung der dargestellten Volumina stellt sich allerdings stark unterschiedlich dar. Auf der einen Seite weist der Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 bei 14 Gemeinden Schuldenfreiheit aus (2017: 7; 2021: 9), mithin bei rund 50% der Gemeinden. Darüber hinaus nimmt die Verschuldung bei 95% der übrigen Gemeinden ab. Dies bedeutet, dass der weit überwiegende Teil der Gemeinden keine zusätzlichen Kredite bis zum Finanzplanungsjahr 2026 benötigt, sondern eine weitere Entschuldung stattfindet. Auf der anderen Seite wird hierdurch allerdings auch deutlich, dass sich die aktuelle und prognostizierte Verschuldung auf wenige Gemeinden verteilt. So hatten im Jahr 2021 lediglich 4 Gemeinden Verbindlichkeiten von jeweils über 1 Mio. € mit einem Gesamtvolumen von 16,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Gesamtverschuldung 2021 von 20,8 Mio. € ergibt dies einen Anteil von rund 80%. Bis zum Jahr 2026 bleibt diese anzahlmäßige Verteilung gleich, wobei sich dann das anteilige Volumen auf 30,6 Mio. € erhöht. Bei prognostizierter Gesamtverschuldung von 32,6 Mio. € erhöht sich der Anteil dieser Gemeinden damit auf rund 95%. Genauer betrachtet, sind es vor allem die kreisangehörigen Städte Altenburg und Schmöln, die zusammen ca. 27 Mio. € Kreditverbindlichkeiten am Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraumes kalkulieren. Dies sind zugleich die beiden Kommunen mit der höchsten Umlagekraft (Anteil zusammen ca. 53%; Basis vorläufige Statistik für 2024) und prozentual gesehen auch dem größten Anteil an den für den Vergleichszeitraum 2017 - 2026 ausgewiesenen freien Finanzspitzen (durchschnittlicher Anteil 41%). Dies spiegelt sich insofern auch in deren Investitionstätigkeit und damit im Kreditvolumen wider. Bei beiden Gemeinden ist die dauernde Leistungsfähigkeit im Betrachtungszeitraum gewährleistet und darüber hinaus liegen die Rücklagen über dem Niveau der gesetzlichen Anforderungen. Insofern ist die Finanzierung der dargestellten Kreditmittel als gewährleistet anzusehen.

4. Auswertung kreisliche Finanzen

4.1 dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben und beträgt bezogen auf die Jahre 2017 – 2022, die die jeweiligen Rechnungsergebnisse darstellen, im Durchschnitt 4,4 Mio. €. Für die Planungsjahre ab 2024 ist diese lediglich mit durchschnittlich 0,7 Mio. € kalkuliert, für das Jahr 2024 mit 288.135 €. Damit kann nur ein sehr geringer Anteil der geplanten investiven Maßnahmen im Vermögenshaushalt mit Eigenmitteln finanziert werden. 6.775.797 € sind zusätzlich als Kreditmittel zur Sicherung und Umsetzung der Maßnahmen erforderlich (vgl. Punkt Schuldenentwicklung). Die Kreisumlagehöhe, die der Landkreis für das Jahr 2024 in seiner Planung berücksichtigt, führt daher nicht zu einer übermäßigen Zuführung von Mitteln, die für investive Zwecke oder gar für eine Rücklagenbildung eingesetzt werden könnten. Vielmehr sind die Mittel erforderlich, damit die geplanten Kreditaufnahmen genehmigungsfähig sind.

Auf den Kreishaushalt 2024 wirken sich insbesondere die deutlichen Ausgabenzuwächse in den Personalkosten sowie im Sozialen Bereich aus. 85% der gegenüber dem Jahr 2023 geplanten Mehrausgaben (rund 14 Mio. €) entfallen auf diese beiden Bereiche. Dem stehen nicht im selben Verhältnis leistungsbezogene Mehreinnahmen entgegen. Der höhere Zuschussbedarf, der sich für die Leistungen in

Sozialen Bereich ergibt, kann lediglich zu 44% über entsprechende Mehreinnahmen gegenfinanziert werden. Damit verbleiben für diesen Bereich rund 5,9 Mio. €, die über weitere Einnahmen zu decken sind. Da es sich bei den weit überwiegenden Leistungen um Pflichtleistungen handelt, sind hinsichtlich der Ausgabenplanung wenig Spielräume gegeben.

Auf der Einnahmenseite wird der Kreishaushalt grundsätzlich durch die Schlüsselzuweisungen seitens des Freistaates und die Kreisumlage geprägt. Beide Einnahmearten stellen rund 50% der Gesamteinnahmen des Landkreises dar. Daher stehen diese auch in unmittelbarer Wechselwirkung zueinander. Sinkende oder stagnierende Schlüsselzuweisungen führen daher in Folge zu einer höheren Kreisumlage, soweit keine anderweitige Kompensation möglich ist. Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 2,9 Mio. €. Dies stellt im Vergleich zu den Vorjahren (Durchschnitt 2017 – 2023 1,6 Mio. €) zwar eine überdurchschnittliche Steigerung dar, jedoch können damit die Ausgabenzuwächse, vor allem im sozialen Bereich, nicht ausgeglichen werden. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen, der auf soziale Aufgaben entfällt, beträgt im Jahr 2024 28.276.334 € und damit nur rund 1,6 Mio. € mehr gegenüber dem Vorjahr. Die oben genannten Mehrausgaben im Sozialen Bereich von 5,9 Mio. € können damit nicht gedeckt werden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen steigen um 1,3 Mio. € auf 17.995.465 €. Dies deckt ebenfalls nur einen Teil des Aufwuchses bei den Personalkosten (3,5 Mio. €).

Aus diesen Gründen ist zum Ausgleich des Kreishaushaltes eine Anpassung des Kreisumlagesatzes erforderlich. Wie oben dargestellt, ist auch für das Jahr 2024 eine weitere positive Entwicklung der Umlagekraft der Gemeinden zu berücksichtigen. Diese steigt um 4,4 Mio. €, so dass sich bei zugrunde legen des für 2023 gültigen Umlagesatzes eine Kreisumlageerhöhung von 1,7 Mio. € ergibt. Da diese sich aus der Umlagekraftherhöhung ergebende Kreisumlagesteigerung nicht ausreichend ist, um den Verwaltungshaushalt auszugleichen, ist eine Anpassung des Umlagesatzes auf 41,678 v. Hd. erforderlich.

4.2 Rücklagenentwicklung

Die Rücklagenbestände weisen im Mittel für die Jahre 2017 – 2022 3,2 Mio. € aus und liegen damit ca. 0,8 Mio. € über den durchschnittlichen Mindestrücklagen. Aufgrund geplanter Rücklagenentnahmen ab 2023 wird sich der Rücklagenstand auf dem Niveau der Mindestrücklage bewegen bzw. diese unterschreiten. Dem Landkreis stehen daher für investive Maßnahmen keine Mittel aus der Rücklage zur Verfügung. Etwaige Maßnahmen sind daher fast ausschließlich über Kreditmitteln zu finanzieren, da freie Spitzen sehr restriktiv eingeplant sind (siehe Pkt. 4.1).

4.3 Schuldenentwicklung

Dem Landkreis Altenburger Land ist es gelungen, in den Jahren 2017 – 2022 die Verschuldung von 26,1 Mio. € auf 18,1 Mio. € zu reduzieren. Dies ist insbesondere dadurch realisiert worden, dass eine solide dauernde Leistungsfähigkeit gegeben war und zum Teil Mittel aus der allgemeinen Rücklage zur Verfügung standen. Für den Zeitraum bis 2026 stehen nach den aktuellen Planungen aber kaum derartige Mittel zur Verfügung, so dass weitere Kreditaufnahmen erforderlich sind, die in Folge dazu führen, dass die Verschuldung bis 2026 auf 34,2 Mio. € anwachsen wird.

5. Gegenüberstellung und Auswertung der gemeindlichen und kreislichen Finanzen

5.1 dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist auf Gemeinde- wie auch Kreisebene über den Betrachtungszeitraum hinweg gegeben. Ersichtlich ist, dass nicht alle Gemeinden dieses Ziel jedes Jahr realisieren können. Im Durchschnitt sind dies 8 von 30 Gemeinden, wobei allerdings keine Gemeinde durchgängig über den Betrachtungszeitraum hinweg keine freie Spitze darstellen kann. Für die Jahre 2017 – 2021 (= Rechnungsergebnisse) zeigt die Auswertung, dass sich die Finanzausstattung gemessen an diesem Kriterium kontinuierlich verbessert hat. Zum einen steigen die Mittel der freien Spitze deutlich an (2017 1,9 Mio. € zu 2021 14,8 Mio. €) und zum anderen nimmt die Anzahl der Gemeinden mit fehlender Leistungsfähigkeit ab (2017 14 zu 2021 auf 2). Auch bei Landkreis hat sich in dieser Zeit eine gute Entwicklung gezeigt. In diesem Zusammenhang wird auf die obigen Darstellungen verwiesen.

Die Planungsjahre weisen hingegen auf beiden Seiten schlechtere Prognosen aus. So sinkt das Volumen der freien Spitzen bei den Gemeinden wie dem Landkreis deutlich ab. Die Hintergründe sind durchaus ähnlich. Aufgrund der Personalkostenentwicklungen im öffentlichen Dienst wird in Zukunft mit deutlichen Mehrbelastungen zu rechnen sein. Auch die Kostensteigerungen z.B. für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sind durch die anhaltende Inflation und hohen Energiekosten geprägt. Darüber hinaus wiegt die Ausgabenentwicklung der eigenen Aufgaben schwer. Mehrere Gemeinden haben insbesondere angegeben, dass die Zuschussbedarfe für die Kinderbetreuung stark zunehmen wird. Auf Seiten des Landkreises betrifft dies die Ausgaben im sozialen Bereich. Wie sich die Einnahmesituation perspektivisch entwickeln wird, insbesondere was die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes angeht, um die finanziellen Belastungen in den kommunalen Haushalten entgegenzuwirken, kann nicht abschließend bewertet werden.

Maßgebend für die Beurteilung dessen, ob die finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden durch die Erhebung der Kreisumlage verletzt sein kann, ist aber zunächst die Frage, ob die jeweilige Gemeinde verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO aufzustellen. Denn dies ist Ausgangspunkt für die weitere Frage, ob die Gemeinde unter einem strukturellen Defizit leidet. Bei der Auswertung der gemeindlichen Haushalte ist aufgefallen, dass die Anzahl der Gemeinden, die grds. ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben, im Vergleich zu den Vorjahren merklich angestiegen ist. Insgesamt betrifft dies aktuell 10 der 30 kreisangehörigen Gemeinden. Im Vorjahr waren es lediglich 5 Gemeinden. Allerdings ist auch festzustellen, dass 5 dieser Gemeinden die Ausnahmeregelung des § 62a ThürKO geltend gemacht haben und deswegen dieser Verpflichtung derzeit nicht unterliegen. Inwiefern die weiteren Gemeinden in ihrer finanziellen Mindestausstattung verletzt sein könnten, ist unter Punkt 7 dargestellt.

5.2 Rücklagenentwicklung

Im Vergleich der Rücklagen ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei dem Kriterium der dauernden Leistungsfähigkeit. So haben sich die Rücklagen bei den Gemeinden sowie beim Landkreis gleichermaßen positiv entwickelt, soweit die Rechnungsergebnisse

der Jahre 2017 – 2021 zugrunde gelegt werden. Die Rücklagenbestände haben sich in dieser Zeit bei den Gemeinden von 15,7 Mio. € auf 21,4 Mio. € erhöht und beim Landkreis von 1,8 Mio. € auf 3,4 Mio. €. Auch sind hierdurch die Mittel, die über den Mindestrücklagen liegen, weiter angewachsen. Bei den Gemeinden betragen die „überschüssigen“ Rücklagenmittel im Jahr 2021 18,6 Mio. € und beim Landkreis 1 Mio. €. Aber auch bei den Rücklagen weisen die Planungsjahre bis 2026 Rückgänge aus, wobei dies allerdings beim Landkreis dazu führt, dass die Mindestrücklage nicht mehr gesichert sein wird. Bei den Gemeinden sollen weiterhin Beträge vorhanden sein, die insgesamt noch 10,1 Mio. € über den gesetzlichen Mindestanforderungen liegen. Auch hier sind die Rücklagenbestände bei den einzelnen Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt. Festzustellen ist, dass sich die prognostizierte Entwicklung als Folge der Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit erweist. Geringere freie Spitzen führen dazu, dass für investive Zwecke zunehmend Rücklagenmittel eingesetzt werden müssen. Insgesamt ist für Landkreis wie die Gemeinden aber festzuhalten, dass das Rücklagenniveau, bezogen auf die gesetzlichen Anforderungen, für den Betrachtungszeitraum als gesichert zu bezeichnen ist.

5.3. Schuldenentwicklung

Auch die Schuldenentwicklung weist bis zum Jahr 2021 eine fortlaufende positive Tendenz aus. Landkreis wie Gemeinden haben ihre Kreditverbindlichkeiten deutlich senken können bei gleichzeitiger Erhöhung der Rücklagen. Dieser Trend kehrt sich für die Planungsjahre um, da weniger freie Finanzmittel für investive Maßnahmen sowie abnehmende Rücklagenmittel zur Verfügung stehen. Insofern können weitere Investitionen nur mit Fremdkapital realisiert werden.

6. Gesamtbetrachtung

In der gegenseitigen Gesamtbetrachtung der gemeindlichen und kreislichen Finanzbedarfe ergibt sich, dass auf beiden Seiten die dauernde Leistungsfähigkeit über den Vergleichszeitraum gewahrt und die fortlaufende Liquidität gesichert ist. Rücklagen- und Schuldenentwicklung weisen bei Landkreis wie auch Gemeinden den gleichen Trend auf, d.h. Rücklagenminderung sowie Schuldenmehrung. Der Landkreis kommt allerdings für das Jahr 2024 und auch für die Folgejahre nicht um eine Erhöhung der Kreisumlage umher, soweit sich die sonstige Finanzausstattung nicht ähnlich der Vorjahre verbessert. Die Gemeinden haben zum Teil bereits auf den Bedarf höherer Einnahmen reagiert, in dem Hebesteuersätze oder auch Gebühren angehoben wurden. Die durchgeführte Querschnittsbetrachtung zeigt, dass die finanzielle Mindestausstattung der Kommunen durch die anvisierte Kreisumlageerhebung nicht gefährdet ist und auch die Aufgabenerfüllung im freiwilligen Bereich möglich ist. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bei einzelnen Kommunen Indizien für ein strukturelles Defizit bestehen (Pkt. 7). Trotz dessen ist die Aufgabenerfüllung auch hier im freiwilligen Bereich möglich.

7. Einzelbetrachtungen

Eine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung ist indiziert, wenn die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 53a Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) verpflichtet ist und aufgrund dessen auch Bedarfszuweisungen erhält. Denn erlangt die Gemeinde aus eigener Kraft, also ohne Bedarfszuweisung durch die Haushaltskonsolidierung wieder zu einer geordneten

Haushaltswirtschaft, kann grundsätzlich keine Verletzung der finanziellen Mindestausstattung vorliegen, da auch im Rahmen der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde stets ein auskömmliches Mindestmaß an freiwilligen Leistungen zugestanden wird. In Auswertung der Unterlagen, die der Kommunalaufsicht vorliegen, sind 10 Gemeinden nach Maßgabe des nach § 53a ThürKO zur Aufstellung bzw. Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Dies sind folgende Gemeinden:

- Fockendorf
- Gerstenberg
- Göhren
- Kriebitzsch
- Lödla
- Monstab
- Posterstein
- Rositz
- Thonhausen
- Vollmershain

Für die Jahre 2022 und 2023 entfällt nach § 62a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ThürKO allerdings die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bei Vorliegen der Gründe des § 53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürKO, d.h. wenn die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist. Die Gemeinden **Gerstenberg, Göhren, Kriebitzsch, Lödla und Monstab** haben die Feststellung dieser Ausnahmeregelung bei der Kommunalaufsicht beantragt. Die Kommunalaufsicht hat den genannten Gemeinden die Ausnahme im Rahmen der Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2023 entsprechend gewürdigt.

Auch bei der Gemeinde **Rositz** ist festzustellen, dass hier lediglich die aktuelle Finanzplanung dazu führt, dass ein Haushaltssicherungskonzept nach § 53a ThürKO aufzustellen wäre. Denn ausschließlich die Planungsjahre 2024 und 2025 weisen Fehlbeträge aus. Unter Berücksichtigung des § 62a Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ThürKO würde auch hier die Verpflichtung entfallen. Ein entsprechender Hinweis auf Beantragung der Feststellung der Ausnahmeregelung ist seitens der Kommunalaufsicht an die Gemeinde Rositz erfolgt. Im Übrigen können aber auch keine tatsächlichen strukturellen Probleme erkannt werden, denn die Leistungsfähigkeit war seit 2017 durchgängig gegeben und die Schulden konnten bis 2021 um 30% reduziert werden. Auch weist die Finanzplanung bis 2026 eine weitere Entschuldung auf. Darüber hinaus entspricht der Rücklagenbestand im Jahr 2021 dem 16-fachen der Mindestrücklage und soll bis zum Jahr 2026 weiter ansteigen.

Die Gemeinde **Fockendorf** bezog im Jahr 2019 auf Grund eines genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes (betreffend Jahre 2018 – 2027) Bedarfszuweisungen vom Freistaat Thüringen. Diese Bedarfszuweisungen wurden 2019 nicht benötigt und von der Gemeinde zurückgezahlt. Für das Jahr 2020 bestand ebenfalls noch die Notwendigkeit weiterer Bedarfszuweisungen. Das derzeitige Konzept ist dennoch geeignet, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Die Sollfehlbeträge konnten im Jahr 2021 vollständig getilgt werden. Auch die Kreisumlage wurde durch die Gemeinde fristgerecht gezahlt. Entsprechend des vorliegenden

Haushaltssicherungskonzeptes ist die Gemeinde in der Lage, sich selbst zu konsolidieren und die Aufgaben im freiwilligen Bereich aufrechtzuerhalten. Der Finanzplanzeitraum (2022 – 2026) weist durchgängig positive Beträge in der dauernden Leistungsfähigkeit aus. Vor diesem Hintergrund wird die Kommunalaufsicht ebenfalls prüfen, ob eine vorzeitige Entlassung aus der Konsolidierung möglich ist. Weiterhin reduziert die Gemeinde kontinuierlich die Verschuldung (Kreditaufnahmen sind bis 2026 nicht geplant) und kann zugleich die Rücklage, die merklich über der Mindestrücklage liegt, weiter aufbauen. Im Vergleich zu 2021 soll die Rücklage bis zum Jahr 2026 um ca. das 3-fache anwachsen. Ein strukturelles Defizit ist daher nicht zu erkennen.

Die Gemeinde **Posterstein** verfügt über ein zum 14.06.2019 genehmigtes Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2019 bis 2028, welches jährlich fortzuschreiben ist. In den Jahren 2020 und 2021 wurde jeweils ein fortgeschriebenes Konzept eingereicht, die jedoch nicht genehmigungsfähig waren. In den Folgejahren ist bis dato keine Fortschreibung erfolgt. Die Gemeinde wurde durch die Kommunalaufsicht zuletzt am 28.09.2023 aufgefordert, eine Fortschreibung durchzuführen. Mit Stellungnahme der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft vom 17.10.2023 wurde dargestellt, dass für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts Zuarbeiten, Vorschläge, Idee oder Konzepte seitens der Gemeinde erforderlich sind. Die Gemeinde Posterstein habe der Verwaltungsgemeinschaft bislang diese nicht zur Verfügung gestellt. Ebenso würden Vorschläge der Verwaltungsgemeinschaft seitens der Gemeinde abgelehnt. Insofern konnte bisweilen keine Fortschreibung eingereicht werden. Die Gemeinde sei dennoch bestrebt, die aus der Vergangenheit bestehenden Soll-Fehlbeträge auszugleichen (Stand im Jahr 2023: 119.518 €).

Darüber hinaus hat die Gemeinde Posterstein im Jahr 2021 Bedarfszuweisungen seitens des Landes beantragt. Diese konnten nach Information der Kommunalaufsicht nicht bewilligt werden, da die Voraussetzungen (genehmigungsfähige Fortschreibung Haushaltssicherungskonzepts) nicht gegeben waren und die Gemeinde das volle Konsolidierungspotential nicht ausgeschöpft hatte. Denn die Gemeinde betreibt auch weiterhin ein Café, welches nicht kostendeckend ist. Zum einen handelt es sich um eine Ausgabe, die keine kommunale Aufgabe der Gemeinde ist und zum anderen würden die Bedarfszuweisungen dazu führen, die Kostenunterdeckung dieser Ausgabe auszugleichen.

Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit große Schwierigkeiten, eine dauernde Leistungsfähigkeit auszuweisen. Im Zeitraum 2017 - 2021 ist ihr das erst ab dem Jahr 2020 gelungen. Dagegen weist die aktuelle Finanzplanung (2022 – 2026) lediglich im Jahr 2024 einen geringen Fehlbetrag aus. Auch ist die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit nicht immer nachgekommen. Denn insbesondere bei der Zahlung der Kreis- und Schulumlage wies die Gemeinde häufig hohe Rückstände aus. Derzeit hat die Gemeinde allerdings keine Rückstände. Auf der anderen Seite trifft sie auch die Pflicht, zunächst eine genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts aufzustellen, um weiter eine geordnete Haushaltswirtschaft zu verfolgen. Dazu gehört auch die kritische Prüfung von Aufgaben, insbesondere derer, die nicht öffentlich-rechtlichen Charakter haben, wie der Betrieb eines Cafés. Dieser Verpflichtung kann der Gemeinde nicht dadurch genommen werden, in dem die Kreisumlage lediglich bedingt festgesetzt wird.

Auch die Gemeinde **Thonhausen** verfügt über ein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (betreffend Jahre 2018 – 2027), welches grundsätzlich der Fortschreibungspflicht unterliegt. Danach soll die Konsolidierung der Gemeinde spätestens im Jahr 2027 wiedererlangt sein. Für den aktuellen Haushalt 2023 wird eine freie Finanzspitze ausgewiesen, jedoch für die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 Fehlbeträge. Die Kreis- und Schulumlage wurde allerdings dauerhaft gezahlt. Auch den Fehlbetrag des Jahres 2017 konnte die Gemeinde bereits im Jahr 2019 vollständig ausgleichen. Ebenfalls prognostizierte die Gemeinde, dass sie perspektivisch eine dauernde Leistungsfähigkeit darstellen könne, u. a. aufgrund der Zuweisung zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden. Aufgrund dessen hatte die Gemeinde im Jahr 2022 bereits die Aussetzung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts beantragt. Die Kommunalaufsicht informierte damals, dass im Jahr 2023 eine vorzeitige Beendigung der Konsolidierung geprüft werden könnte. Da die aktuelle Finanzplanung (2022 – 2026) allerdings in den Jahren 2025 und 2026 wiederum Fehlbeträge ausweist, kann auf eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts nicht verzichtet werden. Die Gemeinde ist weiterhin angehalten, Konsolidierungsmaßnahmen voranzutreiben und umzusetzen. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass die Gemeinde angesichts ihrer Gemeindegröße mittlerweile über sehr solide Rücklagenmittel verfügt. Das Rechnungsergebnis 2021 weist 673.245 € Rücklagenmittel aus, die damit mehr als dem 30-fachen der gesetzlichen Mindestrücklage entsprechen und bis 2026 stabil bleiben sollen. Die Verschuldung nimmt indes stetig ab und soll 2026 nur noch bei rund 64.000 € liegen. Der Gemeinde ist es daher möglich, die im Finanzplan dargestellten Fehlbeträge (kumuliert: 40.111 €) zu decken, ohne dass hierdurch die Rücklagenbestände merklich abschmelzen. Ein strukturelles Defizit ist demnach auch hier nicht vorliegend.

Darüber hinaus weist die Gemeinde **Vollmershain** in ihrer aktuellen Finanzplanung (2022 – 2026) Fehlbeträge für die Jahre 2025 und 2026 aus und ist deswegen ebenfalls zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist die Gemeinde bereits in der Vergangenheit nicht nachgekommen. Die Kommunalaufsicht hat hierzu eine Stellungnahme abgefordert. Die zuständige Verwaltungsgemeinschaft teilte daraufhin am 17.10.2023 mit, dass eine Fortschreibung aus zeitlichen und personellen Kapazitätsgründen bisher nicht erfolgt ist. Die Gemeinde habe aber bis auf die Unterstützung des Badvereines alle weiteren freiwilligen Aufgaben eingestellt. Diese Unterstützung diene ausschließlich dem Erhalt des Freibades. Die Gemeinde betreibt dieses nicht mehr selbst, sondern hat dieses zur Reduzierung der Kosten verpachtet. Weiterhin würden ausschließlich nur noch notwendige Erhaltungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt bzw. Maßnahmen zur Verwendung von Fördermitteln wie den Klimapaketen. Um die steigenden Lohn- und Gehaltsausgaben zu kompensieren und ein weiteres Absinken des Kita-Deckungsgrades zu verhindern, wurden im Jahr 2023 die Elternbeiträge erhöht. Weiter verfüge die Gemeinde außer den Beteiligungen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen über keine bedeutenden Einnahmequellen. Die Hebesätze wurden im Jahr 2023 angepasst. Ziel sei es, im laufenden und in künftigen Haushaltsjahren die Grundsätze der ordnungsgemäßen Haushaltsführung umzusetzen. Dennoch könne der Verwaltungshaushalt temporär nur durch Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt oder der Rücklage ausgeglichen werden.

Die Stellungnahme vom 17.10.2023 und die Haushaltsdaten zeigen, dass die Gemeinde Vollmershain eine der finanzschwachen Kommunen im Landkreis

Altenburger Land ist, mit rund 300 Einwohnern aber auch eine der Kleinsten. Dennoch weist die Gemeinde solide Rücklagenmittel (Rechnungsergebnis 2021: 244.213 €) aus, die mehr als dem 20-fachen der Mindestrücklage entsprechen. Laut Stellungnahme beträgt die Rücklage aktuell sogar 319.535 € und zum Ende des Jahres 2023 sollen weitere Mittel zugeführt werden. Darüber hinaus ist die Gemeinde schuldenfrei. Angesichts dessen, ist es der Gemeinde auch möglich, die in der Finanzplanung dargestellten Fehlbeträge (kumuliert: 131.606 €) auszugleichen und weiterhin über Rücklagenmittel zu verfügen, die die Mindestrücklage deutlich übersteigen. Perspektivisch gesehen, sollte die Gemeinde aber dennoch ein Haushaltssicherungskonzept erstellen und weitere Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen, sofern auch die zukünftigen Finanzplanungen Fehlbeträge ausweisen. Ohne ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept können keine Bedarfszuweisungen seitens des Landes beantragt werden. Für den Betrachtungszeitraum 2017 – 2026 ist zusammenfassend festzustellen, dass nur 4 von 10 Jahren Fehlbeträge ausweisen (2017; 2018; 2025; 2026) und insofern kein strukturelles Defizit zu erkennen ist.

gez.
Heiner

Anlagen

- Erhebungsbogen Muster
- Übersichtstabellen zur Auswertung

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Ausfüllhinweise zur 2. Stufe

In der 2. Stufe des Beteiligungsverfahrens zur Festsetzung von Kreis- und Schulumlage sind weitere Angaben der Gemeinden notwendig. In dieser Stufe ist entsprechend der Vorgaben des OVG Weimar ggf. die Höhe der Umlageforderung im Einzelfall zu korrigieren, wenn die finanzielle Mindestausstattung verletzt wird. Dazu muss ein strukturelles Defizit vorliegen. Die Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung muss sich daher über einen längeren Zeitraum erstrecken, ist durch die Gemeinde nachzuweisen und durch den Landkreis zu prüfen.

Sofern Sie ein solch strukturelles Defizit geltend machen wollen, füllen Sie bitte die Jahre 2018 bis 2021 in den folgenden Tabellen zusätzlich mit aus.

allgemeine Ausfüllhinweise

Es sind eine Reihe von Formeln hinterlegt. Bitte verändern Sie diese nicht. Hier rechnet Excel die erforderlichen Daten aus Ihren Eingaben selbst aus.

Bitte beginnen Sie mit dem Arbeitsblatt "Verwaltungshaushalt". Füllen Sie als erstes das Feld "Gemeinde/Stadt" aus und übertragen dann die entsprechenden Daten aus Ihren Jahresrechnungen bzw. dem aktuellsten Haushaltsplan. Danach setzen Sie bitte die Bearbeitung mit dem Arbeitsblatt "Vermögenshaushalt" analog fort.

Zum Abschluss ergänzen Sie bitte das Arbeitsblatt "Finanzielle Entwicklung". Auch hier brauchen von Ihnen nur die noch nicht durch Excel berechneten Felder ausgefüllt werden.

Bitte speichern Sie sich die ausgefüllte Datei ab und senden Sie uns diese im Excel-Format per Mail zurück. Den Dateiname bilden Sie bitte wie folgt: "Anhörung_Gemeindenname_2020". Parallel erbitten wir einen Ausdruck im Format A3, der vom Ober-, Bürgermeister/in der Gemeinde rechtsverbindlich unterzeichnet ist.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Ein Hinweis zum Abschluss:

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

Sofern Sie ergänzende Angaben machen wollen, benutzen Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Für die Rücksendung benutzen Sie bitte folgende Adresse: finanzen@altenburgerland.de

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0

Haushaltsjahr: 2024

Stufe 1
Stufe 2

Anlage 1

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

	Jahresrechnung					HH/JR	HH-Plan	Finanzplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Einwohnerzahl nach § 30 Abs. 1 ThürFAG										
2. Angaben zum Haushaltsausgleich										
0-2 Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
000, 001 Grundsteuern A und B										
003 Gewerbesteuern										
010 Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer										
02, 03 andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen										
041 Schlüsselzuweisungen										
051 Bedarfszuweisungen als Zuschuss (nicht rückzahlbar)										
rückzahlbare Bedarfszuweisungen										
280 Zuführung vom Vermögenshaushalt										
Hebesatz Grundsteuer A (v. H.)										
Hebesatz Grundsteuer B (v. H.)										
Hebesatz Gewerbesteuer (v. H.)										
3 Summe Einnahmen des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt										
310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklagen										
aus 37 Kreditaufnahme ohne Umschuldung										
aus 37 Kreditaufnahme für Umschuldung										
Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-8 Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
aus 4 Personalausgaben										
67/68 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand										
aus 80 Zinsen										
Kreisumlage										
Schulumlage										
Umlage an Verwaltungsgemeinschaften										
Umlagen an Zweckverbände										
9 Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon</i>										
910 Zuführung an die allgemeine Rücklagen										
93-96,98 Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen										
aus 97 ordentliche Tilgung										
aus 97 außerordentliche Tilgung										
aus 97 Tilgung für Umschuldung										
992 Deckung von Sollfehlbeträgen										
Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Freiwillige Ausgaben Verwaltungshaushalt										
freiwillige Ausgaben in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Angaben zur Entwicklung der finanziellen Situation

	Jahresrechnung					HH/JR	HH-Plan	Finanzplan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Freiwillige Ausgaben Vermögenshaushalt										
freiwillige Ausgaben in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Ausgaben des Vermögenshaushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Freiwillige Ausgaben Gesamt										
freiwillige Ausgaben gesamt in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen aus freiwilligen Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtzuschussbedarf freiwillige Leistungen in €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil an den Gesamtausgaben des Haushalts in %	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6. dauernde Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze (+) / Fehlbetrag (-))										
7. Rücklagen / Sonderrücklagen										
Rücklagenstand jeweils am 31.12.										
Mindestbestand der allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV										
Sonderrücklagenstand jeweils am 31.12.										
8. Schuldenstand										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kreditaufnahmen										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Altschulden										
Schuldenstand jeweils am 31.12. aus Kassenkrediten										
festgesetzter / genehmigter Höchstbetrag der Kassenkredite im Jahr										
9. Einheitlicher Soll-Fehlbetrag										
einheitlicher Sollfehlbetrag gemäß § 23 ThürGemHV im Jahr										
kumulierter Sollfehlbetrag										
10. Haushaltssicherungskonzept										
Haushaltssicherungskonzeptpflichtig nach § 53a ThürKO (ja/nein)										
genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vorhanden (ja/nein)										
11. Zuschüsse an Eigenbetriebe oder kommunale Unternehmen in Privatrechtsform										
12. Bürgschaften, Gewährverträge und Rechtsgeschäfte mit vergleichbaren Auswirkungen (bitte gesondert aufführen und erläutern)										
13. Weiteres / Besonderheiten / Hinweise (ggf. bitte Zusatzblatt verwenden)										

Datum:

Name:
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift:
Bürgermeister/-in

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:
Haushaltsjahr: 2024

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
0 Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
00 Gemeindeorgane																														
01 Rechnungsprüfung																														
02 Hauptverwaltung																														
03 Finanzverwaltung																														
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung																														
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																														
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																														
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 Öffentliche Ordnung																														
12 Umweltschutz																														
13 Brandschutz																														
14 Zivil- und Katastrophenschutz																														
16 Rettungsdienst																														
2 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Schulverwaltung																														
21 Grundschulen																														
22 Regelschulen/Schulverbund Grund-/regelschulen																														
23 Gymnasien, Kollegs(ohne berufl. Gymnasien)																														
24 Berufliche Schulen																														
26 Gemeinschaftsschulen																														
27 Förderschulen																														
28 Gesamtschulen (integrierte und additive)																														
29 Sonstige schulische Aufgaben																														
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten																														
31 Wissenschaft und Forschung																														
321 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																														
323 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien																														
331 Theater																														
332 Musikpflege (ohne Musikschulen)																														
333 Musikschulen																														
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege																														
350 Volkshochschulen																														
352 Büchereien																														
355 Sonstige Volksbildung																														
360 Naturschutz und Landschaftspflege																														
365 Denkmalschutz und -pflege																														
37 Kirchliche Angelegenheiten																														
4 Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400 Allgemeine Sozialverwaltung																														
404 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII																														
405 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II																														
406 Betreuungsstelle																														
407 Verwaltung der Jugendhilfe																														
408 Versicherungsamt																														
409 Lastenausgleichsverwaltung																														
410 Hilfe zum Lebensunterhalt																														
411 Hilfe zur Pflege																														
412 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																														
413 Hilfen zur Gesundheit																														
414 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen																														

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:

Haushaltsjahr: 2024

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
418 Erstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
44 Kriegsfürsorge und ähnliche Maßnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
451 Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
453 Förderung der Erziehung in der Familie			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
455 Hilfe zur Erziehung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
458 Übrige Hilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
460 Einrichtungen der Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
461 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
462 Einrichtungen für Familienförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
463 Einrichtung für werdende Mütter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
464 Tageseinrichtungen für Kinder			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
467 Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
468 Sonstige Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47 Förderung der Wohlfahrtspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
482 Grundsicherung nach SGB II			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
483 Vollzug der Thüringer Erziehungsgeldgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
486 Vollzug des Betreuungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
487 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gesundheitsverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51 Krankenhäuser			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55 Förderung des Sports			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
56 Eigene Sportstätten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
57 Badeanstalten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58 Park- und Gartenanlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59 Sonstige Erholungseinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt:

Haushaltsjahr: 2024

Stufe 1
 Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Verwaltungshaushalt	Jahresrechnung															Planansatz						Finanzplan								
	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -			
60 Bauverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
62 Wohnungsbauförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
63 Gemeindestraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
65 Kreisstraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
66 Bundes- und Landesstraßen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
670 Straßenbeleuchtung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
675 Straßenreinigung, Winterdienst			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
68 Parkeinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
69 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 Abwasserbeseitigung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
72 Abfallbeseitigung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
73 Märkte			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
74 Schlacht- und Viehhöfe			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
75 Friedhofs- und Bestattungswesen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
790 Fremdenverkehr			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
791 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
792 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
81 Versorgungsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
82 Verkehrsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
83 Kombinierte Verkehrs- und Versorgungsunternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
86 Kur- und Badebetriebe			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
88 Allgemeines Grundvermögen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
89 Allgemeines Sondervermögen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
92 Abwicklung der Vorjahre			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
0-9 Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Freiwillige Leistung* in Prozent von 0 - 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Datum: _____

Name: _____
(in Druckbuchstaben)

Unterschrift: _____
Bürgermeister/-in

Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden im Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage - Stufe 1 und 2 Anhörung - Ermittlung eines strukturellen Defizites

Gemeinde/Stadt: 0
Haushaltsjahr: 2024

Stufe 1
Stufe 2

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben - Ermittlung Anteil freiwilliger Leistungen*

Vermögenshaushalt	Rechnungsergebnis															Planansatz						Finanzplan								
	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027		
	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -	Einnahmen - in EUR -	Ausgaben - in EUR -	Saldo - in EUR -
415 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
418 Erstattung des Bundes für Leistungen der Grundsicherung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
44 Kriegsfürsorge und ähnliche Maßnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
451 Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
453 Förderung der Erziehung in der Familie			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
454 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
455 Hilfe zur Erziehung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
456 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
457 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
458 Übrige Hilfen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
460 Einrichtungen der Jugendarbeit			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
461 Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
462 Einrichtungen für Familienförderung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
463 Einrichtung für werdende Mütter			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
464 Tageseinrichtungen für Kinder			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
465 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
466 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahmen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
467 Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
468 Sonstige Einrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
47 Förderung der Wohlfahrtspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
481 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
482 Grundsicherung nach SGB II			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
483 Vollzug der Thüringer Erziehungsgeldgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
486 Vollzug des Betreuungsgesetzes			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
487 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Gesundheitsverwaltung			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
51 Krankenhäuser			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
55 Förderung des Sports			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
56 Eigene Sportstätten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
57 Badeanstalten			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
58 Park- und Gartenanlagen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
59 Sonstige Erholungseinrichtungen			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auswertung Gemeindebeteiligung nach Urteil des BVerwG vom 29.05.2019 (10 C 6.18)

Nummer	Gemeinde	Pflicht Haushalts- sicherungskonzept	Realsteuerhebesätze in %			letzte Änderung	Bemerkungen (es werden die jeweils aktuellsten vorliegenden Unterlagen zugrunde gelegt)
			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer		
1	Altenburg	nein	300 v.H.	445 v.H.	440 v.H.	2019	beschloss. HH-Satzung 2023
2	Dobitschen	nein	350 v.H.	421 v.H.	370 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2023
3	Fockendorf	ja	310 v.H.	450 v.H.	357 v.H.	2018	beschloss. HH-Satzung 2023
4	Gerstenberg	ja	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. HH-Satzung 2023, Ausnahme HSK § 62a ThürKO
5	Göhren	ja	301 v.H.	405 v.H.	400 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023, Ausnahme HSK § 62a ThürKO
6	Göllnitz	nein	280 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. HH-Satzung 2023
7	Göpfersdorf	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023
8	Gößnitz	nein	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2023
9	Haselbach	nein	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023
10	Heukewalde	nein	300 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. HH-Satzung 2023
11	Heyersdorf	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2019	beschloss. HH-Satzung 2023
12	Jonaswalde	nein	275 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2023
13	Kriebitzsch	ja	302 v.H.	404 v.H.	400 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023, Ausnahme HSK § 62a ThürKO
14	Lgl.-Niederhain	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2023
15	Löbichau	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2016	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023
16	Lödla	ja	301 v.H.	405 v.H.	400 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023, Ausnahme HSK § 62a ThürKO
17	Lucka	nein	360 v.H.	460 v.H.	390 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023
18	Mehna	nein	300 v.H.	400 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2023
19	Meuselwitz	nein	321 v.H.	430 v.H.	404 v.H.	2022	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023
20	Monstab	ja	301 v.H.	405 v.H.	400 v.H.	2023	beschloss. HH-Satzung 2023, Ausnahme HSK § 62a ThürKO
21	Nobitz	nein	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2020	beschloss. HH-Satzung 2023
22	Ponitz	nein	360 v.H.	460 v.H.	420 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2023
23	Posterstein	ja	301 v.H.	405 v.H.	395 v.H.	2021	beschloss. HH-Satzung 2023
24	Rositz	ja	270 v.H.	390 v.H.	395 v.H.	2022	beschloss. HH-Satzung 2023
25	Schmölln	nein	310 v.H.	440 v.H.	425 v.H.	2022	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023
26	Starkenberg	nein	280 v.H.	390 v.H.	360 v.H.	2011	beschloss. HH-Satzung 2023
27	Thonhausen	ja	301 v.H.	405 v.H.	395 v.H.	k.A.	beschloss. HH-Satzung 2023
28	Treben	nein	271 v.H.	389 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023
29	Vollmershain	ja	271 v.H.	389 v.H.	395 v.H.	2015	beschloss. HH-Satzung 2023
30	Windischleuba	nein	271 v.H.	370 v.H.	357 v.H.	2011	beschloss. 1. NTH-Satzung 2023

Gemeinde	DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT										Bemerkung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Altenburg	98.360	-780.110	850.687	2.866.293	4.376.767	126.830	547.820	346.720	959.300	740.300	Basis beschloss. HH 2023
Dobitschen	21.233	-3.915	67.487	-19.908	4.120	39.533	0	0	5.400	6.200	Basis beschloss. HH 2023
Fockendorf	-26.144	-18.612	102.493	-10.199	109.644	5.272	74.985	38.839	60.235	27.084	Basis beschloss. HH 2023
Gerstenberg	59.419	-11.351	53.837	155.295	7.869	39.584	-27.910	-17.261	-4.338	0	Basis beschloss. HH 2023
Göhren	-40.465	-29.722	86.085	-59.008	96.892	-44.080	-29.860	-17.500	2.390	7.850	Basis beschloss. HH 2023
Göllnitz	86.428	75.111	8.585	74.202	-137.100	13.010	99.050	59.940	108.860	117.090	Basis beschloss. HH 2023
Göpfersdorf	-16.555	109.863	10.335	21.133	-6.800	53.510	44.080	22.550	19.060	24.630	Basis beschloss. HH 2023
Gößnitz	-95.323	112.914	-57.244	20.228	434.467	6.822	-55.389	2.631	101.391	79.301	Basis beschloss. HH 2023
Haselbach	-2.447	1.426	0	-2.041	73.420	1.948	29.889	4.782	3.667	12.503	Basis beschloss. 1. NTH 2023
Heukewalde	-17.787	51.438	76.373	942	110.850	3.689	1.369	45.003	-4.958	35	Basis beschloss. HH 2023
Heyersdorf	3.716	1.314	-3.463	3.884	48.194	32.234	7.856	14.005	51.500	23.945	Basis beschloss. HH 2023
Jonaswalde	-21.613	-23.097	35.422	22.947	62.245	-6.373	5.269	23.315	-3.864	30	Basis beschloss. HH 2023
Kriebitzsch	22.608	141.732	261.987	252.136	128.212	-53.140	-86.320	-49.660	8.920	36.050	Basis beschloss. HH 2023
Lgl.-Niederhain	52.795	78.896	38.555	204.450	203.098	176.360	101.830	130.140	19.720	9.420	Basis beschloss. HH 2023
Löbichau	-278.877	31.232	117.102	255.500	1.064.425	347.806	406.738	46.461	11.236	-2.192	Basis beschloss. 1. NTH 2023
Lödla	780	102.277	156.180	72.893	152.014	32.300	-59.470	3.220	-15.800	-14.080	Basis beschloss. HH 2023
Lucka	1.379	48.484	-43.222	318.818	764.573	15.197	11.957	3.574	74.733	50.339	Basis beschloss. HH 2023
Mehna	-13.756	30.748	44.819	-5.079	110.659	42.650	1.260	1.550	30	5.130	Basis beschloss. HH 2023
Meuselwitz	231.753	735.521	682.694	621.556	2.302.430	744.817	900	180.271	16.285	519	Basis beschloss. 1. NTH 2023
Monstab	-788	-13.715	29.478	67.113	75.524	-61.260	25.590	47.080	25.890	0	Basis beschloss. HH 2023
Nobitz	-249.482	503.889	235.060	470.900	1.788.579	960.124	1.055.690	926.540	312.740	10.090	Basis beschloss. HH 2023
Ponitz	-64.700	260.000	-129.444	-278.743	225.454	1.013.620	8.308	34.785	167.251	29.742	Basis beschloss. HH 2023
Posterstein	-55.383	-6.601	-33.234	12.892	160.602	21.172	56.066	-6.605	31.101	36.167	Basis beschloss. HH 2023
Rositz	122.019	124.814	225.780	552.172	777.582	51.410	530	-64.320	-17.140	15.860	Basis beschloss. HH 2023
Schmölln	1.970.581	1.044.900	767.825	1.703.042	1.201.120	300.101	-1.297.900	52.600	691.900	1.068.400	Basis beschloss. 1. NTH 2023
Starkenberg	80.683	-19.765	240.521	-43.775	50.793	246.020	18.830	18.310	9.980	4.870	Basis beschloss. HH 2023
Thonhausen	-34.171	-28.491	57.607	210.339	292.401	-55.199	3.479	22.540	-24.168	-15.943	Basis beschloss. HH 2023
Treben	12.340	2.565	-33.075	-11.634	45.497	1.876	46.486	56.874	42.123	57.183	Basis beschloss. 1. NTH 2023
Vollmershain	33.680	-10.354	-41.475	22.514	67.657	3.229	3.161	3.946	-66.362	-65.244	Basis beschloss. HH 2023
Windischleuba	13.458	84.407	139.665	402.678	211.722	-41.565	-158.485	7.704	21.894	17.131	Basis beschloss. 1. NTH 2023
gesamt	1.893.741	2.595.798	3.947.420	7.901.540	14.802.909	4.017.497	835.809	1.938.034	2.608.976	2.282.410	
Anzahl Gmd. mit fehlender dLf	14	11	8	8	2	6	8	6	7	6	
davon schuldenfrei	3	5	2	3	0	2	3	3	5	3	

Schmölln	Rücklage	5.842.982	5.414.272	3.406.627	3.346.152	1.830.048	2.228.029	1.060.129	1.060.129	1.060.129	1.060.129	1. NTH 2023
	Mind.RL	448.034	448.034	493.752	540.280	540.280	618.581	618.581	618.581	618.581	618.581	
	Schulden	3.821.486	3.362.555	2.903.624	2.444.537	1.986.017	3.727.308	4.658.409	8.837.609	9.706.109	9.623.809	
Starkenbergr	Rücklage	523.529	-36.341	1.158.100	719.500	416.500	635.100	402.800	560.900	444.500	398.900	HH 2023
	Mind.RL	39.900	41.800	47.700	47.700	47.700	51.348	51.348	51.348	51.348	51.348	
	Schulden	71.502	54.462	35.414	17.015	0	0	0	0	0	0	
Thonhausen	Rücklage	0	236.608	19.052	195.012	673.245	1.137.847	988.556	1.017.386	738.830	674.862	HH 2023
	Mind.RL	14.000	14.000	14.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Schulden	197.744	174.713	156.200	132.000	165.100	149.200	77.800	73.800	68.800	63.800	
Treben	Rücklage	282.089	210.454	198.450	185.732	321.968	450.108	379.327	452.227	510.427	583.627	1. NTH 2023
	Mind.RL	27.616	28.124	29.000	27.491	27.491	27.236	27.236	27.236	27.236	27.236	
	Schulden	418.065	334.667	271.520	208.373	127.500	87.500	47.500	42.500	37.500	32.500	
Vollmershain	Rücklage	208.245	175.884	224.862	261.469	244.213	254.213	201.213	213.213	142.213	72.213	HH 2023
	Mind.RL	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Windischleuba	Rücklage	0	0	22.390	408.378	550.217	613.577	369.358	403.758	480.358	496.458	1. NTH 2023
	Mind.RL	40.100	40.100	40.051	42.114	44.000	48.274	48.274	48.274	48.274	48.274	
	Schulden	311.347	244.170	176.643	117.373	62.052	36.359	10.288	0	0	0	

gesamt	Rücklage	15.675.579	13.870.435	14.591.861	16.286.773	21.431.728	22.087.739	15.841.540	15.291.168	13.586.795	13.196.761
gesamt	Mind.RL	2.415.651	2.433.873	2.503.599	2.635.194	2.779.322	3.033.302	3.061.554	3.061.554	3.061.554	3.061.554
Anzahl RL über	Mind.RL	25	24	27	27	29	29	28	28	27	27
gesamt	Schulden	26.809.103	25.379.893	25.312.256	23.045.693	20.768.491	20.713.571	23.559.612	30.349.892	32.458.632	32.647.749
Anzahl rückläufige Verschuldg gegenüber VJ	n.n.		20	18	21	20	18	14	14	15	15
schuldenfreie Gemeinden		7	7	8	8	9	11	11	12	13	14

Gemeinde	kumulierte Fehlbeträge zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Altenburg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 13.10.2021
Dobitschen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Fockendorf	0	0	0	0	141.761	17.213	0	0	0	0	0	lt. HH 2023
Gerstenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göhren	0	0	1.756	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 13.10.2021
Göllnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Göpfersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Gößnitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Haselbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heukewalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Heyersdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Jonaswalde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Kriebitzsch	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Lgl.-Niederhain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Löbichau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Lödla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Lucka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Mehna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Meuselwitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 22.10.2021
Monstab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Nobitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Ponitz	0	0	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0	lt. HH 2023
Posterstein	197.497	123.072	414.499	390.485	223.286	170.974	119.518	116.883	81.781	75.154	0	lt. HH 2023
Rositz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Schmölln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Starkenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Thonhausen	0	33.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Treben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Information Kommunalaufsicht
Vollmershain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021
Windischleuba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 12.10.2021

Gemeinde	Kassenkredit je zum 31.12., sofern vorhanden										Bemerkung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Ponitz	0	0	0	213.600	0	0	0	0	0	0	0	lt. Unterlagen Kommunalaufsicht
Thonhausen	0	31.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	lt. Stellungnahme vom 29.10.2021

Gemeinde		GESAMTAUSWERTUNG - GEMEINDLICHE FINANZBEDARFE										Bemerkung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Attenburg	Einwohner (EW)	32.910	32.074	31.633	31.101	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	35,64	35,59	35,39	35,20	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93	34,93	
	Umlagekraft (UK)	26.742.968	27.023.658	27.426.059	28.584.522	30.996.749	32.326.679	34.814.878	35.701.253	37.414.913	39.210.829	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	684.818,74	280.690	402.401	1.158.463	2.412.227	1.329.930	2.488.199	886.375	1.713.660	1.795.916	
	Kreisumlage (KU)	11.363.962	11.483.236	11.654.155	11.460.678	10.384.841	12.569.259	13.828.470	15.081.280	16.733.446	16.062.716	
	Veränderung zum VJ absolut	342.778,43	119.274	170.919	-193.477	-1.075.837	2.184.418	1.259.211	1.252.811	1.652.165	-670.730	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	50,05	42,49	42,47	-16,70	-44,60	164,25	50,61	141,34	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	98.360	-780.110	850.687	2.866.293	4.376.767	126.830	547.820	346.720	959.300	740.300	
	Rücklagenentwicklung	960.352	914.746	1.452.492	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	1.557.873	
	Bestand über Mindestrücklage	46.163	2.709	539.867	606.599	492.004	452.222	424.439	424.439	424.439	424.439	
Schuldenentwicklung	12.450.637	12.506.215	12.682.793	12.373.192	11.669.000	10.716.000	12.243.000	14.834.000	16.545.000	17.388.000		
Dobitschen	Einwohner (EW)	471	447	439	437	430	430	430	430	430	430	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,51	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	
	Umlagekraft (UK)	312.154	323.376	325.361	336.544	355.408	370.493	381.844	378.144	396.294	415.317	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	15.461,64	11.222	1.985	11.183	18.864	15.085	11.351	-3.700	18.151	19.022	
	Kreisumlage (KU)	132.644	137.413	137.413	138.256	134.934	119.072	151.668	159.739	177.239	170.134	
	Veränderung zum VJ absolut	7.159,68	4.769	0	843	-3.322	-15.862	32.596	8.071	17.500	-7.104	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	46,31	42,49	0,00	7,54	-17,61	-105,14	287,18	-218,10	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	21.233	-3.915	67.487	-19.908	4.120	39.533	0	0	5.400	6.200	
	Rücklagenentwicklung	0	0	47.425	27.815	35.047	70.158	41.058	11.458	16.858	23.058	
	Bestand über Mindestrücklage	-9.400	-9.100	37.923	17.755	24.487	59.598	30.029	429	5.829	12.029	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fockendorf	Einwohner (EW)	799	802	803	782	784	784	784	784	784	784	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,87	0,89	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	
	Umlagekraft (UK)	577.344	574.656	582.432	586.245	621.275	659.849	702.173	750.926	786.970	824.745	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	17.217,90	-2.688	7.776	3.812	35.030	38.575	42.324	48.753	36.044	37.775	
	Kreisumlage (KU)	245.332	244.190	244.190	247.493	235.049	208.146	278.903	317.214	351.965	337.857	
	Veränderung zum VJ absolut	8.429,40	-1.142	0	3.303	-12.444	-26.903	70.757	38.310	34.751	-14.108	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	48,96	42,49	0,00	86,63	-35,52	-69,74	167,18	78,58	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-26.144	-18.612	102.493	-10.199	109.644	5.272	74.985	38.839	60.235	27.084	
	Rücklagenentwicklung	0	0	98.616	85.191	102.347	96.056	55.250	130.350	223.850	284.250	
	Bestand über Mindestrücklage	-16.444	-16.000	82.616	69.191	84.812	76.988	36.182	111.282	204.782	265.182	
Schuldenentwicklung	234.906	208.606	181.997	160.218	143.489	123.489	103.489	83.489	63.489	43.486		
Gerstenberg	Einwohner (EW)	516	497	493	500	494	494	494	494	494	494	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
	Umlagekraft (UK)	343.174	381.477	403.969	406.412	419.593	437.543	414.055	402.816	422.151	442.414	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	34.841,28	38.302	22.492	2.443	13.180	17.950	-23.488	-11.239	19.335	20.263	
	Kreisumlage (KU)	145.826	162.102	162.102	171.659	162.947	140.576	164.463	170.162	188.803	181.235	
	Veränderung zum VJ absolut	15.417,84	16.276	0	9.557	-8.712	-22.371	23.886	5.699	18.641	-7.568	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	44,25	42,49	0,00	391,13	-66,09	-124,63	-101,70	-50,71	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	59.419	-11.351	53.837	155.295	7.869	39.584	-27.910	-17.261	-4.338	0	
	Rücklagenentwicklung	294.892	244.541	216.452	353.383	331.416	300.000	225.090	205.790	199.490	199.390	
	Bestand über Mindestrücklage	283.424	232.578	203.952	340.883	318.916	286.578	211.668	192.368	186.068	185.968	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einwohner (EW)	427	404	413	413	414	414	414	414	414	keine Statistik ab 2022	

Göhrn	Anteil EW an gesamt LK in %	0,46	0,45	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	
	Umlagekraft (UK)	308.103	331.774	339.514	325.345	354.696	361.751	402.178	396.485	415.517	435.461	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	27.132,50	23.671	7.739	-14.168	29.351	7.055	40.427	-5.693	19.031	19.945	
	Kreisumlage (KU)	130.923	140.982	140.982	144.269	130.444	118.834	159.745	167.487	185.836	178.387	
	Veränderung zum VJ absolut	12.087,76	10.059	0	3.288	-13.826	-11.610	40.911	7.742	18.348	-7.449	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	44,55	42,49	0,00	-23,20	-47,10	-164,57	101,20	-136,00	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-40.465	-29.722	86.085	-59.008	96.892	-44.080	-29.860	-17.500	2.390	7.850	
	Rücklagenentwicklung	16.600	0	82.708	7.794	107.022	97.022	8.742	2.822	5.212	13.062	
	Bestand über Mindestrücklage	7.700	-9.400	73.132	-2.411	97.099	86.250	-2.030	-7.950	-5.560	2.290	
	Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Göllnitz	Einwohner (EW)	336	331	320	329	325	325	325	325	325	325	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,36	0,37	0,36	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	
	Umlagekraft (UK)	256.120	255.232	249.114	275.331	275.993	308.554	293.571	335.712	351.826	368.714	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	10.322,38	-887	-6.118	26.217	662	32.560	-14.983	42.141	16.114	16.888	
	Kreisumlage (KU)	108.834	108.457	108.457	105.856	110.391	92.466	116.606	141.815	157.351	151.044	
	Veränderung zum VJ absolut	4.874,71	-377	0	-2.601	4.535	-17.925	24.140	25.209	15.536	-6.307	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	47,22	42,49	0,00	-9,92	685,04	-55,05	-161,12	59,82	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	86.428	75.111	8.585	74.202	-137.100	13.010	99.050	59.940	108.860	117.090	
	Rücklagenentwicklung	199.992	155.056	277.057	338.000	198.200	404.400	445.300	494.493	583.353	680.443	
	Bestand über Mindestrücklage	186.692	141.756	263.757	324.700	183.603	389.371	430.271	479.464	568.324	665.414	
Schuldenentwicklung	723.675	672.675	621.675	570.675	355.100	323.500	291.900	260.300	228.700	197.100		
Göpfersdorf	Einwohner (EW)	246	228	224	226	222	222	222	222	222	222	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,27	0,25	0,25	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
	Umlagekraft (UK)	225.532	204.264	216.636	255.902	284.736	306.973	281.600	283.103	296.692	310.933	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	6.561,44	-21.268	12.372	39.266	28.834	22.237	-25.373	1.503	13.589	14.241	
	Kreisumlage (KU)	95.836	86.798	86.798	92.055	102.601	95.395	111.852	119.591	132.693	127.374	
	Veränderung zum VJ absolut	3.223,26	-9.037	0	5.257	10.546	-7.206	16.456	7.740	13.101	-5.319	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	49,12	42,49	0,00	13,39	36,58	-32,41	-64,86	514,94	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-16.555	109.863	10.335	21.133	-6.800	53.510	44.080	22.550	19.060	24.630	
	Rücklagenentwicklung	95.324	95.300	101.564	109.106	68.440	114.747	153.497	63.747	37.887	6.457	
	Bestand über Mindestrücklage	88.364	88.514	94.438	100.924	60.258	106.089	144.839	55.089	29.229	-2.201	
Schuldenentwicklung	116.621	109.821	96.221	89.421	82.621	75.821	69.021	62.221	55.421	48.621		
Gößnitz	Einwohner (EW)	3.511	3.398	3.386	3.389	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	3,80	3,77	3,79	3,84	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	
	Umlagekraft (UK)	2.518.807	2.524.382	2.610.037	2.763.056	2.827.790	2.829.308	2.955.323	3.135.342	3.285.838	3.443.558	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-39.401,15	5.575	85.656	153.019	64.733	1.518	126.015	180.019	150.496	157.720	
	Kreisumlage (KU)	1.070.323	1.072.692	1.072.692	1.109.083	1.107.820	947.394	1.173.854	1.324.462	1.469.558	1.410.654	
	Veränderung zum VJ absolut	-11.659,77	2.369	0	36.391	-1.263	-160.425	226.460	150.608	145.096	-58.905	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	29,59	42,49	0,00	23,78	-1,95	-10565,62	179,71	83,66	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-95.323	112.914	-57.244	20.228	434.467	6.822	-55.389	2.631	101.391	79.301	
	Rücklagenentwicklung	242.661	376.893	379.700	500.990	1.413.141	813.930	665.591	103.372	97.763	363.124	
	Bestand über Mindestrücklage	163.803	297.330	298.257	416.678	1.327.450	721.651	573.312	11.093	5.484	270.845	
Schuldenentwicklung	2.186.035	2.049.093	1.912.143	1.816.000	1.762.000	1.708.000	1.861.000	1.871.000	1.843.000	1.682.000		
Haselbach	Einwohner (EW)	797	807	800	805	806	806	806	806	806	806	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,86	0,90	0,89	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	
	Umlagekraft (UK)	559.787	593.280	604.089	607.348	622.268	649.244	686.635	718.116	752.585	788.709	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	36.150,81	33.493	10.809	3.259	14.920	26.976	37.391	31.481	34.470	36.124	
	Kreisumlage (KU)	237.872	252.104	252.104	256.695	243.510	208.478	272.731	303.354	336.586	323.095	
	Veränderung zum VJ absolut	16.402,10	14.232	0	4.591	-13.185	-35.032	64.253	30.622	33.233	-13.491	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	45,37	42,49	0,00	140,86	-88,38	-129,86	171,84	97,27	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-2.447	1.426	0	-2.041	73.420	1.948	29.889	4.782	3.667	12.503	
	Rücklagenentwicklung	32.983	56.226	0	80.252	72.563	91.758	113.922	107.022	130.922	163.722	
	Bestand über Mindestrücklage	18.614	41.402	-15.000	63.937	56.248	73.876	96.040	89.140	113.040	145.840	
Schuldenentwicklung	368.282	347.782	325.782	305.782	284.282	264.282	243.782	223.282	202.782	182.282		
Einwohner (EW)	189	183	187	191	182	182	182	182	182	182	keine Statistik ab 2022	

Heukewalde	Anteil EW an gesamt LK in %	0,20	0,20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Umlagekraft (UK)	148.156	142.525	142.525	135.366	162.121	191.169	205.493	189.881	198.995	208.547	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-3.678,63	-5.631	0	-7.159	26.755	29.047	14.325	-15.612	9.114	9.552	
	Kreisumlage (KU)	62.956	60.564	60.564	57.521	65.001	64.047	81.622	80.211	88.999	85.431	
	Veränderung zum VJ absolut	-1.261,48	-2.393	0	-3.042	7.480	-954	17.575	-1.411	8.787	-3.567	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	34,29	42,49	#DIV/0!	42,50	27,96	-3,28	122,69	9,03	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-17.787	51.438	76.373	942	110.850	3.689	1.369	45.003	-4.958	35	
	Rücklagenentwicklung	46.381	40.555	148.700	156.534	269.097	213.186	208.455	222.558	169.558	117.893	
	Bestand über Mindestrücklage	41.381	35.555	143.700	151.534	263.097	207.186	202.455	216.558	163.558	111.893	
	Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Heyersdorf	Einwohner (EW)	126	123	120	114	107	107	107	107	107	107	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,14	0,14	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	
	Umlagekraft (UK)	96.059	104.326	104.326	100.912	101.508	86.105	93.277	101.326	106.189	111.287	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	2.496,80	8.267	0	-3.413	596	-15.404	7.172	8.049	4.864	5.097	
	Kreisumlage (KU)	40.819	44.331	44.331	42.881	40.699	28.848	37.050	42.803	47.492	45.589	
	Veränderung zum VJ absolut	1.246,88	3.513	0	-1.451	-2.182	-11.851	8.202	5.753	4.689	-1.904	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	49,94	42,49	#DIV/0!	42,50	-366,11	76,94	114,36	71,48	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	3.716	1.314	-3.463	3.884	48.194	32.234	7.856	14.005	51.500	23.945	
	Rücklagenentwicklung	46.381	40.555	33.603	34.592	79.100	117.400	46.500	59.500	105.500	129.500	
	Bestand über Mindestrücklage	43.535	37.671	30.834	32.190	76.628	114.389	43.489	56.489	102.489	126.489	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jonaswalde	Einwohner (EW)	296	306	305	318	316	316	316	316	316	316	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,32	0,34	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
	Umlagekraft (UK)	219.063	217.573	216.996	242.788	268.652	285.997	302.465	315.751	330.907	346.790	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	820,17	-1.490	-577	25.792	25.864	17.345	16.468	13.286	15.156	15.884	
	Kreisumlage (KU)	93.087	92.454	92.454	92.208	97.343	90.007	120.139	133.383	147.995	142.063	
	Veränderung zum VJ absolut	782,15	-633	0	-246	5.135	-7.337	30.133	13.244	14.612	-5.932	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	95,36	42,49	0,00	-0,95	19,85	-42,30	182,97	99,68	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-21.613	-23.097	35.422	22.947	62.245	-6.373	5.269	23.315	-3.864	30	
	Rücklagenentwicklung	21.353	31.494	75.837	118.418	152.364	146.864	153.908	187.223	184.359	185.359	
	Bestand über Mindestrücklage	14.353	24.494	68.837	108.418	142.364	134.864	141.908	175.223	172.359	173.359	
Schuldenentwicklung	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kriebitzsch	Einwohner (EW)	1018	999	1.005	990	1001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,10	1,11	1,12	1,12	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	
	Umlagekraft (UK)	743.159	706.903	715.023	805.809	909.318	1.000.059	958.905	915.560,59	959.508	1.005.564	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	13.254,61	-36.256	8.120	90.786	103.510	90.741	-41.154	-43.344	43.947	46.056	
	Kreisumlage (KU)	315.793	300.386	300.386	303.835	323.081	304.649	380.877	386.760	429.130	411.929	
	Veränderung zum VJ absolut	7.082,61	-15.406	0	3.448	19.246	-18.432	76.228	5.883	42.370	-17.201	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	53,44	42,49	0,00	3,80	18,59	-20,31	-185,23	-13,57	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	22.608	141.732	261.987	252.136	128.212	-53.140	-86.320	-49.660	8.920	36.050	
	Rücklagenentwicklung	36.000	136.000	354.366	374.889	511.448	461.448	123.700	97.100	106.000	142.100	
	Bestand über Mindestrücklage	15.289	113.180	328.220	348.743	485.302	433.495	95.747	69.147	78.047	114.147	
Schuldenentwicklung	74.000	112.000	104.000	85.600	75.900	66.200	12.200	4.200	0	0		
Lgl.-Niederhain	Einwohner (EW)	1.787	1.740	1.746	1.726	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,94	1,93	1,95	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97	
	Umlagekraft (UK)	1.184.193	1.200.145	1.214.967	1.267.394	1.314.911	1.357.064	1.445.362	1.555.416	1.630.076	1.708.319	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	15.640,06	15.952	14.822	52.427	47.517	42.153	88.298	110.054	74.660	78.244	
	Kreisumlage (KU)	503.202	509.981	509.981	516.276	508.149	440.535	574.098	657.054	729.035	699.813	
	Veränderung zum VJ absolut	8.967,84	6.778	0	6.295	-8.127	-67.614	133.563	82.956	71.981	-29.222	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	57,34	42,49	0,00	12,01	-17,10	-160,40	151,26	75,38	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	52.795	78.896	38.555	204.450	203.098	176.360	101.830	130.140	19.720	9.420	
	Rücklagenentwicklung	177.434	63.859	297.784	452.355	430.950	561.710	207.430	304.170	206.490	236.010	
	Bestand über Mindestrücklage	120.183	9.368	243.278	403.471	382.066	507.510	153.230	249.970	152.290	181.810	
Schuldenentwicklung	157.833	118.833	80.592	41.972	1.436	0	0	0	0	0		
Einwohner (EW)	976	960	973	957	944	944	944	944	944	944	keine Statistik ab 2022	

Löbichau	Anteil EW an gesamt LK in %	1,06	1,07	1,09	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
	Umlagekraft (UK)	1.070.119	1.150.114	1.088.735	1.205.797	1.151.595	1.312.739	1.480.348	1.741.343	1.824.928	1.912.524	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-7.223,90	79.995	-61.379	117.062	-54.202	161.143	167.609	260.995	83.584	87.597	
	Kreisumlage (KU)	454.729	488.721	488.721	462.636	483.452	385.819	587.994	735.596	816.181	783.466	
	Veränderung zum VJ absolut	-929,03	33.993	0	-26.085	20.816	-97.633	202.175	147.601	80.585	-32.715	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	12,86	42,49	0,00	-22,28	-38,40	-60,59	120,62	56,55	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-278.877	31.232	117.102	255.500	1.064.425	347.806	406.738	46.461	11.236	-2.192	
	Rücklagenentwicklung	44.495	355.685	219.550	530.055	1.506.285	1.736.624	1.988.661	1.974.666	2.020.802	2.023.610	
	Bestand über Mindestrücklage	9.495	317.685	181.550	491.055	1.465.285	1.686.624	1.938.661	1.924.666	1.970.802	1.973.610	
Schuldenentwicklung	373.743	304.667	235.518	178.552	151.257	0	0	0	0	0		
Lödla	Einwohner (EW)	703	706	706	714	715	715	715	715	715	715	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,76	0,78	0,79	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
	Umlagekraft (UK)	545.253	458.683	481.412	575.102	609.141	623.590	656.443	675.286	707.699	741.669	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-107.823,74	-86.570	22.729	93.690	34.039	14.449	32.853	18.843	32.414	33.970	
	Kreisumlage (KU)	231.696	194.909	194.909	204.567	230.581	204.081	260.739	285.261	316.511	303.825	
	Veränderung zum VJ absolut	-44.520,20	-36.787	0	9.657	26.015	-26.501	56.659	24.522	31.251	-12.687	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	41,29	42,49	0,00	10,31	76,43	-183,41	172,46	130,14	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	780	102.277	156.180	72.893	152.014	32.300	-59.470	3.220	-15.800	-14.080	
	Rücklagenentwicklung	381.000	292.000	377.400	338.200	470.731	128.861	64.461	136.651	75.821	61.741	
Bestand über Mindestrücklage	362.273	273.273	356.944	317.744	450.275	106.868	42.468	114.658	53.828	39.748		
Schuldenentwicklung	146.000	136.000	291.000	406.000	387.000	356.000	239.000	226.000	213.000	200.000		
Lucka	Einwohner (EW)	3.823	3.714	3.681	3.606	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	3.553	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	4,14	4,12	4,12	4,08	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	
	Umlagekraft (UK)	2.621.648	2.615.467	2.655.697	2.792.457	2.831.810	2.902.332	3.135.985	3.569.138	3.740.456	3.919.998	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-28.639,44	-6.181	40.230	136.760	39.353	70.522	233.653	433.153	171.319	179.542	
	Kreisumlage (KU)	1.114.024	1.111.397	1.111.397	1.128.485	1.119.608	948.741	1.245.613	1.507.711	1.672.882	1.605.827	
	Veränderung zum VJ absolut	-6.903,82	-2.626	0	17.088	-8.878	-170.866	296.872	262.098	165.171	-67.054	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	24,11	42,49	0,00	12,49	-22,56	-242,29	127,06	60,51	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.379	48.484	-43.222	318.818	764.573	15.197	11.957	3.574	74.733	50.339	
	Rücklagenentwicklung	570.005	455.088	284.247	589.000	1.163.676	1.149.676	1.084.676	1.112.676	735.676	621.676	
Bestand über Mindestrücklage	497.218	379.269	206.903	511.656	1.086.332	1.063.653	998.653	1.026.653	649.653	535.653		
Schuldenentwicklung	301.662	209.629	143.161	102.258	61.355	20.452	0	0	0	0		
Mehna	Einwohner (EW)	289	279	271	260	271	271	271	271	271	271	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,31	0,31	0,30	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	
	Umlagekraft (UK)	209.722	212.196	211.110	238.574	239.201	233.056	230.093	244.607	256.348	268.652	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-8.598,90	2.474	-1.087	27.464	627	-6.144	-2.963	14.514	11.741	12.305	
	Kreisumlage (KU)	89.118	90.169	90.169	89.707	95.654	80.139	91.393	103.329	114.649	110.053	
	Veränderung zum VJ absolut	-3.220,16	1.051	0	-462	5.947	-15.514	11.254	11.936	11.320	-4.595	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	37,45	42,49	0,00	-1,68	948,65	252,51	-379,76	82,24	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-13.756	30.748	44.819	-5.079	110.659	42.650	1.260	1.550	30	5.130	
	Rücklagenentwicklung	84.103	126.071	163.700	161.800	278.400	123.600	77.500	254.700	260.800	264.400	
Bestand über Mindestrücklage	78.103	120.171	157.700	155.800	272.400	116.711	70.611	247.811	253.911	257.511		
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	80.000	75.000	70.000	65.000		
Meuselwitz	Einwohner (EW)	10.233	10.065	9.954	9.881	9.897	9.897	9.897	9.897	9.897	9.897	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	11,08	11,17	11,14	11,18	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	11,27	
	Umlagekraft (UK)	7.238.295	7.453.494	7.630.288	8.221.759	8.839.451	9.106.140	9.700.842	10.292.056	10.786.075	11.303.806	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-576.626,43	215.198	176.795	591.471	617.692	266.689	594.702	591.214	494.019	517.732	
	Kreisumlage (KU)	3.075.788	3.167.233	3.167.233	3.242.338	3.296.432	2.961.481	3.853.174	4.347.673	4.823.964	4.630.604	
	Veränderung zum VJ absolut	-229.499,48	91.445	0	75.105	54.094	-334.951	891.693	494.499	476.291	-193.360	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	39,80	42,49	0,00	12,70	8,76	-125,60	149,94	83,64	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	231.753	735.521	682.694	621.556	2.302.430	744.817	900	180.271	16.285	519	
	Rücklagenentwicklung	1.271.730	1.150.375	1.949.317	2.423.701	3.849.961	3.778.860	1.377.511	1.239.711	938.411	731.211	
Bestand über Mindestrücklage	1.041.511	920.034	1.715.317	2.184.701	3.599.961	3.496.860	1.095.511	957.711	656.411	449.211		
Schuldenentwicklung	1.882.983	1.496.889	1.121.232	740.356	449.481	308.044	226.044	144.044	62.044	0		
Einwohner (EW)	421	413	395	383	390	390	390	390	390	390	keine Statistik ab 2022	

Monstab	Anteil EW an gesamt LK in %	0,46	0,46	0,44	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44		
	Umlagekraft (UK)	292.012	277.783	291.639	299.736	315.094	323.829	328.084	345.238	361.809	379.176	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	4.188,47	-14.229	13.856	8.097	15.358	8.735	4.255	17.154	16.571	17.367	
	Kreisumlage (KU)	124.085	118.039	118.039	123.926	120.176	105.566	130.315	145.839	161.815	155.329	
	Veränderung zum VJ absolut	2.351,71	-6.046	0	5.887	-3.750	-14.610	24.749	15.524	15.977	-6.486	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	56,15	42,49	0,00	72,71	-24,42	-167,26	581,66	90,50	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-788	-13.715	29.478	67.113	75.524	-61.260	25.590	47.080	25.890	0	
	Rücklagenentwicklung	53.000	36.000	49.500	99.400	147.600	109.600	66.800	30.800	4.900	8.100	
	Bestand über Mindestrücklage	40.935	23.009	36.509	86.409	133.424	94.349	51.549	15.549	-10.351	-7.151	
Schuldenentwicklung	70.700	63.000	55.300	47.700	40.100	33.400	6.900	5.400	3.900	2.400		
Nobitz	Einwohner (EW)	7.442	7.276	7.256	7.183	7.141	7.141	7.141	7.141	7.141	7.141	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	8,06	8,07	8,12	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	
	Umlagekraft (UK)	6.611.540	6.501.217	6.203.538	6.248.644	6.459.020	6.672.063	7.120.406	7.413.664	7.769.520	8.142.457	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	364.342,99	-110.323	-297.678	45.105	210.376	213.043	448.343	293.258	355.856	372.937	
	Kreisumlage (KU)	2.809.460	2.762.580	2.762.580	2.636.070	2.505.331	2.163.965	2.828.225	3.131.754	3.474.840	3.335.557	
	Veränderung zum VJ absolut	167.234,20	-46.880	0	-126.510	-130.738	-341.366	664.260	303.529	343.086	-139.283	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	45,90	42,49	0,00	-280,48	-62,15	-160,23	148,16	103,50	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-249.482	503.889	235.060	470.900	1.788.579	960.124	1.055.690	926.540	312.740	10.090	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Rücklagenentwicklung	3.587.781	2.619.781	2.375.762	2.287.442	3.358.077	2.581.693	2.747.233	2.498.373	1.286.713	746.593	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
Bestand über Mindestrücklage	3.407.190	2.432.881	2.189.302	2.076.342	3.146.937	2.337.775	2.503.315	2.254.455	1.042.795	502.675	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Schuldenentwicklung	1.290.571	1.178.105	1.177.254	649.681	587.029	524.377	461.725	403.615	351.555	299.519	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Ponitz	Einwohner (EW)	1.499	1.531	1.522	1.524	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,62	1,70	1,70	1,72	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	
	Umlagekraft (UK)	1.073.503	1.094.506	1.223.731	1.411.436	1.456.709	1.410.081	1.507.636	1.927.621	2.020.146	2.117.113	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	8.493,80	21.002	129.225	187.705	45.273	-46.628	97.555	419.985	92.526	96.967	
	Kreisumlage (KU)	456.167	465.091	465.091,34	519.999,82	565.901	488.041	598.833	814.285	903.490	867.275	
	Veränderung zum VJ absolut	5.725,43	8.925	0	54.908	45.901	-77.860	110.792	215.452	89.205	-36.215	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	67,41	42,49	0,00	29,25	101,39	166,98	113,57	51,30	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-64.700	260.000	-129.444	-278.743	225.454	1.013.620	8.308	34.785	167.251	29.742	
	Rücklagenentwicklung	266.267	172.333	80.900	0	118.100	511.000	66.500	66.500	69.500	142.500	
Bestand über Mindestrücklage	225.309	127.947	34.514	-49.132	69.575	450.096	5.596	5.596	8.596	81.596		
Schuldenentwicklung	493.082	404.826	1.333.346	1.232.346	1.129.346	1.025.000	1.839.000	2.195.000	2.080.000	1.965.000		
Posterstein	Einwohner (EW)	430	438	467	461	466	466	466	466	466	466	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,47	0,49	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	
	Umlagekraft (UK)	336.647	350.860	340.775	359.791	382.057	425.529	445.764	460.002	482.082	505.222	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	20.640,68	14.213	-10.085	19.016	22.265	43.473	20.235	14.238	22.080	23.140	
	Kreisumlage (KU)	143.052	149.092	149.092	144.806	144.255	128.000	177.057	194.319	215.606	206.964	
	Veränderung zum VJ absolut	9.398,79	6.040	0	-4.286	-551	-16.254	49.057	17.261	21.288	-8.642	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	45,54	42,49	0,00	-22,54	-2,47	-37,39	242,44	121,23	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-55.383	-6.601	-33.234	12.892	160.602	21.172	56.066	-6.605	31.101	36.167	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
	Rücklagenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)
Bestand über Mindestrücklage	-11.000	-11.000	-11.000	-14.000	-14.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Schuldenentwicklung	722.200	914.185	1.064.841	1.017.342	970.226	921.538	872.553	823.532	773.532	723.532	keine HH-Daten für 2025 (Mittelwert 2019-2024)	
Rositz	Einwohner (EW)	2.901	2.808	2.760	2.721	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	3,14	3,12	3,09	3,08	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	
	Umlagekraft (UK)	1.906.933	1.975.769	2.058.640	2.021.948	2.099.756	2.220.951	2.454.210	2.578.353	2.702.114	2.831.816	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	121.605,98	68.836	82.871	-36.691	77.807	121.195	233.259	124.143	123.761	129.701	
	Kreisumlage (KU)	810.318	839.569	839.569	874.778	810.680	703.481	974.812	1.089.174	1.208.494	1.160.053	
	Veränderung zum VJ absolut	55.221,73	29.251	0	35.209	-64.098	-107.199	271.331	114.362	119.320	-48.440	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	45,41	42,49	0,00	-95,96	-82,38	-88,45	116,32	92,12	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	122.019	124.814	225.780	552.172	777.582	51.410	530	-64.320	-17.140	15.860	
	Rücklagenentwicklung	390.000	507.000	495.700	543.700	1.173.700	1.602.400	960.500	722.000	1.192.600	1.208.500	
Bestand über Mindestrücklage	326.042	442.417	430.734	478.734	1.101.164	1.529.000	887.100	648.600	1.119.200	1.135.100		
Schuldenentwicklung	390.030	374.000	342.000	309.300	278.200	247.100	216.000	184.900	153.800	130.700		
Einwohner (EW)	14.148	13.741	13.724	13.604	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620	keine Statistik ab 2022	

Schmölln	Anteil EW an gesamt LK in %	15,32	15,25	15,35	15,40	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	
	Umlagekraft (UK)	11.456.434	11.769.665	12.490.230	13.824.286	14.155.690	14.543.000	14.721.528	15.304.975	16.039.613	16.809.515	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	546.360,39	313.231	720.565	1.334.056	331.404	387.310	178.528	583.447	734.639	769.901	
	Kreisumlage (KU)	4.868.213	5.001.316	5.001.316	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.847.391	6.465.280	7.173.557	6.886.018	
	Veränderung zum VJ absolut	253.844,28	133.102	0	306.158	235.236	-800.129	1.104.810	617.890	708.276	-287.539	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	46,46	42,49	0,00	22,95	70,98	-206,59	618,84	105,90	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.970.581	1.044.900	767.825	1.703.042	1.201.120	300.101	-1.297.900	52.600	691.900	1.068.400	
	Rücklagenentwicklung	5.842.982	5.414.272	3.406.627	3.346.152	1.830.048	2.228.029	1.060.129	1.060.129	1.060.129	1.060.129	
	Bestand über Mindestrücklage	5.394.948	4.966.238	2.912.875	2.805.872	1.289.768	1.609.448	441.548	441.548	441.548	441.548	
	Schuldenentwicklung	3.821.486	3.362.555	2.903.624	2.444.537	1.986.017	3.727.308	4.658.409	8.837.609	9.706.109	9.623.809	
Starkenberg	Einwohner (EW)	1.963	1.872	1.888	1.865	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	2,13	2,08	2,11	2,11	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09	
	Umlagekraft (UK)	1.374.298	1.412.334	1.417.847	1.558.224	1.661.983	1.695.554	1.630.876	1.861.470	1.950.821	2.044.460	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	47.755,68	38.036	5.514	140.377	103.759	33.571	-64.678	230.594	89.351	93.639	
	Kreisumlage (KU)	583.984	600.147	600.147	602.486	624.754	556.814	647.784	786.341	872.485	837.513	
	Veränderung zum VJ absolut	22.928,74	16.163	0	2.339	22.269	-67.940	90.970	138.557	86.144	-34.972	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	48,01	42,49	0,00	1,67	21,46	-202,38	-140,65	60,09	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	80.683	-19.765	240.521	-43.775	50.793	246.020	18.830	18.310	9.980	4.870	
	Rücklagenentwicklung	523.529	-36.341	1.158.100	719.500	416.500	635.100	402.800	560.900	444.500	398.900	
	Bestand über Mindestrücklage	483.629	-78.141	1.110.400	671.800	368.800	583.752	351.452	509.552	393.152	347.552	
Schuldenentwicklung	71.502	54.462	35.414	17.015	0	0	0	0	0	0		
Thonhausen	Einwohner (EW)	542	537	525	515	521	521	521	521	521	521	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,59	0,60	0,59	0,58	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	
	Umlagekraft (UK)	477.766	435.914	414.913	435.118	542.561	600.355	721.514	818.442	857.727	898.898	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	6.690,09	-41.852	-21.001	20.205	107.442	57.794	121.159	96.928	39.285	41.171	
	Kreisumlage (KU)	203.018	185.234	185.234	176.309	174.456	181.774	286.585	345.735	383.610	368.234	
	Veränderung zum VJ absolut	3.778,85	-17.784	0	-8.925	-1.853	7.318	104.811	59.149	37.875	-15.376	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	56,48	42,49	0,00	-44,17	-1,72	12,66	86,51	61,02	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	-34.171	-28.491	57.607	210.339	292.401	-55.199	3.479	22.540	-24.168	-15.943	
	Rücklagenentwicklung	0	236.608	19.052	195.012	673.245	1.137.847	988.556	1.017.386	738.830	674.862	
	Bestand über Mindestrücklage	-14.000	222.608	5.052	176.012	653.245	1.116.847	967.556	996.386	717.830	653.862	
Schuldenentwicklung	197.744	174.713	156.200	132.000	165.100	149.200	77.800	73.800	68.800	63.800		
Treben	Einwohner (EW)	1.231	1.197	1.175	1.154	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	1,33	1,33	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	
	Umlagekraft (UK)	853.056	920.349	938.993	981.413	961.128	971.874	943.074	1.021.975	1.071.030	1.122.440	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	71.726,94	67.292	18.645	42.419	-20.284	10.746	-28.800	78.901	49.055	51.409	
	Kreisumlage (KU)	362.491	391.086	391.086	399.006	393.488	322.007	374.589	431.713	479.008	459.807	
	Veränderung zum VJ absolut	32.031,59	28.595	0	7.920	-5.519	-71.481	52.582	57.124	47.294	-19.200	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	44,66	42,49	0,00	18,67	27,21	-665,18	-182,58	72,40	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	12.340	2.565	-33.075	-11.634	45.497	1.876	46.486	56.874	42.123	57.183	
	Rücklagenentwicklung	282.089	210.454	198.450	185.732	321.968	450.108	379.327	452.227	510.427	583.627	
	Bestand über Mindestrücklage	254.473	182.330	169.450	158.241	294.477	422.872	352.091	424.991	483.191	556.391	
Schuldenentwicklung	418.065	334.667	271.520	208.373	127.500	87.500	47.500	42.500	37.500	32.500		
Vollmershain	Einwohner (EW)	324	317	311	310	306	306	306	306	306	306	keine Statistik ab 2022
	Anteil EW an gesamt LK in %	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
	Umlagekraft (UK)	242.188	246.678	257.292	273.140	279.097	285.118	287.220	286.792	300.558	314.984	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	7.178,76	4.490	10.613	15.848	5.957	6.021	2.102	-428	13.766	14.427	
	Kreisumlage (KU)	102.914	104.822	104.822	109.331	109.513	93.506	114.084	121.149	134.421	129.033	
	Veränderung zum VJ absolut	3.517,45	1.908	0	4.509	182	-16.007	20.578	7.066	13.272	-5.388	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	49,00	42,49	0,00	28,45	3,05	-265,85	979,01	-1649,01	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	33.680	-10.354	-41.475	22.514	67.657	3.229	3.161	3.946	-66.362	-65.244	
	Rücklagenentwicklung	208.245	175.884	224.862	261.469	244.213	254.213	201.213	213.213	142.213	72.213	
	Bestand über Mindestrücklage	200.245	167.884	215.862	251.469	234.213	243.213	190.213	202.213	131.213	61.213	
Schuldenentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einwohner (EW)	1.990	1.925	1.911	1.897	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	keine Statistik ab 2022

Windischleuba	Anteil EW an gesamt LK in %	2,15	2,14	2,14	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	
	Umlagekraft (UK)	1.627.615	1.582.846	1.663.497	1.790.031	1.950.185	2.021.417	2.170.101	2.157.326	2.260.878	2.369.400	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	-55.691,53	-44.769	80.650	126.534	160.154	71.232	148.684	-12.775	103.552	108.522	
	Kreisumlage (KU)	691.627	672.603	672.603	706.870	717.695	653.370	861.964	911.319	1.011.155	970.625	
	Veränderung zum VJ absolut	-20.320,49	-19.024	0	34.266	10.825	-64.324	208.594	49.355	99.836	-40.530	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	36,49	42,49	0,00	27,08	6,76	-90,30	140,29	-386,36	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	13.458	84.407	139.665	402.678	211.722	-41.565	-158.485	7.704	21.894	17.131	
	Rücklagenentwicklung	0	0	22.390	408.378	550.217	613.577	369.358	403.758	480.358	496.458	
	Bestand über Mindestrücklage	-40.100	-40.100	-17.661	366.264	506.217	565.303	321.084	355.484	432.084	448.184	
	Schuldenentwicklung	311.347	244.170	176.643	117.373	62.052	36.359	10.288	0	0	0	

Gemeinden gesamt	Einwohner (EW)	92.344	90.118	89.393	88.356	87.807	87.807	87.807	87.807	87.807	87.807	keine Statistik ab 2022
	Umlagekraft (UK)	72.171.648	73.041.446	74.519.386	78.930.432	83.449.496	86.518.415	91.471.883	95.878.116	100.480.265	105.303.318	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 4,8%
	Veränderung zum VJ absolut	1.236.018,39	869.798	1.477.939	4.411.046	4.519.064	3.068.919	4.953.468	4.406.232	4.602.150	4.823.053	
	Kreisumlage (KU)	30.668.094	31.037.699	31.208.618	31.467.553	30.581.496	30.147.074	36.332.632	40.501.792	44.938.794	43.137.504	
	Veränderung zum VJ absolut	666.171,00	369.605	170.919	258.935	-886.057	-434.422	6.185.558	4.169.160	4.437.001	-1.801.290	
	Anteil KU an UK-Entwicklung in %	53,90	42,49	11,56	5,87	-19,61	-14,16	124,87	94,62	96,41	-37,35	
	dauernde Leistungsfähigkeit	1.893.741	2.595.798	3.947.420	7.901.540	14.802.909	4.017.497	835.809	1.938.034	2.608.976	2.282.410	
	Schlüsselzuweisungen	23.583.507	24.267.111	24.329.344	27.298.504	28.708.751	31.709.593	35.104.218	38.081.414	38.843.042	39.619.903	ab 2025 pauschale Dynamisierung von 2%
	Veränderung zum VJ absolut	-2.527.118	683.604	62.233	2.969.160	1.410.247	3.000.842	3.394.625	2.977.196	761.628	776.861	
	Rücklagenentwicklung	15.675.579	13.870.435	14.591.861	16.286.773	21.431.728	22.087.739	15.841.540	15.291.168	13.586.795	13.196.761	
Bestand über Mindestrücklage	13.259.928	11.436.562	12.088.262	13.651.579	18.652.406	19.054.437	12.779.986	12.229.614	10.525.241	10.135.207		
Schuldenentwicklung	26.809.103	25.379.893	25.312.256	23.045.693	20.768.491	20.713.571	23.559.612	30.349.892	32.458.632	32.647.749		

Landkreis	dauernde Leistungsfähigkeit	2.678.708	4.676.607	2.942.293	7.580.094	3.128.688	5.538.564	288.135	1.030.569	887.500	1.959.092	Basis Planentwurf 2024 (Stand 15.11.2023)
	Schlüsselzuweisungen	36.873.398	37.983.175	37.866.136	41.415.994	42.506.594	43.225.369	46.261.646	49.171.799	52.128.062	52.374.297	inkl. Kompensationszahlung Soziallastenansatz (2023 - 2025); Entwicklung ab 2025 geschätzt
	Veränderung zum VJ absolut	-1.250.525	1.109.777	-117.039	3.549.858	1.090.600	718.775	3.036.277	2.910.153	2.956.263	246.235	
	Rücklagenentwicklung	1.772.560	3.790.378	4.153.984	3.410.900	3.410.848	2.860.365	2.637.047	2.637.047	2.637.047	2.637.047	in 22' und 23' 4,391 T€ Kreditmittel aus Schuldendiensthilfe herausgerechnet
	Mindestrücklage	2.288.000	2.365.000	2.424.530	2.411.964	2.487.000	2.536.000	2.714.921	2.907.430	3.232.910	3.471.324	
	Bestand über Mindestrücklage	-515.440	1.425.378	1.729.454	998.936	923.848	324.365	-77.874	-270.383	-595.863	-834.277	
	Schuldenentwicklung	26.087.165	24.507.300	22.934.759	21.373.200	19.777.661	18.140.000	18.451.342	22.390.919	29.211.482	34.202.778	Kredit Schuldendiensthilfe ab 2021 herausgerechnet (10 Mio. € und Tilgung 1 Mio. € ab 2023)

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2023 / 2024

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2023	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2024	KU - Differenz 2024 zu 2023	Schulumlage 2023	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2024	SU - Differenz 2024 zu 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	13.828.469,56	14.879.568,12	1.051.098,56			
Dobitschen	151.668,35	157.602,68	5.934,33	34.923,43	31.351,88	-3.571,55
Fockendorf	278.902,97	312.970,80	34.067,83	64.220,71	62.259,25	-1.961,46
Gerstenberg	164.462,58	167.885,68	3.423,10	37.869,46	33.397,48	-4.471,98
Göhren	159.745,06	165.247,14	5.502,08	36.783,19	32.872,59	-3.910,60
Göllnitz	116.606,30	139.918,17	23.311,87	26.849,98	27.833,91	983,93
Göpfersdorf	111.851,63	117.991,67	6.140,04	25.755,16	23.472,07	-2.283,09
Gößnitz	1.173.854,17	1.306.747,72	132.893,55	270.293,81	259.951,18	-10.342,63
Haselbach	272.731,47	299.296,26	26.564,79	62.799,65	59.538,97	-3.260,68
Heukewalde	80.499,09	79.138,54	-1.360,55	18.535,87	15.743,02	-2.792,85
Heyersdorf	41.162,03	42.230,56	1.068,53	9.478,04	8.400,92	-1.077,12
Jonaswalde	120.138,93	131.598,65	11.459,72	27.663,41	26.178,90	-1.484,51
Kriebitzsch	380.877,12	381.587,34	710,22	87.701,46	75.909,13	-11.792,33
Lgl.-Niederhain	574.097,59	648.266,16	74.168,57	132.192,76	128.959,52	-3.233,24
Löbichau	587.994,29	725.757,01	137.762,72	135.392,64	144.374,76	8.982,12
Lödla	260.739,15	281.445,51	20.706,36	60.038,27	55.987,93	-4.050,34
Lucka	1.245.613,18	1.487.545,16	241.931,98	286.817,17	295.917,20	9.100,03
Mehna	91.393,09	101.947,12	10.554,03	21.044,34	20.280,33	-764,01
Meuselwitz	3.853.174,45	4.289.523,03	436.348,58	887.239,01	853.314,35	-33.924,66
Monstab	130.315,08	143.888,14	13.573,06	30.006,59	28.623,65	-1.382,94
Nobitz	2.828.225,44	3.089.866,87	261.641,43	651.232,37	614.666,88	-36.565,49
Ponitz	598.833,21	803.393,68	204.560,47	137.888,43	159.819,02	21.930,59
Posterstein	177.057,59	191.719,50	14.661,91	40.769,61	38.138,74	-2.630,87
Rositz	974.812,32	1.074.606,05	99.793,73	224.462,07	213.771,26	-10.690,81
Schmölln	5.847.390,80	6.378.807,32	531.416,52	1.346.430,92	1.268.935,44	-77.495,48
Starkenberg	647.784,12	775.823,45	128.039,33	149.159,96	154.334,47	5.174,51
Thonhausen	286.585,52	341.110,34	54.524,82	65.989,71	67.857,04	1.867,33
Treben	374.589,01	425.938,93	51.349,92	86.253,55	84.731,99	-1.521,56
Vollmershain	114.083,60	119.528,97	5.445,37	26.269,10	23.777,89	-2.491,21
Windischleuba	861.963,98	899.130,53	37.166,55	198.477,41	178.863,94	-19.613,47
Gesamt:	36.335.621,68	39.960.081,10	3.624.459,42	5.182.538,08	4.989.263,71	-193.274,37
Umlagesätze (v.H.):	39,720	41,678		9,146	8,291	
Umlagekraft:	91.479.410,08	95.878.115,79	4.398.705,70	56.664.532,03	60.176.863,04	3.512.331,00

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 114 in Verbindung mit §§ 55 ff. Thüringer Kommunalordnung erlässt der Landkreis Altenburger Land folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	176.738.558 €
-------------------------------	-------------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	57.679.049 €
-----------------------------	-------------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.775.797 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2024 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 800.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2024 auf

das Umlagesoll in Höhe von	39.960.081 €
und den Umlagesatz von	41,678 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2024 6.236.621 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2024 auf

das Umlagesoll in Höhe von	4.989.264 € und
den Umlagesatz von	8,291 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2024 keine Verzugszinsen erhoben.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für den Landkreis Altenburger Land im Jahr 2024 auf 7.500.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2024 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2024		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2023		Rechnungsergebnis 2022	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	666.443	11.706.851		664.344	10.377.759	865.633,17	9.749.366,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.337.220	5.799.417		1.399.170	5.246.981	1.563.590,21	5.355.544,75
2	Schulen	4.912.399	16.463.184		4.551.571	16.350.461	4.840.348,76	13.163.801,17
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.028.856	9.699.838		4.669.853	8.888.555	3.823.097,14	7.695.048,80
4	Soziale Sicherung	45.102.410	106.436.166		40.377.838	94.867.248	36.315.261,85	81.609.512,84
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.302.579	4.963.933		1.056.325	4.883.858	1.121.909,31	5.200.615,83
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	434.200	4.756.946		436.300	4.858.119	399.549,54	4.544.598,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.412.929	13.900.733		8.383.110	11.371.633	9.621.076,38	15.041.720,17
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.200	364.988		29.800	415.988	49.605,73	373.374,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.512.322	2.646.502		98.252.091	2.559.800	91.716.005,88	7.582.494,04
	Zusammen	176.738.558	176.738.558		159.820.402	159.820.402	150.316.077,97	150.316.077,97
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	108.879	3.316.490	0	112.302	2.116.008	97.866,25	1.714.395,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	359.950	650.000	99.000	624.250	237.697,00	215.759,44
2	Schulen	2.398.500	5.033.400	0	1.570.000	3.481.750	1.431.534,51	2.634.802,99
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	12.643.871	14.040.221	150.000	6.894.457	10.356.720	765.258,43	4.049.524,87
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	-14.142,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.619.825	3.938.340	0	735.000	3.544.040	631.560,15	2.547.592,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.800.000	4.001.000	0	8.483.500	7.200.000	26.975,27	12.135,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	24.041.428	24.118.428	0	33.110.388	33.227.205	2.457.075,05	2.482.191,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.066.546	2.836.220	0	15.883.613	6.318.287	9.835.572,00	1.841.279,03
	Zusammen	57.679.049	57.679.049	800.000	66.888.260	66.888.260	15.483.538,66	15.483.538,66
	Gesamthaushalt	234.417.607	234.417.607	800.000	226.708.662	226.708.662	165.799.616,63	165.799.616,63

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	805.256	29.565
	b	0,00	0,00	9,17	0,34
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	552.747	9.744
	b	1,71	0,00	6,30	0,11
02	a Hauptverwaltung	316.443	0	4.425.488	2.773.115
	b	3,60	0,00	50,40	31,58
03	a Finanzverwaltung	43.050	60.950	1.413.347	222.226
	b	0,49	0,69	16,10	2,53
05	a Besonder Dienststellen der allgemeinen	90.000	0	0	230.000
	b Verwaltung	1,02	0,00	0,00	2,62
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	0	98.742	204.992
	b	0,07	0,00	1,12	2,33
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	899.129	700
	b	0,00	0,00	10,24	0,01
11	a Öffentliche Ordnung	1.095.850	60.000	2.636.543	330.218
	b	12,48	0,68	30,03	3,76
12	a Umweltschutz	110.200	5.000	1.582.493	47.097
	b	1,26	0,06	18,02	0,54
13	a Brandschutz	37.700	0	363.105	139.573
	b	0,43	0,00	4,14	1,59
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	28.470	0	147.841	158.847
	b	0,32	0,00	1,68	1,81
16	a Rettungsdienst	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	103.000	0	619.515	26.800
	b	1,17	0,00	7,06	0,31
21	a Grundschulen	1.203.948	0	960.039	1.795.873
	b	13,71	0,00	10,93	20,45
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.274.310	0	1.045.957	2.183.120
	b Regelschulen	14,51	0,00	11,91	24,86
23	a Gymnasien	682.072	0	559.016	1.380.990
	b	7,77	0,00	6,37	15,73
24	a Berufliche Schulen	695.202	0	886.103	1.362.439
	b	7,92	0,00	10,09	15,52
27	a Förderschulen	510.767	0	366.931	901.094
	b	5,82	0,00	4,18	10,26

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
6.900 0,08	-841.721 -9,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-412.491 -4,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34.900 0,40	-6.917.060 -78,78	108.879 1,24	2.660.000 30,29	636.490 7,25	0 0,00
0 0,00	-1.531.573 -17,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-140.000 -1,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-297.734 -3,39	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00
0 0,00	-899.829 -10,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,02	-1.812.911 -20,65	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.514.390 -17,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
229.700 2,62	-694.678 -7,91	0 0,00	0 0,00	250.000 2,85	650.000 7,40
0 0,00	-278.218 -3,17	0 0,00	0 0,00	109.950 1,25	0 0,00
162.000 1,84	-162.000 -1,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-543.315 -6,19	800.000 9,11	15.000 0,17	0 0,00	0 0,00
361.100 4,11	-1.913.064 -21,79	65.000 0,74	925.000 10,53	175.400 2,00	0 0,00
131.000 1,49	-2.085.767 -23,75	265.000 3,02	832.000 9,48	263.200 3,00	0 0,00
0 0,00	-1.257.934 -14,33	968.500 11,03	1.350.000 15,37	280.700 3,20	0 0,00
400 0,00	-1.553.740 -17,69	300.000 3,42	705.000 8,03	417.100 4,75	0 0,00
0 0,00	-757.258 -8,62	0 0,00	45.000 0,51	25.000 0,28	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
29	a Übrige schulische Aufgaben	443.100	0	424.106	3.446.701
	b	5,05	0,00	4,83	39,25
31	a Wissenschaft und Forschung	3.730.026	0	3.077.950	1.453.812
	b	42,48	0,00	35,05	16,56
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
33	a Theater und Musikpflege	520.000	0	1.523.205	147.297
	b	5,92	0,00	17,35	1,68
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500	1.177
	b	0,00	0,00	0,01	0,01
35	a Volksbildung	769.770	0	811.200	224.560
	b	8,77	0,00	9,24	2,56
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	141.070
	b	0,10	0,00	0,02	1,61
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.110.339	750	9.587.251	2.015.544
	b	35,42	0,01	109,19	22,95
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	7.314.156	542.100	0	0
	b	83,30	6,17	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	12.054.800	1.692.750	0	1.760.000
	b	137,29	19,28	0,00	20,04
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	195.000
	b	0,85	0,00	0,00	2,22
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.038.075	490.772	553.397	392.219
	b	34,60	5,59	6,30	4,47
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	317.187	25.204
	b	0,22	0,00	3,61	0,29
47	a Förderung anderer Träger der b Wohlfahrtspflege u.a.	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	2.237.000	1.590.000	0	291.000
	b	25,48	18,11	0,00	3,31
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	1.359.000	11.500	0	0
	b	15,48	0,13	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	1.081.085	800	3.303.912	97.625
	b	12,31	0,01	37,63	1,11
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
12.000 0,14	-3.439.707 -39,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-801.736 -9,13	9.315.000 106,08	9.988.550 113,76	366.000 4,17	0 0,00
434.500 4,95	-434.500 -4,95	300.671 3,42	300.671 3,42	6.000 0,07	0 0,00
1.791.867 20,41	-2.942.369 -33,51	3.028.200 34,49	3.250.000 37,01	6.000 0,07	150.000 1,71
1.000 0,01	-2.677 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-265.990 -3,03	0 0,00	100.000 1,14	3.000 0,03	0 0,00
90.300 1,03	-223.710 -2,55	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00
1.248.661 14,22	-9.740.367 -110,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13.140.514 149,65	-5.284.258 -60,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11.987.550 136,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-120.180 -1,37	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
17.530.029 199,64	-14.946.798 -170,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-323.043 -3,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
183.823 2,09	-183.823 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
28.015.787 319,06	-24.479.787 -278,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.139.500 12,98	231.000 2,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.319.652 -26,42	0 0,00	0 0,00	15.000 0,17	0 0,00
898.266 10,23	-898.266 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der b Gesundheitspflege	694 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	a Förderung des Sports b	220.000 2,51	0 0,00	75.189 0,86	24.900 0,28
60	a Bauverwaltung b	1.000 0,01	0 0,00	2.014.582 22,94	48.773 0,56
61	a Städtebauliche Planung, b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	420.000 4,78	5.000 0,06	689.869 7,86	184.686 2,10
62	a Wohnungsbauförderung und b Wohnungsfürsorge	4.000 0,05	0 0,00	223.348 2,54	6.427 0,07
65	a Kreisstraßen b	4.200 0,05	0 0,00	0 0,00	95.000 1,08
72	a Abfallwirtschaft b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 1,48
74	a Schlacht- und Viehhöfe b	996.200 11,35	0 0,00	955.000 10,88	141.550 1,61
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von b Wirtschaft und Verkehr	8.416.729 95,85	0 0,00	653.011 7,44	319.490 3,64
81	a Versorgungsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 0,11
82	a Verkehrsunternehmen b	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen b	29.200 0,33	0 0,00	0 0,00	51.600 0,59
	a: Gesamtsumme	52.199.614	4.459.622	41.573.359	23.000.028
	b: Summe je Einwohner	594,49	50,79	473,49	261,93

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
361.571 4,12	-360.877 -4,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
202.470 2,31	-82.559 -0,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.062.355 -23,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-449.555 -5,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-225.775 -2,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.494.261 17,02	-1.585.061 -18,05	2.619.825 29,84	3.735.000 42,54	203.340 2,32	0 0,00
3.200 0,04	-133.200 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-100.350 -1,14	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00
11.698.482 133,23	-4.254.254 -48,45	3.800.000 43,28	1.950.000 22,21	2.050.000 23,35	0 0,00
0 0,00	-10.000 -0,11	24.041.428 273,80	0 0,00	24.041.428 273,80	0 0,00
303.388 3,46	-303.388 -3,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-22.400 -0,26	0 0,00	0 0,00	77.000 0,88	0 0,00
91.465.169 1.041,67	-99.379.320 -1.131,83	45.612.503 519,47	25.876.221 294,69	28.966.608 329,91	800.000 9,11

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a Steuern, allgemeine Zuweisungen und b allgemeine Umlagen	108.353.264 1.233,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	59.058 0,67	0 0,00	2.646.502 30,14
	a: Gesamtsumme	108.353.264	59.058	0	2.646.502
	b: Summe je Einwohner	1.233,99	0,67	0,00	30,14

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6)	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
-	30, 31, 361, 37	90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
108.353.264	2.166.394	0
1.233,99	24,67	0,00
-2.587.444	9.900.152	2.836.220
-29,47	112,75	32,30
105.765.820	12.066.546	2.836.220
1.204,52	137,42	32,30

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Einnahmen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	108.353.264	1.233,99	46,22	98.242.053	91.713.503,38
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	46.271.641	526,97	0,00	43.361.702	43.225.368,95
041	vom Land	46.271.641	526,97	0,00	43.361.702	43.225.368,95
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.092.278	194,66	0,00	13.322.191	11.130.637,36
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	17.092.278	194,66	0,00	13.322.191	11.130.637,36
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	44.989.345	512,37	0,00	41.558.160	37.357.497,07
071	Finanzausgleichumlage an Landkreise	40.000	0,46	0,00	40.000	33.391,29
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.949.345	511,91	0,00	41.518.160	37.324.105,78
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	63.866.614	727,35	27,24	56.245.103	54.684.010,77
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.823.140	54,93	0,00	4.650.250	4.295.291,61
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	387.460	4,41	0,00	392.090	435.292,64
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	636.260	7,25	0,00	658.410	706.082,83
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	17.936.542	204,27	0,00	14.142.149	13.058.820,05
160	vom Bund	27.000	0,31	0,00	20.000	41.327,45
161	vom Land	16.180.741	184,28	0,00	12.229.640	11.166.389,36
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.500	4,01	0,00	490.740	584.834,03
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.328.726	15,13	0,00	1.279.744	1.215.459,08
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.225	0,22	0,00	74.825	13.037,49
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00	0,00	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	2.000	0,02	0,00	2.000	1.194,72
169	Innere Verrechnungen	26.150	0,30	0,00	45.000	36.577,92
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.516.212	324,76	0,00	24.735.204	27.534.024,67
170	vom Bund	2.966.886	33,79	0,00	3.119.844	1.967.437,91
171	vom Land	20.617.214	234,80	0,00	15.937.680	19.656.562,05
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.869.112	55,45	0,00	4.986.180	5.547.030,24
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	16.601,19
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	600.000	52.833,62
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000	0,15	0,00	33.000	13.000,00
177	von privaten Unternehmen	2.500	0,03	0,00	2.000	9.523,79
178	von übrigen Bereichen	47.500	0,54	0,00	56.500	271.035,87

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.567.000	131,73	0,00	11.667.000	8.654.498,97
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.567.000	131,73	0,00	11.667.000	8.654.498,97
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.518.680	51,46	1,93	5.333.246	3.918.563,82
20	Zinseinnahmen	50.000	0,57	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	50.000	0,57	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	9.058	0,10	0,00	10.038	2.502,50
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	9.058	0,10	0,00	10.038	2.502,50
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	4.326.372	49,27	0,00	5.189.958	3.778.852,27
26	Weitere Finanzeinnahmen	133.250	1,52	0,00	133.250	137.209,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	57.679.049	656,88	24,61	66.888.260	15.483.538,66
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.124.355	24,19	0,00	1.972.542	7.220.972,81
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.124.355	24,19	0,00	1.972.542	7.220.972,81
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0,00	4.615.048	749.344,03
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	4.615.048	749.344,03
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	159.860,29
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.778.897	555,52	0,00	53.671.041	7.353.361,53
360	vom Bund	19.082.066	217,32	0,00	30.078.474	1.953.217,08
361	vom Land	28.924.783	329,41	0,00	23.061.029	5.400.144,45
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	341.048	3,88	0,00	531.538	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	421.000	4,79	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	10.000	0,11	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	6.775.797	77,17	0,00	6.629.629	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	6.775.797	77,17	0,00	6.629.629	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	234.417.607	2.669,69	100,00	226.708.662	165.799.616,63

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.807** Einwohner
am: **31.12.2022**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
	Ausgaben					
4	Personalausgaben					
4	Personalausgaben	41.573.359	473,46	17,73	38.035.725	35.615.172,68
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	203.045	2,31	0,00	183.302	250.716,97
41	Dienstbezüge u. dgl.	32.652.260	371,86	0,00	29.942.555	28.167.952,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.333.354	26,57	0,00	2.064.173	1.859.233,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.986.099	68,17	0,00	5.502.323	5.021.396,68
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	392.101	4,47	0,00	338.372	308.690,69
46	Personal-Nebenausgaben	6.500	0,07	0,00	5.000	7.181,97
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.053.528	467,54	17,51	40.153.828	31.157.898,96
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.669.000	30,40	0,00	2.201.500	1.542.746,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	906.439	10,32	0,00	894.129	695.063,46
53	Mieten und Pachten	1.453.288	16,55	0,00	1.658.307	1.164.955,59
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.269.829	71,40	0,00	6.824.524	4.993.909,93
55	Haltung von Fahrzeugen	222.305	2,53	0,00	185.305	173.090,42
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.849.240	78,00	0,00	5.924.379	4.578.512,59
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.419.437	27,55	0,00	2.544.784	2.320.478,76
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.210.490	25,17	0,00	2.091.450	1.896.395,12
670	an Bund	1.000	0,01	0,00	1.000	576,52
671	an Land	454.000	5,17	0,00	365.000	376.706,98
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.200	0,20	0,00	17.200	15.205,45
673	an Zweckverbände u. dgl.	130.000	1,48	0,00	130.000	52.320,40
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.524.500	17,36	0,00	1.527.500	1.380.850,22
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	51.290	0,58	0,00	18.750	34.157,63
679	Innere Verrechnung	32.500	0,37	0,00	32.000	36.577,92
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	18.053.500	205,60	0,00	17.829.450	13.792.746,87
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	16.767.500	190,96	0,00	16.818.500	12.713.508,11
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	400.000	4,56	0,00	200.000	387.215,03
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	886.000	10,09	0,00	810.950	692.023,73

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	91.465.169	1.041,66	39,02	79.071.049	76.000.503,72
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	23.103.151	263,11	0,00	20.032.557	24.039.960,48
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	2.589,90
711	an Land	1.393.866	15,87	0,00	1.317.857	1.558.961,58
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	549.123	6,25	0,00	599.673	662.878,97
713	an Zweckverbände u. dgl.	165.200	1,88	0,00	112.500	108.964,68
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.103.361	149,23	0,00	10.518.919	14.884.110,25
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.833.837	20,88	0,00	1.843.984	1.809.953,22
717	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	6.057.764	68,99	0,00	5.639.624	5.012.501,88
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	56.374.468	642,03	0,00	49.310.642	45.126.312,80
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.987.550	136,52	0,00	9.727.850	6.834.230,44
8	Sonstige Finanzausgaben					
8	Sonstige Finanzausgaben	2.646.502	30,14	1,13	2.559.800	7.582.494,04
80	Zinsausgaben	522.147	5,95	0,00	587.258	361.521,23
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	522.147	5,95	0,00	587.258	361.521,23
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.124.355	24,19	0,00	1.972.542	7.220.972,81
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.124.355	24,19	0,00	1.972.542	7.220.972,81
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	57.679.049	656,88	24,61	66.888.260	15.483.538,66
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	198.861,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	198.861,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.665.890	53,14	0,00	6.362.572	2.198.526,58
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	197.000	2,24	0,00	436.814	26.952,47
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	82.210	0,94	0,00	369.728	648.210,64
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.436.680	27,75	0,00	2.156.030	1.523.363,47
936	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	1.950.000	22,21	0,00	3.400.000	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	25.876.221	294,69	0,00	20.811.720	8.680.515,03
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.836.220	32,30	0,00	6.318.287	1.642.418,03
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.836.220	32,30	0,00	6.318.287	1.642.418,03
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.807 Einwohner
am: 31.12.2022

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2024	je Einw.	v. H.	Ansatz 2023	R.-ergebnis 2022
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	24.300.718	276,75	0,00	33.395.681	2.763.218,02
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.950	0,80	0,00	65.250	67.000,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	183.340	2,09	0,00	214.040	214.040,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	24.041.428	273,80	0,00	33.110.391	2.476.178,02
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07	0,00	6.000	6.000,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	234.417.607	2.669,69	100,00	226.708.662	165.839.608,06

Gesamtplan 2024 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	234.418	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	6.776	
3. Differenz		227.642
4. Gesamtausgaben	234.418	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.836	
6. Differenz		231.582
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-3.940

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3 Differenz		0
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.776	
10.2 Tilgung von Krediten	2.836	
10.3 Differenz		3.940
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		3.940

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	6.776	
13.2 Tilgung	2.836	
13.3 Saldo		3.940

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
40001	Personalausgaben	677.011	553.747	544.408,77	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	126.520	121.000	116.088,81	0020	
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.725	1.725	1.373,01	0020	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	15,91	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	50	1.213,80	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	12.000	0,00	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.630	3.630	3.070,20	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	413,45	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,68	2200	
65400	Dienstreisen	500	1.000	-7,80	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	3.631,09	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	5.597,39	0020	
	Summe Ausgaben	841.721	712.987	677.902,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	841.721	712.987	677.902,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-841.721	-712.987	-677.902,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	841.721	712.987	677.902,31		
	Summe Ausgaben	841.721	712.987	677.902,31		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-841.721	-712.987	-677.902,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	147.294,00	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	147.294,00		
40001	Personalausgaben	552.747	516.410	495.270,73	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	350	285,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.944	8.944	8.537,73	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	200	193,40	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	562.491	525.904	504.286,86		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	147.294,00		
	Summe Ausgaben	562.491	525.904	504.286,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-412.491	-375.904	-356.992,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	150.000	147.294,00		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	147.294,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	562.491	525.904	504.286,86		
	Summe Ausgaben	562.491	525.904	504.286,86		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	147.294,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-412.491	-375.904	-356.992,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren Einn. Nutzer Archiv	800	800	425,50	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	523,80	2200	
14000	Mieten und Pachten 500 BK Vorausz. Firma Elant GmbH	500	500	540,00	2200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 Nutzungsentg. für versch. Veranst. 1.000 sonst. Einnahmen	2.000	2.000	1.260,47	2200	
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 39.500 Beiträge Dienstleistungs- betrieb 2.000 Beiträge Landschafts- pflegeverband	41.500	39.000	41.086,96	2200	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	70.000	70.000	37.951,17	2200	3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	10	10	0,02	2100	
15040	Rückerstattung Energiekosten	0	0	7.317,33	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	0	0	186,44	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb -Aktenvernichtung -Porto -monatliche Pauschale	10.000	10.600	10.433,02	2200	
	Summe Einnahmen	124.910	123.010	99.724,71		
40001	Personalausgaben	1.082.277	895.724	1.000.255,11	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	96.500	95.000	34.268,38	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 35.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 2.000 Ersatz Lamellenanlagen 8.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant Löschwasserleitung in Verw.gebäuden 4.000 Prüf.ortsfeste Anlagen	53.000	45.100	48.348,55	2200	1 01

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	33.300	31.900	26.230,25	2200	1 01
	Lind.9					
	2.400 Wart. Heizung					
	100 Wart. Therme					
	1.600 Wart. BMA					
	500 Wart. RWA					
	300 Wart. Lüftung LSS					
	700 Wart. EMA					
	240 Wart. Wart. EMA Kasse					
	1.800 Wart. Klimaanlage					
	500 Wart. Notbeleuchtung					
	200 Wart. Uhrenanl.					
	1.100 Wart. Frankiermaschine					
	6.000 Wart. Kassensautomat					
	1.800 Wart. Technik LSS					
	Lind.10					
	400 Wart. RWA					
	160 Wart. Garagentore					
	Lind.31					
	950 Wart. EMA					
	200 Wart. Heizung					
	3.300 Wart. Elektroanl.					
	2.300 Wart. Aufzug u. Notruf					
	1.000 Wart. Rauchabzug					
	M.-Luther Str.1a					
	200 Wart. Förderanl. KFZ-Zul.					
	Theaterpl.7/8					
	700 Wart. Aufzug u. Notruf					
	700 Wart. BMA					
	500 Wart. Sicherheitsbel.					
	300 Wart. RWA, FSA, FTS					
	400 Wart. Batterieanl.					
	200 Wart. Rolltor					
	Amtspl.8					
	200 Wart. RWA					
	1.800 Wart. Aufzug u. Notruf					
	1.000 Wart. Heiz. Schloßstr.					
	250 Wart. Brandschutztüren					
	400 Wart. Klimaanlage Server					
	300 Wart. Sicherheitsbeleuchtung					
	400 Wart. Hausalarm					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart. RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	25.600	21.011,40	2200	1 02
	3.000 Bürotechnik					
	2.000 Kabelmaterial f. höhenverstellbare Tische					
	3.000 Kabelwannen f. höhenverstellbare Tische					
	3.000 Ersatz Kleinmöbel					
	2.000 Ersatz Kühlschränke					
	3.000 Ersatzteile für Bürotechnik/Flipchart					
	2.000 Kleinrep. für Bürotechnik					
	2.000 Aufsteller/Wegweiser					
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	39.273,87	2200	
52040	Wartung Kopierer	44.500	40.000	29.585,75	2200	1 02
	44.500 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
53000	Mieten und Pachten	1.630	1.630	1.627,92	2200	
	Miete Container Archiv Posa Gesundheitsamt					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 1.000 Ents. Sperrmüll, Sondermüll etc. 1.100 Wäscherei 5.000 Müllgebühren 15.000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel 1.000 Kanalreinigung, Schornstein 2.500 Aktenvernichtung 16.000 Bewach. aller Verw. gebäude 36.000 Sicherheitsdienst M.-Luther Str.1a 10.000 BK Nachzahlungen von gemieteten Objekten, M.-Luther Str.1a, K.-Marx Str.1b, Lind.Str.30, Mosa 38.600 BK/HK Vorausz. Karl-Marx-Str.1b 1.700 BK Vorausz. M.-Luther Str.1a 1.700 BK Vorausz. Lind.Str.30 7.300 Winterdienst Fremdfirmen 300 Straßenreinigungsgebühren	137.200	71.700	59.905,40	2200	1 04
54010	Heizung 90.000 Lindenastr. 9,10 42.500 Lindenastr. 31 24.000 M.-Luther Str.1a 45.000 Theaterpl.7/8 57.000 Amtspl.8/Schloßstr. 4.500 Lindenastr. 30	263.000	199.000	160.841,43	2200	1 04
54020	Reinigung 176.600 Unterhalts- und Mattenreinig. incl. angekündigter Tarifierhöhung	176.600	157.000	127.852,98	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 45.000 Lindenastr. 9 8.200 Lindenastr.10 900 Lindenastr.30 12.000 Lindenastr.31 VH + HH 700 Turnhalle 4.000 M.-Luther Str.1a 9.500 Theaterpl.7/8 8.100 Amtsplatz 8 2.400 Schloßstr.10 6.200 K.-Marx Str.1b 100 Archiv Priefel	97.100	116.700	97.658,58	2200	1 04
54040	Wasserversorgung 6.700 Lindenastr. 9 2.500 Lindenastr.10 3.900 Lindenastr.31 2.000 M.-Luther Str.1a 2.500 Theaterpl.7/8 3.000 Amtspl.8 700 Schloßstr.10 200 Priefel Archiv 11.500 Niederschlagswasser alle Verw. gebäude LRA	31.500	31.500	28.329,03	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 53.210 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 365 Grundsteuern Theaterpl.7/8	64.463	65.034	47.429,58	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 2.700 Dienst.u. Schutzkleidung für FB2, FB3, FB4	3.500	3.500	2.304,14	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	80,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete 18.600 AMD Beitrag 29.700 arbeitsmediz. Untersuchungen Rückstände v. Untersuchungen bedingt durch Pandemie	48.300	28.000	30.273,83	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.902,67	2200	
	1.000 versch.Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
	500 Anschaffung u. Befüllung von Sanikästen					
57010	Betriebsveranstaltung/ Kinderfest	8.000	0	0,00	2200	
	8.000 Jahresveranstaltung f. MA Kinderfest					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.735	6.448	2.034,90	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	151.369	138.949	160.176,26	2200	1 Q2
	90.377 Unfallvers. incl. Dienstleistungsb.					
	31.002 Haftpflichtvers. incl. Dienstleistungsb.					
	6.480 Vermögenseigenschadenvers. incl. Dienstleistungsb.					
	2.150 Schülerunfallvers.					
	5.300 KfZ-Aufwendungsvers.					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
	13.000 Cyberversicherung					
65000	Bürobedarf	130.000	130.000	104.994,56	2200	
65010	Formulare	6.000	6.000	4.594,28	2200	1 O6
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD 40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	105.000	95.000	80.839,00	2200	1 Q3
	105.000 Bücher und Zeitschriften					
	Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken					
65200	Fernmeldegebühren	56.800	50.800	44.258,68	2200	1 O3
	10.000 Mobilfunkverträge					
	1.200 Tel.,Intern.Amtspl.8, K.-Marx Str.1b					
	41.000 EnviaTel Primärmultiplex alle Verw.gebäude					
	2.000 Leit. BMA Lind.9					
	300 Leit. EMA Lind.9, Kasse,Lind.31 VH,HH					
	1.400 First Data Ladeger. KfZ-Zul. und Kassenautomat Lind.9					
	300 Notruf Fahrst. Lind.31 und Theaterpl.7/8					
	600 Kabelanschluss IT					
65210	Postgebühren	110.000	104.400	101.192,60	2200	
	110.000 Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	4.800	4.000	4.412,52	2200	
	4.800 GEZ- Gebühren für alle Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	200	100	240,90	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.483,46	2200	
	2.000 besondere Kleinausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	78.500	71.400	67.905,93	2200	
	9.600 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	62.600 Thür.LKT Haushaltumlage					
	600 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	1.200 Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	2.882.774	2.489.985	2.330.511,96		
	Summe Einnahmen	124.910	123.010	99.724,71		
	Summe Ausgaben	2.882.774	2.489.985	2.330.511,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.757.864	-2.366.975	-2.230.787,25		
02110	FD Organisation / IT					
16110	Erstattungen vom Land - Sachkosten	0	0	3.373,82	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	3.373,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02110	FD Organisation / IT					
40001	Personalausgaben	1.169.547	1.099.283	972.975,12	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	80.000	80.000	57.275,87	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	15.000	15.000	8.438,65	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	500	300	80,00	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	15.000	15.000	7.723,58	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	469.767	331.740	239.857,11	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	300	3,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.500	0,00	2000	
	Summe Ausgaben	1.749.964	1.547.123	1.286.353,83		
	Summe Einnahmen	0	0	3.373,82		
	Summe Ausgaben	1.749.964	1.547.123	1.286.353,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.749.964	-1.547.123	-1.282.980,01		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
57120	Softwarewartung	154.973	170.645	86.856,10	2000	
	Summe Ausgaben	154.973	170.645	86.856,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	154.973	170.645	86.856,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.973	-170.645	-86.856,10		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	2.000	15.518,01	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	76.520,16	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	50.000	125.000	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	2.519,93	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	1.194,72	2100	
16900	Innere Verrechnungen	11.150	30.000	18.288,36	2100	
	Summe Einnahmen	73.385	168.235	114.041,18		
40001	Personalausgaben	541.859	499.617	448.227,83	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	500	601,30	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	750	500	631,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	23.562	28.815	30.788,96	2100	1 P1
56230	Aufwendungen Supervisionen	10.057	0	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	700	1.000	964,15	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	49.200	51.200	58.917,49	2100	
57120	Softwarewartung	1.000	500	33,60	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	200	150	402,54	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	628.228	582.282	540.566,87		
	Summe Einnahmen	73.385	168.235	114.041,18		
	Summe Ausgaben	628.228	582.282	540.566,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-554.843	-414.047	-426.525,69		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	55.798	50.249	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	55.798	50.249	0,00		
40001	Personalausgaben	307.470	316.125	277.858,75	2100	S 1
56200	Ausbildung	26.794	17.355	16.831,90	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	817,22	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.610	1.800	0,00	2100	
67800	Erstattung an übrige Bereiche	51.240	18.700	33.803,85	2100	
	Summe Ausgaben	390.114	356.980	329.311,72		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02210	Ausbildung					
	Summe Einnahmen	55.798	50.249	0,00		
	Summe Ausgaben	390.114	356.980	329.311,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.316	-306.731	-329.311,72		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-75,00	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	75,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	250	250	825,59	2300	
	Summe Einnahmen	250	250	825,59		
40001	Personalausgaben	317.989	305.317	290.014,94	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.815	6.552	5.926,75	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	13,05	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	1.632,67	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	334.054	321.119	297.587,41		
	Summe Einnahmen	250	250	825,59		
	Summe Ausgaben	334.054	321.119	297.587,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-333.804	-320.869	-296.761,82		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	285.153	264.593	245.096,74	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	150	490,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.000	2.909,79	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	100	97,68	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	27.600	44.600	27.412,97	1200	
65400	Dienstreisen	150	100	286,28	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	318.003	313.543	276.293,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	318.003	313.543	276.293,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-318.003	-313.543	-276.293,46		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	700,00	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	2.500	2.000	4.398,79	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.000	5.098,79		
40001	Personalausgaben	84.463	79.845	76.062,78	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	4.000	250	1.999,20	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	140,69	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	0,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.500	2.000	5.098,79	0030	
65400	Dienstreisen	350	300	435,40	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	600	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	93.263	84.345	83.736,86		
	Summe Einnahmen	2.500	2.000	5.098,79		
	Summe Ausgaben	93.263	84.345	83.736,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.763	-82.345	-78.638,07		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	0,00	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
02720	Seniorenbeauftragte					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	600,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	0,00	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	0,00	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	600,00		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	600,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-600,00		
02730	Inklusionsbeauftragte/r					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	800	800	0,00	0080	
	Summe Einnahmen	800	800	0,00		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	800	800	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	800	800	0,00		
	Summe Einnahmen	800	800	0,00		
	Summe Ausgaben	800	800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0070	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	57.265,84	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	57.265,84		
40001	Personalausgaben	0	0	65.171,96	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	300	0	341,63	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	350	0	65.513,59		
	Summe Einnahmen	0	0	57.265,84		
	Summe Ausgaben	350	0	65.513,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350	0	-8.247,75		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	800,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	35.000	35.000	35.120,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	48.920,00		
40001	Personalausgaben	26.131	23.903	23.102,29	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	0050	
59000	Sonstige Sachausgaben	50	50	0,00	0050	
59010	Sachausgaben Ehrenamt	3.000	3.000	3.872,58	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	4,22	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	799,05	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	30.000	31.247,42	0050	
	Summe Ausgaben	62.781	58.553	59.025,56		
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	48.920,00		
	Summe Ausgaben	62.781	58.553	59.025,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.481	-9.253	-10.105,56		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	85.756	110.941	75.029,00	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	1.264,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	86.706	111.891	76.293,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	86.706	111.891	76.293,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.706	-111.891	-76.293,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
40001	Personalausgaben	63.413	59.989	54.589,92	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	157,50	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	500	400	665,16	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	64.213	60.689	55.412,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	64.213	60.689	55.412,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.213	-60.689	-55.412,58		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	5.500	2.899,00	1400	
	Summe Einnahmen	4.500	5.500	2.899,00		
40001	Personalausgaben	460.830	407.928	365.220,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	280,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	150	100	148,85	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	1400	
	Summe Ausgaben	461.330	408.378	365.649,70		
	Summe Einnahmen	4.500	5.500	2.899,00		
	Summe Ausgaben	461.330	408.378	365.649,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-456.830	-402.878	-362.750,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	124.910	123.010	99.724,71		
02110	FD Organisation / IT	0	0	3.373,82		
02200	FD Personal	73.385	168.235	114.041,18		
02210	Ausbildung	55.798	50.249	0,00		
02300	FD Recht	250	250	825,59		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	2.500	2.000	5.098,79		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	0,00		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	57.265,84		
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	49.300	48.920,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	4.500	5.500	2.899,00		
	Summe Einnahmen	316.443	404.344	332.148,93		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.882.774	2.489.985	2.330.511,96		
02110	FD Organisation / IT	1.749.964	1.547.123	1.286.353,83		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	154.973	170.645	86.856,10		
02200	FD Personal	628.228	582.282	540.566,87		
02210	Ausbildung	390.114	356.980	329.311,72		
02300	FD Recht	334.054	321.119	297.587,41		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	318.003	313.543	276.293,46		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	93.263	84.345	83.736,86		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	600,00		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	800	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	350	0	65.513,59		
02750	Ehrenamtsbüro	62.781	58.553	59.025,56		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	86.706	111.891	76.293,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	64.213	60.689	55.412,58		
02800	FD Kommunalaufsicht	461.330	408.378	365.649,70		
	Summe Ausgaben	7.233.503	6.512.283	5.853.712,64		
	Summe Einnahmen	316.443	404.344	332.148,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.917.060	-6.107.939	-5.521.563,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	17.900,12	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	17.900,12		
40001	Personalausgaben	517.303	486.508	494.753,16	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	45.428	43.680	38.374,40	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	39,30	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	29.472,79	1010	
	Summe Ausgaben	563.131	530.588	562.639,65		
	Summe Einnahmen	0	0	17.900,12		
	Summe Ausgaben	563.131	530.588	562.639,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-563.131	-530.588	-544.739,53		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	31.837,08	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	64,16	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	12.090,33	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	965,66	1020	
26101	Mahngebühren	16.000	16.000	13.752,71	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	18.458,10	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.000	2.611,16	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	29.734,05	1020	
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	109.513,25		
40001	Personalausgaben	649.273	634.734	636.376,36	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	500	1.499,40	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.760	5.512	4.084,08	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	200	0,00	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.500	2.500	1.999,48	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	19.932,82	1020	
65810	Verwahrenentgelte	0	0	91.092,71	1020	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	679.863	663.526	755.064,85		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	109.513,25		
	Summe Ausgaben	679.863	663.526	755.064,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.863	-559.526	-645.551,60		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	246.771	224.660	203.268,48	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	143.608	105.247	104.186,64	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	200	0,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	51,57	4220	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	1.300	0,00	4220	
	Summe Ausgaben	392.579	332.007	307.506,69		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	392.579	332.007	307.506,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.579	-332.007	-307.506,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	17.900,12		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	104.000	104.000	109.513,25		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	127.413,37		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	563.131	530.588	562.639,65		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	679.863	663.526	755.064,85		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	392.579	332.007	307.506,69		
	Summe Ausgaben	1.635.573	1.526.121	1.625.211,19		
	Summe Einnahmen	104.000	104.000	127.413,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.531.573	-1.422.121	-1.497.797,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	809,80	0092	
16100	Erstattungen vom Land Zensus	0	0	252.040,71	0092	
	Summe Einnahmen	0	0	252.850,51		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	0	0	81.916,30	0092	1 07
41000	Dienstbezüge Beamte	0	28.867	84.365,57	2100	1 07
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	10.622	51.004,21	2100	1 07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	375	1.734,14	2100	1 07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	2.181	10.371,34	2100	1 07
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	259,20	2200	1 07
65000	Bürobedarf	0	0	4.239,93	2200	1 07
65200	Fernmeldegebühren	0	0	49,60	2200	1 07
65210	Postgebühren	0	0	1.584,38	2200	1 07
65400	Dienstreisen	0	0	155,30	2100	1 07
	Summe Ausgaben	0	42.045	235.679,97		
	Summe Einnahmen	0	0	252.850,51		
	Summe Ausgaben	0	42.045	235.679,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-42.045	17.170,54		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	90.000	0	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	0,00	0091	3
	Summe Einnahmen	90.000	0	0,00		
57010	Kommunalwahl	140.000	0	0,00	0091	
57020	Europawahl	90.000	0	0,00	0091	
	Summe Ausgaben	230.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	90.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	230.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	252.850,51		
05200	Wahlen	90.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	90.000	0	252.850,51		
	AUSGABEN					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	42.045	235.679,97		
05200	Wahlen	230.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	230.000	42.045	235.679,97		
	Summe Einnahmen	90.000	0	252.850,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-42.045	17.170,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	287,00	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK	6.000	6.000	5.639,36	2200	
	6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter					
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.926,36		
40001	Personalausgaben	98.742	112.269	108.152,53	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	61.800	38.000	35.300,65	2200	1 05
	61.800 Leasingr. Dienst-PKW					
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	14.000	16.207,16	2200	1 05
	13.400 Reparaturkosten					
	6.600 Überführungskosten					
55010	Betriebsstoffe	65.000	65.000	40.030,44	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	3.500	3.500	3.820,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	50	100	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.642	51.415	28.171,13	2200	1 Q2
	26.951 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark					
	23.654 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft					
	2.037 Landschaftspflegeverband					
65220	Rundfunkgebühren	1.950	1.900	1.909,44	2200	
	1.950 GEZ-Gebühren Autoradios					
65400	Dienstreisen	50	50	99,40	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	303.734	286.234	233.690,75		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.926,36		
	Summe Ausgaben	303.734	286.234	233.690,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.734	-280.234	-227.764,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.000	6.000	5.926,36		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.926,36		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	303.734	286.234	233.690,75		
	Summe Ausgaben	303.734	286.234	233.690,75		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000	5.926,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-297.734	-280.234	-227.764,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	128.901	39.936	56.958,04	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	800	210,00	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	0	3.000	540,35	2200	
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier	0	750	1.676,96	2200	
65400	Dienstreisen	300	200	7,54	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	129.601	44.686	59.392,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	129.601	44.686	59.392,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.601	-44.686	-59.392,89		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	235.145	313.044	203.686,29	2100	S 1
	Summe Ausgaben	235.145	313.044	203.686,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	235.145	313.044	203.686,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.145	-313.044	-203.686,29		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	535.083	414.455	355.804,04	2100	S 1
	Summe Ausgaben	535.083	414.455	355.804,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	535.083	414.455	355.804,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.083	-414.455	-355.804,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Personalrat	129.601	44.686	59.392,89		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	235.145	313.044	203.686,29		
08200	Beamte im Ruhestand	535.083	414.455	355.804,04		
	Summe Ausgaben	899.829	772.185	618.883,22		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-899.829	-772.185	-618.883,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	150.000	150.000	147.294,00		
02	Hauptverwaltung	316.443	404.344	332.148,93		
03	Finanzverwaltung	104.000	104.000	127.413,37		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	90.000	0	252.850,51		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	6.000	5.926,36		
	Summe Einnahmen	666.443	664.344	865.633,17		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	841.721	712.987	677.902,31		
01	Rechnungsprüfung	562.491	525.904	504.286,86		
02	Hauptverwaltung	7.233.503	6.512.283	5.853.712,64		
03	Finanzverwaltung	1.635.573	1.526.121	1.625.211,19		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	230.000	42.045	235.679,97		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	303.734	286.234	233.690,75		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	899.829	772.185	618.883,22		
	Summe Ausgaben	11.706.851	10.377.759	9.749.366,94		
	Summe Einnahmen	666.443	664.344	865.633,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.040.408	-9.713.415	-8.883.733,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	322,95	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	7.254,00	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	1.200	2.000	1.252,82	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	5.000	7.000	3.605,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	36.000	10.000	15.750,00	5050	
	Erteilung/Verlängerung Jagdscheine, Prüfungsgebühr Jägerprüfung, Prüfung Pachtverträge					
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	600	700	453,00	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	9.000	7.000	18.585,00	5050	3
	Bei Erteilung/Verlängerung Jagdscheine ist auch eine Jagdabgabe zu entrichten, die an das Land abgeführt wird (siehe 11100.67100 - Durchlaufposten)					
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	55.000	30.000	54.085,35	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	23.000	5.000	5.214,41	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	20.000	25.000	32.358,49	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	500	1.000	10,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	2.000	2.000	2.345,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	2.000	5.000	75,00	5030	3
	Gegenkonto 11100.71800					
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
26010	Zwangsgeld	0	0	1.000,00	5020	
	Summe Einnahmen	165.350	105.750	142.311,02		
40001	Personalausgaben	1.300.123	1.057.463	1.010.534,43	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.000	6.000	3.162,98	5050	
	Aufwandsentschärfungen für Prüfer der Fischer- und Jägerprüfung					
56200	Fortbildung, Umschulung	4.000	2.000	3.625,00	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5030	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	35.568	31.200	21.858,82	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	1.000	400	190,00	5030	
	Einbürgerungen sind in einem angemessenen Rahmen durchzuführen. Dafür wird ein Blumenstrauß oder Büchergutschein überreicht. Bei erhöhter Anzahl von durchzuführenden Einbürgerungen, müssen auch die sachkosten angepasst werden.					
65010	Formulare	80.000	48.000	74.617,22	2200	1 O6
	80.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	1.200	900	2.612,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	1.000	754,39	5030	
	Für die Jägerprüfungen sind Sachkosten für Schießstand, Verköstigung der Prüfer, Vorhalten von Waffen für die Schießprüfung zu entrichten. Ebenso werden hier Kosten für Schlüsseldienst und Bezirksschornsteinfeger, Übersetzungsdienste gezahlt.					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.000	1.000	576,52	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	9.000	7.000	6.330,00	5050	
	Deckung 11100.10023					
67400	Erstattung an BSFM	500	500	365,58	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	2.000	5.000	200,00	5030	
	Deckung 11100.16000					
	Summe Ausgaben	1.449.141	1.161.113	1.124.917,04		
	Summe Einnahmen	165.350	105.750	142.311,02		
	Summe Ausgaben	1.449.141	1.161.113	1.124.917,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.283.791	-1.055.363	-982.606,02		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	500.000	535.000	521.696,92	5300	
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	17.985,89	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	25.693,16	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	500	500	1.126,26	5300	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
	Summe Einnahmen	550.500	585.500	566.502,23		
40001	Personalausgaben	466.930	406.916	409.411,58	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	450	980,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	75.500	97.188	69.620,83	2000	1 O1
65010	Formulare	45.000	45.000	31.885,15	2200	1 O6
	45.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	100	150	356,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	587.930	549.704	512.253,56		
	Summe Einnahmen	550.500	585.500	566.502,23		
	Summe Ausgaben	587.930	549.704	512.253,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.430	35.796	54.248,67		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	100.000	75.000	84.265,46	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	280.000	280.000	290.720,09	5220	
	Summe Einnahmen	380.000	355.000	374.985,55		
40001	Personalausgaben	659.227	612.464	614.960,13	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	350	370,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	1.370	8.632	14.597,28	2000	1 O1
65010	Formulare	70.000	70.000	58.552,20	2200	1 O6
	70.000 Formulare, Vordrucke					
	Pflichtumtausch Führerscheine					
65400	Dienstreisen	50	150	335,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	29.290,90	5210	
	Summe Ausgaben	732.347	692.996	718.106,01		
	Summe Einnahmen	380.000	355.000	374.985,55		
	Summe Ausgaben	732.347	692.996	718.106,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-352.347	-337.996	-343.120,46		
11500	Bußgeldstelle					
26000	Bußgeld	60.000	60.000	54.380,09	2300	
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	54.380,09		
40001	Personalausgaben	198.263	189.957	182.751,86	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	490,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	780	780	717,84	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	348,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	199.343	191.037	184.307,70		
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	54.380,09		
	Summe Ausgaben	199.343	191.037	184.307,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.343	-131.037	-129.927,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	165.350	105.750	142.311,02		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	550.500	585.500	566.502,23		
11300	FD Straßenverkehr	380.000	355.000	374.985,55		
11500	Bußgeldstelle	60.000	60.000	54.380,09		
	Summe Einnahmen	1.155.850	1.106.250	1.138.178,89		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.449.141	1.161.113	1.124.917,04		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	587.930	549.704	512.253,56		
11300	FD Straßenverkehr	732.347	692.996	718.106,01		
11500	Bußgeldstelle	199.343	191.037	184.307,70		
	Summe Ausgaben	2.968.761	2.594.850	2.539.584,31		
	Summe Einnahmen	1.155.850	1.106.250	1.138.178,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.812.911	-1.488.600	-1.401.405,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	50.000	50.000	47.018,95	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Forderungen, insbesondere zur Gefahrenbeseitigung; siehe dazu die Ausgabe-HHst. 12000.57200	10.000	10.000	0,00	6230	3
26000	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	1.300,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	48.318,95		
40001	Personalausgaben	888.984	835.232	864.728,96	2100	S 1
56000	Schutzkleidung Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	200	200	198,61	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.884,90	2100	1 P1
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachausgaben u.a. Erwerb und Kopierkosten von Karten, Aufkleber, Folien	100	100	0,00	6230	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	15.600	15.600	14.922,52	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen Aufwendungen für die Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen, die im Zusammenhang mit der illegalen Abfallentsorgung oder bei Verstößen gegen das Immissionsschutzrecht erforderlich werden	10.000	10.000	0,00	6230	
65400	Dienstreisen	250	250	164,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde sind finanzielle Mittel für z. B. Emissions- und Immissionsmessungen aus besonderem Anlass, zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten und Begleichung von Gerichtskosten bzw. etwaigen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.	1.000	1.000	0,00	6230	
65820	Beseitigung wilder Müllablagerungen Aufwendungen für die Beseitigung wilder Müllablagerungen Es handelt sich hierbei um Maßnahmen auf dem Gebiet der Abfallentsorgung. Wilde Müllablagerungen stellen eine Gefährdung für Boden, Grundwasser, Luft, Pflanzen und Lebewesen dar. Sie sind eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Darüber hinaus wird das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt. Je nach Abfallart entstehen unterschiedliche Gefahrenpotentiale. Für die Beseitigung von wildem Müll müssen jedes Jahr große Summen ausgegeben werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Illegale Müllablagerungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden je nach Schwere mit hohen Strafen geahndet.	6.500	6.500	5.356,64	6230	
	Summe Ausgaben	923.634	869.882	887.255,73		
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	48.318,95		
	Summe Ausgaben	923.634	869.882	887.255,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-859.634	-805.882	-838.936,78		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde	48.200	48.200	51.946,95	6100	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Forderungen; siehe dazu die Ausgabe-HHst. 12100.57200	2.000	2.000	0,00	6100	
26010	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung / Erzwingung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	1.000	1.000	3.000,00	6100	
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	54.946,95		
40001	Personalausgaben	693.509	647.907	567.509,25	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungsgegenstände zur Probennahme etc.	100	100	71,70	6100	
56000	Schutzkleidung Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde	200	200	90,44	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	433,50	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmuestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. Ä.	100	100	0,00	6100	
57010	Kartenmaterial Aufwendungen für die Anschaffung von Kartenmaterial, die Deckung von Kopierkosten oder auch die Digitalisierung von Unterlagen (digitale Archivierung von wichtigen Planungsunterlagen wie z. B. von Gewässerbauwerken) für die untere Bodenschutz- und Wasserbehörde.	100	100	154,00	6100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100	
	z. B. Sachausgaben für Boden- und Wasserproben					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.797	3.650	3.509,88	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	0,00	6100	
	Aufwendungen für die Vorfinanzierung von notwendigen Ersatzvornahmen bei Verstößen gegen bodenschutz- oder wasserrechtliche Bestimmungen oder wenn der bzw. die Verpflichtete nicht oder nicht rechtzeitig herangezogen werden kann					
65400	Dienstreisen	250	250	108,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	6.000	452,20	6100	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Boden- und Gewässerschutz					
	Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Bodenschutz- und Wasserbehörde sind finanzielle Mittel für bestimmte Messungen und Untersuchungen aus besonderem Anlass, für Sachverständige zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten sowie zur Begleichung von Gerichtskosten bzw. möglichen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.					
	Summe Ausgaben	705.956	661.207	572.328,97		
	Summe Einnahmen	51.200	51.200	54.946,95		
	Summe Ausgaben	705.956	661.207	572.328,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-654.756	-610.007	-517.382,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	64.000	48.318,95		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	51.200	51.200	54.946,95		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	103.265,90		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	923.634	869.882	887.255,73		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	705.956	661.207	572.328,97		
	Summe Ausgaben	1.629.590	1.531.089	1.459.584,70		
	Summe Einnahmen	115.200	115.200	103.265,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.514.390	-1.415.889	-1.356.318,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gefahrenverhütungsschau im Landkreis	12.000	12.000	525,00	5400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	9.357,96	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land zur Förderung Führerschein (7x 1.600 € pro Kamerad) (Ausgabe in der HH-stelle 13000.71220)	11.200	55.700	128.170,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr Zuweisung vom Land zur Förderung der Jugendfeuerwehr (25 € pro Mitglied) (Ausgabe in HH-stelle 13000.71210)	14.500	11.550	11.425,00	5400	3
	Summe Einnahmen	37.700	79.250	149.477,96		
40001	Personalausgaben	326.105	160.324	200.606,63	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und Kreisjugendfeuerwehrwart, Fachberater und Verdienstausfall bei Großschadenslagen	37.000	37.000	34.012,00	5400	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Es ist schwer einzuschätzen, welche Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen anfallen. Die notwendigen Revisionen an den Geräten sind jedes Jahr eine feste Größe; enorme Kostensteigerung bei Ausrüstungsgegenständen.	20.000	25.000	17.110,35	5400	
52010	Gerätewartung Die HH-Stelle beinhaltet die gesamten Wartungen und Revisionen der Ausrüstungsgegenstände des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe. z.B. turnusmäßige Wartung der Atemschutzgeräte (TÜV u. Prüfung Atemschutzgeräte des GW-AS aller 6 Jahre - Kosten ca. 6.100 € sowie Prüfung hydraulischer Rettungssatz, HLF Großstöbnitz - Kosten ca. 3.700 €)	20.000	13.000	6.265,08	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes (Änderung der KatsVO vom 01.12.2020) und Anpassung an Richtwert der Bundesfahrzeuge Leasingrate KdoW, KBI (monatlich: ca. 600 €)	38.500	25.200	15.097,50	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen - ständige Kostensteigerungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten der kreiseigenen Fahrzeuge - TÜV, Sicherheitsprüfung, Mängelbeseitigung, Reifenwechsel, etc.	30.000	35.000	42.996,36	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung - Ausrüstung für Kreisbrandmeister und Kreisausbilder und Fachberater	3.000	4.000	13.115,14	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - fachspezifische Lehrgänge bzw. Fachvorträge	2.000	2.000	0,00	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	200	34,51	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Brandschutz.	2.500	2.500	2.163,40	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.000 Unfallvers. Brandschutz 10.973 Kraftfahrzeugvers.	19.973	20.256	20.412,96	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.762,30	2200	1 Q3
65202	Fernmeldegebühren	900	800	756,84	2200	1 03
65400	Dienstreisen	50	50	11,00	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera Der Landkreis ist auf der Grundlage der Vereinbarung ab 01.01.2021 verpflichtet, sich an den Kosten für die Leitstelle Gera anteilig zu beteiligen. Aufgrund von Struktur- und Rechtsänderung muss die Personalausstattung der Leitstelle Gera angepaßt werden.	200.000	210.000	184.645,67	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr - Zuweisung für Jugendfeuerwehr in Höhe von 14.500 €	14.500	67.250	123.985,00	5400	
71220	Zuweisungen an Gemeinden Zuweisung aus HH-stelle 13000.17100; Förderung LKW-Führerschein (7x á 1.600 €)	11.200	0	11.200,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband Der Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband ist nur für die Erreichung des satzungsmäßigen Zweckes, insbesondere für Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, für Jugendarbeit und für die Ehrung verdienter Verbands- und Vereinsmitglieder bestimmt.	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	732.378	609.080	678.174,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
13000	Brandschutz					
	Summe Einnahmen	37.700	79.250	149.477,96		
	Summe Ausgaben	732.378	609.080	678.174,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-694.678	-529.830	-528.696,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	37.700	79.250	149.477,96		
	Summe Einnahmen	37.700	79.250	149.477,96		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	732.378	609.080	678.174,74		
	Summe Ausgaben	732.378	609.080	678.174,74		
	Summe Einnahmen	37.700	79.250	149.477,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-694.678	-529.830	-528.696,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
16000	Erstattungen vom Bund - deckt die Ausgaben der HH-stelle 14.000.55001 - Haltung von Fahrzeugen des Bundes - Vorverauslagung für Reparaturen, Mängelbeseitigung sowie notwendige Ersatzbeschaffungen durch den Landkreis	25.000	15.000	41.336,99	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund - für Unterbringung ABC-Ausstattung 4,20 € / Satz/ Jahr für 64 Sätze	270	270	0,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Förderung Führerscheinerweiterung LKW für KatS-Helfer á 1.600 €	3.200	3.200	3.445,57	5400	
	Summe Einnahmen	28.470	18.470	44.782,56		
40001	Personalausgaben	138.841	179.165	171.926,12	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Zugführer der Katastrophenschutzeinheiten, Fachberater; Verdienstausfall bei Katastrophen sowie Übungen und Ausbildungen	9.000	9.000	6.069,56	5400	
50000	Unterhaltung der Gebäude	0	0	587,86	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik - Ersatzbeschaffung Katastrophenschutz- und Ausrüstungsmaterial	11.000	9.000	8.591,67	5400	
52010	Gerätewartung Aus dieser HH-Stelle wird die gesamte Wartung der Ausrüstung und Technik der Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises getragen. z.B. jährliche Wartung Fireboard Einsatzführung ELW, Befüllung Sauerstoffflaschen, turnusmäßige Prüfung u. Instandhaltung Atemschutztechnik, jährlicher Dosimeterwechsel für Überwachung von Einsatzkräften,	9.000	9.000	7.450,80	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) und ab 01.01.2024 Anpassung der Richtwerte analog der Unterstellungskosten Bundesfahrzeuge (5,20 €/qm/Monat)	38.000	27.000	22.320,00	5400	
54040	Wasserversorgung	0	0	67,20	5400	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen - ständige Kostensteigerungen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten der kreiseigenen KatS-Fahrzeuge - TÜV, Sicherheitsprüfung, Mängelbeseitigung, Reifenwechsel, etc.	40.000	25.000	12.797,53	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes HH-Stelle dient zur Refinanzierung von Reparatur- und Wartungskosten sowie von Ersatzbeschaffungen von medizinischer Ausrüstung der Bundesfahrzeuge. Seit 2021 Vorverauslagung der Kosten durch Landkreis; Bearbeitung/Erstattungen erfolgen zeitverzögert. Ausgaben durch die Einnahmen aus der HH-stelle 14000.16000 gedeckt.	25.000	15.000	30.393,98	5400	
56200	Helferausbildung z.B. 2 x Führerscheinerweiterungen LKW (CE) für KatS-Helfer (ca. 9.000 €) Einnahme aus der HH-Stelle: 14000.17100 (2 x 1.600 €) Förderung Ausbildung Atemschutzübungsanlage, Fahrsicherheitstraining, ärztliche Untersuchung San- und Betreuungskomponente, Refinanzierung Führerscheiner Verlängerung)	16.000	10.000	13.433,09	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Katastrophenschutz.	2.000	2.000	1.317,19	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab - notwendige Sachausgaben des Katastrophenschutzstabes	1.000	500	663,60	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 13.247 Kraftfahrzeugvers.	13.247	12.647	12.824,76	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.006,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.085,82	2200	1 03
65400	Dienstreisen	50	50	9,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	306.688	301.962	291.544,18		
	Summe Einnahmen	28.470	18.470	44.782,56		
	Summe Ausgaben	306.688	301.962	291.544,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.218	-283.492	-246.761,62		
14010	Katastrophenfall					
	Hochwasser 2013					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	9.346,74	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	9.346,74		
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik	0	0	30.061,22	5400	1 Z

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
14010	Katastrophenfall					
	Hochwasser 2013					
53000	Mieten und Pachten	0	0	9.725,54	5400	1 Z
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	870,50	5400	1 Z
	Summe Ausgaben	0	0	40.657,26		
	Summe Einnahmen	0	0	9.346,74		
	Summe Ausgaben	0	0	40.657,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-31.310,52		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	-84,54	5400	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	37.828,00	0094	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	84,54	0094	
	Summe Einnahmen	0	0	37.828,00		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Testzentrum	0	0	2.347,42	0094	1 Q4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bedienstete	0	3.000	4.871,95	0094	1 Q4
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bedienstete	0	40.000	51.995,36	0094	1 Q4
54060	Bewirtschaftung der Grundstücke - Testzentrum	0	0	19.506,20	0094	1 Q4
56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	0	25.000	32.126,03	0094	1 Q4
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Testzentrum	0	0	12.539,30	0094	1 Q4
65000	Bürobedarf Bedienstete	0	5.000	6.907,77	0094	1 Q4
65010	Bürobedarf Testzentrum	0	0	2.147,24	0094	1 Q4
65200	Fernmeldegebühren	0	0	256,09	0094	1 Q4
65210	Postgebühren	0	27.000	46.710,79	0094	1 Q4
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.666,00	0094	1 Q4
67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	55.960,73	2100	1 Q4
	Agentur für Arbeit					
	Summe Ausgaben	0	100.000	237.034,88		
	Summe Einnahmen	0	0	37.828,00		
	Summe Ausgaben	0	100.000	237.034,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100.000	-199.206,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	28.470	18.470	44.782,56		
14010	Katastrophenfall	0	0	9.346,74		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	37.828,00		
	Summe Einnahmen	28.470	18.470	91.957,30		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	306.688	301.962	291.544,18		
14010	Katastrophenfall	0	0	40.657,26		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	100.000	237.034,88		
	Summe Ausgaben	306.688	401.962	569.236,32		
	Summe Einnahmen	28.470	18.470	91.957,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.218	-383.492	-477.279,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungseinstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	162.000	110.000	108.964,68	5400	
	Die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen hat sich erhöht. Daraus werden u.a. die schnelle Einsatzgruppe, die ärztlichen Leiter Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie erforderliche Bereitschaftssysteme gedeckt. Als Berechnungsgrundlage dient dabei die Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder.					
	Summe Ausgaben	162.000	110.000	108.964,68		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	162.000	110.000	108.964,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.000	-110.000	-108.964,68		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	0	80.000	80.710,16	5400	
	Summe Einnahmen	0	80.000	80.710,16		
	Summe Einnahmen	0	80.000	80.710,16		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	80.000	80.710,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	0	80.000	80.710,16		
	Summe Einnahmen	0	80.000	80.710,16		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	162.000	110.000	108.964,68		
	Summe Ausgaben	162.000	110.000	108.964,68		
	Summe Einnahmen	0	80.000	80.710,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-162.000	-30.000	-28.254,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.155.850	1.106.250	1.138.178,89		
12	Umweltschutz	115.200	115.200	103.265,90		
13	Brandschutz	37.700	79.250	149.477,96		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	28.470	18.470	91.957,30		
16	Rettungsdienst	0	80.000	80.710,16		
	Summe Einnahmen	1.337.220	1.399.170	1.563.590,21		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	2.968.761	2.594.850	2.539.584,31		
12	Umweltschutz	1.629.590	1.531.089	1.459.584,70		
13	Brandschutz	732.378	609.080	678.174,74		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	306.688	401.962	569.236,32		
16	Rettungsdienst	162.000	110.000	108.964,68		
	Summe Ausgaben	5.799.417	5.246.981	5.355.544,75		
	Summe Einnahmen	1.337.220	1.399.170	1.563.590,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.462.197	-3.847.811	-3.791.954,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16200	Gastschulbeiträge	7.000	7.000	7.400,67	4010	
17100	Zuweisungen vom Land	96.000	96.000	96.537,04	4010	
	Summe Einnahmen	103.000	103.000	103.937,71		
40001	Personalausgaben	619.515	518.503	450.762,12	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	16.500	0,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.632,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	500	200	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	4010	
65400	Dienstreisen	500	200	383,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	4010	
67200	Gastschulbeiträge	13.000	13.000	12.027,02	4010	
	Summe Ausgaben	646.315	552.203	464.804,74		
	Summe Einnahmen	103.000	103.000	103.937,71		
	Summe Ausgaben	646.315	552.203	464.804,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.315	-449.203	-360.867,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	103.000	103.000	103.937,71		
	Summe Einnahmen	103.000	103.000	103.937,71		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	646.315	552.203	464.804,74		
	Summe Ausgaben	646.315	552.203	464.804,74		
	Summe Einnahmen	103.000	103.000	103.937,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.315	-449.203	-360.867,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grundschulen 1.242 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grundschulen 1.261 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grundschulen 1.191 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 580 17 € pro Hortkind berücksichtigt.					
17100	Schullastenausgleich	566.000	530.000	548.524,00	4010	
	Summe Einnahmen	566.000	530.000	548.524,00		
	Summe Einnahmen	566.000	530.000	548.524,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	566.000	530.000	548.524,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	51.900	48.000	46.661,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	31.140	28.800	27.813,96	4010	
14000	Mieten und Pachten	750	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	6.715,01	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.152	1.150	1.151,40	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	85.042	78.950	82.341,37		
40001	Personalausgaben	94.979	87.168	83.890,48	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	13.004,87	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.600	3.600	5.766,45	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.936	1.716	0,00	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	600	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	900	413,88	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	3.250	518,84	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	40.100	37.000	14.452,21	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.150	113.000	87.183,72	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.130	2.593	2.357,45	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	550	433,61	4010	1 C1
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.740	3.655	2.802,64	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.992	2.652	494,24	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	385,38	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	14.000	13.500	9.262,13	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	14.000	8.000	6.812,26	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	11.823	11.444	10.264,04	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	950	950	739,34	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.500	1.249,25	4010	1 C1
65400	Dienstreisen	250	250	247,29	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	50.600	46.800	51.698,40	4010	
	Summe Ausgaben	377.550	361.278	292.423,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
	Summe Einnahmen	85.042	78.950	82.341,37		
	Summe Ausgaben	377.550	361.278	292.423,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.508	-282.328	-210.082,54		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	32.000	32.000	24.211,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.200	19.200	14.526,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	2.429,65	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	667	650	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.482	2.200	664,15	4010	3
	Summe Einnahmen	54.649	54.750	41.832,20		
40001	Personalausgaben	77.681	85.515	28.016,11	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	24.800,50	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.100	2.100	1.707,96	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	891	924	1.001,06	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	9.660	1.600	1.573,76	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	179,87	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.550	4.200	2.681,18	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	850	403,44	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	78.350	109.400	113.785,77	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.573	2.115	1.922,77	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	250	82,38	4010	1 A1
57020	Schulobst	2.482	2.200	754,61	4010	
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.411	1.428	1.325,37	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.377	1.428	1.067,00	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	142,22	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	4.900	6.100	3.809,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500	5.500	2.900,17	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	650	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.279	4.471	3.603,33	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	349,53	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	800	638,02	4010	1 A1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	31.200	31.200	26.190,45	4010	
	Summe Ausgaben	254.704	282.881	217.382,13		
	Summe Einnahmen	54.649	54.750	41.832,20		
	Summe Ausgaben	254.704	282.881	217.382,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.055	-228.131	-175.549,93		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	39.000	38.000	36.526,50	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.000	8.443,03	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	23.400	22.800	21.741,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	22,89	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.152	1.150	1.054,97	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	70.952	69.450	67.789,29		
40001	Personalausgaben	137.511	103.499	107.562,35	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	20.071,91	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.200	3.200	2.203,28	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.254	1.166	445,06	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.000	2.100	655,12	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	600	831,83	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.850	4.000	1.502,37	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	868,04	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	117.450	147.900	96.150,87	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.116	1.740	1.581,17	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	1.118,57	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.482	2.414	2.385,72	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.938	1.802	243,82	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	263,81	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	14.000	13.500	9.254,65	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.500	7.500	6.364,11	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	9.128	7.559	7.534,24	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	950	950	1.841,59	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.550	1.350	1.380,39	4010	1 A2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	38.000	37.050	31.478,56	4010	
	Summe Ausgaben	378.079	358.930	294.184,89		
	Summe Einnahmen	70.952	69.450	67.789,29		
	Summe Ausgaben	378.079	358.930	294.184,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-307.127	-289.480	-226.395,60		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	36.300	22.000	31.579,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	21.780	13.200	18.917,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	800	11.922,32	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	58.280	36.000	62.418,82		
40001	Personalausgaben	100.237	94.626	87.154,52	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	21.500	7.000,91	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.600	2.600	1.506,72	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	990	447,80	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	600	1.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	600	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.200	3.150	1.279,25	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	554,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	98.000	131.200	84.214,12	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.380	1.956	1.778,24	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	350	73,14	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.802	1.836	1.770,85	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615	1.530	886,72	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	159,14	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	7.000	13.500	7.774,62	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000	6.000	4.323,04	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.774	5.749	5.568,79	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	750	750	401,67	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.250	1.065,66	4010	1 A3
65400	Dienstreisen	120	120	136,85	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	35.400	21.450	43.967,43	4010	
	Summe Ausgaben	289.873	311.657	250.639,26		
	Summe Einnahmen	58.280	36.000	62.418,82		
	Summe Ausgaben	289.873	311.657	250.639,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.593	-275.657	-188.220,44		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	30.600	27.000	29.279,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	18.360	16.200	17.257,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	200,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	600	53,41	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.234	2.350	835,22	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	51.494	46.350	47.625,03		
40001	Personalausgaben	89.661	82.417	76.538,48	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	19.000	17.283,86	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	1.400,04	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	935	924	527,87	4010	1 A4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	600	500	1.043,40	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.150	2.700	1.925,66	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.150	6.400	6.000,89	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	58.400	63.900	50.556,07	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.209	994	903,77	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	371,53	4010	1 A4
57020	Schulobst	2.234	2.350	895,87	4010	
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.462	1.428	1.293,01	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.445	1.428	1.383,23	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	9,19	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	4.900	6.100	3.312,72	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500	5.500	4.655,35	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.894	4.471	4.586,06	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	671,73	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.300	1.200,03	4010	1 A4
65400	Dienstreisen	400	400	196,70	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	29.800	26.325	31.625,11	4010	
	Summe Ausgaben	237.940	230.987	207.034,76		
	Summe Einnahmen	51.494	46.350	47.625,03		
	Summe Ausgaben	237.940	230.987	207.034,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-186.446	-184.637	-159.409,73		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	14.400	18.000	19.424,02	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	8.640	10.800	11.474,05	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	500	768,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	463,14	4010	
16100	Gastschulbeiträge	125	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.358	2.500	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	26.123	32.300	32.129,21		
40001	Personalausgaben	98.703	78.107	39.967,75	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.500	19.500	23.620,19	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.336,09	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	693	770	157,57	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.000	1.600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.600	3.700	1.818,61	4010	1 28

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
53000	Mieten und Pachten	1.150	800	352,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	57.900	65.000	87.720,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.063	1.705	1.550,14	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	493,05	4010	1 C3
57020	Schulobst	2.358	2.500	243,83	4010	
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.445	1.411	1.194,52	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.071	1.190	1.794,34	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	121,62	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	4.900	6.100	3.809,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.600	10.500	7.181,60	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.004	4.418	5.077,42	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	632,65	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	1.200	696,82	4010	1 C3
65400	Dienstreisen	350	350	124,60	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	14.000	17.550	27.160,20	4010	
	Summe Ausgaben	232.287	221.201	206.706,86		
	Summe Einnahmen	26.123	32.300	32.129,21		
	Summe Ausgaben	232.287	221.201	206.706,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.164	-188.901	-174.577,65		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	77.000	70.000	71.981,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	46.200	42.000	43.162,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	400	300	150,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.500	2.240,83	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.500	997,63	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	8.315	8.100	3.077,19	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	132.015	123.400	121.609,95		
40001	Personalausgaben	118.054	108.125	98.079,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	23.000	24.298,26	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	4.500	4.500	3.422,16	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.871	3.168	2.173,37	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.100	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	1.800	1.668,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.300	7.500	364,74	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	71.000	122.500	60.332,57	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	131.100	167.000	107.610,09	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.252	2.615	2.377,27	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	800	595,37	4010	1 C4
57020	Schulobst	8.315	8.100	3.342,56	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
57120	Softwarewartung	1.100	600	1.006,63	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.542	5.542	4.549,63	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.437	4.896	3.799,73	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	232,23	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	19.600	24.500	14.466,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	15.500	16.000	11.310,91	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.500	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	18.916	17.353	16.378,78	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	972,29	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.750	1.432,68	4010	1 C4
65400	Dienstreisen	100	100	57,31	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	75.000	68.250	92.143,97	4010	
	Summe Ausgaben	513.587	591.899	450.615,26		
	Summe Einnahmen	132.015	123.400	121.609,95		
	Summe Ausgaben	513.587	591.899	450.615,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.572	-468.499	-329.005,31		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	0	0	0,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	8.000	6.639,12	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	400	599,02	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	1.241	1.200	456,24	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	8.341	9.600	7.694,38		
40001	Personalausgaben	66.411	59.702	55.562,86	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	19.000	18.000	9.961,46	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	0	1.600	630,83	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0	495	1.073,52	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	8.660	1.600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.750	4.000	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	800	383,00	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	60.600	77.900	50.838,92	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.601	1.317	1.197,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	150	285,45	4010	1 C6
57020	Schulobst	1.241	1.200	490,83	4010	
57120	Softwarewartung	300	600	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0	816	1.270,62	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0	765	589,61	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	0	150	19,72	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	7.000	6.800	3.924,76	4010	1 25

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500	5.800	4.725,76	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.694	1.863	1.965,45	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	0	200	89,90	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	800	654,89	4010	1 C6
65400	Dienstreisen	50	50	61,95	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	182.657	185.208	134.006,47		
	Summe Einnahmen	8.341	9.600	7.694,38		
	Summe Ausgaben	182.657	185.208	134.006,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-174.316	-175.608	-126.312,09		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	41.500	48.000	53.050,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	24.900	28.800	31.872,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.500	9.500	9.914,22	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	1.339,60	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.152	1.150	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	74.152	88.150	96.177,12		
40001	Personalausgaben	101.533	94.555	87.573,42	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	5.735,58	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	946,00	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265	1.221	428,22	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	11.960	2.400	577,15	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.050	4.800	1.401,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	900	635,28	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	130.350	232.700	123.759,18	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.770	3.565	3.640,98	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	11,45	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.125	2.091	1.884,81	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.955	1.887	1.707,00	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	136,54	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	14.000	13.500	9.536,27	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.000	11.000	9.498,14	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.984	6.547	7.752,62	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	750	750	491,42	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.159,44	4010	1 C7
65400	Dienstreisen	50	50	169,83	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	40.500	46.800	53.973,84	4010	
	Summe Ausgaben	359.692	449.416	311.594,58		
	Summe Einnahmen	74.152	88.150	96.177,12		
	Summe Ausgaben	359.692	449.416	311.594,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.540	-361.266	-215.417,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 92 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	47.800	19.000	26.920,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	28.700	11.400	16.152,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	874,86	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	0	1.150	1.151,40	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	76.900	32.050	45.099,06		
40001	Personalausgaben	75.269	72.553	22.781,98	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.000	19.000	14.354,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	3.332,33	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	891	141,48	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.760	1.600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.450	4.200	0,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.250	900	635,28	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	108.500	126.800	132.419,09	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.566	2.109	1.917,32	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	573,06	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	300	600	447,43	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428	1.462	790,63	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394	1.377	307,93	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	192,52	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	7.000	6.100	4.322,80	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.800	7.000	5.578,96	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	4.674	4.578	4.749,85	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	366,77	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.300	1.002,03	4010	1 C9
65400	Dienstreisen	100	100	54,76	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	46.600	18.525	28.944,81	4010	
	Summe Ausgaben	290.643	274.295	223.041,74		
	Summe Einnahmen	76.900	32.050	45.099,06		
	Summe Ausgaben	290.643	274.295	223.041,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-213.743	-242.245	-177.942,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	566.000	530.000	548.524,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	85.042	78.950	82.341,37		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	54.649	54.750	41.832,20		
21112	GS Windischleuba	70.952	69.450	67.789,29		
21113	GS Nobitz	58.280	36.000	62.418,82		
21114	GS Altkirchen	51.494	46.350	47.625,03		
21130	GS Thonhausen	26.123	32.300	32.129,21		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	132.015	123.400	121.609,95		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	8.341	9.600	7.694,38		
21170	GS Wintersdorf	74.152	88.150	96.177,12		
21190	GS Posa	76.900	32.050	45.099,06		
	Summe Einnahmen	1.203.948	1.101.000	1.153.240,43		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	377.550	361.278	292.423,91		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	254.704	282.881	217.382,13		
21112	GS Windischleuba	378.079	358.930	294.184,89		
21113	GS Nobitz	289.873	311.657	250.639,26		
21114	GS Altkirchen	237.940	230.987	207.034,76		
21130	GS Thonhausen	232.287	221.201	206.706,86		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	513.587	591.899	450.615,26		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	182.657	185.208	134.006,47		
21170	GS Wintersdorf	359.692	449.416	311.594,58		
21190	GS Posa	290.643	274.295	223.041,74		
	Summe Ausgaben	3.117.012	3.267.752	2.587.629,86		
	Summe Einnahmen	1.203.948	1.101.000	1.153.240,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.913.064	-2.166.752	-1.434.389,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Regelschulen 1.060 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Regelschulen 1.018 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Regelschulen 1.012 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €.					
17100	Schullastenausgleich	480.000	450.000	464.548,00	4010	
	Summe Einnahmen	480.000	450.000	464.548,00		
	Summe Einnahmen	480.000	450.000	464.548,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	480.000	450.000	464.548,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 325 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	33,40	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.000	3.158,55	4010	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	0	0	1.309,96	4210	
16100	Gastschulbeiträge	7.290	7.800	7.831,62	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.818	650	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	9.258	10.500	12.333,53		
40001	Personalausgaben	98.445	87.982	83.425,50	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	48.914,91	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.700	5.170,93	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	900	227,16	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.050	10.800	3.874,67	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	119.500	148.500	52.535,98	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	142.200	156.500	119.080,09	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.858	5.685	5.168,02	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	91,65	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	1.350	850	680,91	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	4.964	4.675	4.481,58	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	353,99	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.500	6.500	4.645,20	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	16.332	14.638	15.013,88	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	681,39	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	1.700	1.393,73	4010	1 D1
65400	Dienstreisen	50	50	420,66	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	432.099	469.730	346.160,25		
	Summe Einnahmen	9.258	10.500	12.333,53		
	Summe Ausgaben	432.099	469.730	346.160,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-422.841	-459.230	-333.826,72		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	800	827,36	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
	Summe Einnahmen	100	800	827,36		
40001	Personalausgaben	74.959	65.157	71.956,23	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.500	20.500	9.737,07	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800	2.800	3.348,45	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	560	1.100	293,67	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	900	193,99	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.750	5.500	2.256,95	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	7.000	5.300	4.611,35	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	76.550	90.000	56.080,14	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.485	2.043	1.857,33	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	146,39	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	1.350	850	1.240,11	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.482	2.482	783,03	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	184,71	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	781,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	700	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.863	7.771	7.643,43	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	750	576,08	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.400	1.506,78	4010	1 D3
65400	Dienstreisen	250	250	428,40	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	208.899	208.353	163.625,61		
	Summe Einnahmen	100	800	827,36		
	Summe Ausgaben	208.899	208.353	163.625,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.799	-207.553	-162.798,25		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	871,00	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	363	350	149,46	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	667	2.000	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.230	3.350	1.020,46		
40001	Personalausgaben	73.572	70.264	28.781,95	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	20.500	19.500	28.027,98	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.707,63	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.800	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	900	416,56	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.500	7.650	1.916,64	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	800	383,65	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.500	173.800	153.680,11	4010	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
54050	Steuern, Versicherung	985	810	736,12	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	68,12	4010	1 D4
57120	Softwarewartung	1.250	750	1.133,03	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.584	2.652	2.206,92	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	334,15	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.500	200	0,00	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	2.000	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	7.918	8.304	7.861,81	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	914,72	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	900	807,51	4010	1 D4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	242.959	293.530	228.976,90		
	Summe Einnahmen	1.230	3.350	1.020,46		
	Summe Ausgaben	242.959	293.530	228.976,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.729	-290.180	-227.956,44		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	0	7.000,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.000	7.626,89	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	91	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	933,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	191	2.000	15.559,89		
40001	Personalausgaben	98.527	92.394	87.518,42	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	11.829,55	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	3.117,71	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.860	2.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	900	916,03	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.600	6.500	597,87	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	11.200	155.500	71.063,57	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	145.600	158.500	102.923,69	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.673	4.239	3.447,01	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	313,22	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	1.500	850	1.677,11	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	5.610	5.389	3.703,36	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	594,93	4010	1 D5
59010	Benutzung von Bädern	0	500	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.200	200	125,70	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	933,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	17.817	16.873	17.852,87	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	1.585,71	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.900	1.567,92	4010	1 D5
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	331.437	475.745	309.846,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
	Summe Einnahmen	191	2.000	15.559,89		
	Summe Ausgaben	331.437	475.745	309.846,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-331.246	-473.745	-294.286,26		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 128 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	800	623,95	4010	
16100	Gastschulbeiträge	1.300	1.100	448,37	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.400	1.900	1.072,32		
40001	Personalausgaben	124.073	69.869	66.625,80	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	13.697,48	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100	3.294,79	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.360	1.100	124,60	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	900	128,28	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.950	5.100	949,14	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	850	1.000	2.440,66	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	80.900	94.700	56.920,81	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.641	2.189	1.990,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	376,48	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	1.250	750	1.133,03	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.227	2.210	983,16	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	229,55	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	0	6.000	6.126,82	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400	4.000	11.065,61	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.708	6.920	6.660,70	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	850	555,00	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.950	1.800	1.627,23	4010	1 D7
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	259.509	221.088	175.007,67		
	Summe Einnahmen	1.400	1.900	1.072,32		
	Summe Ausgaben	259.509	221.088	175.007,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.109	-219.188	-173.935,35		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Grund- und Regelschulen 1.191 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Grund- und Regelschulen 1.175 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Grund- und Regelschulen 1.178 Schüler					
	Für die Hortbetreuung sind in Gr. 52020 11 € pro Hortkind und Gr. 58020 16,50 € pro Hortkind berücksichtigt. Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 12 €.					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 10 € sowie zusätzlich 20 € je Schüler mit sonderpädagogischen Gutachten					
17100	Schullastenausgleich	528.000	525.000	542.395,00	4010	
	Summe Einnahmen	528.000	525.000	542.395,00		
	Summe Einnahmen	528.000	525.000	542.395,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	528.000	525.000	542.395,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS) Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	21.100	12.000	12.872,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	12.660	7.200	7.723,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.600	1.659,46	4010	
16100	Gastschulbeiträge	0	0	209,24	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	1.818	3.300	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	35.728	24.150	22.514,70		
40001	Personalausgaben	130.617	56.831	51.971,93	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	21.500	13.289,81	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.800	3.415,40	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.800	1.057,68	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	627	583	438,23	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.260	1.100	665,10	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.400	128,29	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.100	6.150	5.537,62	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.600	1.450	1.336,94	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	131.050	150.700	166.884,29	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.172	3.143	2.834,17	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	600	157,62	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	1.750	1.350	1.412,92	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.771	2.907	791,21	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.666	1.751	1.550,83	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	969	901	1.151,73	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	152,10	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	7.000	6.800	4.494,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	17.000	5.600	4.034,76	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	3.300	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	13.912	14.584	15.013,88	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.800	1.702,06	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.700	1.463,37	4010	1 E3
65400	Dienstreisen	100	100	147,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	20.600	11.700	15.273,48	4010	
	Summe Ausgaben	380.044	300.950	294.904,42		
	Summe Einnahmen	35.728	24.150	22.514,70		
	Summe Ausgaben	380.044	300.950	294.904,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-344.316	-276.800	-272.389,72		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS) Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	52.530	43.000	48.179,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	31.500	25.800	28.907,70	4010	
14000	Mieten und Pachten	5.400	5.400	5.547,31	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.500	1.232,17	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
16100	Gastschulbeiträge	3.360	3.150	3.255,50	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	1.537	1.150	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	272,02	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	4.716	4.800	1.871,71	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	99.393	85.050	89.515,91		
40001	Personalausgaben	228.921	235.052	196.470,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	33.000	32.000	37.290,83	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.800	3.800	4.221,13	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	2.400	1.447,00	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.749	1.276	1.379,86	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.800	1.900	3.867,85	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.500	2.014,91	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	9.250	7.100	5.277,82	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.800	8.500	6.684,11	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	221.800	214.500	160.843,36	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.459	7.775	7.234,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	700	377,41	4010	1 E4
57020	Schulobst	4.716	4.800	1.976,65	4010	
57120	Softwarewartung	2.600	3.000	2.752,96	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.910	3.910	2.062,29	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.944	3.094	3.366,07	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.703	1.972	1.593,40	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	900	660,43	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	10.300	12.700	7.361,60	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	20.000	22.600	16.311,05	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	21.886	22.622	22.002,16	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.400	2.200	1.942,84	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.500	2.697,30	4010	1 E4
65400	Dienstreisen	150	150	117,25	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	51.200	41.925	53.227,20	4010	
	Summe Ausgaben	656.788	640.026	543.179,75		
	Summe Einnahmen	99.393	85.050	89.515,91		
	Summe Ausgaben	656.788	640.026	543.179,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-557.395	-554.976	-453.663,84		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	23.150	19.000	22.479,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	1.000	641,58	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.900	11.400	13.825,70	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	250	1.966,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	-1.315,97	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
16100	Gastschulbeiträge	2.057	2.150	2.819,03	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.234	2.500	915,73	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	400,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	43.841	37.300	41.731,57		
40001	Personalausgaben	94.975	107.651	78.860,19	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	18.165,47	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.300	2.300	2.011,75	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	2.200	1.406,69	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	803	825	29,99	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.500	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.400	346,55	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.450	7.050	5.292,29	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	12.500	15.700	13.018,87	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	163.400	243.000	146.694,62	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.764	4.738	4.307,64	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	500	347,94	4010	1 E5
57020	Schulobst	2.234	2.500	966,95	4010	
57120	Softwarewartung	1.600	1.450	960,81	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	1.581	1.734	1.940,82	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.513	1.530	2.005,14	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.241	1.275	741,09	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	379,42	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	7.000	6.800	4.552,42	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000	7.700	5.260,91	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	400,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	9.953	10.220	11.355,95	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.031,13	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.300	1.921,14	4010	1 E5
65400	Dienstreisen	100	100	1.065,67	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.600	18.525	25.566,75	4010	
	Summe Ausgaben	378.364	463.098	328.630,20		
	Summe Einnahmen	43.841	37.300	41.731,57		
	Summe Ausgaben	378.364	463.098	328.630,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-334.523	-425.798	-286.898,63		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	37.500	25.000	33.125,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	13.448,39	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	22.500	15.000	19.974,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.500	2.776,11	4010	
16100	Erstattungen vom Land	363	350	358,70	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.606	2.750	935,85	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	75.169	56.600	70.618,05		
40001	Personalausgaben	121.868	129.161	102.804,06	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	30.500	29.500	34.165,95	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.700	2.700	1.635,06	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	2.200	928,57	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	814	256,53	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.000	1.600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.400	834,32	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.000	6.600	943,92	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.150	1.200	817,76	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	208.200	320.900	171.074,42	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	8.157	6.760	6.145,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	422,93	4010	1 E6
57020	Schulobst	2.606	2.750	1.005,66	4010	
57120	Softwarewartung	1.600	1.450	1.996,01	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.686	2.686	2.632,31	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.649	1.666	1.888,75	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615	1.258	2.249,34	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	390,53	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	7.000	6.800	4.552,42	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.500	6.700	6.068,26	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	14.352	13.626	14.358,73	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	1.445,46	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.850	2.000	2.081,88	4010	1 E6
65400	Dienstreisen	600	600	18,20	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	36.600	24.375	34.266,36	4010	
	Summe Ausgaben	469.978	569.446	393.060,96		
	Summe Einnahmen	75.169	56.600	70.618,05		
	Summe Ausgaben	469.978	569.446	393.060,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.809	-512.846	-322.442,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	480.000	450.000	464.548,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	9.258	10.500	12.333,53		
22553	RS Dobitschen	100	800	827,36		
22554	RS Nöbdenitz	1.230	3.350	1.020,46		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	191	2.000	15.559,89		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.400	1.900	1.072,32		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	528.000	525.000	542.395,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	35.728	24.150	22.514,70		
22574	GRS Gößnitz	99.393	85.050	89.515,91		
22575	GRS Lucka	43.841	37.300	41.731,57		
22576	Wieratahschule Langenleuba-Niederhain / GRS	75.169	56.600	70.618,05		
	Summe Einnahmen	1.274.310	1.196.650	1.262.136,79		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	432.099	469.730	346.160,25		
22553	RS Dobitschen	208.899	208.353	163.625,61		
22554	RS Nöbdenitz	242.959	293.530	228.976,90		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	331.437	475.745	309.846,15		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	259.509	221.088	175.007,67		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	380.044	300.950	294.904,42		
22574	GRS Gößnitz	656.788	640.026	543.179,75		
22575	GRS Lucka	378.364	463.098	328.630,20		
22576	Wieratahschule Langenleuba-Niederhain / GRS	469.978	569.446	393.060,96		
	Summe Ausgaben	3.360.077	3.641.966	2.783.391,91		
	Summe Einnahmen	1.274.310	1.196.650	1.262.136,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.085.767	-2.445.316	-1.521.255,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Gymnasien 1.719 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Gymnasien 1.690 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Gymnasien 1.725 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 11 €					
17100	Schullastenausgleich	662.000	620.000	644.006,00	4010	
	Summe Einnahmen	662.000	620.000	644.006,00		
	Summe Einnahmen	662.000	620.000	644.006,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	662.000	620.000	644.006,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	150	58,45	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	0	3.726,66	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.500	4.827,68	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	672	1.200	1.224,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.152	0	1.151,40	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	1.121	4.188,27	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.024	4.971	15.176,46		
40001	Personalausgaben	128.048	151.325	148.280,67	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	20.000	70.068,89	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	7.572,40	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.300	1.100	1.692,87	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	1.000	2.765,15	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.000	6.500	1.116,14	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	81.700	105.700	78.708,06	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	180.800	223.500	132.060,73	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.682	5.492	4.993,15	2200	1 Q1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	207	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	800	235,68	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.500	2.500	2.870,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.027	9.333	2.714,05	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	438,46	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	3.500	6.100	4.123,99	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	9.200	5.185,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	30.959	29.222	30.355,34	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.800	1.924,46	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.950	2.000	1.706,66	4010	1 G1
65400	Dienstreisen	30	30	42,35	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	490.146	582.809	496.854,33		
	Summe Einnahmen	2.024	4.971	15.176,46		
	Summe Ausgaben	490.146	582.809	496.854,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-488.122	-577.838	-481.677,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	250	202,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	3.900	3.387,09	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	3.000	5.143,42	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.378	1.600	1.657,50	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.123,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.778	8.750	13.513,11		
40001	Personalausgaben	128.611	125.950	115.262,59	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	28.567,62	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	4.973,26	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.560	2.000	617,61	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	1.000	3.595,24	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.050	15.750	3.754,48	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	28.100	23.500	15.337,25	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	189.550	224.300	142.646,82	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.452	7.833	7.120,84	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	619,75	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	3.000	2.650	3.362,00	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.248	8.857	6.356,60	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	268,62	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	1.600	5.300	1.258,32	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	32.554	27.732	27.243,37	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.217,62	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.900	1.500	1.475,29	4010	1 G4
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	448.575	478.322	365.084,23		
	Summe Einnahmen	2.778	8.750	13.513,11		
	Summe Ausgaben	448.575	478.322	365.084,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.797	-469.572	-351.571,12		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	175,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.280,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.000	1.249,46	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	13.960	13.500	15.070,50	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.736,82	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	14.160	15.600	21.511,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
40001	Personalausgaben	146.505	135.844	133.217,17	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	26.000	35.138,93	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	3.026,45	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.160	1.100	92,70	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	1.000	743,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.550	7.000	4.178,52	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	86.500	92.700	51.134,29	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	164.425	201.000	150.303,79	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.689	5.904	4.297,13	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	600	406,59	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	3.000	2.600	2.499,25	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.763	5.763	4.688,30	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	233,76	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	2.600	5.400	1.947,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300	1.200	364,90	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.736,82	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	19.301	18.044	17.088,53	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.400	1.555,79	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.300	2.118,02	4010	1 G5
65400	Dienstreisen	200	200	112,35	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	484.843	513.255	415.884,36		
	Summe Einnahmen	14.160	15.600	21.511,78		
	Summe Ausgaben	484.843	513.255	415.884,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-470.683	-497.655	-394.372,58		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	600	0	475,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.500	6.035,50	4010	
16100	Gastschulbeiträge	310	300	306,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.851,66	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.110	2.900	9.668,16		
40001	Personalausgaben	155.852	148.946	144.241,92	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	26.000	34.640,41	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	4.703,56	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.160	1.100	742,12	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	1.000	1.074,59	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	7.150	4.800	1.375,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	36.000	93.000	29.297,78	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	229.425	206.300	151.703,94	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.837	4.798	4.362,21	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	627,48	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.700	2.800	3.044,02	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.052	6.324	4.673,27	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	54,42	4010	1 G6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
59010	Benutzung von Bädern	5.700	7.100	1.027,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.800	200	0,00	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.851,66	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	21.116	19.800	19.163,17	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	934,91	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	1.600	1.386,42	4010	1 G6
65400	Dienstreisen	50	50	67,92	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	516.442	531.618	405.972,70		
	Summe Einnahmen	1.110	2.900	9.668,16		
	Summe Ausgaben	516.442	531.618	405.972,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.332	-528.718	-396.304,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	662.000	620.000	644.006,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	2.024	4.971	15.176,46		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	2.778	8.750	13.513,11		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	14.160	15.600	21.511,78		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	1.110	2.900	9.668,16		
	Summe Einnahmen	682.072	652.221	703.875,51		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	490.146	582.809	496.854,33		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	448.575	478.322	365.084,23		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	484.843	513.255	415.884,36		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	516.442	531.618	405.972,70		
	Summe Ausgaben	1.940.006	2.106.004	1.683.795,62		
	Summe Einnahmen	682.072	652.221	703.875,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.257.934	-1.453.783	-979.920,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Berufsschulen 1.561 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Berufsschulen 1.605 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Berufsschulen 1.588 Schüler					
17100	Schullastenausgleich	383.000	375.000	388.074,00	4010	
	Summe Einnahmen	383.000	375.000	388.074,00		
	Summe Einnahmen	383.000	375.000	388.074,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	383.000	375.000	388.074,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	105,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	8.984,52	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	3.000	4.184,70	4010	
16100	Gastschulbeiträge	8.750	0	5.397,74	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	12.200	6.250	18.672,16		
40001	Personalausgaben	211.231	110.747	142.979,69	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	36.500	35.500	33.058,56	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	11.000	10.836,21	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	12.000	12.000	7.004,08	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	1.200	2.188,52	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	9.350	9.350	3.930,38	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	29.000	30.000	15.252,95	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	417.450	401.000	258.688,46	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.451	7.769	7.062,60	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	53,60	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	650	1.000	631,17	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.673	6.750	6.996,86	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	77,42	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	2.800	1.000	901,79	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	43.442	39.921	42.093,47	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.200	3.800	2.267,05	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	53,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.750	4.000	4.193,05	4010	1 B1
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	252,27	2100	1 P3
67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	353,78	4010	
	Summe Ausgaben	799.447	678.387	538.875,37		
	Summe Einnahmen	12.200	6.250	18.672,16		
	Summe Ausgaben	799.447	678.387	538.875,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-787.247	-672.137	-520.203,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler					
	Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler					
	Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	87,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	10.000	11.000	11.499,38	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	3.000	7.150,66	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	38.500	0	20.140,07	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.152	1.150	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	49.902	15.200	38.877,51		
40001	Personalausgaben	255.684	241.748	229.384,59	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	37.000	36.000	21.748,78	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	7.900	9.382,16	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.620	1.100	2.022,82	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.400	1.900	696,42	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.900	13.400	1.228,99	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.700	2.639,71	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	395.850	410.000	246.747,66	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.221	7.580	6.890,88	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	300	285,89	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	2.850	1.000	1.031,73	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.715	7.200	5.850,57	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	733,55	4010	1 B2
59010	Benutzung von Bädern	1.400	0	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	300	200	91,50	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.150	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	43.442	42.582	43.512,96	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.414,87	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	3.500	2.917,77	4010	1 B2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	400,00	4010	
	Summe Ausgaben	784.232	783.710	578.980,85		
	Summe Einnahmen	49.902	15.200	38.877,51		
	Summe Ausgaben	784.232	783.710	578.980,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-734.330	-768.510	-540.103,34		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	276.157,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	2.500	4.407,10	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	250.100	252.500	280.564,10		
40001	Personalausgaben	419.188	412.722	412.129,38	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	30.500	29.500	34.238,52	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	15.692,22	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	600	645,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.750	2.550	2.031,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	3.150	3.200	2.999,92	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	188.625	204.000	128.365,48	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.500	1.307,48	4010	1 B4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
24040	Wohnheim					
65000	Bürobedarf	500	500	496,49	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	50	100	49,90	4010	1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	1.800	1.451,66	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	232,26	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	665.263	673.522	599.639,58		
	Summe Einnahmen	250.100	252.500	280.564,10		
	Summe Ausgaben	665.263	673.522	599.639,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-415.163	-421.022	-319.075,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	383.000	375.000	388.074,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	12.200	6.250	18.672,16		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	49.902	15.200	38.877,51		
24040	Wohnheim	250.100	252.500	280.564,10		
	Summe Einnahmen	695.202	648.950	726.187,77		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	799.447	678.387	538.875,37		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	784.232	783.710	578.980,85		
24040	Wohnheim	665.263	673.522	599.639,58		
	Summe Ausgaben	2.248.942	2.135.619	1.717.495,80		
	Summe Einnahmen	695.202	648.950	726.187,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.553.740	-1.486.669	-991.308,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2018/2019 in Förderschulen 305 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2019/2020 in Förderschulen 329 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2020/2021 in Förderschulen 321 Schüler					
	Planungsgrundlage für Unterrichtsmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	330.000	300.000	306.841,00	4010	
	Summe Einnahmen	330.000	300.000	306.841,00		
	Summe Einnahmen	330.000	300.000	306.841,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	330.000	300.000	306.841,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	1.000	0	-638,28	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	1.000	3.497,78	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	40.717	6.000	13.071,59	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.468	5.000	1.754,75	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	46.285	12.000	17.685,84		
40001	Personalausgaben	83.365	78.390	74.539,57	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	22.352,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	1.267,22	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.200	1.300	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	600	975,02	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.050	7.600	1.259,95	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	16.200	1.000	2.461,89	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	238.050	188.500	128.953,55	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.299	3.660	3.326,53	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	400	192,08	4010	1 F1
57020	Schulobst	4.468	5.000	1.824,40	4010	
57120	Softwarewartung	550	850	680,91	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.856	2.890	4.526,52	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	500,00	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	111,24	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	6.900	7.500	4.955,39	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.300	2.000	1.561,04	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	6.575	6.000	5.290,31	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	9.348	9.049	9.936,46	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	2.011,54	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.600	1.530,71	4010	1 F1
65400	Dienstreisen	250	250	223,30	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	422.711	343.989	268.479,63		
	Summe Einnahmen	46.285	12.000	17.685,84		
	Summe Ausgaben	422.711	343.989	268.479,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-376.426	-331.989	-250.793,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	1.000	600	600,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	400	3.576,89	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.310	0	1.293,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	97.345	71.500	71.095,04	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.978	2.850	1.056,61	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	16.601,19	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	102.733	75.350	94.223,43		
40001	Personalausgaben	199.664	193.093	181.847,59	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	31.000	30.000	31.357,74	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	2.286,93	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.500	500	1.326,66	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	600	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.000	5.750	1.352,18	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	18.500	18.500	12.331,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	216.025	214.800	146.061,27	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.065	2.501	2.273,78	2200	1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	0	1.799,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.800	3.042,58	4010	1 F3
57020	Schulobst	2.978	2.850	1.151,28	4010	
57120	Softwarewartung	410	750	406,30	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.955	1.870	2.094,71	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	97,37	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	6.900	13.500	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.800	5.000	5.014,49	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	32.850	71.500	29.326,11	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.599	5.855	5.568,79	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	865,53	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.550	1.300	844,89	4010	1 F3
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	549.846	576.019	429.048,88		
	Summe Einnahmen	102.733	75.350	94.223,43		
	Summe Ausgaben	549.846	576.019	429.048,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-447.113	-500.669	-334.825,45		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	13.000	12.000	11.888,68	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	300	1.005,33	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	885	0	873,80	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	16.027	2.600	4.837,48	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.737	1.800	646,69	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	31.749	16.700	19.251,98		
40001	Personalausgaben	83.902	78.155	74.479,00	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	18.000	17.000	17.688,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.260,84	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.160	2.500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	850	600	752,62	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.600	6.050	1.391,82	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	39.500	58.800	34.856,80	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	111.500	119.500	84.707,83	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.904	2.917	2.592,77	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	289,26	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.737	1.800	704,05	4010	
57120	Softwarewartung	410	750	573,85	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.156	1.139	1.427,25	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	74,90	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	9.800	12.200	7.121,92	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.300	4.500	2.587,52	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	2.600	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.849	3.566	3.439,54	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	971,38	4010	1 F6
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	183,61	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.650	1.384,57	4010	1 F6
65400	Dienstreisen	200	200	250,40	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	295.468	317.627	236.737,93		
	Summe Einnahmen	31.749	16.700	19.251,98		
	Summe Ausgaben	295.468	317.627	236.737,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-263.719	-300.927	-217.485,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	330.000	300.000	306.841,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	46.285	12.000	17.685,84		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	102.733	75.350	94.223,43		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	31.749	16.700	19.251,98		
	Summe Einnahmen	510.767	404.050	438.002,25		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	422.711	343.989	268.479,63		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	549.846	576.019	429.048,88		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	295.468	317.627	236.737,93		
	Summe Ausgaben	1.268.025	1.237.635	934.266,44		
	Summe Einnahmen	510.767	404.050	438.002,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-757.258	-833.585	-496.264,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	25.000	26.517,11	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	420.000	420.000	425.233,49	4010	
	Summe Einnahmen	443.000	445.000	451.750,60		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.350.000	2.899.600	2.577.658,61	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	12.000	11.000	11.066,55	4010	
	Summe Ausgaben	3.362.000	2.910.600	2.588.725,16		
	Summe Einnahmen	443.000	445.000	451.750,60		
	Summe Ausgaben	3.362.000	2.910.600	2.588.725,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.919.000	-2.465.600	-2.136.974,56		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	700	1.217,70	4010	
	Summe Einnahmen	100	700	1.217,70		
40001	Personalausgaben	424.106	415.844	356.040,33	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	11.000	10.000	629,99	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	1.411,93	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.300	2.800	2.814,51	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.150	3.250	1.266,17	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	850	850	490,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	35.200	27.100	15.852,03	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.950,68	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.699,30	4010	1 29
55020	Kfz-Steuern	200	200	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	35,78	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	668	654	661,71	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	607,43	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.300	1.181,11	4010	1 B9
65400	Dienstreisen	200	250	237,30	2102	1 P2
65800	Transportkosten	25.000	20.000	12.765,99	4010	
	Summe Ausgaben	513.674	491.648	397.804,34		
	Summe Einnahmen	100	700	1.217,70		
	Summe Ausgaben	513.674	491.648	397.804,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-513.574	-490.948	-396.586,64		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	726,04	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.028,72	4010	
58000	Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	4010	1 27
	Verkehrssicherheitserziehung					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733	634	732,68	2200	1 Q2
	Mob.Verkehrsschule					
	90 Inhaltsvers.					
	643 Kfz-Vers.					
65000	Bürobedarf	100	100	99,86	4010	1 27
	Summe Ausgaben	7.133	7.034	5.887,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.133	7.034	5.887,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.133	-7.034	-5.887,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	443.000	445.000	451.750,60		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	100	700	1.217,70		
	Summe Einnahmen	443.100	445.700	452.968,30		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	3.362.000	2.910.600	2.588.725,16		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	513.674	491.648	397.804,34		
29510	Jugendverkehrsschule	7.133	7.034	5.887,30		
	Summe Ausgaben	3.882.807	3.409.282	2.992.416,80		
	Summe Einnahmen	443.100	445.700	452.968,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.439.707	-2.963.582	-2.539.448,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	103.000	103.000	103.937,71		
21	Grundschulen	1.203.948	1.101.000	1.153.240,43		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.274.310	1.196.650	1.262.136,79		
23	Gymnasien	682.072	652.221	703.875,51		
24	Berufliche Schulen	695.202	648.950	726.187,77		
27	Förderschulen	510.767	404.050	438.002,25		
29	Übrige schulische Aufgaben	443.100	445.700	452.968,30		
	Summe Einnahmen	4.912.399	4.551.571	4.840.348,76		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	646.315	552.203	464.804,74		
21	Grundschulen	3.117.012	3.267.752	2.587.629,86		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.360.077	3.641.966	2.783.391,91		
23	Gymnasien	1.940.006	2.106.004	1.683.795,62		
24	Berufliche Schulen	2.248.942	2.135.619	1.717.495,80		
27	Förderschulen	1.268.025	1.237.635	934.266,44		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.882.807	3.409.282	2.992.416,80		
	Summe Ausgaben	16.463.184	16.350.461	13.163.801,17		
	Summe Einnahmen	4.912.399	4.551.571	4.840.348,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.550.785	-11.798.890	-8.323.452,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz				
31	Wissenschaft und Forschung				
31000	Lindenau-Museum Altenburg				
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsentgelte durch Sonderausstellungen im Prinzenpalais	6.000	0	0,00	2510
11010	Studiogebühren	37.000	28.000	34.494,83	2510
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	0	1.500	0,00	2510 3
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	3.122,06	2510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	4.000	13.152,65	2510
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben im VWH für Hhst. 53000,54000,54021,54031 (Betriebskosten des Interims)	488.550	478.600	453.847,78	2510
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.460,64	2102
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	562.500,00	2510
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen im Zweijahresrhythmus Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises	0	15.300	0,00	2510
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	225.000	92.100	108.972,00	2510
17121	Anspruch von Leistungen aufgrund des Musik- und Jugendkunstschulgesetzes für die Arbeit des Studio im Lindenau-Museum (Personal- und Sachkosten) Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	117.500	0,00	2510
17200	zusätzlicher Anteil der institutionellen Förderung der TSK für Personalkosten Zuweisungen von Gemeinden Zuweisung von der Stadt Altenburg für die gemeinsame Geschäftsstelle der KAG (Personalkosten für den persönlichen Referenten des Direktors der Altenburger Museen)	63.400	63.400	63.400,00	2510
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	0	20.000	0,00	2510
17800	Zuschüsse von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (2025) Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	0	4.000	40.656,63	2510
17810	Spenden von übrigen Bereichen allgemeine Spenden und im Zweijahresrhythmus ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € vom Förderkreis "Freunde des Lindenau-Museums" e.V. für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (2025)	500	5.500	684,34	2510
	Summe Einnahmen	1.391.950	1.277.900	1.286.290,93	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.145.121	934.283	810.795,52	2100 1 31
41600	Beschäftigungsentgelte Honorare für die Gestaltung sämtlicher Printmedien und Publikationen, Honorare für wiss. Beiträge für die Publikationen, Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen (Ausstellungseröffnungen, Lesungen, Vorträge, Museumsnächte u.ä.) verpflichtet werden.	35.000	35.000	25.058,55	2510 1 31
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio Durch die Förderung der Thür. Staatskanzlei können mehr DozentInnen und KünstlInnen im Studio des Museums verpflichtet werden. Kursangebot wurde erweitert.	75.400	73.400	79.038,20	2510 1 31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.377	34.184	28.627,33	2100 1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	225.900	183.359	157.230,15	2100 1 31
44800	Künstlersozialabgabe Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres	3.500	3.000	3.406,99	2510 1 31
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungs- und Leasingvertrag für Kopierer, Kosten für anfallende Technikerstunden im Computerbereich, jährliche Erneuerung des Virenschutzes, Ausstattungsgegenstände, Dienstleistungsausgaben	10.000	10.000	22.562,30	2510 1 31
53000	Mieten und Pachten Mietkosten für die Räumlichkeiten im ACC/Interim inklusive der Büros, Miete für die Unterbringung der hochsensiblen Kunstwerke des Museums in einem dafür besonders ausgestatteten Depot, Ausgaben für jährliche Betriebskostenabrechnung	241.300	241.300	242.595,91	2510 1 31
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke Kosten für die Bewachung des Interims (24 Stunden am Tag), zusätzliche Bewachung zu den Museumsnächten, Alarmaufschaltungskosten, Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage im ACC	227.000	208.000	194.375,95	2510 1 31
54021	Reinigung/Interim Unterhaltsreinigung: Büros und gemietete Räumlichkeiten im Interim	9.000	12.500	7.339,49	2510 1 31
54031	Strom/Interim	11.250	16.800	9.536,43	2510 1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
54050	Steuern, Versicherung 14.982 Gebäudevers. 557 Elektronikvers.	15.539	12.951	11.825,38	2200	1 31
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	534,20	2510	1 31
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial (Hygiene- und Reinigungsartikel, Kleinmaterial, Material für Restaurierung u.a.)	5.000	5.000	3.991,95	2510	1 31
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen als Arbeitsgrundlage für die Sammlungs-, Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit des Museums, Kauf der Fortsetzungsreihe eines Künstlerlexikons	3.500	3.000	2.794,88	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem Durchführen von Sonderausstellungen und -veranstaltungen stehen	20.000	12.000	14.785,99	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Material und Sachausgaben für die Arbeit im Studio (mit Fördermitteln)	13.130	6.500	13.281,65	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen Alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises stehen (Preisgeld, Ausstellung)	0	50.000	0,00	2510	1 31
59030	Ausgaben Museumsnacht	0	1.500	0,00	2510	
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von Originalgrafik (unter 800 €)	400	400	100,00	2510	1 31
61000	Druckkosten Druckkosten für sämtliche Printmedien des Museums (Einladungen für alle Veranstaltungen, KAG-Veranstaltungskalender, Plakate für Sonderausstellungen, Broschüren für die Kunstwand im Interim, Weihnachtskarte, Postkarten für die Sonderausstellungen, KAG-Jahreskalender 2024 u.a.)	19.500	12.500	12.824,27	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.450 Unfallvers. 826 Haftpflichtvers. 173 Verm.eigenschad.vers. 38.600 Kunstvers.	42.049	41.874	44.265,90	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.172,27	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Telefongebühren (Anschluss Interim, Diensthandys, Notruf Einruhmeldeanlage, für mobile Daten Tablet u. Wlan im Prinzenpalais), Post- und Paketgebühren für den Versand, GEZ	19.000	17.000	12.928,82	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für das Museum und die Sonderausstellungen	10.000	10.000	7.026,65	2510	1 31
65400	Dienstreisen	6.000	2.900	8.456,19	2512	1 31
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für Kunsttransporte (Abholung von Leihgaben für die Sonderausstellungen und Fahrten in das Depot in Meiningen)/Miete von Transportern inkl. Diesel	5.000	2.000	5.447,99	2510	1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	332,08	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	620	435	620,00	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.991,38	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.193.686	1.938.986	1.728.946,42		
	Summe Einnahmen	1.391.950	1.277.900	1.286.290,93		
	Summe Ausgaben	2.193.686	1.938.986	1.728.946,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-801.736	-661.086	-442.655,49		
31010	Lindenausmuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	1.114,43	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	1.114,43		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	553,48	2510	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	560,95	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	1.114,43		
	Summe Einnahmen	0	0	1.114,43		
	Summe Ausgaben	0	0	1.114,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	797,77	2510	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
	Summe Einnahmen	0	0	797,77		
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	797,75	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	797,75		
	Summe Einnahmen	0	0	797,77		
	Summe Ausgaben	0	0	797,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,02		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
11010	Studiogebühren	8.000	0	0,00	2510	
	Einnahmen für Kurse in den Studios					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	0	0,00	2510	
	Verkaufserlöse für Publikationen					
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	2.329.076	2.229.193	1.208.932,98	2510	
	Summe Einnahmen	2.338.076	2.229.193	1.208.932,98		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	681.034	682.633	597.045,57	2100	1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	565.220	472.020	43.168,63	2510	1 32
	Honorare für externe Wissenschaftler zur Digitalisierung und Erstellung des virtuellen Pohlhofes; Planungsleistungen; Honorare für Textbeiträge für Publikationen; Interviews Zeitzeugenarchiv; Erstellung Corporate Design					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	155.000	150.000	24.629,67	2510	1 32
	Honorare für externe Kunstvermittler und Dozenten, die in den neuen Studios die regelmäßigen Kurse/Workshops anleiten.					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.974	22.377	20.629,45	2100	1 32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	126.424	137.740	120.521,30	2100	1 32
44800	Künstlersozialabgabe	3.000	15.000	0,00	2510	1 32
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.300	14.261,75	2510	1 32
	Instandhaltung EMA/BMA im Prinzenpalais					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74.000	111.511	156.373,15	2510	1 32
	Software/Lizenzen; Wartungskosten Server und Reprscanner sowie sonstige anfallende Technikerleistungen und Reparaturen, Ausstattungsgegenstände; Datenmanagementsystem					
53000	Mieten und Pachten	136.200	136.200	118.170,86	2510	1 32
	Mietkosten für die neuen Büroräume und Werkstätten im ACC/Interim, sowie die Miete für die Nutzung der Räumlichkeiten im Prinzenpalais. Kosten für jährliche Betriebskostenabrechnung.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000	12.000	14.863,93	2510	1 32
	Kosten für die Bewachung der Ausstellungen im Prinzenpalais					
54021	Reinigung/Interim	20.000	15.000	9.191,87	2510	1 32
	Kosten für die Unterhaltsreinigung der neuen Büroräume, Studios im ACC/Interim und des Prinzenpalais im Rahmen der Sonderausstellungen					
54031	Strom/Interim	5.000	20.000	463,04	2510	1 32
	Ausgaben für den Stromverbrauch der neuen Räumlichkeiten im Interim.					
54050	Steuern, Versicherung	0	2.000	0,00	2200	1 32
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.000	5.000	255,55	2510	1 32
	Fortbildungen der Mitarbeiter des Lindenu-Museums, die für das Bundesprojekt eingestellt sind					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	12.500	6.684,93	2510	1 32
	Passepartouts für die Grafische Sammlung; Verbrauchsmaterial für die Restaurierungswerkstätten (Restaurierungsmaterial) und Verwaltung (Hygiene- und Reinigungsmaterial, Kleinmaterial u.ä.)					
57800	Lernmittel	0	0	239,00	2510	1 32
59000	Sonstige Sachausgaben	217.175	94.742	48.692,96	2510	1 32
	Ausgaben in Zusammenhang mit der Digitalisierung von Exponaten, 3D- und 360-Grad-Aufnahmen; Digitale Publikationen der Provenienzforschung; Übersetzungskosten					
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	10.000	4.000	3.256,61	2510	1 32
	Sonstige Sachausgaben und Material für die Durchführung von Angeboten/Workshops der neu eingerichteten Studiobereiche (studioDIGITAL, studioBAMBINI und studioLEONARDO)					
61000	Druckkosten	70.000	75.000	2.010,67	2510	1 32
	Druckkosten für Publikationen (Begleitpublikationen, Neueröffnung Museum und Marstall)					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.449	2.728	0,00	2200	1 32
	2.450 Unfallvers. 826 Haftpflichtvers. 173 Verm.eigenschad.vers.					
65000	Bürobedarf	3.000	2.000	1.495,76	2510	1 32

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für den Breitband-Internetanschluss des Interims, ein Diensthandy, Post- und Paketgebühren.	7.000	6.200	5.376,18	2510	1 32
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Erstellung und ständige Überarbeitung einer Internetpräsenz (Landing- und Homepage) sowie überregionale Werbung für das Museum	85.000	222.742	8.445,13	2510	1 32
65400	Dienstreisen Reisekosten	2.600	2.000	2.233,33	2512	1 32
65410	Dienstreisen FA	10.000	10.000	0,00	2100	1 32
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	0	0,00	2510	1 32
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für den Transport von Kunstwerken im Rahmen der Digitalisierung und der Restaurierung von Gemälden	6.000	8.000	6.041,14	2510	1 32
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten des Landratsamtes in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten für das Projekt	7.000	6.500	4.869,04	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.338.076	2.229.193	1.208.919,52		
	Summe Einnahmen	2.338.076	2.229.193	1.208.932,98		
	Summe Ausgaben	2.338.076	2.229.193	1.208.919,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	13,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenu-Museum Altenburg	1.391.950	1.277.900	1.286.290,93		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	1.114,43		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	797,77		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"	2.338.076	2.229.193	1.208.932,98		
	Summe Einnahmen	3.730.026	3.507.093	2.497.136,11		
	AUSGABEN					
31000	Lindenu-Museum Altenburg	2.193.686	1.938.986	1.728.946,42		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	1.114,43		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	797,75		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"	2.338.076	2.229.193	1.208.919,52		
	Summe Ausgaben	4.531.762	4.168.179	2.939.778,12		
	Summe Einnahmen	3.730.026	3.507.093	2.497.136,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-801.736	-661.086	-442.642,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	165.000	165.000	165.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	165.000	165.000	165.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000,00		
32110	Mauritianum					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	269.500	269.500	269.500,00	1110	
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	269.500	269.500	269.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.500	-269.500	-269.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
32100	Museum Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00		
32110	Mauritianum	269.500	269.500	269.500,00		
	Summe Ausgaben	434.500	434.500	434.500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-434.500	-434.500	-434.500,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung (exkl. Anteil KLA (Theaterpauschale))	1.791.067	1.773.334	1.755.776,00	1010	
	Summe Ausgaben	1.791.067	1.773.334	1.755.776,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.791.067	1.773.334	1.755.776,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.791.067	-1.773.334	-1.755.776,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	2.056,66	4400	
11010	Schülergebühren Planansatz moderat, Mehreinnahmen möglich in Abhängigkeit der Fördermittel aus Thüringer Musikschulgesetz und damit einhergehender Stellenplanung	380.000	380.000	356.996,80	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	398,91	4400	
17120	Zuweisungen vom Land Schätzung, Fördermittelzusage steht aktuell noch aus, Zertifizierung liegt zwischenzeitlich vor, Fördermittel zur anteiligen Finanzierung von Personalkosten gemäß Stellenplanung für 2024	138.000	100.000	113.001,86	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	520.000	482.000	472.454,23		
40001	Personalausgaben	1.330.705	1.160.208	1.194.030,97	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte Erhöhung der Stundenanteile der Honorarkräfte durch erhöhtes Schüleraufkommen	185.000	177.500	94.487,61	4400	
44800	Künstlersozialabgabe Erhöhung KSK durch Erhöhung Honorarausgaben, abhängig von Jahreswochenstunden der Honorarkräfte	7.500	7.500	3.926,50	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	11.000	10.000	5.253,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	23.379,69	4400	6A
53000	Mieten und Pachten Mieterhöhung durch steigenden Betriebskosten für Schulteil Schmölln; vermehrte Raummieten für Veranstaltungen im Jubiläumjahr 2024	35.000	27.000	26.001,97	4400	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	4.132,66	4400	1 33
54010	Heizung gestiegene Energiepreise	18.000	16.500	13.024,45	4400	1 33
54020	Reinigung Preiserhöhungen durch erhöhte Material- und Lohnkosten (Mindestlohn)	19.000	16.000	16.677,28	4400	1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	6.000	3.333,00	4400	1 33
54040	Wasserversorgung	1.800	1.800	1.320,00	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung 1.281 Gebäudevers. 46 Elektronikvers.	1.327	1.119	1.022,44	2200	1 Q1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung erhöhte Schulungsaufwendungen durch Anforderungen Thüringer Musikschulgesetz an Qualifikation der Lehrkräfte und Verwaltung	2.000	800	2.292,43	4400	
57120	Softwarewartung	8.000	6.000	0,00	4400	
57800	Lernmittel	1.750	1.750	4.247,94	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	2.561,23	4400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 3.531 Unfallvers. 1.190 Haftpflichtvers. 249 Vermögenseigensch.vers. 100 Schülerunfallvers. 2.550 Musikinstrumentevers.	7.620	7.056	7.130,05	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	2.500	3.562,18	4400	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	100,00	4400	
65200	Post- und Fernmeldegebühren erhöhter Schriftverkehr bei gleichzeitiger Portoerhöhung	1.700	1.200	2.461,63	4400	
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	1.300	1.300	594,30	2200	
65400	Dienstreisen	700	700	1.621,70	2100	
65410	Dienstreisen FA	700	0	0,00	4400	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	1.134,25	4400	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
66100	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.000	3.464,15	4400	
	Erhöhung der VdM-Zusatzbeiträge je Jahreswochenstunde von 4,50 Euro auf 5,50 Euro bei gleichzeitig gestiegener Jahreswochenstunden					
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	8.813,05	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.671.302	1.474.633	1.425.372,48		
	Summe Einnahmen	520.000	482.000	472.454,23		
	Summe Ausgaben	1.671.302	1.474.633	1.425.372,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.151.302	-992.633	-952.918,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	520.000	482.000	472.454,23		
	Summe Einnahmen	520.000	482.000	472.454,23		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.791.067	1.773.334	1.755.776,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.671.302	1.474.633	1.425.372,48		
	Summe Ausgaben	3.462.369	3.247.967	3.181.148,48		
	Summe Einnahmen	520.000	482.000	472.454,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.942.369	-2.765.967	-2.708.694,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1100	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	900	0,00	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	77	77	77,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	1.577,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	1.577,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-1.577,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	1.577,00		
	Summe Ausgaben	2.677	2.677	1.577,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.677	-2.677	-1.577,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
35	Volkshochschule Altenburger Land					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	83.000	96.000	58.749,73	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	3.700	3.200	3.726,80	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	65.000	65.000	57.963,94	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	16.000	28.200	33.750,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	16.500	2.970	6.033,50	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	5.800	2.800	5.779,75	4500	
14000	Mieten und Pachten	600	330	989,19	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	725,52	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	55.000	0	0,00	2100	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	179.500	166.900	261.706,20	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	76.000	75.500	79.500,00	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	217.650	189.900	187.250,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	718.950	631.000	696.174,63		
40001	Personalausgaben	597.440	454.770	443.822,37	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	70.000	70.000	60.561,82	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	121.260	121.260	172.013,53	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	14.500	13.500	7.887,16	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.660	12.660	10.165,53	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	37.000	35.680	27.911,28	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.960	5.950	6.046,25	4500	1 35
54010	Heizung	26.000	23.860	22.546,07	4500	1 35
54020	Reinigung	15.190	14.750	14.515,32	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.380	7.170	4.862,00	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	2.800	1.650	1.705,00	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	3.656	2.665	2.199,48	2200	1 Q1
	3.444 Gebäudevers.					
	212 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.400	5.449,07	4500	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870	870	1.161,13	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	16.500	2.500	5.657,60	4500	
57800	Lernmittel	12.000	8.500	12.224,69	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	1.090	1.090	4.455,81	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	3.300	3.200	2.478,50	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.874	1.605	1.708,43	2200	1 Q2
	1.225 Unfallvers.					
	413 Haftpflichtvers.					
	86 Vermögenseigensch.vers.					
	150 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	2.500	1.100	2.398,05	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	674,42	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.900	5.950	4.411,26	4500	1 35
65210	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	332,04	2200	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.500	11.100	11.499,54	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	113,10	4500	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300	8.300	5.212,97	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15,00	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	7.900	7.952	7.952,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.520,15	4500	1 35
	Summe Ausgaben	994.530	826.332	844.499,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
	Summe Einnahmen	718.950	631.000	696.174,63		
	Summe Ausgaben	994.530	826.332	844.499,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.580	-195.332	-148.324,94		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	1.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.000,00		
53000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000,00	1110	
59000	Sachausgaben für Bestandsaktualisierung Intensivierung der Bildungsangebote / Digitalisierung; Stärkung der öffentlich zugänglichen Bildung)	4.000	4.000	2.999,72	1110	
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	5.999,72		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	5.999,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-4.999,72		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	36.300	26.180	44.646,08	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	320	320	102.401,65	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	12.200	12.200	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	48.820	38.700	147.047,73		
41600	Beschäftigungsentgelte	22.500	20.000	109.261,50	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	0,00	4500	1 46
54020	Reinigung	600	600	0,00	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	2.550	2.550	6.164,60	4500	1 46
57800	Lernmittel	1.200	1.200	3.745,45	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	37,09	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	52,50	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	1.900	307,79	4500	1 46
65400	Dienstreisen	770	770	495,15	4500	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.050	2.950	3.243,10	4500	1 46
71100	Zuweisungen an Land	0	0	82,40	4500	1 46
	Summe Ausgaben	34.230	33.030	123.389,58		
	Summe Einnahmen	48.820	38.700	147.047,73		
	Summe Ausgaben	34.230	33.030	123.389,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.590	5.670	23.658,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	718.950	631.000	696.174,63		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	1.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	48.820	38.700	147.047,73		
	Summe Einnahmen	769.770	671.700	844.222,36		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	994.530	826.332	844.499,57		
35200	Bibliotheken	7.000	7.000	5.999,72		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	34.230	33.030	123.389,58		
	Summe Ausgaben	1.035.760	866.362	973.888,87		
	Summe Einnahmen	769.770	671.700	844.222,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.990	-194.662	-129.666,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	6.472,50	6210	
	Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) der unteren Naturschutzbehörde					
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210	3
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Forderungen					
14000	Mieten und Pachten	860	860	857,28	6210	
	Einnahmen lt. Mietvertrag mit dem Landschaftspflegeverband für das Objekt in 04639 Ponitz OT Grünberg, Talstraße 56, halbjährliche Abrechnung i. H. v. 428,64 € (monatlich 71,44 €)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	6210	
	- dazu zählen u. a. Einnahmen aus Erstattungen für zu viel entrichtete Kfz- Steuern, Abschläge für Strom etc.					
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	1.954,66	6210	
	Einnahmen aus der Erstattung der verauslagten Betriebskosten des Landschaftspflegeverbandes; diese setzen sich zusammen aus den Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Strom, Abfallgebühren und Gebührenabrechnung Schornsteinfeger alle 2 Jahre) für die Naturschutzstation Grünberg laut § 3 des Mietvertrages und den Kosten der Fahrzeugnutzung					
16700	Erstattungen für Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	Erstattungen der zweckgebundenen Ausgaben, diese Einnahmen werden nur in Höhe der Ausgaben 36010.51030 veranschlagt					
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.284,44		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.080,71	6210	
	Aufwendungen für die entstandenen Auslagen der ehrenamtlich tätigen Beauftragten für Naturschutz; die Beauftragten für Naturschutz erhalten von der bestellenden unteren Naturschutzbehörde Ersatz der ihnen bei ihrer Tätigkeit entstandenen notwendigen Auslagen, siehe hierzu § 6 der Thüringer Verordnung über die Beauftragten für Naturschutz					
50000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	1.500	790,03	6210	
	Unterhaltung der Naturschutzstation Grünberg					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0,00	6210	
	Aufwendungen für die Beschilderung von Schutzgebieten (§ 12 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u. Ä.					
51010	Pflege Steinkauzbiotope	1.000	1.000	0,00	6210	
	Aufwendungen für die Pflege besonders zu schützender Biotope					
51020	Pflege Schutzgebiete	5.000	5.000	4.831,40	6210	
	Durchführung von Pflegemaßnahmen in den Schutzgebieten entsprechend der vorhandenen Pflege- und Entwicklungspläne					
51030	Ausgleichsmaßnahmen	200	200	0,00	6210	
	zweckgebundene Ausgaben; diese Ausgaben werden nur in Höhe der Einnahmen 36010.16700 getätigt					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	244,19	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg					
	Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen (beispielsweise Baumschutzgitter, Werkzeuge und Maschinen bis 800,00 € netto, Ersatz von Verschleißteilen, Pfähle u. v. m.)					
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.408,16	6210	
	Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen, z. B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder für die Krötenwanderung, Steine für Steinschmätzerlebensräume u. v. m.					
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.195,86	6210	
	zu entrichtende Pachten lt. Verträgen für unter Schutz stehende Flächen					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	200	281,14	6210	1 36
	Bewirtschaftungskosten für die Naturschutzstation Grünberg, Müllgebühren, Schornsteinfeger, Überprüfung und Instandsetzung von Feuerlöschern usw.					
54020	Reinigung	50	50	0,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Reinigungsmittel					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	970,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Strom-Abschläge EWA					
54040	Wasserversorgung	200	200	219,16	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Wasserversorgung ZAL					
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.500	2.500	3.867,11	6210	
	Aufwendungen für die Unterhaltung der vom LPV genutzten Fahrzeuge (Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Kfz-Steuer, Haupt- und Abgasuntersuchungen etc.)					
	Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Austausch der Kipperwanne des Multicars M26 (amtl. Kennzeichen ABG-2495) mit geschätzten Kosten von etwa 10.000,00 € geplant.					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	307,28	6210	
	Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Naturschutzbehörde					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	52,42	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg; Aufwendungen für Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben, aber auch Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse u. v. m.					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.312,75	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. auf Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	639,31	6210	
	Aufwendungen für die Kompostierung von anfallendem Grünschnitt					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0,00	6210	
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. Ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	26.000	24.997,08	6210	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie -planung					
	zu den Aufwendungen zählen u. a. die Begutachtung von Baumnatursdenkmälern, Aufstellung, falls notwendig Überarbeitung und Fortschreibung der Landschaftsplanung neben den Ausgaben für Sachverständigenleistungen beinhaltet die Haushaltsstelle auch mögliche Kosten für Rechtsanwälte (z.B. in außergerichtlichen Verfahren), Gerichte etc.					
	Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Aufstellung eines Landschaftsplanes (eigenständiger Fachplan der unteren Naturschutzbehörde) geplant. Er stellt die Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das gesamte Kreisgebiet zusammenhängend dar. In bestimmten Abständen und je nach konkreten Erfordernissen werden Landschaftspläne fortgeschrieben. Der Planungshorizont liegt in der Regel zwischen 10 bis 15 Jahren und entspricht somit dem der Flächennutzungsplanung.					
	Landschaftspläne sind eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Diese leitet sich aus § 11 BNatSchG sowie dem dazugehörigen § 4 ThürNatG her.					
66100	Mitgliedsbeiträge	59.000	29.100	29.157,48	6210	
	Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschaftspflegeverband					
	Das Landratsamt Altenburger Land ist Mitglied im Landschaftspflegeverband e. V. Der Mitgliedsbeitrag bemisst sich lt. Satzung des Landschaftspflegeverbandes e. V. nach den Bevölkerungszahlen des Landkreises zum Stichtag 31.12. des vorangegangenen Jahres. Der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband bemisst sich laut Beitragsordnung wie folgt: 0,33 € je Einwohner des Landkreises.					
	Damit die finanzielle Ausstattung des LPV auch in Zukunft den Anforderungen einer naturnahen und praxisgerechten Umsetzung der Landschafts- und Schutzgebietspflege gerecht wird, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Personal- und Energiekosten, muss eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags erfolgen.					
	Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf 0,66 € je Einwohner (Bevölkerungszahl vom 31.12.2022: 88.787 EW) soll auf der Mitgliederversammlung Ende dieses Jahres beschlossen werden.					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	90.300	91.900,00	6210	
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege u. -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)					
	Summe Ausgaben	231.650	167.750	163.254,08		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.284,44		
	Summe Ausgaben	231.650	167.750	163.254,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.590	-158.690	-153.969,64		
36500	Denkmalschutz und -pflege					
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	6000	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	6000	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	6000	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	862,25	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	40,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	902,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
36500	Denkmalschutz und -pflege					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	902,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-902,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	9.060	9.060	9.284,44		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.284,44		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	231.650	167.750	163.254,08		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	902,25		
	Summe Ausgaben	232.770	168.870	164.156,33		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.284,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.710	-159.810	-154.871,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.730.026	3.507.093	2.497.136,11		
33	Theater und Musikpflege	520.000	482.000	472.454,23		
35	Volksbildung	769.770	671.700	844.222,36		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	9.060	9.284,44		
	Summe Einnahmen	5.028.856	4.669.853	3.823.097,14		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.531.762	4.168.179	2.939.778,12		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	3.462.369	3.247.967	3.181.148,48		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.677	2.677	1.577,00		
35	Volksbildung	1.035.760	866.362	973.888,87		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	232.770	168.870	164.156,33		
	Summe Ausgaben	9.699.838	8.888.555	7.695.048,80		
	Summe Einnahmen	5.028.856	4.669.853	3.823.097,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.670.982	-4.218.702	-3.871.951,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
40001	Personalausgaben	1.056.214	955.704	866.161,43	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	505,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	95.567	95.680	86.056,34	2000	1 O1
59050	Kommunikationshilfen	5.000	5.000	588,10	3010	1 J3
65400	Dienstreisen	500	400	246,40	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.896	2.841	2.764,93	3010	
	Weißer Ring 200,- DJuF 2.318,- Deutscher Verein für öffentl. und priv. Vorsorge ca 378,-					
	Summe Ausgaben	1.161.027	1.060.475	956.322,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.161.027	1.060.475	956.322,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.161.027	-1.060.475	-956.322,20		
40020	Projekt - Stärken vor Ort					
17010	Zuweisungen für SK	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!					
17000	Zuweisungen vom Bund	65.000	65.000	49.538,03	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	25.162,75	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	3.894,00	3420	
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	78.594,78		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	2.589,90	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.304,10	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	65.000	65.000	37.106,62	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	35.000	35.000	33.834,31	3420	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	74.834,93		
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	78.594,78		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	74.834,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.759,85		
40022	Integration von Flüchtlingen					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	57.324,51	0070	
	Summe Einnahmen	0	0	57.324,51		
40001	Personalausgaben	0	25.909	65.307,86	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	0	1.630,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	7.919,81	0070	
65400	Dienstreisen	100	0	1.576,40	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	350	25.909	76.434,07		
	Summe Einnahmen	0	0	57.324,51		
	Summe Ausgaben	350	25.909	76.434,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350	-25.909	-19.109,56		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	258.241	125.165	0,00	3010	
17101	Zuweisungen vom Land für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	24.000	0	0,00	3010	3
	Summe Einnahmen	282.241	125.165	0,00		
40001	Personalausgaben	151.533	136.046	0,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	500	0,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
59000	Sonstige Sachausgaben	42.104	20.410	0,00	3010	
59010	Sonstige Sachausgaben für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“ vorbehaltl. der Fortführung gem Antrag	30.000	0	0,00	3010	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	223.837	157.056	0,00		
	Summe Einnahmen	282.241	125.165	0,00		
	Summe Ausgaben	223.837	157.056	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	58.404	-31.891	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" neu ab 2018					
17000	Zuweisungen vom Bund - Projekt Bildungsmonitoring	0	0	11.467,12	3011	
17101	Zuweisungen vom Land	661.021	661.021	644.349,58	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	21.486,59	3011	
	Summe Einnahmen	661.021	661.021	677.303,29		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	154.604	145.078	155.746,86	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.208	4.690	4.097,48	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.794	28.357	28.552,54	2100	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.848	5.570	5.569,50	3011	1 77
56200	Fortbildung	1.000	1.000	2.355,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	4.456	2.362	2.297,25	3011	1 77
59000	Sachausgaben für Familienkompass und Bildungslotsen	7.100	7.100	3.208,92	3011	1 77
59010	Sach- und Verwaltungsausgabenpauschale Sozialplaner	8.272	9.316	0,00	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	577	540	438,69	2200	1 77
65000	Bürobedarf	0	0	586,16	3011	1 77
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	123,80	3011	1 77
65200	Fernmeldegebühren	900	1.000	980,18	2200	1 77
65210	Postgebühren	0	0	26,47	3011	1 77
65400	Dienstreisen	50	300	1.394,35	2100	1 77
65410	Dienstreisen FA	800	800	406,70	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	2.000	500	61,95	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	54.243,27	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	438.161	454.408	421.111,73	3011	1 77
	Summe Ausgaben	660.770	661.021	681.200,85		
	Summe Einnahmen	661.021	661.021	677.303,29		
	Summe Ausgaben	660.770	661.021	681.200,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	251	0	-3.897,56		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur					
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.797	51.776	35.015,69	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.108	1.893	1.195,98	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.350	10.590	7.152,85	2100	
71100	Zuweisungen an Land/Rückzahlung nicht verbrauchter FM aus VJ	0	0	865,43	2100	
	Summe Ausgaben	68.255	64.259	44.229,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.255	64.259	44.229,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.255	-64.259	-44.229,95		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	248.000	250.000	240.441,84	3010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	11.302,36	3010	
	Summe Einnahmen	248.000	250.000	251.744,20		
71100	Zuweisungen an Land	0	0	9.971,47	3010	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	300.000	267.157,60	3010	
	Summe Ausgaben	310.000	300.000	277.129,07		
	Summe Einnahmen	248.000	250.000	251.744,20		
	Summe Ausgaben	310.000	300.000	277.129,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.000	-50.000	-25.384,87		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	215,13	4020	
	Summe Einnahmen	500	500	215,13		
	Summe Einnahmen	500	500	215,13		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	215,13		
40040	FD Sozialhilfe					
40001	Personalausgaben	1.548.212	1.439.652	1.289.117,54	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	1.813,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	321,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	637,15	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	959	931	903,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.557.071	1.448.983	1.292.792,29		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.557.071	1.448.983	1.292.792,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.557.071	-1.448.983	-1.292.792,29		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	193,76	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	2.500	0,00	5040	
16100	Erstattungen vom Land	0	736.142	404.932,00	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	1.807,34	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	320.000	230.000	236.339,53	0070	3
26000	Zwangsgeld	250	250	150,00	5040	
	Summe Einnahmen	323.750	969.892	643.422,63		
40001	Personalausgaben	1.018.608	1.070.650	1.001.046,02	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	2.000	2.000	654,63	5040	
53000	Mieten und Pachten	26.000	24.000	23.731,00	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	16.000	12.739,27	2200	1 04
	13.000 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl					
54020	Reinigung	0	0	113,00	2200	1 04
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.246,80	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	6.000	6.000	4.885,84	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	420	420	580,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3.000	3.000	1.307,57	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	2.000	2.000	674,38	5040	
57120	Softwarewartung	3.640	4.930	3.727,33	2000	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.012	1.967	1.329,13	2200	1 Q2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
65200	Fernmeldegebühren	3.400	2.700	3.089,32	2200	1 03
65400	Dienstreisen	300	300	568,40	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	3.000	0,00	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	723,30	2200	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000	287.500	262.599,48	0070	
	Summe Ausgaben	1.488.380	1.428.467	1.319.015,47		
	Summe Einnahmen	323.750	969.892	643.422,63		
	Summe Ausgaben	1.488.380	1.428.467	1.319.015,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.164.630	-458.575	-675.592,84		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					
	/ bis 2004 FD 35 Sozialhilfe					
10000	Verwaltungsgebühren	270	0	0,00	3700	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	51.000	0	0,00	3700	
	Summe Einnahmen	51.270	0	0,00		
40001	Personalausgaben	974.920	0	0,00	2100	S 1
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	750	0	0,00	3700	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	0,00	3700	
67100	Erstattung an Land	51.000	0	0,00	3700	
	Summe Ausgaben	1.176.670	0	0,00		
	Summe Einnahmen	51.270	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.176.670	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.125.400	0	0,00		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	57.000	46.084,00	4300	
	Summe Einnahmen	0	57.000	46.084,00		
40001	Personalausgaben	636.995	704.637	709.375,45	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	1.000	2.542,00	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	0	1.500	1.101,76	3600	
65400	Dienstreisen	150	150	75,70	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	451,01	3600	
67100	Erstattung an Land	0	57.000	46.631,00	4310	
	Summe Ausgaben	640.645	764.787	760.176,92		
	Summe Einnahmen	0	57.000	46.084,00		
	Summe Ausgaben	640.645	764.787	760.176,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-640.645	-707.787	-714.092,92		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
16400	Erstattungen für PK	1.251.684	1.129.644	1.062.067,55	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	20.042	18.100	15.928,38	2102	
	Summe Einnahmen	1.271.726	1.147.744	1.077.995,93		
40001	Personalausgaben	1.255.027	1.144.753	1.086.614,55	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	700	200	885,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	15.500	-484,00	3010	
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.500.000	1.500.000	1.307.919,98	3010	
	Summe Ausgaben	2.757.327	2.660.653	2.394.935,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft					
	Aufwendungen des Landkreises für gemeinsame Einrichtung Agentur für Arbeit und Landkreis für Aufgabenwahrnehmung nach SGB II					
	Summe Einnahmen	1.271.726	1.147.744	1.077.995,93		
	Summe Ausgaben	2.757.327	2.660.653	2.394.935,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.485.601	-1.512.909	-1.316.939,60		
40600	Betreuungsstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	250	0	0,00	3710	
	Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) in Verbindung mit § 7 Abs. 4 BtOG sind für Beglaubigungen Gebühren in Höhe 10,00 € zu erheben. Die Betreuungsbehörde führt Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten durch. In den Jahren 2021 und 2022 wurden jährlich etwa 10 Beglaubigungen durchgeführt. Es wird auch zukünftig mit ca. 10 Beglaubigungen pro Jahr gerechnet. Darüber hinaus muss, auf der Grundlage von § 27 Abs. 5 BtOG, seit 01.01.2023 für die Registrierung eines neuen Betreuers eine Gebühr in Höhe von 200,00 € erhoben werden. Die Anzahl der neu zu registrierenden Betreuer kann derzeit, aufgrund von Übergangsregelungen, noch nicht eingeschätzt werden.					
	Summe Einnahmen	250	0	0,00		
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	5.000	0	0,00	3710	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	250	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.750	0	0,00		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.810,55	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	2.810,55		
40001	Personalausgaben	800.043	924.280	872.218,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	2.129,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	0	500	500,00	3130	
63010	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	0	5.000	0,00	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	0	50	27,98	3100	
65400	Dienstreisen	500	400	135,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	801.543	931.730	875.009,98		
	Summe Einnahmen	0	0	2.810,55		
	Summe Ausgaben	801.543	931.730	875.009,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-801.543	-931.730	-872.199,43		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	10.184,53	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	10.184,53		
40001	Personalausgaben	1.253.451	1.403.174	1.282.932,92	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.314,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.643	16.550	1.521,69	3030	
	30% anteilige Kosten integrierte Berichterstattung, Rest über Landesprogramm Kinderschutz (UA 40730)					
65400	Dienstreisen	500	500	170,48	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	23.000	1.439,95	3030	
	Summe Ausgaben	1.259.794	1.444.424	1.287.379,04		
	Summe Einnahmen	0	0	10.184,53		
	Summe Ausgaben	1.259.794	1.444.424	1.287.379,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.259.794	-1.444.424	-1.277.194,51		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
26010	Zwangsgeld	0	0	50,00	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
40001	Personalausgaben	0	85.197	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	0	85.197	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
	Summe Einnahmen	0	0	50,00		
	Summe Ausgaben	0	85.197	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-85.197	50,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	24,00	3420	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	3.665,07	2102	
16900	Innere Verrechnungen	0	0	6.199,23	3420	
17100	Zuweisungen vom Land	168.878	170.590	174.484,90	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.453	3.117	2.201,41	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	172.331	173.707	186.574,61		
40001	Personalausgaben	632.387	621.207	586.332,99	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	260,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	4.500	6.751	4.221,81	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	500	1.500	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	2.500	1.500	2.324,38	2102	1 P2
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	500	2.500	150,00	3420	
	Summe Ausgaben	640.787	633.858	593.289,18		
	Summe Einnahmen	172.331	173.707	186.574,61		
	Summe Ausgaben	640.787	633.858	593.289,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-468.456	-460.151	-406.714,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	78.594,78		
40022	Integration von Flüchtlingen	0	0	57.324,51		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	282.241	125.165	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	661.021	661.021	677.303,29		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	248.000	250.000	251.744,20		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	215,13		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	323.750	969.892	643.422,63		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	51.270	0	0,00		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	0	57.000	46.084,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.271.726	1.147.744	1.077.995,93		
40600	Betreuungsstelle	250	0	0,00		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	0	0	2.810,55		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	0	0	10.184,53		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	0	0	50,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	172.331	173.707	186.574,61		
	Summe Einnahmen	3.111.089	3.485.029	3.032.304,16		
	AUSGABEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	1.161.027	1.060.475	956.322,20		
40021	Projekt - Demokratie leben!	100.000	100.000	74.834,93		
40022	Integration von Flüchtlingen	350	25.909	76.434,07		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	223.837	157.056	0,00		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	660.770	661.021	681.200,85		
40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	68.255	64.259	44.229,95		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	310.000	300.000	277.129,07		
40040	FD Sozialhilfe	1.557.071	1.448.983	1.292.792,29		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	1.488.380	1.428.467	1.319.015,47		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	1.176.670	0	0,00		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	640.645	764.787	760.176,92		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	2.757.327	2.660.653	2.394.935,53		
40600	Betreuungsstelle	5.000	0	0,00		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	801.543	931.730	875.009,98		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.259.794	1.444.424	1.287.379,04		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	0	85.197	0,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	640.787	633.858	593.289,18		
	Summe Ausgaben	12.851.456	11.766.819	10.632.749,48		
	Summe Einnahmen	3.111.089	3.485.029	3.032.304,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.740.367	-8.281.790	-7.600.445,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	20.000	10.000	14.863,40	3600	
24110	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	5.000	5.000	2.911,35	3600	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	10.000	1.000	2.995,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	500	1.000	284,44	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.500	1.179,12	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	100	100	580,00	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	97,28	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	1.000	-200,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	1.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	39.100	21.600	22.710,59		
73010	HLU - Regelleistung	730.000	490.000	353.321,80	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	480.000	570.000	331.111,33	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	12.000	12.025,70	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	1.310,00	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	3.000	735,66	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	500	500	976,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	500	500	733,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.228.000	1.077.000	700.213,49		
	Summe Einnahmen	39.100	21.600	22.710,59		
	Summe Ausgaben	1.228.000	1.077.000	700.213,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.188.900	-1.055.400	-677.502,90		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	20.000	5.000	17.227,01	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	10.000	8.447,32	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	500	500	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	23.000	16.000	25.674,33		
73010	HLU Regelleistung	185.000	172.000	154.701,54	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	150.000	140.000	126.246,63	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	3.000	0	373,85	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	500	500	0,00	3210	1 S3
73091	Darlehen gemäß § 37a SGB XII	0	0	-156,25	3210	1 S3
73093	Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	890,14	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	338.500	312.500	282.055,91		
	Summe Einnahmen	23.000	16.000	25.674,33		
	Summe Ausgaben	338.500	312.500	282.055,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-315.500	-296.500	-256.381,58		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz für Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	1.000	1.000	0,00	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	60.000	30.000	34.100,30	3210	
	Summe Einnahmen	61.000	31.000	34.100,30		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	150.000	128.000	121.803,07	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	1.000	500	617,00	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
	Summe Ausgaben	151.000	128.500	122.420,07		
	Summe Einnahmen	61.000	31.000	34.100,30		
	Summe Ausgaben	151.000	128.500	122.420,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.000	-97.500	-88.319,77		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.000	2.500	2.446,43	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	16,35	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	3.000	2.000	2.204,84	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	364,71	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	5.032,33		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	175.000	125.500	127.783,44	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	175.000	125.500	127.783,44		
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	5.032,33		
	Summe Ausgaben	175.000	125.500	127.783,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	-121.000	-122.751,11		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	20.000	8.000	30.361,05	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	20.000	8.000	30.361,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	8.000	30.361,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-8.000	-30.361,05		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
73022	einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	5.000	5.000	6.077,09	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	6.077,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	6.077,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-6.077,09		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	22.752	22.752	4.908,53	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	28.000	45.780	4.995,83	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	45.000	17.472	13.346,67	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	10.812	10.812	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	106.564	96.816	23.251,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	106.564	96.816	23.251,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.564	-96.816	-23.251,03		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.500	3.500	5.621,22	3210	
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	5.621,22		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	35.000	40.000	35.913,01	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	46.100	55.000	38.514,17	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41141	Häusliche Pflegehilfe neu ab 2017					
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	92.000	30.000	41.865,93	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	95.600	85.000	91.709,62	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	268.700	210.000	208.002,73		
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	5.621,22		
	Summe Ausgaben	268.700	210.000	208.002,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.200	-206.500	-202.381,51		
41142	Verhinderungspflege neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	35,27	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	35,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	35,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-35,27		
41143	Pflegehilfsmittel neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	888,27	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	888,27		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	888,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-888,27		
41144	Verbessertes Wohnumfeld neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	5.000	4.708,22	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	4.708,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	4.708,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	-4.708,22		
41145	Arbeitgebermodell neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	140.000	136.000	133.053,93	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	140.000	136.000	133.053,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	136.000	133.053,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-136.000	-133.053,93		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	2.000	2.000	2.309,64	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.309,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	2.309,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-2.309,64		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5 neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	2.000	2.000	1.625,00	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5					
	neu ab 2017					
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.625,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.625,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.625,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
74220	Aufwendungen für Tagespflege	10.000	5.000	7.989,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	7.989,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	7.989,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	-7.989,50		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	neuer UA ab 2017					
16100	Erstattungen vom Land gemäß § 136 a SGB XII	14.156	13.700	13.603,00	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz	100.000	100.000	101.595,32	3210	
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	35.000	7.000	22.884,21	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	60.000	10.000	105.079,57	3210	
	Summe Einnahmen	209.156	130.700	243.162,10		
74222	Pflegegrad 2	325.000	196.000	182.344,77	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	990.000	715.000	664.334,91	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	850.000	550.000	504.910,45	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	350.000	242.000	234.032,68	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.515.000	1.703.000	1.585.622,81		
	Summe Einnahmen	209.156	130.700	243.162,10		
	Summe Ausgaben	2.515.000	1.703.000	1.585.622,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.305.844	-1.572.300	-1.342.460,71		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	8.000	8.000	5.373,05	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	5.373,05		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	8.000	5.373,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-8.000	-5.373,05		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24110	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz - betreutes Wohnen	0	0	-249,09	3210	
24120	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	5,70	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	45,84	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-197,55		
73671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante und mobile Frühförderung, überregionale FF und SPZ	0	0	241,96	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	241,96		
	Summe Einnahmen	0	0	-197,55		
	Summe Ausgaben	0	0	241,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-439,51		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
25110	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz - integrative Einrichtungen und integrative Plätze in Regel-KITA	0	0	1.168,62	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	1.812,23	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	-108,71	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	38,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.910,14		
74671	Heilpädagogische Leistungen für Kinder - integrative Einrichtungen und Plätze in Regel-Kita	0	0	61,09	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	61,09		
	Summe Einnahmen	0	0	2.910,14		
	Summe Ausgaben	0	0	61,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.849,05		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	0	1.838,70	3210	
	Summe Einnahmen	2.000	0	1.838,70		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	300.000	175.000	223.623,53	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	250.000	100.000	90.186,98	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	550.000	275.000	313.810,51		
	Summe Einnahmen	2.000	0	1.838,70		
	Summe Ausgaben	550.000	275.000	313.810,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-548.000	-275.000	-311.971,81		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
73140	Hilfe bei Krankheit - ambulante Behandlungskosten	0	0	175,61	3210	1 S3
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	20.000	25.000	11.024,63	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	10.000	20.000	15.212,92	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	30.000	45.000	26.413,16		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	45.000	26.413,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-45.000	-26.413,16		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	80.000	80.000	42.730,91	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	5.000	5.000	4.167,94	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	46.898,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.000	85.000	46.898,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	-85.000	-46.898,85		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	33,89	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	33,89		
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	10.000	5.000	10.113,68	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	10.113,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
	Summe Einnahmen	0	0	33,89		
	Summe Ausgaben	10.000	5.000	10.113,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-5.000	-10.079,79		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwändungsersatz / Kostenersatz	500	500	187,10	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	187,10		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	45.000	43.000	37.105,57	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	44.000	43.000	38.514,58	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	89.000	86.000	75.620,15		
	Summe Einnahmen	500	500	187,10		
	Summe Ausgaben	89.000	86.000	75.620,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.500	-85.500	-75.433,05		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	25.000	30.000	21.492,84	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	25.000	30.000	21.492,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	25.000	30.000	21.492,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-30.000	-21.492,84		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	53,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	53,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	53,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-53,00		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz	2.000	2.000	4.490,14	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	93,63	3600	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.583,77		
73010	Bestattungskosten	40.000	50.000	19.489,02	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	19.489,02		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	4.583,77		
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	19.489,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-48.000	-14.905,25		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	1.000	1.000	1.351,84	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.351,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.351,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.351,84		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	7.300.000	6.447.665	5.266.232,07	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz/Kostene rsatz a.v.E.	1.000	1.000	500,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwändungsersatz/Kostene rsatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	20.000	26.681,07	3600	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	20.000	18.768,40	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	28.721,49	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	1.105,65	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	500	500	2.140,35	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	1.102,45	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.500	1.366,63	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	644,90	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	500	911,29	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	1.000	0,00	3600	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	0,00	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	0,00	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	6.000	9.533,46	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	700,00	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	2.000	1.257,31	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	17.941,26	3220	
	Summe Einnahmen	7.405.000	6.547.165	5.377.606,33		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.200.000	2.300.000	1.283.801,62	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.750.000	1.700.000	1.562.249,00	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	30.000	20.000	68.696,46	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	12.000	10.000	52.392,26	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	1.000	1.000	218,90	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	2.500	100,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	750	750	903,00	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	2.000	1.482,46	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	-1.534,71	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	190.000	180.000	151.661,67	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	160.000	170.000	141.603,71	3220	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
74520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	500	0,00	3220	1 S2
74521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII i.v. Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500	0,00	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	4.346.750	4.388.250	3.261.574,37		
	Summe Einnahmen	7.405.000	6.547.165	5.377.606,33		
	Summe Ausgaben	4.346.750	4.388.250	3.261.574,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.058.250	2.158.915	2.116.031,96		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	5.000	1.000	3.607,98	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	26.000	26.250	28.997,89	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	2.500	1.482,25	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	70.000	75.000	71.282,00	3210	
24701	Sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	5.000	5.319,00	3210	
24900	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2	0	0	979,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	0	1.000	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	2.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	106.000	112.750	111.668,12		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	92.000	75.000	67.840,93	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	2.875.000	2.318.000	2.223.853,17	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	2.000	2.400,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	10.000	10.000	66.526,00	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.500	0,00	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	833,05	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	2.981.500	2.408.500	2.361.453,15		
	Summe Einnahmen	106.000	112.750	111.668,12		
	Summe Ausgaben	2.981.500	2.408.500	2.361.453,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.875.500	-2.295.750	-2.249.785,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	39.100	21.600	22.710,59		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	23.000	16.000	25.674,33		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	61.000	31.000	34.100,30		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	5.000	4.500	5.032,33		
41141	Häusliche Pflegehilfe	3.500	3.500	5.621,22		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	209.156	130.700	243.162,10		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	-197,55		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	2.910,14		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	2.000	0	1.838,70		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	0	0	33,89		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	500	500	187,10		
41480	Bestattungskosten	2.000	2.000	4.583,77		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	7.405.000	6.547.165	5.377.606,33		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	106.000	112.750	111.668,12		
	Summe Einnahmen	7.856.256	6.869.715	5.834.931,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	1.228.000	1.077.000	700.213,49		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	338.500	312.500	282.055,91		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	151.000	128.500	122.420,07		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	175.000	125.500	127.783,44		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	20.000	8.000	30.361,05		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	5.000	5.000	6.077,09		
41111	Pflegegeld	106.564	96.816	23.251,03		
41141	Häusliche Pflegehilfe	268.700	210.000	208.002,73		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	35,27		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	888,27		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	5.000	4.708,22		
41145	Arbeitgebermodell	140.000	136.000	133.053,93		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	2.000	2.000	2.309,64		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	2.000	2.000	1.625,00		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	10.000	5.000	7.989,50		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	2.515.000	1.703.000	1.585.622,81		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	8.000	8.000	5.373,05		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	241,96		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	61,09		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	550.000	275.000	313.810,51		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	30.000	45.000	26.413,16		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	85.000	85.000	46.898,85		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	10.000	5.000	10.113,68		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	89.000	86.000	75.620,15		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	25.000	30.000	21.492,84		
41470	Altenhilfe	300	300	53,00		
41480	Bestattungskosten	40.000	50.000	19.489,02		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	1.000	1.351,84		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4.346.750	4.388.250	3.261.574,37		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.981.500	2.408.500	2.361.453,15		
Summe Ausgaben		13.140.514	11.200.566	9.380.344,12		
Summe Einnahmen		7.856.256	6.869.715	5.834.931,37		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-5.284.258	-4.330.851	-3.545.412,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 200 Asylbewerber (dav. 160 a.E.)					
16100	Erstattungen vom Land a.E.	1.197.000	1.188.000	974.580,96	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	829.080	604.800	627.846,00	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	82.000	58.000	51.033,32	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	52.920	25.200	27.237,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	180.000	180.000	578.280,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	20.000	5.000	45.140,10	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	10.000	10.000	-755,20	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	1.000	1.000	0,00	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	3.000	1.000	2.949,04	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E	1.500	1.500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	500	500	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	2.377.000	2.075.000	2.306.311,22		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.128.000	1.152.000	633.690,43	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E.	774.900	528.000	6.330,48	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	72.000	48.000	35.942,21	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	24.000	24.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.998.900	1.752.000	675.963,12		
	Summe Einnahmen	2.377.000	2.075.000	2.306.311,22		
	Summe Ausgaben	1.998.900	1.752.000	675.963,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	378.100	323.000	1.630.348,10		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
16100	Erstattungen vom Land a.E.	2.383.300	2.171.000	0,00	5040	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Rückzahlungen von BK	1.179.600	0	155.892,50	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	65.800	0	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.628.700	2.171.000	155.892,50		
50000	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle	1.200.000	900.000	510.345,92	5040	1 43
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	500.000	370.000	166.499,25	5040	1 43
53000	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle	0	0	25.239,02	5040	1 42
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	60.000	50.000	25.531,11	5040	1 42
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke Erstaufnahmestelle	0	0	5.990,31	5040	1 42
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	3.132.000	3.602.000	756.566,24	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	100.000	355.000	1.312.388,26	5040	1 42
79120	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. (Personalüberlassung)	0	0	49.361,03	2100	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	0	0	37.563,32	5040	1 42
	Summe Ausgaben	4.992.000	5.277.000	2.889.484,46		
	Summe Einnahmen	3.628.700	2.171.000	155.892,50		
	Summe Ausgaben	4.992.000	5.277.000	2.889.484,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.363.300	-3.106.000	-2.733.591,96		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	159,92	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	2.487.240	882.000	3.588.488,63	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E.	158.760	126.000	88.830,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung	622.800	504.000	33.162,00	5040	
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK	232.650	10.000	58.148,24	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	0	362,90	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	0	2.346.000	-847,76	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	5.000	0	297.905,29	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	28.200	15.000	49.114,59	5040	
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	2.812,50	5040	
	Summe Einnahmen	3.542.650	3.884.000	4.118.136,31		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.000,00	5040	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	1.976.325	720.000	1.478.087,85	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	348.375	72.000	224.224,38	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	96.000	96.000	166.353,49	5040	1 42
	Summe Ausgaben	2.420.700	888.000	1.872.665,72		
	Summe Einnahmen	3.542.650	3.884.000	4.118.136,31		
	Summe Ausgaben	2.420.700	888.000	1.872.665,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.121.950	2.996.000	2.245.470,59		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E.	3.851.550	2.174.450	1.407.674,15	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E.	208.150	218.950	157.245,10	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	1.000	1.000	3.838,50	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E.)	136.800	648.000	0,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E.)	200	200	68,98	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	630,00	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	324,30	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	4.198.950	3.043.850	1.569.781,03		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	2.366.640	1.684.800	1.186.186,77	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	1.577.760	1.123.200	701.426,03	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	123.120	129.600	75.053,38	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1)	82.080	86.400	51.052,83	5040	1 42
	Summe Ausgaben	4.149.600	3.024.000	2.013.719,01		
	Summe Einnahmen	4.198.950	3.043.850	1.569.781,03		
	Summe Ausgaben	4.149.600	3.024.000	2.013.719,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	49.350	19.850	-443.937,98		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	20.000	20.000	5.935,48	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	20.000	15.000	15.643,47	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	4.000	4.000	984,98	5040	1 42
	Summe Ausgaben	46.000	41.000	22.563,93		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	41.000	22.563,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.750	-40.750	-22.563,93		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.					
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6					
	Planungsgrundlage für 2019: durchschnittlich 250 Asylbewerber					
79100	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	60.000	25.000	30.717,13	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	20.000	8.000	19.410,24	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	25.000	15.000	27.047,32	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	25.000	7.500	17.019,50	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	1.400	1.400	0,00	5040	1 42
79200	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	1.500	1.500	1.800,00	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.500	1.500	1.445,62	5040	1 42
79210	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 2)	3.500	3.500	0,00	5040	1 42
79211	BuT Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	750	750	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E.	700	700	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	139.350	64.850	97.439,81		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	139.350	64.850	97.439,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.350	-64.850	-97.439,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung				
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)				
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT				
	EINNAHMEN				
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	2.377.000	2.075.000	2.306.311,22	
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	3.628.700	2.171.000	155.892,50	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.542.650	3.884.000	4.118.136,31	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	4.198.950	3.043.850	1.569.781,03	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00	
	Summe Einnahmen	13.747.550	11.174.100	8.150.121,06	
	AUSGABEN				
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	1.998.900	1.752.000	675.963,12	
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	4.992.000	5.277.000	2.889.484,46	
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	2.420.700	888.000	1.872.665,72	
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	4.149.600	3.024.000	2.013.719,01	
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	46.000	41.000	22.563,93	
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	1.000	1.000	0,00	
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	139.350	64.850	97.439,81	
	Summe Ausgaben	13.747.550	11.047.850	7.571.836,05	
	Summe Einnahmen	13.747.550	11.174.100	8.150.121,06	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	126.250	578.285,01	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
43	Soziale Einrichtungen					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten	65.000	65.000	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	4.846,20	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	175.000	175.000	132.831,48	5040	
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	137.677,68		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	137.677,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-137.677,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	195.000	195.000	137.677,68		
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	137.677,68		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.180	-120.180	-137.677,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	0,00	3030	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.125,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
	Summe Einnahmen	0	0	5.625,00		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	5.625,00	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	5.625,00		
	Summe Einnahmen	0	0	5.625,00		
	Summe Ausgaben	0	0	5.625,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	173.122	173.843	177.306,03	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	14.979,00	3020	
	Summe Einnahmen	180.122	180.843	192.285,03		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	0	0,00	3020	1 J1
71210	Fachberatung	3.000	3.000	3.046,85	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	528.785	509.696	455.471,29	3020	1 J1
	PK-,BK-,SK-Anstieg ab 2025 vorbehaltlich Fortschreibung Jugendförderplan, KT-Beschluss geplant im Frühjahr 2024					
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	107.111,41	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	653.785	632.696	565.629,55		
	Summe Einnahmen	180.122	180.843	192.285,03		
	Summe Ausgaben	653.785	632.696	565.629,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-473.663	-451.853	-373.344,52		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	383.752	371.062	368.957,97	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	25.000	68.851,03	3020	
	Summe Einnahmen	408.752	396.062	437.809,00		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.444.779	1.350.468	1.204.924,37	3020	1 J1
	PK-,BK-,SK-Anstieg ab 2025 vorbehaltlich Fortschreibung Jugendförderplan, KT-Beschluss geplant im Frühjahr 2024					
	Summe Ausgaben	1.444.779	1.350.468	1.204.924,37		
	Summe Einnahmen	408.752	396.062	437.809,00		
	Summe Ausgaben	1.444.779	1.350.468	1.204.924,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.036.027	-954.406	-767.115,37		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	995.000	994.869	1.086.364,32	3420	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	68.243	73.855,16	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	43.843,39	3420	3
	Summe Einnahmen	995.000	1.063.112	1.204.062,87		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	371.559	347.195	321.869,22	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.578	12.444	11.122,30	2100	1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	74.312	70.608	65.888,29	2100	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	24.500	19.600,77	3420	1 45
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	4.800,00	3420	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009	918	944,86	2200	1 45
65400	Dienstreisen	500	0	97,16	2102	1 P2
67900	Innere Verrechnungen	0	0	6.199,23	3420	1 45
71100	Zuweisungen an Land	0	0	70.367,88	3420	1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche 2 neue Stellen lt. JuFöPl.	1.207.263	957.792	714.320,52	3420	1 45
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	68.243	69.055,16	3420	
	Summe Ausgaben	1.697.921	1.481.900	1.284.265,39		
	Summe Einnahmen	995.000	1.063.112	1.204.062,87		
	Summe Ausgaben	1.697.921	1.481.900	1.284.265,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-702.921	-418.788	-80.202,52		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20,00	3420	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	0	0	20,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	810,02	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	810,02		
	Summe Einnahmen	0	0	20,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	810,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-790,02		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie					
76210	Aufwendungen Umgangsrecht	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	200	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kindergeld als Kostenbeitrag von Eltern, 2,5 Fälle x 250 €/Mo. x 12 Mo. KG	7.500	10.000	7.336,35	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Kindergeld von Familienkasse, 2 Fälle x 250 €/Mo. x 12 Mo.	6.000	5.256	73.321,87	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	2.000	807,97	3030	
	Summe Einnahmen	14.500	17.256	81.466,19		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	6.000	2.817,07	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen Ø 6 Fälle mit je 3.400 € / Monat plus 10% Steigerung der Kostensätze und Rückverrechnungen in Vorjahre ca. 30.000 €	300.000	448.000	308.807,83	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	0	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	10.000	13.000	11.353,78	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	5.000	2.500	770,58	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	319.000	469.500	323.749,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
	Summe Einnahmen	14.500	17.256	81.466,19		
	Summe Ausgaben	319.000	469.500	323.749,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.500	-452.244	-242.283,07		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	9.564,80	3000	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	9.564,80		
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGBVIII Tagesgruppe	3.000	3.000	0,00	3030	1 J3
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	53.000	3.000	0,00	3030	1 J3
	Ø 1,6 Fälle mit je 2.500 € / Monat plus 10% Steigerung der Kostensätze					
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	4.500	4.500	54.293,88	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	60.500	10.500	54.293,88		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	9.564,80		
	Summe Ausgaben	60.500	10.500	54.293,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.000	-9.000	-44.729,08		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	1.500	2.000	3.829,59	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	56.487	61.058	61.754,41	3420	
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	2.000	938,71	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	3.000	2.000	10.505,91	3030	
	Summe Einnahmen	62.987	67.058	77.028,62		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	3.047,10	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.000	3.829,18	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	37.962	37.827	37.827,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	84.120	78.000	55.290,70	3420	1 J3
	Erhöhung Stundensatz auf 59,00 €/h für Honorarkraft					
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	850.000	850.000	784.538,56	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	976.582	970.827	884.532,54		
	Summe Einnahmen	62.987	67.058	77.028,62		
	Summe Ausgaben	976.582	970.827	884.532,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-913.595	-903.769	-807.503,92		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	113.820	61.500	63.030,00	3030	
	170€ pro Kind unter 1 Jahr/Monat für durchschnittlich 2 Betreuungsverhältnisse + 290 € pro Kind 1-3 Jahre/Monat für durchschnittlich 15,5 Betreuungsverhältnisse + 300 € pro Kind 1-3 Jahre/Monat für durchschnittlich 15,5 Betreuungsverhältnisse ab 1.7.2023 durch neuen §25 Abs. 1 Nr. 6					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	384,23	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	35.272	33.334	35.939,66	3030	
	230€ pro Kind/Monat für durchschnittl. 16 Kinder, 185€ pro Kind/Monat für 2 Kinder, 140€ pro Kind/Monat für 1 Kind, 15% Erlass					
	Summe Einnahmen	149.092	94.834	99.353,89		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	206.147	177.600	178.053,72	3030	1 J3
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	18.600	14.520	17.970,39	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	224.747	192.120	196.024,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
	Summe Einnahmen	149.092	94.834	99.353,89		
	Summe Ausgaben	224.747	192.120	196.024,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.655	-97.286	-96.670,22		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	10.101,70	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	10.101,70		
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	241.500	241.500	180.261,96	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	180.261,96		
	Summe Einnahmen	0	0	10.101,70		
	Summe Ausgaben	241.500	241.500	180.261,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-241.500	-241.500	-170.160,26		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände Ø 6 Fälle mit je 710€ / Monat, inkl. 10% Steigerung und Rückverrechnungen in Vorjahre ca. 3.500 €	60.500	80.000	54.262,54	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII 1 Trainingskurs geplant	20.000	40.000	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	80.500	120.000	54.262,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.500	120.000	54.262,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.500	-120.000	-54.262,54		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Erstattung aus Ausgabe 45540.76290	14.500	24.000	24.612,15	3030	
	Summe Einnahmen	14.500	24.000	24.612,15		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII SPFH: Ø 44 Fälle mit je 880€ / Monat; Amb. begl. Elternschaft: 6 Fälle (mit 370 € / Monat geplant => hinzu kommen ca. 14.500 € aufgrund Rechnungsabgleichung für die kombinierte Lstg. aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden)	510.000	473.500	360.327,54	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	510.000	473.500	360.327,54		
	Summe Einnahmen	14.500	24.000	24.612,15		
	Summe Ausgaben	510.000	473.500	360.327,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-495.500	-449.500	-335.715,39		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	0	4.785,40	3030	
	Summe Einnahmen	500	0	4.785,40		
77000	Leistungen für Tagesgruppen Ø 19,4 Fälle mit je 2.140 € / Monat aufgrund Steigerung der Kostensätze - bis jetzt die Kostensätze nicht abschließend verhandelt	500.000	436.700	438.241,11	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	1.500	1.272,56	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	502.000	438.200	439.513,67		
	Summe Einnahmen	500	0	4.785,40		
	Summe Ausgaben	502.000	438.200	439.513,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-501.500	-438.200	-434.728,27		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern fehlender Sachbearbeiter	200.000	207.000	314.112,40	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	707,03	3030	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.000	22.000	24.347,49	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	15.000	20.000	10.250,91	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	800	836,70	3030	
	Summe Einnahmen	238.000	249.800	350.254,53		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	707,03	3030	
76030	Familienpflegehilfen	1.550.000	1.300.000	1.384.305,34	3030	1 J3
	89 Fälle in örtl. Zuständigkeit mit 1.100 € / Monat + 22 Fälle in eigener Kostenträgerschaft gem. § 89a/33 SGB VIII mit 12.500 €/Fall zuzüglich 120.000 Rückrechnung in Vorjahre					
76031	Familienpflegehilfen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	0	0,00	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	114.000	73.400	60.711,95	3030	1 J3
	aufgr. geänderter Annex-RL					
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	8.000	8.000	7.446,22	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	130.000	120.000	145.882,20	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.803.000	1.501.400	1.599.052,74		
	Summe Einnahmen	238.000	249.800	350.254,53		
	Summe Ausgaben	1.803.000	1.501.400	1.599.052,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.565.000	-1.251.600	-1.248.798,21		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	120.000	180.000	86.617,09	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	85.000	75.000	143.950,25	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	250.000	145.000	379.715,28	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	5.000	2.500	475,14	3030	
	Summe Einnahmen	460.000	402.500	610.757,76		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000	20.000	13.786,86	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	5.000.000	4.500.000	4.246.754,91	3030	1 J3
	Ø 74 Fälle mit mtl Kosten in Höhe von 5.470 € / Monat und Planung ca 3 örtl. Wechsel mit je 60.000 €					
77001	Hilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	2.000	0	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	148.000	110.000	125.154,61	3030	1 J3
	aufgr. geänderter Annex-RL					
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	1.611,82	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	617.000	170.000	204.238,82	3030	1 J3
	Ø 9,8 Fälle mit mtl Kosten in Höhe von 5.000 € / Monat					
	Summe Ausgaben	5.790.000	4.803.000	4.591.547,02		
	Summe Einnahmen	460.000	402.500	610.757,76		
	Summe Ausgaben	5.790.000	4.803.000	4.591.547,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.330.000	-4.400.500	-3.980.789,26		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.000	2.628	0,00	3030	
	Kindergeld für ein Fall bis 04/2024					
	Summe Einnahmen	1.000	2.628	0,00		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	56.400	56.400	18.261,34	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	94.500	87.800	88.411,13	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	0	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	2.000	2.000	1.094,70	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
	Summe Ausgaben	154.200	146.500	107.767,17		
	Summe Einnahmen	1.000	2.628	0,00		
	Summe Ausgaben	154.200	146.500	107.767,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.200	-143.872	-107.767,17		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	42.971,75	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	-22,14	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Orientierung am Vist	9.000	10.512	7.902,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	500	687,36	3030	
	Summe Einnahmen	11.500	11.512	51.538,97		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.500	667,42	3030	
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX) Ø 52 Fälle zur Zeit mit je 2.200 EUR/Monat Bedarf übersteigt Angebot - gerechnet mit 56 Fällen (aber nur 9 Monate wegen Ferien) (7 Fälle aktuell ohne Trägerschaft bewilligt)	1.105.000	1.000.000	914.569,57	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	80.000	80.000	43.265,03	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe Ø 11 Fälle zur Zeit mit je 610 EUR/Monat, sowie ca 10.500 € Rückverrechnung in alte Jahre	91.000	100.000	86.754,94	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen Ø 5,6 Fälle zur Zeit mit je 5.700 EUR/Monat gerechnet mit 8 Fällen aufgrund avisierten höherer Nutzung zuzügl. 1 teilstationären Fall	620.000	400.000	351.707,90	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	0	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	6.500	6.500	5.425,67	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	58,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.905.500	1.589.000	1.402.448,53		
	Summe Einnahmen	11.500	11.512	51.538,97		
	Summe Ausgaben	1.905.500	1.589.000	1.402.448,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.894.000	-1.577.488	-1.350.909,56		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	2.628	-189,14	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern Orientierung am Vist	25.000	4.000	3.950,20	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	3.500	0	12.521,50	3030	
	Summe Einnahmen	28.500	6.628	16.282,56		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand Ø 6,2 Fälle zur Zeit mit je 400 EUR/Monat, sowie ca 2.500 € Rückverrechnung in alte Jahre	31.000	37.150	21.226,53	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant zur Zeit ein Fall mit 426 EUR/Monat inkl. 5% Steigerung	5.500	14.400	3.842,42	3030	1 J3
77000	Leistungen für junge Volljährige Ø 11 Fälle mit mtl Kosten in Höhe von 5.500 € / Monat	660.000	258.500	222.189,10	3030	1 J3
77001	Leistungen für junge Volljährige - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	0	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	25.000	8.000	7.790,49	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
	Summe Ausgaben	723.000	318.550	255.048,54		
	Summe Einnahmen	28.500	6.628	16.282,56		
	Summe Ausgaben	723.000	318.550	255.048,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-694.500	-311.922	-238.765,98		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	2.885,02	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	1.000	-35,10	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	0	0	-1,06	3030	
	Summe Einnahmen	0	1.000	2.848,86		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	50.000	91.500	94.466,91	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.000	1.000	638,85	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	51.700	93.200	95.105,76		
	Summe Einnahmen	0	1.000	2.848,86		
	Summe Ausgaben	51.700	93.200	95.105,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.700	-92.200	-92.256,90		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren					
59000	Sonstige Sachausgaben	0	500	500,00	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	334,51	3130	
	Summe Ausgaben	1.500	2.000	834,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500	2.000	834,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-2.000	-834,51		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft					
57000	Sonstige Sachausgaben Mündel	1.000	0	0,00	3720	
58000	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	5.000	0	0,00	3720	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	0	0,00	3720	
	Summe Ausgaben	6.050	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.050	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.050	0	0,00		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.500	2.740	1.164,06	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	47.344	49.220	80.356,00	3420	
	Summe Einnahmen	49.844	51.960	81.520,06		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	234.972	176.458	167.805,73	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	81.438	60.000	81.074,64	3420	
	21.438,00 € Mehrbedarf durch Erhöhung Stundensätze auf 55,50 € + Erhöhung Stunden von 200 h auf 360h Lotzendienst für die Frühen Hilfen					
	Summe Ausgaben	316.410	236.458	248.880,37		
	Summe Einnahmen	49.844	51.960	81.520,06		
	Summe Ausgaben	316.410	236.458	248.880,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.566	-184.498	-167.360,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	1.056,56	3420	
	Summe Einnahmen	0	0	1.056,56		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention Wohnmobil 22.201,63 € Primäre Suchtprävention 87.371,52	109.573	94.950	90.614,43	3420	
	Summe Ausgaben	109.573	94.950	90.614,43		
	Summe Einnahmen	0	0	1.056,56		
	Summe Ausgaben	109.573	94.950	90.614,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.573	-94.950	-89.557,87		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe	810.700	471.700	279.907,10	3030	
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 Euro je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 13 umA + 5 Fälle ausschließl. Amtsvormundschaft	100.850	67.233	50.624,30	3030	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	612,90	3030	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	21.672,00	2100	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	500	500	1.170,00	3010	
	Summe Einnahmen	913.050	540.433	353.986,30		
40001	Personalausgaben	88.948	86.016	147.707,47	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	50,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	5.000	12.000	1.971,35	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	1.200	200	1.057,03	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	5.000	11.000	5.527,84	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	200	200	31,21	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen Ø 10,4 Fälle HzE mit je 3.710 EUR/Monat; 1 Fall Vollj. HzE mit 2.750 EUR/Monat; 1,2 Fälle IO mit je 5.500 EUR/Monat Steigung 2023 avisiert 24% HzE und 29% Volljährig (2016 letzte Verhandlung), zuzüglich 33.000 EUR Rückrechnung in Vorjahre	740.000	398.000	368.967,20	3030	1 J2
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII Anpassung Annex-Richtlinie	20.000	13.500	14.112,89	3030	1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen Orientierung am V-Ist	38.500	35.000	21.946,96	3030	1 J2
	Summe Ausgaben	901.198	558.266	561.371,95		
	Summe Einnahmen	913.050	540.433	353.986,30		
	Summe Ausgaben	901.198	558.266	561.371,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.852	-17.833	-207.385,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	5.625,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit	180.122	180.843	192.285,03		
45210	Jugendsozialarbeit	408.752	396.062	437.809,00		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	995.000	1.063.112	1.204.062,87		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	20,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	14.500	17.256	81.466,19		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.500	1.500	9.564,80		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	62.987	67.058	77.028,62		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	149.092	94.834	99.353,89		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	0	0	10.101,70		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	14.500	24.000	24.612,15		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	0	4.785,40		
45560	Vollzeitpflege	238.000	249.800	350.254,53		
45570	Heimerziehung	460.000	402.500	610.757,76		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	1.000	2.628	0,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	11.500	11.512	51.538,97		
45610	Hilfen für junge Volljährige	28.500	6.628	16.282,56		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	0	1.000	2.848,86		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	49.844	51.960	81.520,06		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	0	0	1.056,56		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	913.050	540.433	353.986,30		
	Summe Einnahmen	3.528.847	3.111.126	3.614.960,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	5.625,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit	653.785	632.696	565.629,55		
45210	Jugendsozialarbeit	1.444.779	1.350.468	1.204.924,37		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.697.921	1.481.900	1.284.265,39		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	810,02		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	319.000	469.500	323.749,26		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	60.500	10.500	54.293,88		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	976.582	970.827	884.532,54		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	224.747	192.120	196.024,11		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	241.500	241.500	180.261,96		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	80.500	120.000	54.262,54		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	510.000	473.500	360.327,54		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	502.000	438.200	439.513,67		
45560	Vollzeitpflege	1.803.000	1.501.400	1.599.052,74		
45570	Heimerziehung	5.790.000	4.803.000	4.591.547,02		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	154.200	146.500	107.767,17		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	1.905.500	1.589.000	1.402.448,53		
45610	Hilfen für junge Volljährige	723.000	318.550	255.048,54		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	51.700	93.200	95.105,76		
45710	Vormundschafts- und Familiengerichtsverfahren	1.500	2.000	834,51		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	6.050	0	0,00		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	316.410	236.458	248.880,37		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	109.573	94.950	90.614,43		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	901.198	558.266	561.371,95		
	Summe Ausgaben	18.475.645	15.726.735	14.506.890,85		
	Summe Einnahmen	3.528.847	3.111.126	3.614.960,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.946.798	-12.615.609	-10.891.930,60		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
46500	Erziehungsberatungsstelle					
17101	Zuweisungen vom Land	19.348	19.348	19.348,00	2100	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3420	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	3420	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
40001	Personalausgaben	317.187	305.283	299.556,54	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	750	650	333,33	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	264,50	2200	1 04
54010	Heizung	6.000	6.000	4.169,00	2200	1 04
54020	Reinigung	6.000	6.000	6.421,71	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.500	2.000	1.234,65	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.782,00	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.660	1.380	1.256,86	2200	1 Q1
	1.633 Gebäudevers.					
	27 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	300	3.700	1.086,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	800,00	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	580,35	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.014	906	930,05	2200	1 Q2
	720 Unfallvers.					
	243 Haftpflichtvers.					
	51 Vermögenseigensch.vers.					
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	155,84	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.200	3.200	2.804,87	2200	1 03
65400	Dienstreisen	200	200	13,30	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	342.391	333.899	321.489,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Ausgaben	342.391	333.899	321.489,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-323.043	-314.551	-302.141,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	AUSGABEN					
46500	Erziehungsberatungsstelle	342.391	333.899	321.489,00		
	Summe Ausgaben	342.391	333.899	321.489,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-323.043	-314.551	-302.141,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	55.000	55.000	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	97.223	97.223	94.667,37	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	31.600	30.000	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	183.823	182.223	161.478,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.823	182.223	161.478,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.823	-182.223	-161.478,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	183.823	182.223	161.478,37		
	Summe Ausgaben	183.823	182.223	161.478,37		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.823	-182.223	-161.478,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.212.000	2.076.200	1.924.976,27	3130	
16200	Erstattungen von Gemeinden	23.000	14.000	38.871,18	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	140.000	120.000	148.178,91	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	650.000	500.000	791.738,11	3130	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	7.000	0	0,00	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	70.000	65.000	101.969,15	3130	
26000	Zwangsgeld	500	500	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	3.102.500	2.775.700	3.005.733,62		
67100	Erstattung an Land	260.000	200.000	218.653,59	3130	1 J6
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	28.000	26.000	29.539,42	3130	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	3.330.000	3.100.000	2.956.532,50	3130	1 J6
	kaum Fallzahlsteig.; Steig.durch MindestunterhaltsVO					
	Summe Ausgaben	3.618.000	3.326.000	3.204.725,51		
	Summe Einnahmen	3.102.500	2.775.700	3.005.733,62		
	Summe Ausgaben	3.618.000	3.326.000	3.204.725,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-515.500	-550.300	-198.991,89		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	9.878,91	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.350.000	11.500.000	8.527.599,01	3010	
	gem. aktueller BBFestV					
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	15.000	26.000	11.872,06	3010	
	gem Vorgaben Kämmerei soll gleich der HH-Stelle DL sein					
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	200.000	140.000	114.696,30	3010	
	gem Vorgaben Kämmerei soll gleich der HH-Stelle DL sein					
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussst. Wohnung; BK + Erstaussst. Schwang./Geb.	1.000	1.000	331,60	3010	
	gem Vorgaben Kämmerei soll gleich der HH-Stelle DL sein					
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	0	0,00	3010	
	gem Vorgaben Kämmerei soll gleich der HH-Stelle DL sein					
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	10.536,97	3010	
	RZ nicht verbrauchter Fömi Schuldnerberatung					
	Summe Einnahmen	11.571.000	11.671.000	8.674.914,85		
67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SGB II (Frauenhaus)	3.000	3.000	1.978,43	3010	1 S4
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	16.500.000	16.600.000	12.430.502,00	3010	1 S4
	Ausgangsbasis, dass sich die monatl. Belastung bei 1.300.000 € zuzügl. gem. Statistik BG 04/2023 von BA einpegelt plus Nachverrechnung Vorjahr 200.000 €					
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	50.000	50.000	42.602,78	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	1.921,30	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	15.000	26.000	32.288,61	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution gem. Entwicklung Flüchtlingszustrom Ukraine - Wohnungen sind erschöpfend angemietet	200.000	140.000	206.193,42	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung gem. Entwicklung Flüchtlingszustrom Ukraine - Wohnungen sind erschöpfend angemietet	350.000	150.000	343.459,35	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	50.000	50.000	43.755,68	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler bessere Differenzierung der Mittagsverpfl. In Schule und Kiga durch JC (siehe 69670)	270.000	417.450	383.839,36	3010	1 S4
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf Anpassung an vorraussichtl. prozent. Erhöhung Bürgergeld	200.000	200.000	181.297,43	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	5.000	5.000	3.385,52	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	90,00	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten Klassenfahrten nehmen nach Corona wieder zu Orientierung an Vor-Corona Werten plus 10% Preissteigerung	90.000	80.000	48.105,62	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	427,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	56,80	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	30.000	16.000	15.974,90	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	35.000	50.000	32.745,31	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.000	4.000	882,30	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen bessere Differenzierung der Mittagsverpfl. In Schule und Kiga durch JC (siehe 69600)	250.000	33.000	25.136,99	3010	1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	1.000	82,50	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.000	2.000	0,00	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung neue Vereinbarung	221.654	213.776	192.191,77	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS keine Info Träger - 10% Steigerung geplant	57.200	52.000	49.430,00	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle keine Info Träger - 10% Steigerung geplant	108.933	99.030	59.522,31	4300	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
	Summe Ausgaben	18.444.287	18.197.256	14.095.869,38		
	Summe Einnahmen	11.571.000	11.671.000	8.674.914,85		
	Summe Ausgaben	18.444.287	18.197.256	14.095.869,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.873.287	-6.526.256	-5.420.954,53		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	678,73	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	678,73		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	16.000	16.000	39.520,98	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	520.000	500.000	443.702,12	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	536.000	516.000	483.223,10		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	678,73		
	Summe Ausgaben	536.000	516.000	483.223,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.000	-511.000	-482.544,37		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	25.523,98	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	819,87	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	26.343,85		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	53.000	67.000	47.109,65	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	50.000	67.000	52.245,47	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.400.000	1.200.000	1.242.983,80	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	640.000	320.000	313.124,64	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.143.000	1.654.000	1.655.463,56		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	26.343,85		
	Summe Ausgaben	2.143.000	1.654.000	1.655.463,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.139.000	-1.650.000	-1.629.119,71		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	10.000	8.807,14	3210	
	Summe Einnahmen	20.000	10.000	8.807,14		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	4.488.000	4.200.000	3.943.834,45	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	190.000	210.000	161.954,51	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	640.000	650.000	601.150,81	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.320.000	5.061.000	4.706.939,77		
	Summe Einnahmen	20.000	10.000	8.807,14		
	Summe Ausgaben	5.320.000	5.061.000	4.706.939,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300.000	-5.051.000	-4.698.132,63		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	45.000	30.500	24.693,82	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	20.000	18.500	16.746,44	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	65.000	49.000	41.440,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.000	49.000	41.440,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-49.000	-41.440,26		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	1.494,31	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	45.000	41.533,38	3210	
	Summe Einnahmen	31.500	46.500	43.027,69		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.600.000	1.400.000	1.536.154,21	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	70.000	80.000	67.472,77	3210	1 S8
78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	14.000	16.500	16.500,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.684.000	1.496.500	1.620.126,98		
	Summe Einnahmen	31.500	46.500	43.027,69		
	Summe Ausgaben	1.684.000	1.496.500	1.620.126,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.652.500	-1.450.000	-1.577.099,29		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	10.000	10.000	38.506,49	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	38.506,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	38.506,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-38.506,49		
48808	Besuchsbeihilfe					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	14,96	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	14,96		
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	30.000	10.000	16.881,05	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	30.000	10.000	16.881,05		
	Summe Einnahmen	0	0	14,96		
	Summe Ausgaben	30.000	10.000	16.881,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-10.000	-16.866,09		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	6.000	5.498,60	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	8.000	5.498,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	8.000	5.498,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-8.000	-5.498,60		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	0	0,00		
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	20.000	15.000	13.051,74	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	21.000	16.000	13.051,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
	Summe Einnahmen	4.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	21.000	16.000	13.051,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-16.000	-13.051,74		
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft					
78900	Leistungen in einer sonstigen Wohnform	0	1.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0	1.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	2.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz (Volljährige)	0	1.000	0,00	3210	
24101	Kostenbeiträge, Aufwundungersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	0	1.000	1.320,00	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	0	100.000	109.712,62	3210	
	Summe Einnahmen	0	102.000	111.032,62		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) a. bWf	400.000	450.000	389.707,52	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) in bWf	0	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	80.000	140.000	145.597,52	3210	1 S8
78920	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	0	10.000	0,00	3210	1 S8
78921	ersetzende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	480.000	612.000	535.305,04		
	Summe Einnahmen	0	102.000	111.032,62		
	Summe Ausgaben	480.000	612.000	535.305,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.000	-510.000	-424.272,42		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwundungersatz, Kostenersatz (Volljährige)	20.000	10.000	45.783,66	3210	
24110	Kostenbeiträge, Aufwundungersatz, Kostenersatz (Minderjährige, Jugendliche in Internaten)	0	1.000	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	500.000	460.000	540.520,42	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	120.000	25.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	640.000	496.000	586.304,08		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	8.500.000	7.300.000	8.150.411,87	3210	1 S8
78901	befähigende Assistenz (volljährige) a. bWf	955.000	1.200.000	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.140.000	1.127.000	977.116,78	3210	1 S8
78911	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	60.000	28.000	0,00	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	35.000	35.000	0,00	3210	1 S8
78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	10.000	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.700.000	9.700.000	9.127.528,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
	Summe Einnahmen	640.000	496.000	586.304,08		
	Summe Ausgaben	10.700.000	9.700.000	9.127.528,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.060.000	-9.204.000	-8.541.224,57		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.500	1.000	12.417,64	3210	
	Summe Einnahmen	3.500	1.000	12.417,64		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	1.872.000	1.575.000	1.471.943,56	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	830.000	630.000	556.419,19	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	322.000	315.000	283.951,64	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	145.000	210.000	173.476,43	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	3.169.000	2.730.000	2.485.790,82		
	Summe Einnahmen	3.500	1.000	12.417,64		
	Summe Ausgaben	3.169.000	2.730.000	2.485.790,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.165.500	-2.729.000	-2.473.373,18		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	500	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	3.500,00	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	1.500	2.500	0,00	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines KfZ	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	-					
	Summe Ausgaben	10.000	11.000	3.500,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	11.000	3.500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-11.000	-3.500,00		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	5.000	3.000	2.597,00	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	10.000	10.000	9.533,10	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	15.000	13.000	12.130,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	13.000	12.130,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-13.000	-12.130,10		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	12.500	10.000	7.455,00	3210	
	Summe Einnahmen	12.500	10.000	7.455,00		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	106.000	75.000	77.239,59	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	5.000	10.000	1.713,48	3210	1 S8
78930	Leistungen nach SodEG	0	0	12.274,18	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	111.000	85.000	91.227,25		
	Summe Einnahmen	12.500	10.000	7.455,00		
	Summe Ausgaben	111.000	85.000	91.227,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.500	-75.000	-83.772,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.102.500	2.775.700	3.005.733,62		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	11.571.000	11.671.000	8.674.914,85		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	5.000	5.000	678,73		
48802	Heilpädagogische Leistungen	4.000	4.000	26.343,85		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	20.000	10.000	8.807,14		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	31.500	46.500	43.027,69		
48808	Besuchsbeihilfe	0	0	14,96		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.000	0	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	0	102.000	111.032,62		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	640.000	496.000	586.304,08		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.500	1.000	12.417,64		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	12.500	10.000	7.455,00		
	Summe Einnahmen	15.394.000	15.121.200	12.476.730,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
A U S G A B E N					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.618.000	3.326.000		3.204.725,51
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	18.444.287	18.197.256		14.095.869,38
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	536.000	516.000		483.223,10
48802	Heilpädagogische Leistungen	2.143.000	1.654.000		1.655.463,56
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	5.320.000	5.061.000		4.706.939,77
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	65.000	49.000		41.440,26
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.684.000	1.496.500		1.620.126,98
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	10.000	10.000		38.506,49
48808	Besuchsbeihilfe	30.000	10.000		16.881,05
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	8.000		5.498,60
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	21.000	16.000		13.051,74
48811	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0	2.000		0,00
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	480.000	612.000		535.305,04
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	10.700.000	9.700.000		9.127.528,65
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.169.000	2.730.000		2.485.790,82
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	500		0,00
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	11.000		3.500,00
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	15.000	13.000		12.130,10
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	111.000	85.000		91.227,25
	Summe Ausgaben	46.360.287	43.497.256		38.137.208,30
	Summe Einnahmen	15.394.000	15.121.200		12.476.730,18
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.966.287	-28.376.056		-25.660.478,12

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	19.000	21.500	16.522,53	3220	
	Summe Einnahmen	19.000	21.500	16.522,53		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	19.000	21.500	16.331,39	3220	
	Summe Ausgaben	19.000	21.500	16.331,39		
	Summe Einnahmen	19.000	21.500	16.522,53		
	Summe Ausgaben	19.000	21.500	16.331,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	191,14		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land	540.000	490.000	431.880,78	3700	
	Erhöhung des Blinden- u. Gehörlosengeldes zum 1. Juli 2023					
24100	RZ Blindengeld a. E.	6.000	6.000	2.643,30	3700	
25100	RZ Blindengeld i. E.	500	0	373,60	3700	
	Summe Einnahmen	546.500	496.000	434.897,68		
78800	Blindengeld	540.000	490.000	424.491,40	3700	
	Erhöhung des Blinden- u. Gehörlosengeldes zum 1. Juli 2023					
	Summe Ausgaben	540.000	490.000	424.491,40		
	Summe Einnahmen	546.500	496.000	434.897,68		
	Summe Ausgaben	540.000	490.000	424.491,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.500	6.000	10.406,28		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskinderergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	5.000	3.278,03	3620	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.278,03		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	200.000	168.700	106.911,81	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen. Eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2023 ist daher notwendig.					
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	90.000	45.000	58.333,50	3620	1 S7
	Die Höhe des Schulbedarfs orientiert sich an der Entwicklung der Regelsätze nach § 28a SGB XII. Hier wird zum 01.01.2024 mit einer Steigerung von 7% gerechnet. Darüber hinaus ist aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform eine deutliche Erhöhung der Inanspruchnahme zu verzeichnen. Der Planansatz war daher zu erhöhen.					
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	4.000	2.000	1.750,70	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen. Eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2023 ist daher notwendig.					
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	40.000	20.000	23.008,92	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen. Darüber hinaus finden nach Ende der Corona-Pandemie wieder deutlich mehr Klassenfahrten statt. Eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2023 ist daher notwendig.					
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	16.000	11.000	11.350,00	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen.					
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	20.000	15.000	14.990,00	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen.					
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	500	500	120,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	200.000	136.200	99.411,27	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein deutlicher Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen. Eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu 2023 ist daher notwendig.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	5.000	4.000	2.040,00	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen.					
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	5.000	3.000	1.100,00	3620	1 S7
	Aufgrund der Wohngeld-Plus-Reform ist ein Anstieg der Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe zu verzeichnen.					
	Summe Ausgaben	580.500	405.400	319.016,20		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	3.278,03		
	Summe Ausgaben	580.500	405.400	319.016,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-575.500	-400.400	-315.738,17		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	2.732.168,59	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	2.732.168,59		
	Summe Einnahmen	0	0	2.732.168,59		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.732.168,59		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG					
17100	Zuweisungen vom Land Regelung Rechtskreiswechsel Ukraine nach dem ThürRkwErstG erwartet	800.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	800.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	800.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	800.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	19.000	21.500	16.522,53		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	546.500	496.000	434.897,68		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	5.000	3.278,03		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II	0	0	2.732.168,59		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG	800.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.370.500	522.500	3.186.866,83		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	19.000	21.500	16.331,39		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	540.000	490.000	424.491,40		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	580.500	405.400	319.016,20		
	Summe Ausgaben	1.139.500	916.900	759.838,99		
	Summe Einnahmen	1.370.500	522.500	3.186.866,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	231.000	-394.400	2.427.027,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.111.089	3.485.029	3.032.304,16		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	7.856.256	6.869.715	5.834.931,37		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	13.747.550	11.174.100	8.150.121,06		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	0,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.528.847	3.111.126	3.614.960,25		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	19.348,00		
48	Weitere soziale Bereiche	15.394.000	15.121.200	12.476.730,18		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.370.500	522.500	3.186.866,83		
	Summe Einnahmen	45.102.410	40.377.838	36.315.261,85		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	12.851.456	11.766.819	10.632.749,48		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	13.140.514	11.200.566	9.380.344,12		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	13.747.550	11.047.850	7.571.836,05		
43	Soziale Einrichtungen	195.000	195.000	137.677,68		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	18.475.645	15.726.735	14.506.890,85		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	342.391	333.899	321.489,00		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	183.823	182.223	161.478,37		
48	Weitere soziale Bereiche	46.360.287	43.497.256	38.137.208,30		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.139.500	916.900	759.838,99		
	Summe Ausgaben	106.436.166	94.867.248	81.609.512,84		
	Summe Einnahmen	45.102.410	40.377.838	36.315.261,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.333.756	-54.489.410	-45.294.250,99		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren Durch Einstellung von 2 Ärzten sind Fahrtauglichkeitsuntersuchungen möglich	50.000	30.000	28.112,92	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung Durch Einbau eines zweiten Ofens im Krematorium Nobitz sind mehr Verbrennungen möglich und damit mehr zweite Leichenschauen erforderlich.	450.000	300.000	286.556,00	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	0	270	4,00	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	281,60	4300	
16110	Erstattungen vom Land	8.645	8.645	3.934,45	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.640,54	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	540.940	452.910	497.000,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4300	3
	Summe Einnahmen	1.050.085	792.825	830.529,51		
40001	Personalausgaben	2.431.859	2.280.277	2.707.692,57	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.242,34	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	450	450	0,00	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	1.212,20	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wegfall von Ausgaben durch Beendigung der Pandemie.	7.000	8.000	2.763,41	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	18.583	17.368	10.263,32	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	800	800	0,00	4300	
59010	Laborleistungen	8.000	8.000	1.398,43	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	598,02	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	167,20	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	0	750	0,00	4300	
65400	Dienstreisen	800	800	2.992,23	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Durch steigende Anzahl von Schwerbehindertenanträgen erhöhte Befundanforderungen bei Ärzten, Einrichtungen und Gutachtern.	0	150.000	129.198,62	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	7.437,30	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	2.492.992	2.490.945	2.866.965,64		
	Summe Einnahmen	1.050.085	792.825	830.529,51		
	Summe Ausgaben	2.492.992	2.490.945	2.866.965,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.442.907	-1.698.120	-2.036.436,13		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	23.369,99	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung Erhöhung der Rückstandsuntersuchungsgebühr für Milch durch Ministerium am 27.01.2023	5.500	4.500	4.636,11	5500	3
16100	Erstattungen vom Land Anzahl der zu kontrollierenden Fleischereien (geographische Bezeichnung) weniger	500	1.500	0,00	5500	
26020	Verwarngeld	800	800	185,00	5500	
	Summe Einnahmen	31.800	31.800	28.191,10		
40001	Personalausgaben	872.053	748.674	818.649,11	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gestiegene Kosten bei Materialbestellung (Fa. Jüngling, Kohlhammer usw.)	1.200	1.000	1.089,74	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.703,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	772,44	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	5.730,23	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.992	4.992	4.648,48	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	3.045,47	5500	
65400	Dienstreisen	3.500	2.500	3.741,44	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung Höhere Gebühren für Rückstandsuntersuchung Milch ab 27.01.2023 vom Ministerium (s. Einn. 50200.11000) abzuführen	5.500	4.500	4.634,52	5500	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Ausgaben	908.545	781.966	844.014,43		
	Summe Einnahmen	31.800	31.800	28.191,10		
	Summe Ausgaben	908.545	781.966	844.014,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-876.745	-750.166	-815.823,33		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	1.050.085	792.825	830.529,51		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	31.800	31.800	28.191,10		
	Summe Einnahmen	1.081.885	824.625	858.720,61		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.492.992	2.490.945	2.866.965,64		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	908.545	781.966	844.014,43		
	Summe Ausgaben	3.401.537	3.272.911	3.710.980,07		
	Summe Einnahmen	1.081.885	824.625	858.720,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.319.652	-2.448.286	-2.852.259,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land 87.807 EW * 10,23 € gem. § 8 ThürKHG (EWZ 31.12.2021; aufgrund unbekannter Entwicklung EWZ gleichbleibene Werte im FinPlZeitraum)	898.266	903.882	903.881,88	1010	
	Summe Ausgaben	898.266	903.882	903.881,88		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	898.266	903.882	903.881,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-903.882	-903.881,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
51900	Krankenhausumlage	898.266	903.882	903.881,88		
	Summe Ausgaben	898.266	903.882	903.881,88		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-903.882	-903.881,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen neue HH-Stelle ab 2023 - Plan nach Zuwendungsbescheid 2023	694	1.700	1.782,00	0081	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	730,00	0081	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	52.191,06	4300	
	Summe Einnahmen	694	1.700	54.703,06		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	588,98	0081	
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS keine Info Träger - 10% Steigerung geplant	106.700	97.000	91.633,00	4300	1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle keine Info Träger - 10% Steigerung geplant	254.177	231.070	238.089,22	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen neue HH-Stelle ab 2023 - Ausgabe nach Zuwendungsbescheid 2023 (Durchlaufgelder)	694	1.700	1.782,00	0081	
	Summe Ausgaben	361.571	329.770	332.093,20		
	Summe Einnahmen	694	1.700	54.703,06		
	Summe Ausgaben	361.571	329.770	332.093,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-360.877	-328.070	-277.390,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	694	1.700	54.703,06		
	Summe Einnahmen	694	1.700	54.703,06		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	361.571	329.770	332.093,20		
	Summe Ausgaben	361.571	329.770	332.093,20		
	Summe Einnahmen	694	1.700	54.703,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-360.877	-328.070	-277.390,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	220.000	230.000	208.185,64	0040	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	300,00	0040	
	Summe Einnahmen	220.000	230.000	208.485,64		
40001	Personalausgaben	75.189	70.425	67.397,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	60,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	24.500	104.000	2.204,00	0040	1 55
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	2.728,59	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	150.000	150.000	145.729,94	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	30.000	30.000	21.818,68	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	8.470	8.470	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.500	5.252,47	0040	1 55
	Summe Ausgaben	302.559	377.295	253.660,68		
	Summe Einnahmen	220.000	230.000	208.485,64		
	Summe Ausgaben	302.559	377.295	253.660,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.559	-147.295	-45.175,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	220.000	230.000	208.485,64		
	Summe Einnahmen	220.000	230.000	208.485,64		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	302.559	377.295	253.660,68		
	Summe Ausgaben	302.559	377.295	253.660,68		
	Summe Einnahmen	220.000	230.000	208.485,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.559	-147.295	-45.175,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.081.885	824.625	858.720,61		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	694	1.700	54.703,06		
55	Förderung des Sports	220.000	230.000	208.485,64		
	Summe Einnahmen	1.302.579	1.056.325	1.121.909,31		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.401.537	3.272.911	3.710.980,07		
51	Krankenhäuser	898.266	903.882	903.881,88		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	361.571	329.770	332.093,20		
55	Förderung des Sports	302.559	377.295	253.660,68		
	Summe Ausgaben	4.963.933	4.883.858	5.200.615,83		
	Summe Einnahmen	1.302.579	1.056.325	1.121.909,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.661.354	-3.827.533	-4.078.706,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	1.364,47	4910	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	9.453,48	2102	
	Summe Einnahmen	500	500	10.817,95		
40001	Personalausgaben	1.448.356	1.240.667	1.164.500,58	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	250,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	13.520	13.000	9.111,81	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	112,34	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	100	100	63,45	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	1.464.376	1.256.167	1.175.038,18		
	Summe Einnahmen	500	500	10.817,95		
	Summe Ausgaben	1.464.376	1.256.167	1.175.038,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.463.876	-1.255.667	-1.164.220,23		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	3.070,00	4120	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	105,91	4120	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	5.388,66	2100	
	Summe Einnahmen	500	500	8.564,57		
40001	Personalausgaben	566.226	552.255	527.787,08	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.301,19	4120	1 65
55010	Betriebsstoffe	7.000	6.000	6.940,31	4120	1 65
55020	Kfz-Steuer	185	185	185,00	4120	1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	184,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	54,09	4120	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	668	625	661,71	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	0,00	4120	
65400	Dienstreisen	250	150	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	22.000	20.000,00	4120	
	Summe Ausgaben	598.979	583.865	557.113,38		
	Summe Einnahmen	500	500	8.564,57		
	Summe Ausgaben	598.979	583.865	557.113,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.479	-583.365	-548.548,81		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	500	500	10.817,95		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	500	500	8.564,57		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	19.382,52		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.464.376	1.256.167	1.175.038,18		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	598.979	583.865	557.113,38		
	Summe Ausgaben	2.063.355	1.840.032	1.732.151,56		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	19.382,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.062.355	-1.839.032	-1.712.769,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	169.294,59	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	167.181,88	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	-4.163,12	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	0,00	6000	3
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	11.407,15	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	343.720,50		
40001	Personalausgaben	689.869	708.007	662.720,18	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600	0	0,00	6000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.575	0	0,00	6000	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	340,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.761	8.424	8.093,60	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	5.714,98	6000	
65400	Dienstreisen	750	400	350,89	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	100.000	122.437,09	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.579,05	6000	
	Summe Ausgaben	874.555	869.831	801.235,79		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	343.720,50		
	Summe Ausgaben	874.555	869.831	801.235,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.555	-444.831	-457.515,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	425.000	343.720,50		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	343.720,50		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	874.555	869.831	801.235,79		
	Summe Ausgaben	874.555	869.831	801.235,79		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	343.720,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-449.555	-444.831	-457.515,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	5.000	18.597,41	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	1.500	500	14.704,51	4020	3
	Summe Einnahmen	4.000	5.500	33.301,92		
40001	Personalausgaben	223.348	255.203	165.755,78	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.527	4.352	4.184,04	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	250	300	128,45	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	1.500	500	1.460,15	4020	
	Summe Ausgaben	229.775	260.505	171.528,42		
	Summe Einnahmen	4.000	5.500	33.301,92		
	Summe Ausgaben	229.775	260.505	171.528,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.775	-255.005	-138.226,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	4.000	5.500	33.301,92		
	Summe Einnahmen	4.000	5.500	33.301,92		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	229.775	260.505	171.528,42		
	Summe Ausgaben	229.775	260.505	171.528,42		
	Summe Einnahmen	4.000	5.500	33.301,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.775	-255.005	-138.226,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.887,00	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf	200	800	257,60	4120	
	Summe Einnahmen	4.200	4.800	3.144,60		
54040	Entwässerungsgebühr	95.000	95.000	83.106,92	4120	
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	83.106,92		
	Summe Einnahmen	4.200	4.800	3.144,60		
	Summe Ausgaben	95.000	95.000	83.106,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.800	-90.200	-79.962,32		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	1.494.261	1.792.751	1.756.576,00	4120	
	Summe Ausgaben	1.494.261	1.792.751	1.756.576,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.494.261	1.792.751	1.756.576,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.494.261	-1.792.751	-1.756.576,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	4.200	4.800	3.144,60		
	Summe Einnahmen	4.200	4.800	3.144,60		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	95.000	95.000	83.106,92		
65010	Kreisstraßenmeisterei	1.494.261	1.792.751	1.756.576,00		
	Summe Ausgaben	1.589.261	1.887.751	1.839.682,92		
	Summe Einnahmen	4.200	4.800	3.144,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.585.061	-1.882.951	-1.836.538,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.000	1.000	19.382,52		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	425.000	343.720,50		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	5.500	33.301,92		
65	Kreisstraßen	4.200	4.800	3.144,60		
	Summe Einnahmen	434.200	436.300	399.549,54		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.063.355	1.840.032	1.732.151,56		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	874.555	869.831	801.235,79		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	229.775	260.505	171.528,42		
65	Kreisstraßen	1.589.261	1.887.751	1.839.682,92		
	Summe Ausgaben	4.756.946	4.858.119	4.544.598,69		
	Summe Einnahmen	434.200	436.300	399.549,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.322.746	-4.421.819	-4.145.049,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
72000	Abfallwirtschaft					
28170	Zuführung vom VMH aus Sonder-RL Abfallwirtschaft	0	0	0,00	1010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
72020	Tierkörperbeseitigung					
67300	Erstattung an Zweckverbände	130.000	130.000	52.320,40	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	3.200	2.500	0,00	5500	
	lt. Auskunft Zweckverband ist mit dieser Umlage zu planen					
	Summe Ausgaben	133.200	132.500	52.320,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	133.200	132.500	52.320,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.200	-132.500	-52.320,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	133.200	132.500	52.320,40		
	Summe Ausgaben	133.200	132.500	52.320,40		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-133.200	-132.500	-52.320,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	955.000	1.151.250	846.643,88	5500	
	Meldung seitens des Schlachthofes über geringere Schlachtzahlen (2000 Rinder/ Woche)					
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	17.000	10.000	10.360,03	5500	
	neu kalkulierte Gebühren, dadurch Preiserhöhung					
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	7.662,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	16.428,43	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	17.729,82	2102	
	Summe Einnahmen	996.200	1.185.450	898.824,16		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	764.000	890.700	679.003,08	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.500	31.200	22.976,97	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	160.500	178.100	130.935,79	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	1.498,14	5500	1 74
53000	Mieten und Pachten	0	1.000	0,00	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.836,66	5500	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	241,20	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	2.643,57	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	20.000	16.456,62	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	500	500	365,88	5500	
65000	Bürobedarf	500	500	114,48	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.542,10	5500	1 74
	Höhere Preise und Mehrerscheinungen für den "Kommentar Fleischhygienerecht" von Behr's Verlag					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	3.000	1.410,00	5500	1 74
	Telefongebühren werden über and. HHst. verbucht (65210), nur noch reine Porto- und Versandkosten					
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	2.500	0	1.164,30	2200	1 74
65400	Dienstreisen	1.200	1.000	2.311,10	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	99.000	70.000	69.458,30	5500	1 74
	Erhöhung der Rückstandsgeb. um 28% im Jan. 2023					
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	6.185,07	5500	1 74
	Summe Ausgaben	1.096.550	1.214.850	938.143,26		
	Summe Einnahmen	996.200	1.185.450	898.824,16		
	Summe Ausgaben	1.096.550	1.214.850	938.143,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.350	-29.400	-39.319,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	996.200	1.185.450	898.824,16		
	Summe Einnahmen	996.200	1.185.450	898.824,16		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.096.550	1.214.850	938.143,26		
	Summe Ausgaben	1.096.550	1.214.850	938.143,26		
	Summe Einnahmen	996.200	1.185.450	898.824,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.350	-29.400	-39.319,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
76	Breitbandversorgung					
76100	Breitbandausbau					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	1110	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	1.967,25	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	500,00	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.450	1.450	1.450,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	300.000	300.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	303.917,25		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	303.917,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-304.950	-303.917,25		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.342,14	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	55.000	0,00	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	55.000	4.342,14		
40001	Personalausgaben	377.979	356.951	323.438,32	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	93.500	83.500	36.549,39	1110	
	Vorbereitung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung in Ostthüringen und länderübergreifend; Projektarbeit (Aktive Regionalentwicklung, InvKG, Wirtschaftstag) Präsentation LK auf Grüner Woche und Expo Real (Metropolregion) Ausgaben für Werbung auf Messen und Ausstellungen, Creditreform, Nutzung Gewerbeflächendatenbank, sonstige Sachkosten Strukturwandel Altenburger Land					
65400	Dienstreisen	2.500	3.500	1.979,77	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	382,79	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	12.905,20	1110	
	Creditreform, FEAL e.V., Metropolregion Mitteldeutschland, WAMM e.V., Straße der Braunkohle					
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe Eigenanteil RAG; Eigenanteil Regionalbudget	30.000	10.000	10.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	519.679	469.651	385.255,47		
	Summe Einnahmen	0	55.000	4.342,14		
	Summe Ausgaben	519.679	469.651	385.255,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-519.679	-414.651	-380.913,33		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	8.804,20	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.804,20		
40001	Personalausgaben	168.032	119.272	82.673,64	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	920,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	328,44	6020	
65400	Dienstreisen	250	150	390,42	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	172.282	123.422	87.312,50		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.804,20		
	Summe Ausgaben	172.282	123.422	87.312,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.282	-114.422	-78.508,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
17100	Zuweisungen vom Land	50.000	80.000	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	50.000	80.000	0,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	80.000	0,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	30.000	19.378,73	1110	
	lt. KT/025/2017 Beschluss Nr. 237 Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung und Begleitung "Unternehmen Revier"					
	Summe Ausgaben	70.000	110.000	19.378,73		
	Summe Einnahmen	50.000	80.000	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	110.000	19.378,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-30.000	-19.378,73		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	301.740	451.180	142.616,23	1110	
	Projektverlängerung bis 31.12.2025 beantragt					
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	341.740	491.180	182.616,23		
41600	Beschäftigungsentgelte	105.000	157.500	19.221,82	1110	1 T1
44800	Künstlersozialabgabe	2.000	1.700	1.729,17	1100	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	64.040	47.500	17.442,98	1110	1 T1
59001	Ausgaben für Projekte	82.800	121.030	36.149,14	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	0,00	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	200	200	125,43	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	2.000	12.450	668,26	1110	1 T1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	0	37.900	11.550,00	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	257.040	379.280	86.886,80		
	Summe Einnahmen	341.740	491.180	182.616,23		
	Summe Ausgaben	257.040	379.280	86.886,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	84.700	111.900	95.729,43		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	180.000	240.105,57	1110	
	Summe Einnahmen	0	180.000	240.105,57		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	45.001	42.805,03	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.593	1.455,33	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	9.206	8.749,72	2100	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	2.000	1.357,05	1110	
65000	Bürobedarf	0	3.300	85,59	1110	
65400	Dienstreisen	0	800	0,00	2102	1 P2
65410	Dienstreisen / Exkursionen	0	800	55,00	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	82.300	186.597,54	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verbundpartner DHGE	0	30.000	13.840,04	1110	
	Summe Ausgaben	0	175.000	254.945,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
	Summe Einnahmen	0	180.000	240.105,57		
	Summe Ausgaben	0	175.000	254.945,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	5.000	-14.839,73		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	771.766	608.656	1.019.357,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	138.511	50.140	138.511,00	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	200.904	200.904,00	5210	
17140	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	600.000	0	1.179.910,45	5210	
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3
17160	Zuweisung Klimaschutz	0	0	213.544,80	5210	
17170	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	0	0,00	5210	
17171	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	0	0,00	5210	
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	4.734.234	4.734.234	5.214.233,54	5210	3
17210	Zuweisung für Ausgleichsleistung Bildungsticket vom LK Leipzig	0	188.546	269.396,70	5210	
17220	Zuwendungen für Busverkehr im ÖPNV-Landesnetz vom Burgenlandkreis	71.478	0	0,00	5210	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	600.000	50.526,59	5210	
	Summe Einnahmen	8.015.989	6.382.480	8.286.384,08		
71200	Rückzahlungen an LK Leipzig	0	0	50.526,59	5210	
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	4.800.000	3.500.000	6.160.606,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	4.734.234	4.734.234	5.214.233,54	5210	
71560	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	0	0	1.179.910,45	5210	
71570	Ausgleichsleistung Bildungsticket v. LK Leipzig	0	188.546	269.396,70	5210	
71580	Zuweisungen im ÖPNV-Landesnetz aus Zuwendungen des Burgenlandkreises	71.478	0	0,00	5210	
71590	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	0	0,00	5210	
71591	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	0	0,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	36.250	34.130	33.817,78	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	5.070	5.070	5.069,40	5210	
	Summe Ausgaben	11.347.032	8.461.980	12.913.560,46		
	Summe Einnahmen	8.015.989	6.382.480	8.286.384,08		
	Summe Ausgaben	11.347.032	8.461.980	12.913.560,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.331.043	-2.079.500	-4.627.176,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
79000	Fremdenverkehr	0	0	0,00		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	0	55.000	4.342,14		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	9.000	8.804,20		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	50.000	80.000	0,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	341.740	491.180	182.616,23		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	180.000	240.105,57		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	8.015.989	6.382.480	8.286.384,08		
	Summe Einnahmen	8.416.729	7.197.660	8.722.252,22		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	304.950	303.917,25		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	519.679	469.651	385.255,47		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	172.282	123.422	87.312,50		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	70.000	110.000	19.378,73		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	257.040	379.280	86.886,80		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	175.000	254.945,30		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	11.347.032	8.461.980	12.913.560,46		
	Summe Ausgaben	12.670.983	10.024.283	14.051.256,51		
	Summe Einnahmen	8.416.729	7.197.660	8.722.252,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.254.254	-2.826.623	-5.329.004,29		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	996.200	1.185.450	898.824,16		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.416.729	7.197.660	8.722.252,22		
	Summe Einnahmen	9.412.929	8.383.110	9.621.076,38		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	133.200	132.500	52.320,40		
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.096.550	1.214.850	938.143,26		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.670.983	10.024.283	14.051.256,51		
	Summe Ausgaben	13.900.733	11.371.633	15.041.720,17		
	Summe Einnahmen	9.412.929	8.383.110	9.621.076,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.487.804	-2.988.523	-5.420.643,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	10.000	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	303.388	303.388	303.387,56	1010	
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-303.387,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	303.388	303.388	303.387,56		
	Summe Ausgaben	303.388	303.388	303.387,56		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	-303.388	-303.387,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	29.200	29.800	33.183,38	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	16.422,35	4220	
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
50000	Unterhaltung der Gebäude	5.000	10.000	3.067,17	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	5.000	6.000	4.567,47	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	8.500	8.500	999,80	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	25.000	13.654,61	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	84,35	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau- Museum	10.000	40.000	42.794,27	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	8.000	8.000	4.741,10	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	78,41	4220	1 88
	Summe Ausgaben	51.600	102.600	69.987,18		
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
	Summe Ausgaben	51.600	102.600	69.987,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.400	-72.800	-20.381,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	29.200	29.800	49.605,73		
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	51.600	102.600	69.987,18		
	Summe Ausgaben	51.600	102.600	69.987,18		
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.400	-72.800	-20.381,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	29.200	29.800	49.605,73		
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.000	10.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	303.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	51.600	102.600	69.987,18		
	Summe Ausgaben	364.988	415.988	373.374,74		
	Summe Einnahmen	29.200	29.800	49.605,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.788	-386.188	-323.769,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land Grundlage: Modellrechnung TMIK vom 17.07.2023	17.995.291	16.684.419	43.225.368,95	1010	
04110	soziale Schlüsselzuweisungen vom Land Grundlage: Modellrechnung TMIK vom 05.10.2023	28.276.350	26.677.283	0,00	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG 154 €/EW lt. Entwurf ThürFAG gem. RS-23/196 vom 21.06.2023 geschätzte 87.807 EW zum 31.12.2021	13.522.278	9.922.191	9.552.291,53	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich Grundlage: Entwurf des TMIK zum Landeshaushaltsplan 2024; Stand 16.06.2023; danach KLA gleichbleibend zu 2023	470.000	500.000	231.837,75	1010	
06130	Stabilisierungszuweisung gem. ThürStaKoFiG / § 13a ThürFAG	0	0	344.907,74	1010	
06140	Landesausgleichsstock - Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	200.000	0	1.001.600,34	1010	
06150	Kompensation Soziallastenansatz nach § 24 Abs. 2a ThürFAG gem. § 24 Abs. 2a ThürFAG für die Jahre 2023 - 2025	2.900.000	2.900.000	0,00	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	40.000	33.391,29	1010	
07200	Kreisumlage	39.960.081	36.335.622	33.648.448,57	1010	
07210	Schulumlage	4.989.264	5.182.538	3.675.657,21	1010	
17100	Zuweisungen vom Land	100.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		
	Summe Einnahmen	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		
	Summe Einnahmen	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2024	2023	Jahresrechnung		
				2022		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	50.000	0	0,00	1020	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen) entspricht Ausgabe Gr. 80720	9.058	10.038	2.502,50	1010	
	Summe Einnahmen	59.058	10.038	2.502,50		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	512.589	576.720	359.018,73	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum) lt. Zins- und Tilgungsplan; entspricht Gr. 23100	9.058	10.038	2.502,50	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.124.355	1.972.542	7.220.972,81	1010	
	Summe Ausgaben	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	Summe Einnahmen	59.058	10.038	2.502,50		
	Summe Ausgaben	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.587.444	-2.549.762	-7.579.991,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.058	10.038	2.502,50		
	Summe Einnahmen	59.058	10.038	2.502,50		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	Summe Ausgaben	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	Summe Einnahmen	59.058	10.038	2.502,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.587.444	-2.549.762	-7.579.991,54		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis der Jahresrechnung 2022	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	108.453.264	98.242.053	91.713.503,38		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	59.058	10.038	2.502,50		
	Summe Einnahmen	108.512.322	98.252.091	91.716.005,88		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	Summe Ausgaben	2.646.502	2.559.800	7.582.494,04		
	Summe Einnahmen	108.512.322	98.252.091	91.716.005,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	105.865.820	95.692.291	84.133.511,84		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	160.000	47.500,00	2200	
	10.000 Dreh.-und Besucherstühle					
	10.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	5.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal					
	5.000 Entfeuchter					
	10.000 Wegweiser über Spartakus					
	2025					
	20.000 Möblierung Schloßstr.10					
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	30.000	170.000	-33.192,24	4210	1 VO
95040	Lindenastr. 10 / Rekomaßnahmen	0	200.000	-19.006,35	4210	1 VO
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	110.000	0	-69.660,38	4210	1 VO
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	0	0	-7.249,82	4210	1 VO
95052	Lindenastraße 31 / Außenanlagen	0	280.000	155.000,00	4210	1 VO
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	0	0	-1.945,74	4210	1 VO
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	50.000	30.000	-6.112,19	4210	1 VO
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	2.470.000	680.000	645.000,00	4210	1 VO
	Summe Ausgaben	2.700.000	1.520.000	710.333,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700.000	1.520.000	710.333,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700.000	-1.520.000	-710.333,28		
02110	FD Organisation / IT					
36000	Zuweisungen vom Bund - Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	12.210	42.240	55.550,00	2000	
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	20.337,74	2000	
	Summe Einnahmen	12.210	42.240	75.887,74		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000	307.488	397.465,14	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	914.264		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	12.210	42.240	55.550,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000	177.000	187.382,84	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	708.000	2.987.751		
	Summe Ausgaben	532.210	526.728	640.397,98		
	Summe Einnahmen	12.210	42.240	75.887,74		
	Summe Ausgaben	532.210	526.728	640.397,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-520.000	-484.488	-564.510,24		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land	96.669	70.062	-42.021,49	2000	
	Summe Einnahmen	96.669	70.062	-42.021,49		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	102.450,00	2000	1 O2
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	14.280	14.280	60.783,00	2000	1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.240	260.295		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	163.233,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
	Summe Einnahmen	96.669	70.062	-42.021,49		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	163.233,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	82.389	55.782	-205.254,49		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	50.000	30.000	30.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	50.000	30.000	30.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	30.000	30.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-30.000	-30.000,00		
02720	Seniorenbeauftragte					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	0	0	0,00		
02110	FD Organisation / IT	12.210	42.240	75.887,74		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	96.669	70.062	-42.021,49		
02720	Seniorenbeauftragte	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	108.879	112.302	33.866,25		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.700.000	1.520.000	710.333,28		
02110	FD Organisation / IT	532.210	526.728	640.397,98		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	14.280	14.280	163.233,00		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	30.000	30.000,00		
	Summe Ausgaben	3.296.490	2.091.008	1.543.964,26		
	Summe Einnahmen	108.879	112.302	33.866,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.187.611	-1.978.706	-1.510.098,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	64.000,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	64.000,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	64.000,00	1010	
	Summe Ausgaben	0	0	64.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	64.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	64.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	64.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	64.000,00		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	64.000,00		
	Summe Ausgaben	0	0	64.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	64.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	25.000	106.431,19	2200	
	2024					
	20.000 Ersatz für PKW Gesundheitsamt					
	2025					
	20.000 Ersatz PKW FB2					
	20.000 Ersatz PKW FB3					
	2026					
	20.000 Ersatz PKW FB3					
	25.000 Ersatz PkW FB4					
	2027					
	30.000 Ersatz Caddy FD 42					
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	106.431,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	106.431,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	-106.431,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	20.000	25.000	106.431,19		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	106.431,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	-106.431,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	108.879	112.302	33.866,25		
03	Finanzverwaltung	0	0	64.000,00		
	Summe Einnahmen	108.879	112.302	97.866,25		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	3.296.490	2.091.008	1.543.964,26		
03	Finanzverwaltung	0	0	64.000,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	25.000	106.431,19		
	Summe Ausgaben	3.316.490	2.116.008	1.714.395,45		
	Summe Einnahmen	108.879	112.302	97.866,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.207.611	-2.003.706	-1.616.529,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	14.000	0,00	6230	
	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die untere Immissionsschutzbehörde					
	Summe Ausgaben	0	14.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	14.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	0	14.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	14.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-14.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land 2025 - Fördermittel zur Beschaffung GW-G für Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 232.650 € 2026 - Fördermittel HLF 10 Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz Höhe von 125.000 € 2027 - Fördermittel Rüstwagen (RW) für die Stützpunktfeuerwehr ABG in Höhe von 187.000 €	0	99.000	138.000,00	5400	3
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	37.697,00	5400	
	Summe Einnahmen	0	99.000	175.697,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	250.000	500.000	134.706,26	5400	
	2024 Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 250.000 € 2025 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 650.000 € 2026 Ersatzbeschaffung HLF10 für Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz in Höhe von 650.000 € 2027 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) für Feuerwehr Altenburg in Höhe von 650.000 €	650.000	0	0		
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	9.921,48	5400	
	Summe Ausgaben	250.000	500.000	144.627,74		
	Summe Einnahmen	0	99.000	175.697,00		
	Summe Ausgaben	250.000	500.000	144.627,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-401.000	31.069,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	0	99.000	175.697,00		
	Summe Einnahmen	0	99.000	175.697,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	250.000	500.000	144.627,74		
	Verpflichtungsermächtigungen	650.000				
	Summe Ausgaben	250.000	500.000	144.627,74		
	Summe Einnahmen	0	99.000	175.697,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	-401.000	31.069,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	62.000,00	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	62.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	45.000	0,00	5400	
	- Kauf von vermögensbildenden Ausrüstungsgegenständen im KatS (40.000 €) u.a Kauf von mobiler Netzersatzanlage)					
98200	Zuweisungen an Gemeinden	69.950	65.250	67.000,00	5400	
	6.750 € Zuweisung für Sirene an Gemeinde Heyersdorf					
	24.500 € Zuweisung für Sirenen an Gemeinde Ponitz					
	34.450 € Zuweisung für Sirenen an Gößnitz					
	4.250 € Zuweisung an Gemeinde Altenburg (Paditz)					
	insgesamt: 69.950 €					
	Summe Ausgaben	109.950	110.250	67.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	62.000,00		
	Summe Ausgaben	109.950	110.250	67.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.950	-110.250	-5.000,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.131,70	0094	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	40.602		
	Summe Ausgaben	0	0	4.131,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	4.131,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.131,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	0	62.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	62.000,00		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	109.950	110.250	67.000,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	4.131,70		
	Summe Ausgaben	109.950	110.250	71.131,70		
	Summe Einnahmen	0	0	62.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.950	-110.250	-9.131,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	99.000	175.697,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	62.000,00		
	Summe Einnahmen	0	99.000	237.697,00		
	AUSGABEN					
12	Umweltschutz	0	14.000	0,00		
13	Brandschutz	250.000	500.000	144.627,74		
	Verpflichtungsermächtigungen	650.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	109.950	110.250	71.131,70		
	Summe Ausgaben	359.950	624.250	215.759,44		
	Summe Einnahmen	0	99.000	237.697,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.950	-525.250	21.937,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	800.000	750.000	941.270,79	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	720.000	45.455,51	4010	3
36140	Zuweisung vom Land - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	-567,23	4010	
	Summe Einnahmen	800.000	1.470.000	986.159,07		
93520	Erwerb von beweglichem AV - Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	-567,23	4010	
94000	Baunebenkosten Digitalisierung / Breitbandanschluss	15.000	0	0,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	15.000		
	Die Planung orientiert sich analog zu den Plandaten und -Zahlen im UA 81800 zum Breitbandausbau.					
	Summe Ausgaben	15.000	0	-567,23		
	Summe Einnahmen	800.000	1.470.000	986.159,07		
	Summe Ausgaben	15.000	0	-567,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	785.000	1.470.000	986.726,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	800.000	1.470.000	986.159,07		
	Summe Einnahmen	800.000	1.470.000	986.159,07		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	15.000	0	-567,23		
	Summe Ausgaben	15.000	0	-567,23		
	Summe Einnahmen	800.000	1.470.000	986.159,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	785.000	1.470.000	986.726,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.600	32.000	4.998,97	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	0	0	50.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	13.600	32.000	54.998,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.600	32.000	54.998,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.600	-32.000	-54.998,97		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,70	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.700	10.050	8.941,51	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	50.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	88.700	60.050	29.426,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	88.700	60.050	29.426,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.700	-60.050	-29.426,21		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	74.730,72	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	74.730,72		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	495,36	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.600	15.000	44,55	4010	1 V2
95020	Reko	70.000	210.000	310.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	13.447,70	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	95.600	225.000	323.987,61		
	Summe Einnahmen	0	0	74.730,72		
	Summe Ausgaben	95.600	225.000	323.987,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.600	-225.000	-249.256,89		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	3.100	0,00	4010	1 V2
95020	Reko	0	0	-245.002,31	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	3.700	3.100	-245.002,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.700	3.100	-245.002,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.700	-3.100	245.002,31		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,70	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	9.200	8.679,88	4010	1 V2
95020	Reko	155.000	30.000	10.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	-10.301,75	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	159.500	39.200	8.862,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	159.500	39.200	8.862,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.500	-39.200	-8.862,83		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,70	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.600	22.500	14.177,70	4010	1 V2
95020	Reko	150.000	50.000	20.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	25.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	193.600	72.500	34.662,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	193.600	72.500	34.662,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.600	-72.500	-34.662,40		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	65.000	0	541,29	4010	
	Summe Einnahmen	65.000	0	541,29		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,71	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	29.900	45.901,93	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	25.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	GS Schmölln - Digitalpakt	40.000	0	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	70.000	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	135.000	44.900	46.386,64		
	Summe Einnahmen	65.000	0	541,29		
	Summe Ausgaben	135.000	44.900	46.386,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-44.900	-45.845,35		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	799,77	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	799,77		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	1.786,62	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	18.000	0	1.786,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz					
	ab 01.08.2020 Aufhebung Staatl. Grundschule "Geschwister Scholl" Ponitz und Erweiterung der GS Gößnitz um den Schulteil Ponitz Schülerzahlen siehe UA 22574					
	Summe Einnahmen	0	0	799,77		
	Summe Ausgaben	18.000	0	1.786,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	0	-986,85		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,71	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.600	10.200	5.077,60	4010	1 V2
95020	Reko	65.000	0	165.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	75.600	10.200	170.562,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.600	10.200	170.562,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.600	-10.200	-170.562,31		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,71	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.100	24.500	10.979,16	4010	1 V2
95020	Reko	300.000	220.000	270.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	317.100	244.500	281.463,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	317.100	244.500	281.463,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.100	-244.500	-281.463,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21112	GS Windischleuba	0	0	74.730,72		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	65.000	0	541,29		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	0	0	799,77		
	Summe Einnahmen	65.000	0	76.071,78		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	13.600	32.000	54.998,97		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	88.700	60.050	29.426,21		
21112	GS Windischleuba	95.600	225.000	323.987,61		
21113	GS Nobitz	3.700	3.100	-245.002,31		
21114	GS Altkirchen	159.500	39.200	8.862,83		
21130	GS Thonhausen	193.600	72.500	34.662,40		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	135.000	44.900	46.386,64		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	18.000	0	1.786,62		
21170	GS Wintersdorf	75.600	10.200	170.562,31		
21190	GS Posa	317.100	244.500	281.463,87		
	Summe Ausgaben	1.100.400	731.450	707.135,15		
	Summe Einnahmen	65.000	0	76.071,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.400	-731.450	-631.063,37		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 358 Schüler Schulj. 2019/2020: 325 Schüler Schulj. 2020/2021: 293 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	495,36	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200	33.000	1.043,95	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	26.200	33.000	1.539,31		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	26.200	33.000	1.539,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.200	-33.000	-1.539,31		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	993,79	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000	28.500	12.806,98	4010	1 V2
95020	Reko	70.000	50.000	36.486,08	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	94.000	78.500	50.286,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	94.000	78.500	50.286,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.000	-78.500	-50.286,85		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.361,33	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.800	11.200	29.745,79	4010	1 V2
95020	Reko	270.000	180.000	-3.832,53	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	292.800	191.200	27.274,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	292.800	191.200	27.274,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.800	-191.200	-27.274,59		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	200.000	0	26.541,18	4010	
	Summe Einnahmen	200.000	0	26.541,18		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	371,52	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	12.300	9.303,54	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	25.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	185.000	300.000	58.488,27	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	10.000,00	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
95040	Turnhalle	0	0	10.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	218.500	312.300	88.163,33		
	Summe Einnahmen	200.000	0	26.541,18		
	Summe Ausgaben	218.500	312.300	88.163,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.500	-312.300	-61.622,15		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 134 Schüler Schulj. 2019/2020: 128 Schüler Schulj. 2020/2021: 121 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	27.660,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	27.660,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	490,03	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.100	14.000	12.907,34	4010	1 V2
95020	Reko	50.000	55.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	73.660,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	60.100	69.000	87.057,37		
	Summe Einnahmen	0	0	27.660,00		
	Summe Ausgaben	60.100	69.000	87.057,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.100	-69.000	-59.397,37		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 295 Schüler (105 GS/ 190 RS) Schulj. 2019/2020: 289 Schüler (101 GS/ 188 RS) Schulj. 2020/2021: 288 Schüler (106 GS/ 182 RS)					
36110	Zuweisungen vom Land	65.000	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	65.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	974,74	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.800	53.000	23.322,34	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	45.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	GS Rositz - Digitalpakt	22.000	0	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	25.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	37.124,72	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	83.800	78.000	61.421,80		
	Summe Einnahmen	65.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	83.800	78.000	61.421,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.800	-78.000	-61.421,80		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS) Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS) Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
36101	Zuweisungen vom Land - KInvFG	0	0	48.835,99	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	3.433,73	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	52.269,72		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.238,40	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.600	49.350	53.989,90	4010	1 V2
94001	GRS Gößnitz - KInvFG Fenster	0	0	54.262,24	4210	1 K3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 380 Schüler (170 GS/ 210 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 376 Schüler (168 GS/ 208 RS)					
	Schulj. 2020/2021 (inkl. Schulteil Ponitz): 413 Schüler (203 GS/ 210 RS)					
95020	Reko	45.000	65.000	78.917,72	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-3.419,10	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	100.000	35.000	300.283,02	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	197.600	149.350	485.272,18		
	Summe Einnahmen	0	0	52.269,72		
	Summe Ausgaben	197.600	149.350	485.272,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-197.600	-149.350	-433.002,46		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 237 Schüler (129 GS/ 108 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 232 Schüler (122 GS/ RS 110)					
	Schulj. 2020/2021: 204 Schüler (105 GS/ 99 RS)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.500	57.350	1.747,63	4010	1 V2
95020	Reko	0	125.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	40.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	73.500	182.350	1.747,63		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	73.500	182.350	1.747,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.500	-182.350	-1.747,63		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 278 Schüler (103 GS/ 175 RS)					
	Schulj. 2019/2020: 278 Schüler (98 GS/ 180 RS)					
	Schulj. 2020/2021: 273 Schüler (99 GS/ 174 RS)					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	484,71	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.700	16.300	30.162,02	4010	1 V2
95020	Reko	30.000	0	50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	5.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	48.700	16.300	80.646,73		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	48.700	16.300	80.646,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.700	-16.300	-80.646,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	200.000	0	26.541,18		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	0	0	27.660,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	65.000	0	0,00		
22574	GRS Gößnitz	0	0	52.269,72		
	Summe Einnahmen	265.000	0	106.470,90		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	26.200	33.000	1.539,31		
22553	RS Dobitschen	94.000	78.500	50.286,85		
22554	RS Nöbdenitz	292.800	191.200	27.274,59		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	218.500	312.300	88.163,33		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	60.100	69.000	87.057,37		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	83.800	78.000	61.421,80		
22574	GRS Gößnitz	197.600	149.350	485.272,18		
22575	GRS Lucka	73.500	182.350	1.747,63		
22576	Wieratschule Langenleuba-Niederhain / GRS	48.700	16.300	80.646,73		
	Summe Ausgaben	1.095.200	1.110.000	883.409,79		
	Summe Einnahmen	265.000	0	106.470,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-830.200	-1.110.000	-776.938,89		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler Schulj. 2019/2020: 548 Schüler Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	148.500	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	148.500	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.404,20	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000	34.300	14.576,52	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	50.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	100.000	190.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	120.000	30.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	120.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	-14.593,95	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	318.000	254.300	121.386,77		
	Summe Einnahmen	148.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	318.000	254.300	121.386,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-169.500	-254.300	-121.386,77		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	262.506,76	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	220.000	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	220.000	0	262.506,76		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.151,31	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.700	42.800	36.675,68	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	40.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	Lerchenberggymnasium - Digitalpakt	190.000	0	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	90.000	200.000	542.506,76	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	367.700	242.800	580.333,75		
	Summe Einnahmen	220.000	0	262.506,76		
	Summe Ausgaben	367.700	242.800	580.333,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.700	-242.800	-317.826,99		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	400.000	100.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	400.000	100.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.636,97	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500	24.800	11.784,81	4010	1 V2
95020	Reko Gesamtplanung	0	0	60.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	700.000	375.000	150.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen Haus 1	0	100.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	743.500	499.800	223.421,78		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
	Summe Einnahmen	400.000	100.000	0,00		
	Summe Ausgaben	743.500	499.800	223.421,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-343.500	-399.800	-223.421,78		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	200.000	0	0,00	4010	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	200.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	661,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.500	27.800	18.298,68	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	30.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	150.000	130.000	0,00	4010	1 K4
95060	Reko Helmholzstr.	0	25.000	65.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	201.500	182.800	83.959,96		
	Summe Einnahmen	200.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	201.500	182.800	83.959,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.500	-182.800	-83.959,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	148.500	0	0,00		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	220.000	0	262.506,76		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	400.000	100.000	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	200.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	968.500	100.000	262.506,76		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	318.000	254.300	121.386,77		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	367.700	242.800	580.333,75		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	743.500	499.800	223.421,78		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	201.500	182.800	83.959,96		
	Summe Ausgaben	1.630.700	1.179.700	1.009.102,26		
	Summe Einnahmen	968.500	100.000	262.506,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-662.200	-1.079.700	-746.595,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 716 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 740 Schüler Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 768 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	150.000	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	150.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	218.500	61.200	8.476,91	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	50.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	100.000	50.000	0,00	4010	1 K4
95030	Reko ABG	140.000	20.000	-50.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	508.500	131.200	-41.523,09		
	Summe Einnahmen	150.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	508.500	131.200	-41.523,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-358.500	-131.200	41.523,09		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Schulj. 2018/19: Sept. 2018/ 845 Schüler Schulj. 2019/20: Sept. 2019/ 865 Schüler Schulj. 2020/21: Sept. 2020/ 820 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	150.000	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	150.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.532,89	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.500	82.200	41.253,08	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	50.000	0	0,00	4010	1 K4
94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	100.000	50.000	0,00	4010	1 K4
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	15.000	50.000	0,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-80.166,85	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	35.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	275.500	217.200	-33.380,88		
	Summe Einnahmen	150.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	275.500	217.200	-33.380,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.500	-217.200	33.380,88		
24040	Wohnheim					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.100	10.000	9.387,29	4010	1 V2
95020	Reko	300.000	50.000	-345.120,13	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	338.100	60.000	-335.732,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	338.100	60.000	-335.732,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.100	-60.000	335.732,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	150.000	0	0,00		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	150.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	300.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	508.500	131.200	-41.523,09		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	275.500	217.200	-33.380,88		
24040	Wohnheim	338.100	60.000	-335.732,84		
	Summe Ausgaben	1.122.100	408.400	-410.636,81		
	Summe Einnahmen	300.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-822.100	-408.400	410.636,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.200	6.700	1.961,07	4010	1 V2
95050	Außenanlagen	5.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	20.200	6.700	1.961,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.200	6.700	1.961,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.200	-6.700	-1.961,07		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 84 Schüler Schulj. 2019/2020: 87 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600	23.000	41.408,69	4010	1 V2
95020	Reko	40.000	0	386.682,78	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	47.600	23.000	428.091,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	47.600	23.000	428.091,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.600	-23.000	-428.091,47		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	490,03	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	12.500	11.695,23	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	2.200	12.500	12.185,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.200	12.500	12.185,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	-12.500	-12.185,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	20.200	6.700	1.961,07		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	47.600	23.000	428.091,47		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	2.200	12.500	12.185,26		
	Summe Ausgaben	70.000	42.200	442.237,80		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-42.200	-442.237,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	326,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	326,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0,00	4010	1 V2
94020	- Bauliche Maßnahmen Medienstelle	0	0	4.122,03	4010	
	Summe Ausgaben	0	10.000	4.122,03		
	Summe Einnahmen	0	0	326,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	4.122,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-3.796,03		
29510	Jugendverkehrsschule					
36110	Zuweisungen vom Land - Anteil Schullastenausgleich	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	0	326,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	326,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	10.000	4.122,03		
	Summe Ausgaben	0	10.000	4.122,03		
	Summe Einnahmen	0	0	326,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	-3.796,03		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	800.000	1.470.000	986.159,07		
21	Grundschulen	65.000	0	76.071,78		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	265.000	0	106.470,90		
23	Gymnasien	968.500	100.000	262.506,76		
24	Berufliche Schulen	300.000	0	0,00		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	326,00		
	Summe Einnahmen	2.398.500	1.570.000	1.431.534,51		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	15.000	0	-567,23		
21	Grundschulen	1.100.400	731.450	707.135,15		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.095.200	1.110.000	883.409,79		
23	Gymnasien	1.630.700	1.179.700	1.009.102,26		
24	Berufliche Schulen	1.122.100	408.400	-410.636,81		
27	Förderschulen	70.000	42.200	442.237,80		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	4.122,03		
	Summe Ausgaben	5.033.400	3.481.750	2.634.802,99		
	Summe Einnahmen	2.398.500	1.570.000	1.431.534,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.634.900	-1.911.750	-1.203.268,48		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	1.500.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	10.000	0	7.000,00	2510	
	Fördermittel von der Thüringer Staatskanzlei für den Ankauf eines Gemäldes von Nuria Quevedo					
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	7.500.000	1.500.000	0,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	0	0,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	0	0,00	2510	
	Zuschuss für den Ankauf des Gemäldes von Nuria Quevedo vom Förderkreis "Freunde des Lindenu-Museums" e.V.					
	Summe Einnahmen	7.520.000	3.000.000	7.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	2.533,16	2510	
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen z.Bsp. Computer					
93510	Kunstankauf	40.000	20.000	10.000,00	2510	
	Ankauf eines Gemäldes von Nuria Quevedo (mit Fördermitteln)					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	28.000	8.000	3.810,80	2510	
	Restaurierungen und konservatorische Arbeiten an Gemälden/Kunstrahmen/Grafik und Abgüssen aus dem Bestand des Museums					
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	8.000.000	3.000.000	1.180.000,00	4210	1 V4
95540	Museum / Interim	488.550	478.600	453.847,78	2510	
	Verrechnungsausgabe für Ausgaben im VWH für Hstst. 31000.53000,54000,54021,54031 (Betriebskosten des Interims)					
	Summe Ausgaben	8.559.550	3.509.600	1.650.191,74		
	Summe Einnahmen	7.520.000	3.000.000	7.000,00		
	Summe Ausgaben	8.559.550	3.509.600	1.650.191,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.039.550	-509.600	-1.643.191,74		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	295.000	383.000	384.985,00	2510	
	Summe Einnahmen	295.000	383.000	384.985,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000	0,00	2510	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.000	110.000	195.195,47	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	765.882	400.882		
	Anschaffungen für Digitalisierung: Server					
	Anschaffungen für studioDIGITAL: VR-Brillen					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	225.000	253.000	188.605,44	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	941.282	717.992		
	Kosten für die Restaurierung von Kunstgegenständen					
	Summe Ausgaben	295.000	383.000	383.800,91		
	Summe Einnahmen	295.000	383.000	384.985,00		
	Summe Ausgaben	295.000	383.000	383.800,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.184,09		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	750.000	250.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	750.000	250.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	1.500.000	500.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	1.500.000	500.000	20.000,00	4210	1 V4
	Summe Ausgaben	1.500.000	500.000	20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
	Summe Einnahmen	1.500.000	500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.500.000	500.000	20.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	7.520.000	3.000.000	7.000,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	295.000	383.000	384.985,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	1.500.000	500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	9.315.000	3.883.000	391.985,00		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	8.559.550	3.509.600	1.650.191,74		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	295.000	383.000	383.800,91		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	1.500.000	500.000	20.000,00		
	Summe Ausgaben	10.354.550	4.392.600	2.053.992,65		
	Summe Einnahmen	9.315.000	3.883.000	391.985,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.039.550	-509.600	-1.662.007,65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	300.671	871.457	87.961,25	4210	
	Summe Einnahmen	300.671	871.457	87.961,25		
95010	Neubau	300.671	1.520.120	645.001,25	4210	1 W1
95020	Reko	0	465.000	0,00	4210	1 W1
95050	Außenanlagen	0	0	-169,14	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	305.671	1.990.120	649.832,11		
	Summe Einnahmen	300.671	871.457	87.961,25		
	Summe Ausgaben	305.671	1.990.120	649.832,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-1.118.663	-561.870,86		
32110	Mauritianum					
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	300.671	871.457	87.961,25		
	Summe Einnahmen	300.671	871.457	87.961,25		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	305.671	1.990.120	649.832,11		
32110	Mauritianum	1.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	306.671	1.991.120	650.832,11		
	Summe Einnahmen	300.671	871.457	87.961,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	-1.119.663	-562.870,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	11.024,14	4210	
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	2.950.200	2.120.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	2.950.200	2.120.000	11.024,14		
95020	Reko	3.000.000	3.823.000	1.111.024,14	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	3.000.000	3.823.000	1.111.024,14		
	Summe Einnahmen	2.950.200	2.120.000	11.024,14		
	Summe Ausgaben	3.000.000	3.823.000	1.111.024,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.800	-1.703.000	-1.100.000,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	75.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	75.000	0	0,00		
95000	Reko	0	0	10.710,36	4210	
95020	Reko	250.000	0	0,00	4210	1 V9
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000	0	0		
	Summe Ausgaben	250.000	0	10.710,36		
	Summe Einnahmen	75.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	0	10.710,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.000	0	-10.710,36		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land Großteil des voraussichtlichen Fördermittelzuflusses in VWH geplant	3.000	20.000	24.153,40	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	20.000	24.153,40		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	23.000	37.211,80	4400	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Überarbeitung Homepage	0	0	17.633,35	4400	
95020	Reko	0	0	-3.459,57	4210	
	Summe Ausgaben	6.000	23.000	51.385,58		
	Summe Einnahmen	3.000	20.000	24.153,40		
	Summe Ausgaben	6.000	23.000	51.385,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-27.232,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	2.950.200	2.120.000	11.024,14		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	75.000	0	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	20.000	24.153,40		
	Summe Einnahmen	3.028.200	2.140.000	35.177,54		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.000.000	3.823.000	1.111.024,14		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	250.000	0	10.710,36		
	Verpflichtungsermächtigungen	150.000				
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	6.000	23.000	51.385,58		
	Summe Ausgaben	3.256.000	3.846.000	1.173.120,08		
	Summe Einnahmen	3.028.200	2.140.000	35.177,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.800	-1.706.000	-1.137.942,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	38.509,52	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	38.509,52		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	3.000,00	4500	
95020	Reko	100.000	120.000	134.500,00	4210	
95030	Netzwerkumbau	0	0	33.141,52	4210	
	Summe Ausgaben	103.000	125.000	170.641,52		
	Summe Einnahmen	0	0	38.509,52		
	Summe Ausgaben	103.000	125.000	170.641,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-125.000	-132.132,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	211.625,12	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	211.625,12		
	Summe Einnahmen	0	0	211.625,12		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	211.625,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	38.509,52		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	211.625,12		
	Summe Einnahmen	0	0	250.134,64		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	103.000	125.000	170.641,52		
	Summe Ausgaben	103.000	125.000	170.641,52		
	Summe Einnahmen	0	0	250.134,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-125.000	79.493,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
93220	Anschlussbeitrag	0	0	938,51	6210	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	20.000	2.000	0,00	6210	
	Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Landschaftspflege; meist handelt es sich um die Ersatzbeschaffung der äußerst stark beanspruchten Technik					
	Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Anschaffung von zwei Freischneidern und einem Sichelmäher (Kosten von ca. 16.000,00 €) geplant.					
	Summe Ausgaben	20.000	2.000	938,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	2.000	938,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-2.000	-938,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	2.000	938,51		
	Summe Ausgaben	20.000	2.000	938,51		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-2.000	-938,51		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	9.315.000	3.883.000	391.985,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300.671	871.457	87.961,25		
33	Theater und Musikpflege	3.028.200	2.140.000	35.177,54		
35	Volksbildung	0	0	250.134,64		
	Summe Einnahmen	12.643.871	6.894.457	765.258,43		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	10.354.550	4.392.600	2.053.992,65		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	306.671	1.991.120	650.832,11		
33	Theater und Musikpflege	3.256.000	3.846.000	1.173.120,08		
	Verpflichtungsermächtigungen	150.000				
35	Volksbildung	103.000	125.000	170.641,52		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	20.000	2.000	938,51		
	Summe Ausgaben	14.040.221	10.356.720	4.049.524,87		
	Summe Einnahmen	12.643.871	6.894.457	765.258,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.396.350	-3.462.263	-3.284.266,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40022	Integration von Flüchtlingen					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	0	0	-553,35	0070	
	Summe Ausgaben	0	0	-553,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	-553,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	553,35		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	neu ab 2018					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.608,70	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	8.608,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	8.608,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.608,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
40022	Integration von Flüchtlingen	0	0	-553,35		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	0	8.608,70		
	Summe Ausgaben	0	0	8.055,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.055,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
43	Soziale Einrichtungen					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
95020	Unterbringung von Geflüchteten	20.000	20.000	-22.198,21	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	-22.198,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	-22.198,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	22.198,21		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	20.000	20.000	-22.198,21		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	-22.198,21		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	22.198,21		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	8.055,35		
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	-22.198,21		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	-14.142,86		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	14.142,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0,00	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	15.000	48.132		
	Erwerb eines Thermodesinfektors, derzeit wird die Desinfektion der Instrumente händisch durchgeführt; nach aktuellem Hygieneleitfaden sind im Desinfektionsverfahren maschinelle Verfahren vorrangig anzuwenden, dies macht die Anschaffung eines Desinfektors notwendig.					
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	15.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	15.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.410,79	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.410,79		
	Summe Einnahmen	0	0	2.410,79		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.410,79		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.813,30	4120	
	Summe Ausgaben	0	0	1.813,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	1.813,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.813,30		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	2.410,79		
	Summe Einnahmen	0	0	2.410,79		
	AUSGABEN					
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	0	0	1.813,30		
	Summe Ausgaben	0	0	1.813,30		
	Summe Einnahmen	0	0	2.410,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	597,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	93.949,36	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	0,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110	3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	0,00	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	0,00	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0,00	4110	3
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürcchau Brücke	0	0	0,00	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518	0	0	0,00	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	0	0	0,00	4110	3
36122	Zuweisungen vom Land für K 202 / 96202 Heiersdorf - Feuerwehrbrücke	0	0	0,00	4110	3
36123	Zuweisungen vom Land für K 223 / 96223 Molbitz	0	0	0,00	4110	3
36124	Zuweisungen vom Land für K 224 / 96224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	0	0	0,00	4110	3
36125	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96205 Kotteritz	0	0	0,00	4110	3
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	1.050.000	0	0,00	4110	3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	1.143.825	730.000	457.500,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0,00	4110	3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552)	0	0	0,00	4110	3
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0,00	4110	3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf (Ausgabe 96212)	0	0	0,00	4110	3
36137	Zuweisungen vom Land für K 307 / 96307 Monstab - Tegkwitz	0	0	0,00	4110	3
36139	Zuweisungen vom Land für K 309 / 96309 Zumroda	0	0	0,00	4110	3
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	21.300,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 - Großstechau-Ingramsdorf Einnahme für 96531	0	0	0,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110	3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
65000	Kreisstraßen					
36155	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96515 Zehma - Zürchau	0	0	0,00	4110	3
36162	Zuweisungen vom Land für K 502 / 96502 Heukewalde Brücke	0	0	0,00	4110	3
36163	Zuweisungen vom Land für K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Ausgabe in 96503	0	0	56.400,00	4110	3
36164	Zuweisungen vom Land für K 504 / 96504 Nöbdenitz	0	0	0,00	4110	3
36165	Zuweisungen vom Land für K 525 / 96525 Schmölln, Pfefferberg	0	0	0,00	4110	3
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508)	0	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509)	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0,00	4110	3
36173	Zuweisungen vom Land für K 553 / 96553 Ludschütz	0	0	0,00	4110	3
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz- Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	0	0	0,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087)	0	0	0,00	4110	3
36205	Zuweisungen von Gemeinden für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden	5.000	5.000	0,00	4110	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	421.000	0	0,00	4110	
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	629.149,36		
93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	20.000,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	352.973		
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	0	0	-53.853,38	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	121.147		
96086	K 86 Rositz - Zechau, Abschn. Fibertrommel (Einnahme von Gr.36186)	0	0	-6.704,53	4110	
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	0	0	245.000,00	4110	
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	1.445.000	125.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.445.000	1.570.000		
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	425.000	39.360		
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	100.000	245.000	-162,74	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	494.837		
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	100.000	750.000	16.500,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	880.500		
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	850.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	850.000	1.783.945		
	keine Fördermitelanmeldung möglich, da dringende Umsetzung der Maßnahme ohne Verzug erforderlich					
96225	K 225 Treben Brücke über den Mühlgraben ((Einnahme von Gr.36107)	0	0	-19.259,31	4110	
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	170.000	1.110.000	1.826.264,40	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.440.000	4.283.356		
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	120.000	0		
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	200.000	300.000	40.420,27	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.100.000	1.948.441		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
65000	Kreisstraßen					
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	85.000	80.000	55.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	340.000	458.932		
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	80.000	80.000	45.326,85	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	1.061.594		
96410	Brückenhauptprüfung	15.000	10.000	8.300,90	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	112.235		
96415	Brückeninstandsetzung	35.000	10.000	-2.817,24	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	261.649		
96503	K 504 Brücke über die Sprotte in Nöbdenitz - Instandsetzung	0	0	-19.586,63	4110	
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	0	0	-58.744,71	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	15.099		
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	400.000	0	50.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	440.000	784.835		
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	50.000	550.000	50.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	650.000	650.000		
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	70.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.635.000	70.000		
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	50.000	0	70.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.350.000	120.000		
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	50.000	155.848,83	4110	
96515	K 515 Zehma-Zürchau	0	0	-9.900,87	4110	
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	402.263		
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	890.000	0		
96531	K 530 Großstechau-Ingramsdorf Einnahme bei 36151	0	0	-79.892,92	4110	
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	85.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	395.000		
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	610.000	0		
	Summe Ausgaben	3.755.000	3.330.000	2.331.738,92		
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	629.149,36		
	Summe Ausgaben	3.755.000	3.330.000	2.331.738,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.135.175	-2.595.000	-1.702.589,56		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	100.000	100.000,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	773.161		
98510	Refinanzierung Neubau	183.340	114.040	114.040,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	733.360	1.350.785		
	Summe Ausgaben	183.340	214.040	214.040,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	183.340	214.040	214.040,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.340	-214.040	-214.040,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	2.619.825	735.000	629.149,36		
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	629.149,36		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.755.000	3.330.000	2.331.738,92		
65010	Kreisstraßenmeisterei	183.340	214.040	214.040,00		
	Summe Ausgaben	3.938.340	3.544.040	2.545.778,92		
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	629.149,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.318.515	-2.809.040	-1.916.629,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	2.410,79		
65	Kreisstraßen	2.619.825	735.000	629.149,36		
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	631.560,15		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	0	0	1.813,30		
65	Kreisstraßen	3.938.340	3.544.040	2.545.778,92		
	Summe Ausgaben	3.938.340	3.544.040	2.547.592,22		
	Summe Einnahmen	2.619.825	735.000	631.560,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.318.515	-2.809.040	-1.916.032,07		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	5500	
	Anschaffung Laborgeräte, Kocher oder Schrank					
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land					
	Bewilligungszeitraum am 31.12.2016 beendet. In 2017 noch anteilig Personalausgaben für abschließende Bearbeitung und Verwendungsnachweiserstellung des Projektes					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG					
36000	Zuweisungen vom Bund InvKG	3.600.000	8.037.000	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	200.000	446.500	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	400.000	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	1.950.000	3.400.000	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	1.950.000	3.400.000	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	4.000.000	7.200.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	7.200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	1.283.500	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	26.975,27	1110	
	Summe Einnahmen	0	0	26.975,27		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.135,54	1100	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.000	19.256		
95000	Baumaßnahmen	0	0	0,00	4210	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	30.000	0		
	Summe Ausgaben	0	0	12.135,54		
	Summe Einnahmen	0	0	26.975,27		
	Summe Ausgaben	0	0	12.135,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	14.839,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	3.800.000	8.483.500	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	26.975,27		
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	26.975,27		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	4.000.000	7.200.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	12.135,54		
	Summe Ausgaben	4.000.000	7.200.000	12.135,54		
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	26.975,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	1.283.500	14.839,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.800.000	8.483.500	26.975,27		
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	26.975,27		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.000	0	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.000.000	7.200.000	12.135,54		
	Summe Ausgaben	4.001.000	7.200.000	12.135,54		
	Summe Einnahmen	3.800.000	8.483.500	26.975,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.000	1.283.500	14.839,73		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	4.059.234	8.599.253	1.227.192,99	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	10.365.622	11.266.981	258.513,82	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	2.472.751	5.237.776	747.565,06	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	6.882.773	7.479.840	171.653,18	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	233.406	495.057	0,00	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	27.642	31.481	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	6.765.392	14.332.089	2.045.321,65	1110	1 V5
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	17.276.036	18.778.302	430.856,37	1110	1 V5
	Summe Ausgaben	24.041.428	33.110.391	2.476.178,02		
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
	Summe Ausgaben	24.041.428	33.110.391	2.476.178,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3	-71.252,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	24.041.428	33.110.391	2.476.178,02		
	Summe Ausgaben	24.041.428	33.110.391	2.476.178,02		
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3	-71.252,97		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	0	0	52.150,00	4220	
	Summe Einnahmen	0	0	52.150,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	65.000	5.000	5.000,00	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	7.000	6.814	162,71	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	851,25	4220	1 V8
95020	Reko	0	100.000	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	77.000	116.814	6.013,96		
	Summe Einnahmen	0	0	52.150,00		
	Summe Ausgaben	77.000	116.814	6.013,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-116.814	46.136,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	0	0	52.150,00		
	Summe Einnahmen	0	0	52.150,00		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	77.000	116.814	6.013,96		
	Summe Ausgaben	77.000	116.814	6.013,96		
	Summe Einnahmen	0	0	52.150,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-116.814	46.136,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	24.041.428	33.110.388	2.404.925,05		
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	52.150,00		
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.457.075,05		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	24.041.428	33.110.391	2.476.178,02		
88	Allgemeines Grundvermögen	77.000	116.814	6.013,96		
	Summe Ausgaben	24.118.428	33.227.205	2.482.191,98		
	Summe Einnahmen	24.041.428	33.110.388	2.457.075,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-77.000	-116.817	-25.116,93		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16	1010	
	1.666.394 € Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG für Jahre 2022 - 2024					
	500.000 € Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz; lt. Entwurf Landeshaushalt 2024					
	Summe Einnahmen	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		
	Summe Einnahmen	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		
	Summe Einnahmen	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.124.355	1.972.542	7.220.972,81	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	0	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	4.615.048	743.917,76	1010	
31001	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für KInvFG	0	0	5.426,27	1010	
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000.000	1.000.000	0,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	6.775.797	3.242.774	0,00	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	0	3.386.855	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	198.861,00	1010	
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000.000	1.000.000	0,00	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.836.220	1.931.432	1.642.418,03	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	3.386.855	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	Summe Einnahmen	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
	Summe Ausgaben	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.063.932	7.898.932	6.129.037,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2022	AMT	HV
		2024	2023			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
	Summe Einnahmen	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	Summe Ausgaben	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	Summe Einnahmen	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.063.932	7.898.932	6.129.037,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2024 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2024	2023	2022		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.166.394	1.666.394	1.865.255,16		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.900.152	14.217.219	7.970.316,84		
	Summe Einnahmen	12.066.546	15.883.613	9.835.572,00		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	Summe Ausgaben	2.836.220	6.318.287	1.841.279,03		
	Summe Einnahmen	12.066.546	15.883.613	9.835.572,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.230.326	9.565.326	7.994.292,97		

Finanzplan

für den Zeitraum

2023 bis 2027

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	56.683	63.363	67.472	69.206	74.190
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	41.558	44.989	49.353	51.780	49.789
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	98.242	108.353	116.826	120.986	123.980
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.650	4.823	4.773	4.773	4.354
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.050	1.023	1.037	1.037	1.041
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	3.139	2.993	2.466	2.145	2.235
- vom Land	161, 171	28.167	36.797	36.228	35.068	35.000
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	5.476	5.221	5.221	5.221	5.221
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	2.093	1.439	1.334	1.309	1.333
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	11.667	11.567	11.217	11.217	11.217
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	56.245	63.867	62.279	60.774	60.406
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	50	35	30	30
Schuldendiensthilfen	23	10	9	8	7	6
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	5.323	4.459	4.216	4.216	4.081
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	5.333	4.519	4.259	4.253	4.117
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	159.820	176.739	183.365	186.013	188.503

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.972	2.124	2.927	2.826	3.884
Entnahmen aus Rücklagen	31	4.615	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	30.078	19.082	11.856	17.550	9.420
- vom Land	361	23.061	28.924	17.520	10.044	5.310
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	531	341	256	211	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	431	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	6.629	6.775	9.717	7.930	4.724
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	66.888	57.679	42.277	38.562	23.344
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	226.709	234.418	225.642	224.575	211.847
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	38.035	41.573	42.385	43.448	44.717
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	20.232	20.789	21.170	20.493	20.460
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.059	2.177	2.131	2.131	2.131
Innere Verrechnungen	679	32	32	32	32	32
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	17.829	18.053	18.053	18.053	18.053
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	40.154	41.054	41.389	40.711	40.678

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.317	1.393	1.393	1.393	1.393
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	712	714	797	797	787
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	18.002	20.994	22.465	24.023	23.698
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		20.033	23.103	24.657	26.215	25.880
Soziale Leistungen	73 - 78	49.310	56.374	59.306	60.018	60.622
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	9.727	11.987	11.987	11.987	11.960
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	79.071	91.465	95.951	98.222	98.463
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	587	522	712	805	759
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	1.972	2.124	2.927	2.826	3.884
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.560	2.647	3.639	3.632	4.644
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	159.820	176.739	183.365	186.013	188.503
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	65	69	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	33.330	24.230	11.432	11.432	289
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	436	197	130	130	130
- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	369	82	120	70	70

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.156	2.436	2.073	2.042	1.999
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	3.400	1.950	1.950	1.950	1.950
Baumaßnahmen	94, 95, 96	20.811	25.876	23.674	19.997	15.980
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	60.570	54.843	39.381	35.623	20.419
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	6.318	2.836	2.896	2.938	2.925
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	6.318	2.836	2.897	2.939	2.925
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	66.888	57.679	42.277	38.562	23.344
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	226.709	234.418	225.642	224.575	211.847

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	2.116	3.316	2.904	605	680
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	624	360	690	690	690
Schulen						
Grundschulen	21	731	1.100	1.135	895	1.030
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.110	1.095	1.191	1.308	1.033
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.180	1.631	2.141	1.786	1.011
Berufliche Schulen	24	408	1.122	762	1.217	1.607
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	42	70	125	145	145
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	10	15	15	15	0
Einzelplan 2 zusammen	2	3.482	5.033	5.369	5.366	4.826
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	4.518	10.458	9.340	9.728	7.764
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	20	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	5.837	3.563	3.142	839	12
Einzelplan 3 zusammen	3	10.357	14.040	12.484	10.569	7.778
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	20	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	20	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	15	15	15	15
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	15	15	15	15
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.544	3.938	2.743	3.203	2.398
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.544	3.938	2.743	3.203	2.398

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2023	2024	2025	2026	2027
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	7.200	4.001	4.001	4.001	4.001
Einzelplan 7 zusammen	7	7.200	4.001	4.001	4.001	4.001
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	33.110	24.041	11.144	11.144	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	117	77	10	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	33.227	24.118	11.154	11.154	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	60.570	54.843	39.381	35.623	20.419

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	834	99	0	232	125	187	0	0	0
	Summe Einzelplan	834	99	0	232	125	187	0	0	0
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	4.780	750	800	800	800	800	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.083	720	0	0	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
36110	Zuweisungen vom Land	5	0	65	0	0	0	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	26	0	200	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36110	Zuweisungen vom Land	3	0	65	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	148	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	220	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	100	400	850	850	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	200	0	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	550	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	150	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.897	1.570	2.398	1.650	1.650	1.350	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	1.500	0	0	5.693	4.500	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	159	0	10	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	665	1.500	7.500	5.150	0	0	0	0	0
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	129	0	10	0	0	0	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	462	383	295	70	70	70	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	250	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	250	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	92	871	300	0	0	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	13.442	2.120	2.950	2.000	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	184	20	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.133	6.894	12.568	10.223	8.766	7.073	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	0	1.050	0	0	0	0	1.050	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	1.225	730	1.143	300	900	0	0	1.885	0
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0	710	140	0	0	850	0
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0	0	275	0	0	0	0
36167	K 504 Wettelswalde (Auscg 96508)	0	0	0	423	0	0	0	0	0
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Auscg 96509)	0	0	0	0	0	980	0	980	0
36169	K 518 Ortslage Gleina (Auscg. 96520)	0	0	0	0	0	340	0	340	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	146	5	5	5	5	5	0	20	0
	Summe Einzelplan	1.371	735	2.198	1.438	1.320	1.325	0	5.125	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	1.227	8.599	4.059	3.435	3.435	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	442	11.266	10.365	3.250	3.250	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	747	5.237	2.472	2.092	2.092	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	293	7.479	6.882	2.158	2.158	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	0	495	233	197	197	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	0	31	27	8	8	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.709	33.107	24.038	11.140	11.140	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	8.796	1.666	2.166	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	39.955	1.972	2.124	2.927	2.826	3.884	0	0	0
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.069	4.615	0	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	3.242	6.775	9.717	7.930	4.724	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	6.710	3.386	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	57.530	15.881	12.065	13.644	11.756	9.608	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	834	99	0	232	125	187	0	0	0
Einzelplan	2	5.897	1.570	2.398	1.650	1.650	1.350	0	0	0
Einzelplan	3	15.133	6.894	12.568	10.223	8.766	7.073	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.371	735	2.198	1.438	1.320	1.325	0	5.125	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	2.709	33.107	24.038	11.140	11.140	0	0	0	0
Einzelplan	9	57.530	15.881	12.065	13.644	11.756	9.608	0	0	0
Gesamtsumme		83.474	58.286	53.267	38.327	34.757	19.543	0	5.125	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	294	160	40	60	40	40	0	0	0
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	178	170	30	100	50	250	0	0	0
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	52	200	0	0	0	0	0	0	0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	56	0	110	100	0	0	0	0	0
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	168	0	0	100	0	0	0	0	0
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	155	280	0	0	0	0	0	0	0
95070	Dostojewskistraße / Rekomaßnahmen	426	0	0	30	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	638	30	50	30	30	30	0	0	0
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude	1.850	680	2.470	2.000	0	0	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	102	0	0	20	80	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.360	177	450	260	260	260	0	708	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	238	25	20	40	45	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	6.517	1.722	3.170	2.740	505	610	0	708	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.202	500	250	650	650	650	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	45	40	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	226	65	69	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.554	610	359	690	690	690	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35	32	13	13	13	13	0	0	0
95050	Außenanlagen	70	0	0	100	50	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	10	38	38	38	38	0	0	0
95020	Reko	47	50	50	120	120	120	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	15	25	25	25	25	0	0	0
95020	Reko	858	210	70	100	100	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	193	3	3	3	3	3	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	9	4	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	70	30	155	120	100	200	0	0	0
95050	Außenanlagen	589	0	0	0	20	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27	22	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	105	50	150	130	100	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	28	0	25	50	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	29	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	203	15	70	0	25	150	0	0	0
95050	Außenanlagen	94	0	0	40	0	0	0	0	0
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6	0	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	0	0	0	5	130	80	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	10	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	429	0	65	170	0	30	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	24	17	17	17	17	0	0	0
95020	Reko	1.071	220	300	150	100	200	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9	33	11	11	11	11	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	28	24	24	24	24	0	0	0
95020	Reko	284	50	70	100	150	150	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	11	22	22	22	22	0	0	0
95020	Reko	276	180	270	80	100	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	77	12	8	8	8	8	0	0	0
95040	Turnhalle	10	0	0	5	135	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	93	220	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	14	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	385	55	50	100	150	150	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	53	16	16	16	16	0	0	0
95020	Reko	15	25	0	0	150	200	0	0	0
95050	Außenanlagen	386	0	0	100	0	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	116	49	52	52	52	52	0	0	0
95020	Reko	258	65	45	20	20	20	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22574	GRS Gößnitz									
95040	Turnhalle	138	0	0	0	90	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	424	35	100	150	0	0	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67	57	33	33	33	33	0	0	0
95020	Reko	400	125	0	0	0	0	0	0	0
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	16	13	13	13	13	0	0	0
95020	Reko	60	0	30	150	100	100	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	88	34	48	48	48	48	0	0	0
95020	Reko	0	30	120	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	180	0	0	0	50	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	178	42	47	47	47	47	0	0	0
95020	Reko	3.074	200	90	275	275	150	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	24	43	43	43	43	0	0	0
95020	Reko Gesamtplanung	210	0	0	200	300	700	0	0	0
95040	Turnhalle	286	375	700	1.240	1.000	0	0	0	0
95050	Außenanlagen Haus 1	100	100	0	0	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	156	27	21	21	21	21	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	265	0	0	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	295	25	0	0	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	61	218	218	218	218	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
95030	Reko ABG	71	20	140	40	20	0	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198	82	60	60	60	60	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	202	50	15	0	250	0	0	0	0
95040	Turnhalle	50	0	0	180	500	1.160	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	35	50	0	0	0	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	136	10	38	38	38	38	0	0	0
95020	Reko	220	50	300	225	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	6	15	15	15	15	0	0	0
95050	Außenanlagen	48	0	5	0	0	0	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	68	23	7	7	7	7	0	0	0
95020	Reko	732	0	40	50	100	100	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	12	2	2	2	2	0	0	0
95020	Reko	393	0	0	50	20	20	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7	10	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	14.233	2.753	3.749	5.142	5.339	4.814	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47	3	3	3	3	3	0	0	0
93510	Kunstankauf	104	20	40	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	239	8	28	28	28	28	0	0	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	6.724	3.000	8.000	5.650	6.000	4.500	0	0	0
95540	Museum / Interim	1.875	478	488	501	501	505	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220	110	70	0	0	0	0	765	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	239	253	225	70	70	70	0	941	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	30	500	1.500	3.000	3.000	2.500	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	794	1.520	300	880	826	0	0	0	0
95020	Reko	88	465	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	31	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	9	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	18.640	3.823	3.000	2.100	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200	23	6	6	6	6	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48	5	3	5	3	5	0	0	0
95020	Reko	592	120	100	80	120	150	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	44	2	20	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	29.924	10.336	13.789	12.334	10.568	7.778	0	1.706	0
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	48	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	48	20	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	0	15	15	15	15	0	15	0
	Summe Einzelplan	33	0	15	15	15	15	0	15	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	312	20	20	20	20	20	0	80	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	121	0	0	0	0	60	0	60	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	0	125	1.445	0	0	0	0	1.445	0
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	39	0	0	50	425	0	0	425	0
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	149	245	100	0	0	0	0	100	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	30	750	100	0	0	0	0	100	0
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	933	0	850	0	0	0	0	850	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	3.003	1.110	170	0	1.200	70	0	1.440	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	0	70	50	0	0	120	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	1.448	300	200	200	200	200	0	1.100	0
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	293	80	85	85	85	85	0	340	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	901	80	80	80	80	80	0	320	0
96410	Brückenhauptprüfung	87	10	15	15	15	15	0	60	0
96415	Brückeninstandsetzung	216	10	35	35	35	35	0	140	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	15	0	0	0	0	30	0	30	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	384	0	400	40	0	0	0	440	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	50	550	50	650	0	0	0	650	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	0	0	70	115	0	1.450	0	1.635	0
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	70	0	50	1.050	250	0	0	1.350	0
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	1.797	50	0	0	0	0	0	0	0
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116	402	0	0	0	0	50	0	50	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	0	0	20	0	890	0
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	310	0	85	0	0	0	0	85	0
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	0	50	560	0	0	610	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	673	100	0	100	100	100	0	400	0
98510	Refinanzierung Neubau	1.053	114	183	183	183	183	0	733	0
	Summe Einzelplan	12.286	3.544	3.938	2.743	3.203	2.398	0	13.453	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	0	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	31	0	1	1	1	1	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	2.045	14.332	6.765	5.726	5.726	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	737	18.778	17.276	5.417	5.417	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	158	5	65	5	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	88	6	7	0	0	0	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	79	5	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.107	33.226	24.118	11.153	11.153	10	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	13.954	1.931	1.836	1.896	1.938	1.925	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	11.245	3.386	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	25.199	6.317	2.836	2.896	2.938	2.925	0	0	0

Investitionsprogramm 2024: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	6.517	1.722	3.170	2.740	505	610	0	708	0
Einzelplan	1	2.554	610	359	690	690	690	0	0	0
Einzelplan	2	14.233	2.753	3.749	5.142	5.339	4.814	0	0	0
Einzelplan	3	29.924	10.336	13.789	12.334	10.568	7.778	0	1.706	0
Einzelplan	4	48	20	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	33	0	15	15	15	15	0	15	0
Einzelplan	6	12.286	3.544	3.938	2.743	3.203	2.398	0	13.453	0
Einzelplan	7	31	0	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	8	3.107	33.226	24.118	11.153	11.153	10	0	0	0
Einzelplan	9	25.199	6.317	2.836	2.896	2.938	2.925	0	0	0
Gesamtsumme		93.932	58.528	51.995	37.734	34.432	19.261	0	15.882	0

Übersicht über...

die dauernde Leistungsfähigkeit

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Ansätze in den Folgejahren		
				2025	2026	2027
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	150.316.078	159.820.402	176.738.558	183.364.526	186.013.172	188.502.672
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
abzüglich:	0	0	0	0	0	0
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)						
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	150.316.078	160.820.402	177.738.558	184.364.526	187.013.172	189.502.672
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	150.356.069	159.820.402	176.738.558	183.364.526	186.013.172	188.502.672
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	1.642.418	2.931.432	2.700.460	2.589.082	2.262.984	1.639.684
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			135.760	307.504	675.887	1.285.356
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	7.220.973	1.972.542	2.124.355	2.927.155	2.826.371	3.884.132
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	144.777.514	160.779.292	177.450.423	183.333.957	186.125.672	187.543.580
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	150.316.078	160.820.402	177.738.558	184.364.526	187.013.172	189.502.672
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	144.777.514	160.779.292	177.450.423	183.333.957	186.125.672	187.543.580
ergibt	5.538.564	41.110	288.135	1.030.569	887.500	1.959.092
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Ansätze in den Folgejahren		
				2025	2026	2027
ergibt	5.538.564	41.110	288.135	1.030.569	887.500	1.959.092
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben:

In II und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2024 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2025	2026	2027	2028	2029 und ff
keine KST / 07120000						
13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	650	650	0	0	0	0
keine KST / 09600000						
33130.95020 Reko	150	150	0	0	0	0
Summe	800	800	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.776	9.717	7.930	4.725	0	0

in 1.000 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 (lt. Plan 2023)
1. Allgemeine Rücklage	7.252,1	2.637,0
dar. zweckgeb. RL für Maßn. ThürKlimaG	198,9	198,9
dar. zweckgeb. Mittel für Tannenfeld	200,0	200,0
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0
2.1 Sonder-RL Schlachthof	0,0	0,0
2.2. Sonder-RL Katastrophenschutz	0,0	0,0
Gesamt (1. + 2.)	7.252,1	2.637,0
Freier Bestand	6.853,2	2.238,2

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

RE 2021	127.686.763
RE 2022	150.316.078
Plan 2023	159.820.402

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 145.941.081

hiervon zwei von Hundert: 2.918.821,62

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 01.01.2024 (lt. Plan 2023)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	28.140,0	31.382,8	6.775,8	2.836,2	35.322,3
Summe 1	28.140,0	31.382,8	6.775,8	2.836,2	35.322,3
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen					
2.1 Leasing	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Restkaufpreise	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Äußere Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten		0,0	0,0	0,0	0,0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Bürgschaften	0				0,0
		Voraus- sichliche Zahlungen 2024			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2024

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2014 – 2024
- Entwicklung der Planstellen 2019 – 2024
- Stellenplan 2024:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2024 Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2024	Beschäftigte 2024	Summe 2024	Stellenplan NT 2023 Summe	Änderung zum Vorjahr NT 2023
Kernverwaltung	49,00	398,851	447,851	449,179	-1,328
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		62,529	62,529	59,521	3,008
Schulen/ Wohnheim		68,111	68,111	67,983	0,128
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	2,00	19,00	21,00	21,00	0,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,01	44,01	44,010	0,00
Summen	51,00	592,501	643,501	641,693	1,808

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **21** nicht vollbeschäftigten Angestellten enthalten, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) fallen
- Enthalten sind in der Summe die Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Gemäß § 111 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung muss das Landratsamt als Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich das fachlich geeignete Personal anstellen, um effizientes Verwaltungshandeln, d. h. das Erreichen von Leistungs-, Qualitäts- und Wirkungszielen zu gewährleisten. Nach Satz 4 derselben Vorschrift haftet der Landkreis für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung.

Der Stellenplan 2024 enthält insgesamt 643,501 Stellen.

Damit erhöht sich der Stellenbedarf im Haushaltsjahr 2024 um zusätzlich **1,808 Vbe** gegenüber dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.

Der Schwerpunkt der Erhöhung der Stellenanzahl resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Stellen infolge der steigenden Fallzahlen im Bereich Wohngeld, der Förderung des ÖGD Pakts und aus zusätzlichen Förderungen im Bereich des Lindenau-Museums und der Volkshochschule Altenburger Land.

Zudem werden insgesamt **12,00 Vbe** im Stellenplan 2024 **abgebaut**. Dies betrifft nachfolgende Bereiche:

- HHSt. 05100 Erhebungsstelle Zensus (-2,00 Vbe) – befristete Stellen im Rahmen des Zensus 2022
- HHSt. 50100 Fachdienst Gesundheit (-7,00 Vbe) – Abbau von Stellen in Folge weggefallener Aufgaben durch Aufhebung der Corona-Maßnahmen seit Anfang 2023
- HHSt. 29500 Fachdienst Schulverwaltung / Medienzentrum (-1,00 Vbe) – Abbau in Folge einer Aufgabenkritik im Bereich Verleih
- HHSt. 61300 Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz (-1,00 Vbe) – Stellenabbau durch Wegfall einer befristeten Stelle (befristet bis 31.08.2023)
- HHSt. 31000 Lindenau-Museum (-1,00 Vbe) – Stellenwegfall einer unbesetzten Stelle im Bereich Provenienzforschung

Nachfolgend werden die wesentlichen Stellenplanveränderungen zum ursprünglichen Stellenplan 2023 erläutert:

Bereich Landrat / Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung

HHSt. 02110 FD Organisation / IT

- + 1,00 Vbe SB Organisation / DMS (EG 10 TVöD)

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre – hier insbesondere Personalfuktuation und sich ergebende Veränderungen von Stelleninhalten, neue oder variierte Stelleninhalte infolge von geänderter Gesetzgebung, geänderte Aufgabenprofile in Folge Digitalisierung, und dgl. – ist bereits seit geraumer Zeit eine umfassende und zeitnahe Aufgabenerfüllung mit zwei Stellen SB Organisation insbesondere im Segment der Stellenbewertung nicht mehr gegeben.

...

Im interkommunalen Vergleich mit anderen Landkreisen und Kommunen, ist die personelle Ausstattung vergleichsweise als gering einzustufen.

Mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) wurde in 2019 begonnen. Die Aufgaben im Bereich DMS haben seit der immer mehr zunehmenden praktischen Anwendung des Systems durch die verschiedenen Organisationseinheiten im Hause enorm zugenommen, Tendenz weiterhin stetig steigend mit Systemausweitung auf die Digitalisierung des übrigen eingehenden Schriftgutes. Bis zum Jahresende 2023 werden bereits alle Fachbereiche mit der DMS-eRechnung arbeiten. Während derzeit noch der Fokus auf dem Rechnungswesen liegt, zielt der künftige Workflow auf eine vollständig digitale Abarbeitung des eingehenden Schriftgutes ab, der weitere Aufgabenzuwächse bereits zeitnah nach sich ziehen wird. Bereits jetzt bedarf das DMS einer umfassenden Systembetreuung zur Sicherung des Rechnungslaufes.

Fachbereich 2 – Soziales, Jugend und Gesundheit

HHSt. 40040 FD Sozialhilfe

- + 0,50 Vbe SB Eingliederungshilfe (EG 9a TVöD)

Im Bereich der Eingliederungshilfe arbeitet eine schwerbehinderte Person, die aufgrund des Gesundheitszustandes seit ca. zwei Jahren instabil ist. Im Zuge dessen wurde beim zuständigen Integrationsamt eine entsprechende Arbeitsassistenz beantragt. Die Aufnahme dieser Teilzeitstelle soll im Rahmen dessen die Arbeitsleistung kompensieren und den Bereich arbeitsfähig halten. Es erfolgt eine anteilige Förderung der Personalkosten seitens des Integrationsamtes.

HHSt. 40060 – FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung

- + 1,00 Vbe Verfahrenslotse (S 12 TVöD)

Durch die Aufnahme der zusätzlichen Stelle als Verfahrenslotse wird der gesetzlichen Bestimmung gemäß § 10 b SGB VIII entsprechend Rechnung getragen. Zum 1.1.2024 tritt § 10b SGB VIII in Kraft, der die Jugendämter verpflichtet, die dort umschriebenen Aufgaben als Verfahrenslotse zu erfüllen. Nach jetzigem Stand soll diese Vorschrift zum 1.1.2028 wieder außer Kraft treten, weshalb die Stelle zunächst befristet bis 2028 im Stellenplan 2024 aufgenommen werden soll.

§ 10b Abs. 1 SGB VIII formuliert als Aufgabe des Verfahrenslotsen, Familien und junge Menschen bei der Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB VIII oder SGB IX zu unterstützen und zu begleiten und auf die Inanspruchnahme von Rechten hinzuwirken. Dabei soll der Verfahrenslotse unabhängig sein, d.h. ausgerichtet an den Rechten und Interessen der Leistungsberechtigten und im Konfliktfall ggf. auch gegen die Interessen des Jugendamts oder des Eingliederungshilfeträgers agieren. Daher wird die Stelle des Verfahrenslotsen dem neuen Fachdienst Sozialberatung, Vormund und Betreuung organisatorisch zugeordnet.

...

Zentrale Funktion ist, den Familien Raum zu geben, von ihren Herausforderungen und Bedarfen in vertrauensvoller Atmosphäre zu berichten und darauf mit Unterstützungsangeboten auf dem Weg zur Inanspruchnahme von Eingliederungshilfeleistungen zu reagieren.

Dies kann neben der Hilfe bei der Orientierung im Leistungssystem auch ganz praktisch dadurch erfolgen, die Familie oder den jungen Menschen beim Ausfüllen von Formularen oder der Formulierung eines Antrags zu unterstützen oder schlicht den Kontakt zu zuständigen Stellen zu vermitteln.

HHSt. 40080 FD Grundsicherung, Wohngeld und sonst. Leistungen

- + 2,00 Vbe SB Wohngeld (EG 8 TVöD)
- + 1,00 Vbe SB Bildung und Teilhabe (EG 7 TVöD)

Der Kreis der anspruchsberechtigten Personen auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) hat sich durch die Reform des Wohngeldrechts zum 01.01.2023 nochmals erhöht hat und wird sich bis zum Jahresende auch weiterhin erhöhen, da das Wohngeldmoratorium zum 30.06.2023 ausgelaufen ist. Aufgrund dessen ist das Jobcenter seit 01.07.2023 wieder verpflichtet, Bezieher von Bürgergeld, welche mit Hilfe des Wohngeldes Ihren Bürgergeldanspruch beseitigen können, aufzufordern Wohngeld zu beantragen. Dies wird ein schleichender Prozess bis mindestens Mitte kommenden Jahres sein, welcher kontinuierlich zu einer Erhöhung der Anspruchsberechtigten führen wird. Bereits mit Stichtag 15.08.2023 haben sich die Fallzahlen (2054 Fälle zum Stichtag) im Vergleich zum Vorjahr (1.418 Fälle) wesentlich erhöht.

Darüber hinaus sind auch die Fallzahlen im Bereich des Wohngeldes stark angestiegen.

So liegt die Anzahl der Erstanträge mit 1082 Fällen zum Stichtag 31.07.2023 bereits über die Gesamtanzahl der Erstanträge in 2022 mit 798 Fällen. Die Tendenz ist für das Jahr 2024 weiterhin steigend. Diesbezüglich ist es vorgesehen, zwei weitere Vollzeitstellen im Bereich Wohngeld zu schaffen, um das Fallaufkommen bewältigen zu können.

HHSt. 50100 FD Gesundheit

- + 1,00 Vbe SB Gesundheitsmanagement (EG 9c TVöD)
- + 0,50 Vbe Sprechstundenschwester amtsärztlicher Dienst (EG 5 TVöD)
- + 0,50 Vbe Zahnarthelfer Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst (SPDi) (EG 5 TVöD)
- + 0,513 Vbe Sozialarbeiter Sozialpsychiatrischer Dienst (S 14 TVöD)

Auf Grundlage des Personal-Aufwuchs-Konzepts im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sind im Stellenplan eine zusätzliche Stelle als SB Gesundheitsmanagement und die Aufstockung der Planstellen „Sprechstundenschwester“ und „Zahnarthelfer“ auf eine Vollzeitstelle enthalten. Alle Stellen sind vorbehaltlich der vollständigen Förderung der Personal- und Sachkosten im Rahmen des ÖGD Pakts vorgesehen.

...

Weiterhin ist im Stellenplan 2024 eine Aufstockung von 0,5 Vbe für den Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) geplant. Hierbei wird auf das Schreiben vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 27.07.2023 „Hinweis zur Nutzung der Fördermöglichkeiten nach ÖGD-Pakt-Richtlinie zur Schaffung neuer Stellen in Gesundheitsämtern nach der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen“ verwiesen. Laut diesem Schreiben benötigt der SPDi eine nicht ärztliche Fachkraft pro 25.000 Einwohner. Weiterhin verweist das Schreiben darauf, dass im SPDi eine Vbe für die Gesundheitsförderung und eine Vbe für die Suchtprävention vorzuhalten sind.

Fachbereich 3 – Bildung und Infrastruktur

HHSt. 23050 – FD Schulverwaltung / Bereich Gymnasium Meuselwitz

- + 0,128 Vbe Schulhausmeister (EG 5 TVöD)

Die Teilzeitstelle als Schulhausmeister im Gymnasium Meuselwitz soll um 0,128 Vbe erhöht werden. Ursächlich für die Erhöhung ist u. a. der Mehrbedarf in Folge der Baumaßnahme des Mehrzweckgebäudes und ein generelles erhöhtes Arbeitsaufkommen.

HHSt. 24040 – FD Schulverwaltung / Jugendwohnheim

- + 0,513 Vbe Erzieher (S 8a TVöD) – befristet bis 31.12.2025

Die Arbeit im Jugendwohnheim sowie auch die entsprechenden Stellen haben die Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB VIII vom 26.06.2014 zur Grundlage. Auch die Stellen laut Stellenplan sind auf dieser Grundlage berechnet worden. Danach ergibt sich ein rechnerischer Bedarf von ca. 5,5 Vbe an pädagogischen Fachkräften im Jugendwohnheim Altenburg.

Seit einigen Jahren zeichnet sich ein Anstieg der Auszubildenden allgemein ab, aber die jährliche Zählung zum 31.10. ergibt auch eine erhöhte Anzahl an minderjährigen Bewohnern. Als beispielhafte Aufführung wurden zum 31.10.2020 143 Minderjährige aufgenommen, zum 31.10.2021 153 und zum 31.10.2022 175 Minderjährige.

Die Auszubildenden benötigen eine individuelle Förderung, immer mehr Unterstützung in allen Lebenslagen und fordern immer mehr Einzelsituationen mit pädagogischen Mitarbeitern als Vertrauensperson. Dies gehört alles zu den Aufgaben des pädagogischen Personals in einem Jugendwohnheim, welche sich an den fachlichen Empfehlungen zum Betrieb einer erlaubnispflichtigen Einrichtung gemäß § 45 SGB VIII orientieren und stützen.

Aus diesen Gründen wird unter Berücksichtigung der Betriebserlaubnis und der aktuellen Fallzahlen eine zusätzliche Halbtagsstelle für eine pädagogische Fachkraft, welche zukünftig im Jugendwohnheim tätig sein soll, im Stellenplan 2024 befristet bis 31.12.2025 aufgenommen. Die Befristung erfolgt unter weiterer Beobachtung der Fallzahlen im Bereich des Jugendwohnheims.

...

Fachbereich 4 – Ordnungsangelegenheiten

HHSt. 50200 – FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

- + 1,00 Vbe Lebensmittelkontrolleur (EG 5 TVöD) unter gleichzeitiger Aufnahme eines k. w. Vermerkes

Im Bereich der Lebensmittelüberwachung soll zur perspektivischen Wiederbesetzung eines Lebensmittelkontrolleurs eine entsprechend befähigte Person ausgebildet werden. Hierfür wird eine entsprechende Stelle im Stellenplan 2024 benötigt, die nach Beendigung der Ausbildung auf die entsprechend freiwerdende Stelle als Lebensmittelkontrolleur eingesetzt werden soll.

HHSt. 79110 – FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung

- + 0,487 Vbe Klimaschutzbeauftragter (EG 10 TVöD) und vorbehaltlich anteiliger Förderung

Gemäß der Richtlinie des Landes Thüringen zur Förderung von Maßnahmen für Klimaschutz- & Klimaanpassung in Kommunen soll eine zusätzliche Stelle als Klimaschutzbeauftragter im Landkreis Altenburger Land geschaffen werden (vgl. Stellenplan 2023). Diesbezüglich sollen die bisher eingestellten Stellenanteile aufgestockt werden, um eine Vollzeitstelle zu beantragen. Diese Aufstockung wird vorbehaltlich der anteiligen Förderung im Stellenplan 2024 aufgenommen.

Bereich Hauptamtlicher Beigeordneter – Integration und freiwillige Aufgaben

HHSt. 31000 – Lindenau-Museum

- + 1,00 Vbe Kunstvermittler im Bereich studio+Kunstvermittlung (EG 10 TVöD) und vorbehaltlich 100%iger Refinanzierung
- + 0,513 Vbe Organisation im Bereich studio+Kunstvermittlung (EG 6 TVöD) und vorbehaltlich 100%iger Refinanzierung
- + 0,128 Vbe Kunstvermittler im Bereich Keramik (EG 9c TVöD) und vorbehaltlich 100%iger Refinanzierung

Durch das Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz wird der Stellenaufwuchs im Stellenplan 2024 im Bereich der Kunstschule (studio+Kunstvermittlung) des Museums zukünftig dauerhaft zu 100 % gefördert. Der Mehrbedarf im Bereich der Organisation ergibt sich insbesondere an den steigenden Teilnehmerzahlen im studio+ und dem daraus entstehenden Verwaltungsmehraufwand infolge des Anmeldeprozesses und der Gebührenabrechnungen.

HHSt. 31016 – Lindenau-Museum (Lindenau21 Plus)

- + 0,512 Vbe Provenienzforscher (EG 13 TVöD) und vorbehaltlich Refinanzierung aus dem Bundesprojekt Lindenau21 Plus
- + 0,256 Vbe Papierrestauration (EG 10 TVöD) und vorbehaltlich Refinanzierung aus dem Bundesprojekt Lindenau21 Plus
- + 0,231 Vbe Museologie (EG 9c TVöD) und vorbehaltlich Refinanzierung aus dem Bundesprojekt Lindenau21 Plus

Im Rahmen der Förderung Lindenau21 Plus soll aufgrund zur Verfügung stehender Mittel die o. g. Stellen aufgenommen werden. Diese werden vollständig aus den Mitteln refinanziert. Damit werden bereits vorhandene Teilzeitstellen im Rahmen des Projektes stundenmäßig angehoben.

HHSt. 33300 – Musikschule Altenburger Land

- + 0,15 Vbe Musikpädagogen (EG 9b TVöD)

Die staatliche Anerkennung der Musikschule ist abhängig von einem Anerkennungsverfahren, welches sich alle 5 Jahre wiederholt, vom Verhältnis Festanstellung zu Honorar.

Die festangestellten Lehrkräfte werden erst ab 16 Unterrichtsstunden (=0,53 Vbe) in der Beantragung berücksichtigt. Für das Anerkennungsverfahren ist die Einberechnung von 5 Teilzeitstellen im Bereich der Musikpädagogen mit derzeit 15 Unterrichtsstunden in Zukunft unumgänglich, weshalb diese 5 Teilzeitstellen um jeweils 1 Unterrichtsstunde (=0,03 Vbe) auf 16 Unterrichtsstunden pro Woche erhöht werden sollen.

Für den Förderantrag, den die Musikschule jährlich erneut stellen muss, werden die Personalkosten, Jahreswochenstunden und Anzahl der Schüler in die Höhe der Berechnung als feste Förderkriterien erfasst. Die Warteliste der Musikschule dokumentiert ebenfalls den Bedarf der Erhöhung von den Wochenstunden.

HHSt. 35000 – Volkshochschule Altenburger Land

- + 0,641 Vbe pädagogischer Mitarbeiter (EG 10 TVöD)
- + 0,641 Vbe Verwaltungsmitarbeiter Integration (EG 6 TVöD)

Der Programmbereich Sprachen an der VHS umfasst sowohl Sprachkurse für verschiedene Zielsprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch u.a. und den Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) für Migranten.

In den vergangenen 10 Jahren haben die Aufgaben im Bereich DaF beständig zugenommen. Seit 2015 bis heute gibt es einen Anstieg der durchgeführten Unterrichtsstunden auf mehr als das Vierfache im Bereich DaF. Massive Einbrüche bei Teilnehmerzahlen und der Zahl durchgeführter Unterrichtseinheiten (UE) gab es bedingt durch Corona-Schutzmaßnahmen und zeitweise Schließung der VHS in den Jahren 2020 bis 2022 in allen Bereichen, in geringerem Maß waren alle Angebote im Bereich Integration betroffen.

Als Besonderheit im Bereich Integration ist der große zeitliche Aufwand für die Beratung und Einstufung von Teilnehmern zu sehen. Dazu kommen Antragstellungen an das BAMF, die Durchführung von Prüfungen und Tests. Die Anzahl der erforderlichen Meldungen, Bewertungen, Abrechnungen und Kontrollen sowie der übermittelten Daten hat enorm zugenommen. Die Teilnehmerzahl in Kursen beträgt aktuell 16-24 und lag vor Ausbruch des Ukraine-Krieges bei 12-16 im Durchschnitt. Der Bedarf an Integrationskursen ist deutlich höher als das Angebot, Wartezeiten sind zu lang (über das Ende 2024 hinaus), insbesondere im Hinblick auf die Integration in den Arbeitsmarkt.

...

Daher werden aufgrund des erhöhten Bedarfes die o. g. Stellen für den Bereich Integration beantragt. Die pädagogischen Mitarbeiter werden teilweise über die Grundfinanzierung der VHS durch Fördermittel des TMBJS für pädagogisches Personal finanziert. Bei den im Unterricht tätigen Lehrkräften gibt es darüber hinaus Zuweisungen des BAMF für die Durchführung der Kurse, die die Finanzierung der Lehrkräfte miteinschließt. Deshalb wurde auch für 2024 eine Summe von 55.000 € aus den Zuweisungen des BAMF zur Verwendung für Personalkosten vorgesehen. Diese dienen zur Refinanzierung der Personalkosten in Folge des personellen Mehrbedarfes. Für die Projektmitarbeiter werden Fördermittelanträge beim TMBJS gestellt, um die beiden Stellen damit vollständig zu finanzieren.

Im Jahr 2024 betragen die Gesamtpersonalausgaben 41.573.359 Euro.

Die Summe dieser Ausgaben beinhaltet neben den tariflichen Vorgaben alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalausgaben (auch Honorare).

Des Weiteren sind die Entgelte für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung in Höhe von 1,1 Mio. Euro enthalten. Diese Personalkosten werden über die Gebühren gedeckt, welche der Schlachthof für die Leistungen der beim Landkreis arbeitsvertraglich gebundenen Beschäftigten abführt.

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben wurden Steigerungen berücksichtigt bzw. angenommen:

- tarifliche Steigerung der Personalausgaben für die Tarifbeschäftigten zum 1. Januar 2024 um durchschnittlich 10,54 v. H.
- sowie ab dem 1. Januar 2024 7,25 v. H. für die Erhöhung der Beamtenbesoldung.

Für das Jahr 2024 sind **5 Ausbildungsstellen** und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

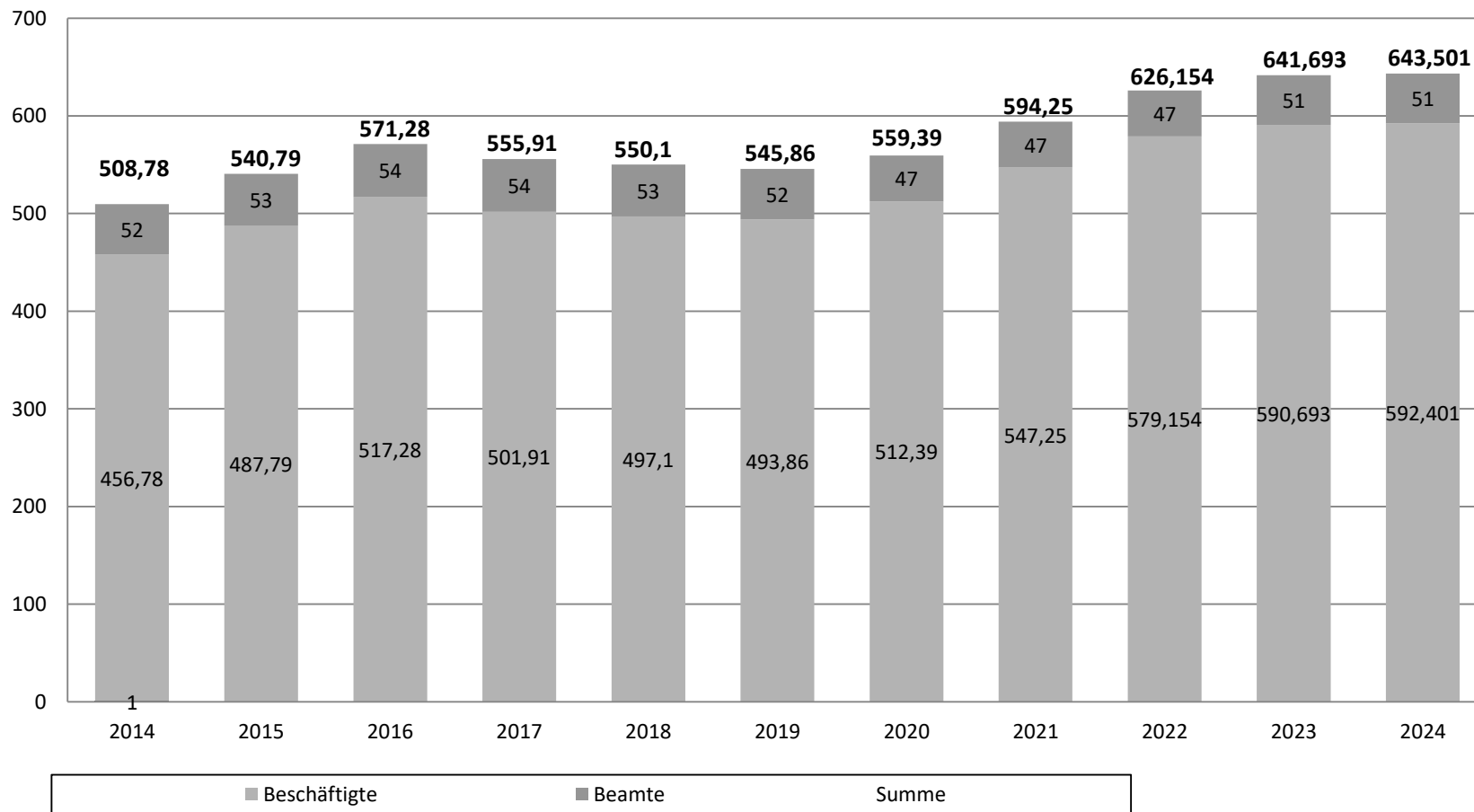
Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Ausgaben im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Folgende Ausbildungsstellen sind dabei vorgesehen:

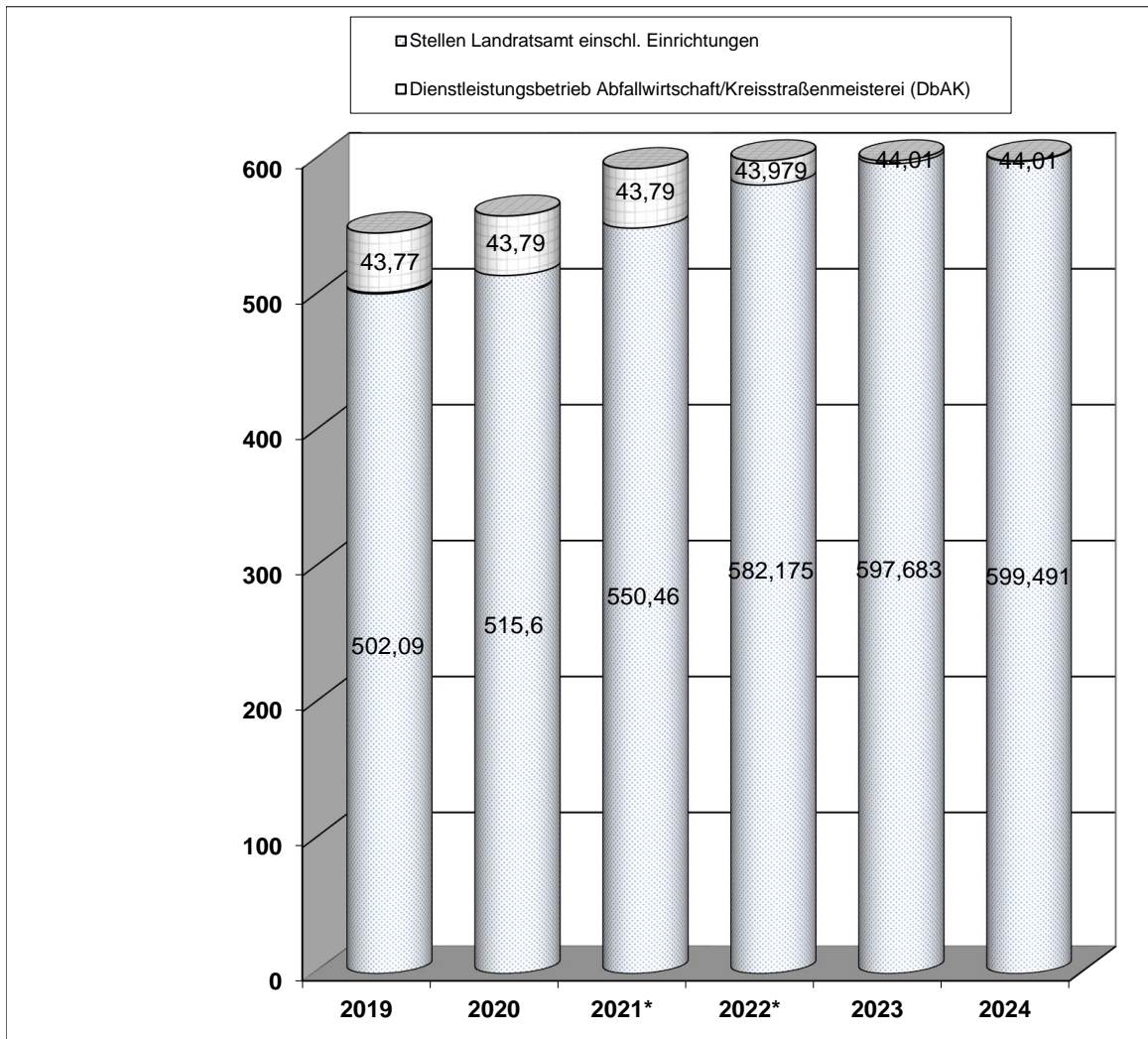
- drei Ausbildungsstellen zum / zur Verwaltungsfachangestellten ab 1.9.2024
- eine Ausbildungsstelle im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab 1.9.2024 und
- eine Ausbildungsstelle für das duale Studium Soziale Arbeit (Bereich Soziale Dienste) an der B. A. Breitenbrunn ab 1.10.2024.

Des Weiteren sind im Stellenplan 2024 insgesamt 9 Stellen und deren Entgelte für die Ableistung des freiwilligen sozialen Jahres und für den Bundesfreiwilligendienst enthalten.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2014 - 2024 Landratsamt Altenburger Land



Entwicklung der Planstellen 2019 - 2024



	2019	2020	2021*	2022*	2023	2024
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	502,09	515,6	550,46	582,175	597,683	599,491
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	43,77	43,79	43,79	43,979	44,01	44,01
	545,86	559,39	594,25	626,154	641,693	643,501

*Stand Nachtragshaushalt

Stellenplan Teil A - Beamte 2024

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B4	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1	1														2	2	2	
01000 FD Rechnungsprüfung							1		1	2						4	4	3,769	
02000 FD Zentrale Dienste										1						1	1	0,8	
02110 FD Organisation / IT										1						1	1	1	
02200 FD Personal								1			2					3	3	2,9	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht					1	1										2	2	2	
02800 FD Kommunalaufsicht									2	1		3				6	6	6	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen							1		1	1						3	3	3	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1	1			2	2	1,924	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften													1			1	1	0,75	
11100 FD Öffentliche Ordnung								1			2	1				4	4	3,962	
11300 FD Straßenverkehr									1							1	1	1	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1		2	2	1					6	6	4,953	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1	2						3	3	3	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1			1	1	1	
20000 FD Schulverwaltung														1		1	1	0,9	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen																0	0	0	
40040 FD Sozialhilfe								1				2				3	3	2,95	2,0 A9 m.D. z.Zt. mit 2,0 A8 besetzt
40050 FDFlüchtlinge / Aussiedler										1			1			2	1	0,95	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften								1		1						2	2	1,95	
50100 FD Gesundheit					1											1	1	0	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz											1					1	1	0	
STELLENPLAN 2024	1	1	0	0	2	1	3	4	8	12	6	7	4	1	0	50	49	44,808	
Stellenplan 2023	1	1	0	0	2	1	3	4	8	13	3	6	6	1	0		49		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1	1	0	0	1	1	3	3,9	7,897	11,775	2,8	4,912	5,624	0,9	0			44,808	

Stellenplan Teil B 2024

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1						3		1				5	5	4,564	
01000 FD Rechnungsprüfung							3									3	3	2,744	
02000 FD Zentrale Dienste					1				1		2,769		1,873	5,897	4,179	16,718	16,718	17,666	
02110 FD Organisation/IT			1		3	11										15,0	13,5	13	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
02200 FD Personal								2	2				0,5			4,5	4,5	3,448	
02300 FD Recht			1										0,5			1,5	1,5	0,956	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						2		1	1							4	4	3,949	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte							1									1	1	1	
02740 Integrationsmanager/-in																0	0	0	
02750 Ehrenamtsbüro									0,4							0,4	0,4	0,4	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1										1,0	1,5	1	
02770 Inklusionsbeauftragte								0,897								0,897	0,897	0,897	
03000 FD Finanzen							3					2				5	5	2,872	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse										3		7				10	10	9,59	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften									2				1			3	3	2,949	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS																0	2	0	
06000 Fuhrpark													2			2	2	1,974	
08000 Personalrat								2					0,04			2,04	2,04	1,411	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1		0			7	2	1		1		1,513			13,513	13,513	10,48	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1	8			9	9	8,513	
11300 FD Straßenverkehr								1	1	4		5				11	10	9,41	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle									3							3	3	2,897	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								1	2	3		0,5				6,5	6,5	6,244	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1	4		2	2			0,5				9,5	9,5	9,397	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1			1	1	0	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1			1	2	1	1,0 E5 k.w.
Zwischensumme	0	1	2	1	5	18	14	11,897	15,400	13	3,769	17	17,426	5,897	4,179	129,568	130,568	116,361	

Stellenplan Teil B 2024

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	2	1	5	18	14	11,897	15,400	13	3,769	17	17,426	5,897	4,179	129,568	130,568	116,361	
20000 FD Schulverwaltung				1				1	1			5	3			11	11	8,558	
29500 Kreismedienstelle								4		1		1	0,544			6,544	7,544	6,231	1,0 E8- 2,0 E9b vorbehaltlich Förderung Digitalpakt Schulen
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen		1		1		1	4	1,5	5			1	1			15,5	15,5	14,064	
40023 Projekt integrierte Sozialplanung						2										2	2	2	
40025 Strategische Sozialplanung						1		0,25								1,25	1,25	1,25	
40026 Bildungsmanagement						1										1	1	0,949	
40040 FD Sozialhilfe								3	9,5				0,95			13,45	12,95	12,333	
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler									4			2	4,513	4		14,513	15,513	12,898	1,0 E4- 3,513 E5- 1,0 E6 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					1		2,5		1		4					9	1	0,923	
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1				4	7	1					13	10	8,718	1,0 E 9a befristet bis 31.12.2024
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften								3	7							10	12	9,897	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1				1	1	0,821	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1				0,974						1,974	1,974	1,974	
46500 Erziehungsberatungsstelle												1				1	1	1	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge							1	0,25								1,25	2,25	1,25	
50100 FD Gesundheit	5	3					2		7	1		3,513	6			27,513	37,513	28,897	1,0 E9c- 1,0 E5 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	4								5	1			2			12	11	10,513	1,0 E5 k.w.
55000 Sportförderung									1							1	1	1	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		1		1		11,666		1	4			3	1			22,666	22,666	18,461	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1	4				1	1		2			9,000	8,841	7,538	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1			5		1					1			8,00	9,17	7,862	
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung									1,315	2						3,315	3,315	3,136	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1		1			2	1,6							5,6	5,6	5,497	1,0 E11 vorbehaltlich Förderung
79110 Kreisplanung					2	1										3	2,343	1,804	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum						1										1	1	0,897	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung
Stellenplan 2024	9	6	4	4	11	46,666	23,5	28,897	66,815	26,974	9,769	34,513	39,433	9,897	4,179	324,643	328,997	284,832	
Stellenplan 2023	9	6	4	4	10	48,020	22	30,897	64	24,289	9,769	38,513	44,433	9,897	4,179		328,997		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	4,795	5,769	3,506	3,821	9,872	40,461	16,487	25,820	58,641	23,264	8,513	40,951	27,884	10,897	4,151			284,832	

Stellenplan Teil B 2024

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06	S04				
24040 Wohnheim								1			4,513				1	6,513	6	5,872	0,513 S08a befristet bis 31.12.2025
27000 Sonderschulen															0,513	0,513	0,513	0,513	
40025 Strategische Sozialplanung						1,4										1,4	1,4	1,4	
40040 FD Sozialhilfe						8										8	8	6,333	
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler						6										6	6	4,59	
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung						7										7	1	0	1,0 S12 befristet bis 31.12.2025, 1,0 S12 befristet bis 31.12.2028
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen																0	4	3,744	
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften																0	0,5	0,5	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1		13		2	4									20,0	20,5	19,397	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung						1	6,525									7,525	7,525	8,05	
45211 Schulbezogene Jugendsozialarbeit						6,105										6,105	6,105	6,103	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1												1	1	0,769	
46500 Erziehungsberatungsstelle		2,513				1										3,513	3,513	3,077	
50100 FD Gesundheit				5,639												5,639	5,126	5,102	0,513 S14 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
Stellenplan 2024	0	3,513	0	19,639	0	32,505	10,525	1	0	0	5	0	0	0	1,513	73,208	71,182	65,45	
Stellenplan 2023	0	3,513	0	19,126	0	32,505	10,525	1	0	0	4	0	0	0	1,513		72,182		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0	3,154	0	18,102	0	20,708	17,102	0,974	0	0	3,897	0	0	0	1,513			65,45	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2024

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen											15,027					3,838	18,865	18,865	17,833	
22500 Regelschulen											8,223						8,223	8,223	8,076	
22570 Grund- und Regelschulen									1		9,976					1,07	12,046	12,046	10,547	1,0 E8 befristet im Rahmen der Erprobung Filialmodell
23000 Gymnasien											11,552						11,552	11,424	10,615	
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik											3,96						3,96	3,96	3,923	
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales											4,96						4,96	4,96	4,667	
24040 Wohnheim													1,513				1,513	1,513	1,513	
27000 Sonderschulen										3	2		0,513	0,71	0,769	6,992	6,992	6,308		
31000 Lindenaumuseum		1	4,506			5,615	3,641				3,41	1					19,172	18,531	13,948	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt			4,538			4,769	3,282		0,25	1,77							14,609	13,674	13,039	2.)
33300 Musikschule					1	1		14,466			1	1	0,3				18,766	18,616	18,936	
35000 Volkshochschule Altenburg			1		1	3,641					2,641	1	0,7				9,982	8,7	7,857	0,641 E10 u. 0,641 E6 sind projektgefördert
Stellenplan 2024	0	1	10,044	0	2	15,025	6,923	14,466	0,25	2,77	10,051	58,70	2,513	0,513	0,71	5,677	130,640	127,504	117,262	
Stellenplan 2023	0	1	10,596	0	2	14,128	5,564	14,316	0,25	1,77	9,897	58,57	2,513	0,513	0,71	5,677		127,504		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0	1	8,462	0	1,897	12,923	4,41	14,744	0,141	1,769	8,537	55,045	2,41	0,513	0,70	4,711			117,262	

1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz

2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2024

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,0	5,0	7,0	7,0	6,56	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,0	3,0	7,0	7,0	6,51	
02000 FD Zentrale Dienste	1,0	16,718	17,718	17,718	18,47	
02110 FD Organisation/IT	1,0	15,0	16,0	14,5	14,0	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
02200 FD Personal	3,0	4,5	7,5	7,5	6,35	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht	2,0	1,5	3,5	3,5	2,96	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,0	4,0	4,0	3,95	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,0	1,0	1,0	1,0	
02740 Integrationsmanager/-in		0,0	0,0	0,0	0,0	
02750 Ehrenamtsbüro		0,4	0,4	0,4	0,4	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,0	1,0	1,5	1,0	
02770 Inklusionsbeauftragte		0,897	0,897	0,897	0,9	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen	3,0	5,0	8,0	8,0	5,87	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,0	10,0	12,0	12,0	11,51	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	1,0	3,0	4,0	4,0	3,70	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS		0,0	0,0	2,0	0,0	
06000 Fuhrpark		2,0	2,0	2,0	1,97	
08000 Personalrat		2,04	2,04	2,04	1,41	
11100 FD Öffentliche Ordnung	4,0	13,513	17,513	17,513	14,44	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		9,0	9,0	9,0	8,51	
11300 FD Straßenverkehr	1,0	11,0	12,0	11,0	10,41	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,0	3,0	3,0	2,9	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,0	6,5	12,5	12,5	11,2	
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,5	9,5	9,5	9,4	
Zwischensumme	36,00	127,568	163,568	163,568	149,419	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2024

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	36	127,568	163,568	163,568	149,419	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	3,0	1,0	4,0	4,0	3,0	
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,0	1,0	2,0	3,0	2,0	1,0 E5 k.w.
20000 FD Schulverwaltung	1,0	11,0	12,0	12,0	9,46	
21100 Grundschulen		18,865	18,865	18,865	17,83	
22550 Regelschulen		8,223	8,223	8,223	8,08	
22570 Grund- u. Regelschulen		12,046	12,046	12,046	10,55	1,0 E8 befristet im Rahmen der Erprobung Filialmodell
23000 Gymnasien		11,552	11,552	11,424	10,62	
24010 Berufl.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		3,96	3,96	3,96	3,92	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,96	4,96	4,96	4,67	
24040 Wohnheim		8,026	8,026	7,513	7,39	0,513 S08a befristet bis 31.12.2025
27000 Sonderschulen		7,505	7,505	7,505	6,82	
29500 Kreismedienstelle		6,544	6,544	7,544	6,23	1,0 E8- 2,0 E9b vorbehaltlich Förderung Digitalpakt Schulen
31000 Lindenau-Museum		19,17	19,172	18,531	13,95	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt		14,61	14,609	13,674	13,04	2.)
33300 Musikschule		18,766	18,766	18,616	18,94	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		9,982	9,982	8,7	7,86	0,641 E10 u. 0,641 E6 sind projektgefördert
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen	0,0	15,5	15,5	15,5	14,06	
40023 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		2,0	2,0	2,0	2,0	
40025 Strategische Sozialplanung		2,65	2,65	2,65	2,65	
40026 Bildungsmanagement		1,0	1,0	1,0	0,95	
40040 FD Sozialhilfe	3,0	21,45	24,45	23,95	21,62	2,0 A9 m.D. z.Zt. mit 2,0 A8 besetzt
40050 FD Flüchtlinge / Aussiedler	2,0	20,513	22,513	22,513	18,44	1,0 E4- 3,513 E5- 1,0 E6 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung		15,5	15,5	2,0	0,92	1,0 S12 befristet bis 31.12.2025, 1,0 S12 befristet bis 31.12.2028
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		13,0	13,0	14,0	12,46	1,0 E 9a befristet bis 31.12.2024
40700 FD Unterhalt und Vormundschaften	2,0	10,0	12,0	14,5	12,35	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		21,0	21,0	21,5	20,22	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		9,499	9,499	9,499	10,02	
Zwischensumme	48	416,890	464,89	453,241	409,446	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2024

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Übertrag	48	416,890	464,890	453,241	409,446	
45211 Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,105	6,105	6,105	6,1	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,25	2,25	3,25	2,02	
46500 Erziehungsberatungsstelle		4,513	4,513	4,513	4,08	
50100 FD Gesundheit	1,00	33,152	34,152	43,639	34,0	0,513 S14- 1,0 E9c- 1,0 E5 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		12,0	12,0	11,0	10,51	1,0 E5 k.w.
55000 Sportförderung		1,0	1,0	1,0	1,0	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		22,666	22,666	22,666	18,46	1,0 E5 k.w.; 3,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		9,0	9,0	8,841	7,54	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	1,00	8,0	9,0	10,17	7,86	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		3,315	3,315	3,315	3,14	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		5,6	5,6	5,6	5,5	1,0 E11 vorbehaltlich Förderung
79110 Kreisplanung		3,0	3,0	2,343	1,8	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum		1,0	1,0	1,0	0,9	1,0 E10 vorbehaltlich Förderung
STELLENPLAN 2024	50	528,491	578,491	576,683	512,352	
Stellenplan 2023	49	527,683		576,683		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	44,808	467,54			512,352	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2024 + Jobcenter + DbAK	52	591,501	643,501	641,693	569,607	
Stellenplan 2023 + Jobcenter + DbAK	51	590,693		641,693		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK	46,705	522,90			569,607	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2024

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2024 + Jobcenter	52	547,491	599,491	597,683	528,274	
<i>Stellenplan 2023 + Jobcenter</i>	51	546,683		597,683		
<i>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	46,705	481,57			528,274	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2024 + DbAK	50	572,501	622,501	620,693	553,685	
<i>Stellenplan 2023 + DbAK</i>	49	571,693		620,693		
<i>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen + DbAK</i>	44,808	508,88			553,685	

Derzeit wird für 22 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtenfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

- 1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz
 2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

STELLENPLAN 2024

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2024											1		1					2			
Stellenplan 2023											1		1						2		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen											0,897		1							1,897	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2024							1	4	1	13								19			
Stellenplan 2023							1	4		12			2						19		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen							0,00	2,846		11,179			0,00							14,025	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2024	2	19	21	21		
Stellenplan 2023	2	19		21		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1,897	14,025			15,922	

STELLENPLAN 2024

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1						
STELLENPLAN 2024					1	1			0,974	1	3	1	5,974	13	6	11,062					44,01				
Stellenplan 2023					1	1			0,974	1	3	1	5,974	13	6	11,062						44,01			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					1	1			0,923	0,872	2,948	0,641	5,563	12	6	10,386								41,333	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2024	44,01	44,01		41,333	
Stellenplan 2023	44,01		44,01		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	41,333			41,333	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2024

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Räte	A 13	1		Arzt im amtsä. Dienst
Oberinspektoren	A 10	2	1	
Inspektoren	A 9	6	2	
Sekretäre	A 6			
Insgesamt		9	3	

Informativisch Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	davon Beginn Ausbildung in 2024	Stand am 30.06.2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	5	1	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	3	8	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	4	1	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	
Volontäre	1/2 E13	2	2	2	
Insgesamt		23	8	18	

Anlage zum Stellenplan 2024

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich im Kalenderjahr 2024 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
02300	1,00	E13	1.5.2024 – 30.9.2026
08000	1,00	E9b	1.4.2023 – 31.3.2024
12000	1,00	E9a	1.8.2022 – 31.8.2024
20000	1,00	E6	1.4.2023 – 29.2.2024
20000	1,00	E5	1.8.2023 – 31.7.2024
22554	0,75	E5	1.6.2022 – 30.11.2024
24040	1,00	S08a	1.4.2022 – 31.7.2024
60000	1,00	E10	1.8.2023 – 30.4.2025

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Bebuchung der Haushaltsstelle
PK	Abwicklung über Personenkonten
S 1	Sammelnachweis Personalausgaben Die Personalausgaben der Gruppen 41 bis 46 sind außer in den UA 31000, 45211, 74000 gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ausgaben der Untergruppe 416 und 448 im Abschnitt 31 und in den UA 33300, 35000 sind nicht in die Deckung einbezogen.
S 2	Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 50 außer in den UA 02000 (Kleinreparaturen - Untergruppe 50010), 14000, 31000, 36010, 43619 und 88000.
S 3	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 54 außer Untergruppe 54050 (Versicherung) im Einzelplan 2.
S 4	2014 gelöscht Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
S 5	2016 gelöscht Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 65 mit Verfügungsberechtigung 2200. Ab 2016 keine Anwendung mehr.
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
SN 1	Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben
SN 2	Buchungsstelle Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude
SN 3	Buchungsstelle Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude
SN 4	2014 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
SN 5	2016 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Geschäftsausgaben
SN	Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
1 A1	Spezieller Schulbedarf - GS Großstechau Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A2	Spezieller Schulbedarf - GS Windischleuba Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A3	Spezieller Schulbedarf - GS Nobitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A4	Spezieller Schulbedarf - GS Altkirchen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A9	Geräte, Ausstattung / IT - alle Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52040 im Einzelplan 2
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 B2	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100, 65200 und 65300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B4	Spezieller Bedarf - Wohnheim Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B9	Spezieller Bedarf - Medienstelle Landkreis Altenburger Land Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 65000 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C1	Spezieller Schulbedarf - GS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GS Lucka
1 C3	Spezieller Schulbedarf - GS Thonhausen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C4	Spezieller Schulbedarf - GS Schmölln, Finkenweg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C6	Spezieller Schulbedarf - GS Ponitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C7	Spezieller Schulbedarf - GS Wintersdorf Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C9	Spezieller Schulbedarf - GS Posa Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D1	Spezieller Schulbedarf - RS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - RS Lucka
1 D3	Spezieller Schulbedarf - RS Dobitschen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D4	Spezieller Schulbedarf - RS Nöbdenitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D5	Spezieller Schulbedarf - RS Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D7	Spezieller Schulbedarf - RS Treben Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 E2	2007 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GRS Wintersdorf
1 E3	Spezieller Schulbedarf - GRS Rositz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E4	Spezieller Schulbedarf - GRS Gößnitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E5	Spezieller Schulbedarf - GRS Lucka Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E6	Spezieller Schulbedarf - GRS Langenleuba-Niederhain / Wieratalschule Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F1	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F2	2015 gelöscht Spezieller Schulbedarf - FÖS Meuselwitz
1 F3	Spezieller Schulbedarf - Regenbogenschule Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F6	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G1	Spezieller Schulbedarf - Friedrichgymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G4	Spezieller Schulbedarf - Lerchenberggymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G5	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G6	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J1	Jugendarbeit - Innerer Dienst Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 in den UA 451 und 45210 sind gegenseitig deckungsfähig
1 J2	ab 2016 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppen 59, 655, 76 und 77 im UA 45833 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J3	Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Ausgaben der Gruppe 67 und der Hauptgruppe 7 in den UA 453, 454, 455, 456, 458 und die Ausgaben der Haushaltsstellen 45410.59000 und 45410.59010 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J4	2007 in J3 integriert Familienhilfen - Innerer Dienst

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 J5	2010 in J3 integriert Heimerziehung - Innerer Dienst
1 J6	Ausgaben - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Die Ausgaben des UA 48100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J7	2007 gelöscht Feriengestaltung
1 J8	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Turm der Jugend
1 K1	2014 gelöscht Infrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K2	2014 gelöscht Bildungsinfrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K3	KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Hochbaumaßnahmen in der Gruppierung 94 sind gegenseitig deckungsfähig
1 K4	DigitalPakt Schule Die Ausgaben in der Gruppierung 93510; 94010 und in der HH-Stelle 20000.93510 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 K5	Umsetzung Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG) Die Ausgaben der Gruppe 93 und 94 im UA 79130 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O1	EDV-Verträge - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppe 57120 mit Verfügungsberechtigung 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O2	Projekt DMS / E-Rechnung - Organisation/IT Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02120 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O3	Organisation/IT - Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P1	Fortbildung, Umschulung - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 562 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P2	Dienstreisen - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P3	Dienstreisen - Schulen Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 4012 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 Q1	Gebäudeversicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 54050 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer im UA 31000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q2	Steuern und Versicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 64 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer in den UA 31000 und 45211 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q3	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 651 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind in den UA 13000, 14000 sowie 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q4	Sachausgaben Pandemie SARS-CoV-2 - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 52, 54, 56, 57 und 65 mit Verfügungsberechtigung 0094 sind

Haushaltsvermerke

HV	Text
	gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht Die Ausgaben der Untergruppen 65500 und 65510 mit Verfügungsberechtigung 2300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 S1	2007 gelöscht Ausgaben - Eingliederung
1 S2	Ausgaben - Grundsicherung Im UA 41500 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
1 S3	Ausgaben nach SGB XII - Sozialhilfe Im Abschnitt 41 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 und 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S4	Ausgaben nach SGB II - Innerer Dienst Im UA 48200 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3010 gegenseitig deckungsfähig.
1 S5	2014 gelöscht Ausgaben nach SGB II - Kosten der Unterkunft
1 S6	Ausgaben nach SGB XII - Schwerbehindertenrecht Im UA 41448 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S7	Ausgaben nach BKG - Bildung und Teilhabe Im UA 49520 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3620 gegenseitig deckungsfähig.
1 S8	Ausgaben nach SGB IX - Eingliederungshilfe Im UA 488 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 gegenseitig deckungsfähig.
1 T1	Ausgaben Projekt TRAF - Fliegender Salon Im UA 79140 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 1110 gegenseitig deckungsfähig.
1 V0	Baumaßnahmen Lindenaustraße - Hochbau Für die Verwaltungsgebäude der Lindenaustraße sind die Baumaßnahmen der Gruppe 95 im UA 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 V1	Baumaßnahmen Schulen - Hochbau Im Einzelplan 2 sind alle Baumaßnahmen der Gruppe 95 (außer Neubau Turnhalle Langenleuba-Niederhain - 22576.95041 und Neubau Sportplatz Friedrichgymnasium 23010.042) gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V2	Erwerb von materiellen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Gruppierung 93 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenmuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V4	Baumaßnahmen Lindenau-Museum - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 31000.95520 und 31100.95000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V5	Ausgaben - Breitbandausbau Die Ausgaben der Untergruppe 987 im UA 81800 sind gegenseitig deckungsfähig
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben.

Haushaltsvermerke

HV	Text
	Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	Baumaßnahmen Theater - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 33120.95020 und 33130.95020 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 W1	Baumaßnahmen Burg Posterstein - Hochbau Die Ausgaben im UA 32100 sind in den Gr. 95010 und 95020 gegenseitig deckungsfähig.
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke
1 Z2	Soforthilfe Kommunen - für Haushaltsvollzug
1 Z3	Aufbauhilfe Hochwasser - Beseitigung hochwasserbedingter Schäden
1 01	Unterhaltung der Gebäude - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 50010 (Kleinreparaturen) und 50020 (Wartung) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 02	Geräte, Ausstattung und Wartung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 52000 und 52040 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 03	ab 2017 / Fernmeldegebühren Die Ausgaben der Untergruppen 652 in den UA 02000,13000,14000,40050,46500 u. 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 04	Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 05	Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 53 und 55 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 06	ab 2017/ Formulare Die Ausgaben der Untergruppen 65010 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 07	Zensus Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben im Unterabschnitt 05100
1 08	Geräte, Ausstattung und Wartung - Organisation / IT Die Ausgaben der Untergruppen 52020 und 52030 im UA 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 09	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Liegenschaften
1 14	Bewirtschaftung der Grundstücke - Brand- und Katastrophenschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) sind im UA 14000 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.
1 22	2014 gelöscht Ausgaben für Schülerspeisung - Schulen
1 23	Softwarewartung - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 57120 im Einzelplan 2.
1 24	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Turnhallen und Spielplätze Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52030 im Einzelplan 2
1 25	Benutzung von Bädern - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59010 im Einzelplan 2.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 27	Jugendverkehrsschule - gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Gruppen 52, 58 und 65 im Unterabschnitt 29510
1 28	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52050 im Einzelplan 2
1 29	Haltung von Fahrzeugen - Medienzentrum Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 29500 gegenseitig deckungsfähig.
1 31	Ausgaben - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb des UA 31000 sind gegenseitig deckungsfähig, außer die Untergruppen 59030, 62000, 66200 und 71800. Mehreinnahmen im UA 31000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 32	Ausgaben Projekte – Lindenaumuseum – Lindenau21 Plus-Bundesprojekt Die Ausgaben innerhalb des UA 31016 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im UA 31016 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 33	Bewirtschaftung der Grundstücke - Musikschule Die Ausgaben der Gruppe 54 außer Untergruppe 54050 sind im UA 33300 gegenseitig deckungsfähig.
1 35	Sachausgaben - Volkshochschule Die sächlichen Ausgaben in den UA 35000 und 35510 sowie die Ausgaben der Untergruppe 679 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 36	Bewirtschaftung der Grundstücke - Naturschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 sind im UA 36010 gegenseitig deckungsfähig.
1 37	Ausgaben Projekte - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb der einzelnen UA 3101X sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in den UA 3101 berechtigen zu Mehrausgaben in den jeweiligen UA in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 38	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittes 42 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 47	Ausgaben - Erziehungsberatungsstelle Im UA 46500 sind alle Ausgaben der Gruppen 57, 59, 66 sowie der Untergruppen 52000, 650, 651 und 65800 gegenseitig deckungsfähig.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55000 sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.
1 74	Ausgaben - Schlachttier- und Fleischuntersuchung Die Ausgaben innerhalb des UA 74000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 77	Ausgaben - Projekt "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" Alle Ausgaben im UA 40025 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 78	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Verwaltungshaushalts des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 79	Ausgaben - Projekt "Stärken vor Ort" Im UA 40020 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) sowie Zuschüsse für Laufende Zwecke (Gr. 71) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 40020.17000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 88	Grundstücksausgaben - Liegenschaften In den UA 88000 und 43619 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) mit Verfügungsberechtigung 4220 gegenseitig deckungsfähig.
1 91	2015 gelöscht Zinsausgaben - Finanzen
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit
3	unechte Deckungsfähigkeit Nichtgeplante Einnahmen aus Mittelzuweisungen und Spenden dürfen zusätzlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.

Haushaltsvermerke

HV	Text
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.300	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	2.514.046	2.294.564	2.372.146,36
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.343.433	23.084.608	22.221.900,92
41410	Dienstbezüge Praktikanten	3.900	4.003	3.905,28
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	260.400	137.660	153.549,25
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.760	6.335	8.094,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	21.226	2.550	3.264,60
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.214.823	1.077.375	981.540,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	999.786	878.042	785.853,98
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	23.102	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	5.316.717	4.854.982	4.481.349,40
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	1.582,64
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	350.401	307.672	285.124,22
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	19.841,77
45020		26.500	15.500	3.724,70
46000	Personalnebenausgaben	6.500	5.000	6.765,97
46010	Führungszeugnisse	0	0	416,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Gesamtsumme	36.114.094	32.689.568	31.334.973,61

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.300	6.077	5.913,60
41000	Dienstbezüge Beamte	250.153	247.625	249.317,32
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	248.459	161.440	161.271,18
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.002	83.355	79.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.701	6.033	5.525,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	52.513	34.948	33.067,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.883	14.269	10.313,85
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	677.011	553.747	544.408,77
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	195.831	184.263	190.721,60
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.168	203.466	184.615,46
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	71.295	65.304	63.430,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.057	7.294	6.300,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.326	41.623	37.738,31
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19.070	14.460	12.464,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	552.747	516.410	495.270,73
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	52.359	39.700	29.248,67
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	803.832	668.770	767.940,77
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.641	18.907	14.000,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.247	26.338	29.044,83
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	171.960	139.837	157.849,32
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.238	2.172	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	1.082.277	895.724	1.000.255,11
02110	FD Organisation / IT			
41000	Dienstbezüge Beamte	66.765	62.256	72.044,81
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	862.941	814.461	712.141,83
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.641	18.907	18.360,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.503	32.134	25.711,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	177.225	165.382	139.133,46
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.472	6.143	5.583,12
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	1.169.547	1.099.283	972.975,12
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	140.790	139.339	148.710,85
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	232.078	206.702	170.068,21
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.394	58.693	50.280,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.312	7.842	9.827,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	50.712	44.546	34.722,28
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.873	11.795	10.636,72
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	19.841,77
45020		26.500	15.500	3.724,70
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
46010	Führungszeugnisse	0	0	416,00
	Summe UA 02200	541.859	499.617	448.227,83
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	62.953	38.871	40.843,39
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	167.112	217.196	182.909,39
41410	Dienstbezüge Praktikanten	3.900	4.003	3.905,28
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
02210	Ausbildung			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.154	7.127	3.394,31
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	23.102	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.262	41.684	35.092,49
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	1.582,64
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.487	2.244	3.365,28
46000	Personalnebenausgaben	6.500	5.000	6.765,97
	Summe UA 02210	307.470	316.125	277.858,75
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	82.801	148.372	146.087,51
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	157.757	74.398	63.720,49
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.996	53.386	51.860,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.659	3.478	3.178,25
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.763	17.814	17.300,05
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.013	7.869	7.868,64
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	317.989	305.317	290.014,94
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	229.795	213.550	198.028,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.907	7.791	7.017,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	46.451	43.252	40.051,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	285.153	264.593	245.096,74
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	0,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.253	63.590	61.495,03
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.679	2.419	2.261,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.331	12.636	12.306,62
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	84.463	79.845	76.062,78
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	61.363,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.085,86
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	12.782,49
	Summe UA 02740	0	0	76.231,84
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.983	19.259	18.638,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	812	705	657,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	4.336	3.939	3.805,78
	Summe UA 02750	26.131	23.903	23.102,29
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.416	89.721	60.679,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.761	3.313	2.236,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.579	17.907	12.112,93
	Summe UA 02760	85.756	110.941	75.029,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.950	48.371	44.080,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.913	1.730	1.496,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.550	9.888	9.012,71
	Summe UA 02770	63.413	59.989	54.589,92
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	321.363	286.174	234.875,09
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	13.594,39
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	119.058	101.220	94.040,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	501,56
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	2.760,35
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.409	20.534	19.449,46
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	460.830	407.928	365.220,85
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	185.115	131.536	151.103,09
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	202.435	242.412	239.176,59
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.510	46.397	44.070,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.948	9.252	8.049,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	44.005	51.792	47.234,82
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.290	5.119	5.118,72
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	517.303	486.508	494.753,16
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	51.343	49.000	52.011,84
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	458.930	451.658	457.525,57
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.703	17.144	14.550,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.791	16.786	15.474,61
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	99.469	97.175	93.843,74
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.037	2.971	2.970,60
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	649.273	634.734	636.376,36
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	39.826	37.349	37.534,59
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	147.758	137.300	120.460,29
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.476	12.005	11.550,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.517	4.888	4.077,54
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	30.714	28.197	24.724,62
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.480	4.921	4.921,44
	Summe UA 03500	246.771	224.660	203.268,48
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.457	92.175	88.756,32
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.899	1.263	1.786,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.386	18.831	17.609,72
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	98.742	112.269	108.152,53
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.204	32.236	44.507,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.109	1.126	1.973,75
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.588	6.574	10.477,28
	Summe UA 08000	128.901	39.936	56.958,04
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	179.898	243.505	150.965,09
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.026	9.318	7.949,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	45.221	60.221	44.771,28

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
	Summe UA 08100	235.145	313.044	203.686,29
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	330.701	255.241	206.480,92
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	204.382	159.214	149.323,12
	Summe UA 08200	535.083	414.455	355.804,04
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	97.000	37.956	27.459,82
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	956.856	801.960	781.172,37
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.689	17.182	16.690,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.243	30.841	28.106,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	201.213	168.402	155.984,16
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.122	1.122	1.121,76
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	1.300.123	1.057.463	1.010.534,43
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	372.094	325.875	330.358,33
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.456	10.952	11.156,32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	80.380	70.089	67.896,93
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	466.930	406.916	409.411,58
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	70.749	70.527	86.632,11
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	450.806	414.049	408.482,18
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.878	20.956	20.350,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.689	15.608	14.069,12
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	97.092	88.912	83.255,20
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.013	2.412	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	659.227	612.464	614.960,13
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	159.139	152.923	146.505,86
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.085	5.519	4.975,71
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.039	31.515	31.270,29
	Summe UA 11500	198.263	189.957	182.751,86
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	241.453	277.380	280.590,09
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	432.259	353.100	385.430,28
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	90.053	99.668	90.820,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.351	13.521	13.773,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	93.879	76.127	80.467,10
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.989	15.436	13.647,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	888.984	835.232	864.728,96
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	553.573	517.777	458.373,87
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.788	20.295	16.467,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	117.148	109.835	92.668,08
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	693.509	647.907	567.509,25

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
12300	Projekt - Umwelt-Altlasten TVW Rositz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 12300	0	0	0,00
13000	Brandschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	158.087	103.509	138.046,58
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.000	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.161	50.418	57.090,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.000	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.357	6.397	5.470,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	326.105	160.324	200.606,63
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	48.103	44.856	44.678,52
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.539	93.368	88.253,94
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.476	16.007	15.550,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.192	3.356	3.028,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.518	18.963	18.290,94
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.013	2.615	2.124,72
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	138.841	179.165	171.926,12
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	39.938	33.533	31.917,73
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	437.515	373.709	325.365,16
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.148	14.791	11.370,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.203	14.153	11.686,89
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	103.698	79.370	67.475,14
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.013	2.947	2.947,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	619.515	518.503	450.762,12
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.488	70.402	67.816,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.816	2.464	2.305,41
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.675	14.302	13.768,89
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	94.979	87.168	83.890,48
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.587	69.032	21.988,55
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.284	2.369	873,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.810	14.114	5.153,96
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	77.681	85.515	28.016,11
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.596	83.329	86.839,63
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.059	3.535	3.128,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.856	16.635	17.594,28
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	137.511	103.499	107.562,35
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.447	76.432	70.428,95
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.960	2.677	2.392,25

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21113	GS Nobitz			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.830	15.517	14.333,32
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	100.237	94.626	87.154,52
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.729	66.484	61.898,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.625	2.327	2.104,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.307	13.606	12.535,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	89.661	82.417	76.538,48
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.278	62.852	32.159,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.886	2.196	1.091,34
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.539	13.059	6.716,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	98.703	78.107	39.967,75
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.744	87.186	79.208,17
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.483	3.052	2.677,82
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.827	17.887	16.193,82
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	118.054	108.125	98.079,81
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.438	48.210	44.546,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.956	1.672	1.508,89
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	11.017	9.820	9.507,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	66.411	59.702	55.562,86
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.510	76.336	70.708,30
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.987	2.675	2.402,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.036	15.544	14.462,36
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	101.533	94.555	87.573,42
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.571	58.501	18.220,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.216	2.009	618,13
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.482	12.043	3.943,42
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	75.269	72.553	22.781,98
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.265	71.054	67.431,12
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.889	2.483	2.289,33
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.291	14.445	13.705,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	98.445	87.982	83.425,50
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.262	52.643	59.391,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.205	1.841	1.815,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.492	10.673	10.748,74
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	74.959	65.157	71.956,23
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.277	56.733	22.286,20
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22554	RS Nöbdenitz			
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.164	1.946	947,51
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.131	11.585	5.548,24
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	73.572	70.264	28.781,95
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.322	74.612	70.538,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.893	2.609	2.378,05
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.312	15.173	14.602,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	98.527	92.394	87.518,42
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	100.048	56.392	53.821,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.532	1.971	1.826,48
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.493	11.506	10.977,47
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	124.073	69.869	66.625,80
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.918	45.618	41.678,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.831	1.594	1.413,48
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.868	9.619	8.879,85
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	130.617	56.831	51.971,93
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.798	189.768	158.389,69
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.736	6.629	5.550,20
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.387	38.655	32.530,38
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	228.921	235.052	196.470,27
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.452	86.910	63.487,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.808	3.034	2.658,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.715	17.707	12.713,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	94.975	107.651	78.860,19
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.065	104.237	82.469,72
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.589	3.663	2.750,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	20.214	21.261	17.584,26
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	121.868	129.161	102.804,06
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	103.062	120.620	113.998,57
41630	Personalausgaben für Bufdi	3.760	1.335	5.112,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	21.226	550	2.057,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	4.226	3.876,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	24.594	23.236,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	128.048	151.325	148.280,67
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	103.504	101.666	92.479,77
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.838	3.598	3.254,64
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	21.269	20.686	19.528,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	128.611	125.950	115.262,59

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.905	109.633	103.817,01
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	2.982,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	1.207,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.338	3.841	3.492,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.262	22.370	21.717,73
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	146.505	135.844	133.217,17
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	125.538	121.897	116.549,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.613	4.261	3.962,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	25.701	22.788	23.729,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	155.852	148.946	144.241,92
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	170.233	89.204	116.452,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.231	4.362	4.263,30
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.767	17.181	22.263,46
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	211.231	110.747	142.979,69
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.867	195.019	185.202,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.518	6.816	6.288,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	42.299	39.913	37.893,39
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	255.684	241.748	229.384,59
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	334.708	332.125	331.739,99
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.904	11.971	12.107,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	71.576	68.626	68.281,51
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	419.188	412.722	412.129,38
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.266	63.365	59.909,38
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.465	2.222	2.002,10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.634	12.803	12.628,09
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	83.365	78.390	74.539,57
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	160.620	150.143	147.019,33
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	5.000	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	2.000	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.886	5.295	4.975,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.158	30.655	29.852,82
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	199.664	193.093	181.847,59
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.646	63.145	60.238,74
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.482	2.223	2.045,38
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.774	12.787	12.194,88
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	83.902	78.155	74.479,00
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	338.267	332.006	287.501,89
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.137	12.468	9.932,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	72.702	71.370	58.606,41

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	424.106	415.844	356.040,33
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.062.291	927.369	965.767,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.607	35.532	34.417,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	225.807	197.307	193.846,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.330.705	1.160.208	1.194.030,97
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	479.266	365.308	360.259,34
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.854	13.940	12.544,83
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	99.320	75.522	71.018,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	597.440	454.770	443.822,37
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	848.502	767.334	679.293,80
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.882	28.553	23.712,76
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	175.830	159.817	135.800,77
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	1.056.214	955.704	838.807,33
40020	Projekt - Stärken vor Ort			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40020	0	0	0,00
40022	Integration von Flüchtlingen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	52.844,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	3.742	1.889,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	22.167	10.574,43
	Summe UA 40022	0	25.909	65.307,86
40023	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.849	109.824	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.651	3.787	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	25.033	22.435	0,00
	Summe UA 40023	151.533	136.046	0,00
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	162.895	154.142	155.510,88
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.046.051	972.944	863.621,73
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.066	55.019	52.440,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.409	36.979	30.302,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	226.483	209.615	176.975,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.308	10.953	10.267,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.548.212	1.439.652	1.289.117,54
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
41000	Dienstbezüge Beamte	45.698	42.613	59.082,77
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	756.624	801.127	749.949,40
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.476	16.007	14.550,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.927	30.657	27.014,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	161.457	177.114	148.209,10
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.426	3.132	2.240,06

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	1.018.608	1.070.650	1.001.046,02
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	785.504	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.313	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	160.103	0	0,00
	Summe UA 40060	974.920	0	0,00
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	505.357	563.352	572.561,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.633	22.627	21.265,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	111.005	118.658	115.548,75
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	636.995	704.637	709.375,45
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	53.649	50.752	64.425,81
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	948.466	866.447	810.115,61
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.703	16.007	15.550,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.719	33.309	28.784,25
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	194.671	176.066	165.567,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.819	2.172	2.171,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.255.027	1.144.753	1.086.614,55
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	123.175	114.811	121.521,71
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	495.911	606.392	567.199,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.756	40.761	39.510,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.900	23.192	19.577,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	109.322	130.349	115.633,84
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.979	8.775	8.775,36
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	800.043	924.280	872.218,00
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	997.650	1.121.352	1.035.268,64
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	39.882	44.290	36.312,72
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	215.919	237.532	211.351,56
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.253.451	1.403.174	1.282.932,92
40720	FD Betreuung und Vormundschaften			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	68.766	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.333	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	14.098	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	0	85.197	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	503.949	496.153	474.296,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.204	19.019	16.314,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	108.234	106.035	95.722,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	632.387	621.207	586.332,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.374	69.964	120.354,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.817	2.108	3.725,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.757	13.944	23.627,29
	Summe UA 45833	88.948	86.016	147.707,47
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	251.178	244.406	242.588,53
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.205	9.424	8.582,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	52.804	51.453	48.385,07
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	317.187	305.283	299.556,54
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	9.781,58
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.738.791	1.723.939	2.073.364,11
41600	Beschäftigungsentgelte	259.200	135.260	153.549,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	69.039	65.832	70.133,28
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	363.101	355.246	400.864,35
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.728	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	2.431.859	2.280.277	2.707.692,57
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	709.236	608.968	672.538,10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.844	25.376	24.348,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	133.973	114.330	121.762,43
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	872.053	748.674	818.649,11
55000	Förderung des Sports			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.322	56.707	54.342,14
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.364	2.115	1.958,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.503	11.603	11.096,39
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	75.189	70.425	67.397,00
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.158.785	992.967	941.368,18
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.998	38.727	33.769,77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	242.573	208.973	189.362,63
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.448.356	1.240.667	1.164.500,58
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	451.604	441.826	430.220,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.861	16.990	15.503,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	96.761	93.439	82.063,48
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	566.226	552.255	527.787,08
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	24.000	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	533.492	566.792	536.727,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.474	22.018	18.283,72
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	110.903	119.197	107.709,16
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	689.869	708.007	662.720,18

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2024

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	177.705	203.428	133.318,85
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.011	7.701	5.525,44
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	38.632	44.074	26.911,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	223.348	255.203	165.755,78
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	301.753	284.498	305.170,31
41600	Beschäftigungsentgelte	0	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.294	11.138	10.702,60
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	63.932	60.115	60.575,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	377.979	356.951	376.448,40
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	135.155	96.220	66.630,43
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.065	3.542	2.435,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.812	19.510	13.607,74
	Summe UA 79110	168.032	119.272	82.673,64
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 79120	0	0	0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	36.114.094	32.689.568	31.334.973,61

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2024

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	834.000	800.500	757.370,57
	Gesamtsumme	834.000	800.500	757.370,57

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2024

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.500	95.000	34.268,38
	Summe UA 02000	96.500	95.000	34.268,38
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	13.004,87
	Summe UA 21110	21.000	20.000	13.004,87
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	24.800,50
	Summe UA 21111	21.000	20.000	24.800,50
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	20.071,91
	Summe UA 21112	21.000	20.000	20.071,91
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	21.500	7.000,91
	Summe UA 21113	22.500	21.500	7.000,91
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	19.000	17.283,86
	Summe UA 21114	20.000	19.000	17.283,86
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	19.500	28.841,76
	Summe UA 21130	20.500	19.500	28.841,76
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	23.000	24.298,26
	Summe UA 21140	24.000	23.000	24.298,26
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	18.000	9.961,46
	Summe UA 21160	19.000	18.000	9.961,46
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	5.735,58
	Summe UA 21170	21.000	20.000	5.735,58
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	19.000	14.354,43
	Summe UA 21190	20.000	19.000	14.354,43
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.500	48.914,91
	Summe UA 22551	23.500	22.500	48.914,91
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500	20.500	9.737,07
	Summe UA 22553	21.500	20.500	9.737,07
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	19.500	28.027,98
	Summe UA 22554	20.500	19.500	28.027,98
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.500	11.829,55
	Summe UA 22555	23.500	22.500	11.829,55
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	13.697,48
	Summe UA 22557	21.000	20.000	13.697,48
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	21.500	13.289,81
	Summe UA 22573	22.500	21.500	13.289,81

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2024

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	32.000	37.290,83
	Summe UA 22574	33.000	32.000	37.290,83
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	18.165,47
	Summe UA 22575	22.000	21.000	18.165,47
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500	29.500	34.165,95
	Summe UA 22576	30.500	29.500	34.165,95
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	20.000	70.068,89
	Summe UA 23010	21.000	20.000	70.068,89
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	28.567,62
	Summe UA 23040	23.000	22.000	28.567,62
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	26.000	35.138,93
	Summe UA 23050	27.000	26.000	35.138,93
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	26.000	34.640,41
	Summe UA 23060	27.000	26.000	34.640,41
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.500	35.500	33.058,56
	Summe UA 24010	36.500	35.500	33.058,56
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	36.000	21.748,78
	Summe UA 24020	37.000	36.000	21.748,78
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500	29.500	34.238,52
	Summe UA 24040	30.500	29.500	34.238,52
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	21.000	22.352,00
	Summe UA 27010	22.000	21.000	22.352,00
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	30.000	31.357,74
	Summe UA 27030	31.000	30.000	31.357,74
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.000	17.688,00
	Summe UA 27060	18.000	17.000	17.688,00
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	629,99
	Summe UA 29500	11.000	10.000	629,99
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	10.000	5.253,00
	Summe UA 33300	11.000	10.000	5.253,00
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	13.500	7.887,16
	Summe UA 35000	14.500	13.500	7.887,16
	Gesamtsumme	834.000	800.500	757.370,57

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	186.000	151.800	400.444,78
54010	Heizung	1.805.950	2.547.000	1.214.360,78
54020	Reinigung	1.829.000	1.669.000	1.549.944,11
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	522.700	660.700	304.946,79
54040	Wasserversorgung	246.250	228.900	182.868,69
	Gesamtsumme	4.589.900	5.257.400	3.652.565,15

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.600	4.300	4.136,77
54010	Heizung	32.550	46.000	27.275,67
54020	Reinigung	52.000	49.000	47.974,34
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.000	9.000	4.446,94
54040	Wasserversorgung	8.000	4.700	3.350,00
	Summe UA 21110	106.150	113.000	87.183,72
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.800	1.400	47.940,83
54010	Heizung	38.850	70.000	33.000,00
54020	Reinigung	29.500	27.000	26.498,94
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	8.200	3.986,00
54040	Wasserversorgung	3.200	2.800	2.360,00
	Summe UA 21111	78.350	109.400	113.785,77
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.800	3.000	2.411,47
54010	Heizung	47.250	80.000	47.512,87
54020	Reinigung	47.500	42.000	34.809,51
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.300	18.000	7.299,33
54040	Wasserversorgung	5.600	4.900	4.117,69
	Summe UA 21112	117.450	147.900	96.150,87
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	4.400	2.576,81
54010	Heizung	26.250	40.000	21.382,22
54020	Reinigung	51.500	53.000	46.063,90
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	31.000	10.068,50
54040	Wasserversorgung	5.250	2.800	2.176,69
	Summe UA 21113	98.000	131.200	82.268,12
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.100	2.000	1.985,19
54010	Heizung	25.200	30.000	23.003,65
54020	Reinigung	24.000	22.000	20.670,14
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.000	8.000	3.373,18
54040	Wasserversorgung	2.100	1.900	1.523,91
	Summe UA 21114	58.400	63.900	50.556,07
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.800	2.000	38.058,74
54010	Heizung	22.000	30.000	21.643,39
54020	Reinigung	26.500	24.000	23.599,74
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	8.000	3.866,36
54040	Wasserversorgung	600	1.000	552,00
	Summe UA 21130	57.900	65.000	87.720,23
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.800	7.300	5.072,73
54010	Heizung	35.700	65.000	25.954,08
54020	Reinigung	60.000	54.000	54.547,10
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.000	31.000	13.700,54
54040	Wasserversorgung	8.600	9.700	8.335,64
	Summe UA 21140	131.100	167.000	107.610,09
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	1.600	1.756,62
54010	Heizung	25.200	40.000	21.555,92
54020	Reinigung	23.000	21.000	19.626,37
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.600	12.000	5.179,79
54040	Wasserversorgung	3.200	3.300	2.720,22
	Summe UA 21160	60.600	77.900	50.838,92
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	2.100	2.274,39

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	68.250	170.000	74.268,33
54020	Reinigung	43.500	40.000	36.595,63
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.300	15.000	6.645,63
54040	Wasserversorgung	5.700	5.600	3.975,20
	Summe UA 21170	130.350	232.700	123.759,18
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.400	2.500	54.582,33
54010	Heizung	46.200	60.000	28.621,49
54020	Reinigung	47.500	45.000	38.460,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.500	15.000	7.099,36
54040	Wasserversorgung	3.900	4.300	3.655,43
	Summe UA 21190	108.500	126.800	132.419,09
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.200	4.200	3.154,89
54010	Heizung	44.100	62.000	41.069,81
54020	Reinigung	74.500	68.000	62.882,82
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.000	18.000	8.902,57
54040	Wasserversorgung	6.400	4.300	3.070,00
	Summe UA 22551	142.200	156.500	119.080,09
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.400	3.200	3.223,51
54010	Heizung	32.550	45.000	19.599,27
54020	Reinigung	30.500	28.000	26.756,94
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	11.000	4.103,00
54040	Wasserversorgung	3.100	2.800	2.397,42
	Summe UA 22553	76.550	90.000	56.080,14
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.600	2.600	56.880,89
54010	Heizung	53.550	115.000	51.975,26
54020	Reinigung	39.000	37.000	33.457,38
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.500	16.000	9.026,58
54040	Wasserversorgung	2.850	3.200	2.340,00
	Summe UA 22554	106.500	173.800	153.680,11
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.000	3.500	3.356,70
54010	Heizung	65.100	75.000	33.759,11
54020	Reinigung	54.000	49.000	46.971,72
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	14.000	20.000	9.229,36
54040	Wasserversorgung	8.500	11.000	9.606,80
	Summe UA 22555	145.600	158.500	102.923,69
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.400	3.500	3.632,28
54010	Heizung	23.100	35.000	14.817,00
54020	Reinigung	44.000	40.000	30.094,27
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000	12.000	5.104,00
54040	Wasserversorgung	3.400	4.200	3.273,26
	Summe UA 22557	80.900	94.700	56.920,81
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.400	4.500	69.947,06
54010	Heizung	49.350	70.000	32.928,68
54020	Reinigung	57.000	50.000	48.502,67
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.500	22.000	11.779,11
54040	Wasserversorgung	3.800	4.200	3.726,77
	Summe UA 22573	131.050	150.700	166.884,29
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.900	8.000	7.540,72
54010	Heizung	71.400	70.000	29.024,94

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	103.500	97.500	96.248,38
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.000	22.000	14.115,92
54040	Wasserversorgung	21.000	17.000	13.913,40
	Summe UA 22574	221.800	214.500	160.843,36
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.000	6.500	6.170,17
54010	Heizung	77.700	150.000	71.080,47
54020	Reinigung	60.000	54.000	51.216,37
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	15.000	25.000	11.423,29
54040	Wasserversorgung	4.700	7.500	6.804,32
	Summe UA 22575	163.400	243.000	146.694,62
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.000	4.347,30
54010	Heizung	81.900	200.000	87.124,15
54020	Reinigung	87.500	73.500	57.056,56
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	24.000	33.000	15.048,02
54040	Wasserversorgung	9.300	9.400	7.498,39
	Summe UA 22576	208.200	320.900	171.074,42
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	5.000	3.121,14
54010	Heizung	56.700	100.000	34.613,07
54020	Reinigung	80.500	70.000	65.589,96
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	28.500	40.000	21.965,69
54040	Wasserversorgung	8.100	8.500	6.770,87
	Summe UA 23010	180.800	223.500	132.060,73
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.900	7.200	8.140,25
54010	Heizung	70.350	120.000	56.070,68
54020	Reinigung	67.500	60.500	57.252,79
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	30.000	25.000	12.619,83
54040	Wasserversorgung	11.800	11.600	8.563,27
	Summe UA 23040	189.550	224.300	142.646,82
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.400	5.000	4.568,21
54010	Heizung	71.925	107.000	67.144,29
54020	Reinigung	68.500	64.000	66.174,19
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.000	20.000	9.127,10
54040	Wasserversorgung	6.600	5.000	3.290,00
	Summe UA 23050	164.425	201.000	150.303,79
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.300	5.000	4.538,33
54010	Heizung	75.075	54.000	25.829,09
54020	Reinigung	98.500	88.000	86.842,05
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	38.000	45.000	21.167,46
54040	Wasserversorgung	12.550	14.300	13.327,01
	Summe UA 23060	229.425	206.300	151.703,94
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500	7.000	6.279,26
54010	Heizung	181.650	195.000	84.716,35
54020	Reinigung	153.500	136.000	131.291,60
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	58.000	45.000	23.751,25
54040	Wasserversorgung	14.800	18.000	12.650,00
	Summe UA 24010	417.450	401.000	258.688,46
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.100	7.000	6.418,68
54010	Heizung	183.750	220.000	96.890,35
54020	Reinigung	124.000	111.000	106.049,63

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2024

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2024	Haushaltssoll 2023	Rech.-Ergebnis 2022
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	55.000	50.000	19.668,00
54040	Wasserversorgung	22.000	22.000	17.721,00
	Summe UA 24020	395.850	410.000	246.747,66
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	32.700	30.000	26.040,87
54010	Heizung	61.425	65.000	34.714,27
54020	Reinigung	62.000	68.000	47.562,79
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	16.000	26.000	8.254,98
54040	Wasserversorgung	16.500	15.000	11.792,57
	Summe UA 24040	188.625	204.000	128.365,48
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.300	4.500	10.118,34
54010	Heizung	89.250	80.000	30.246,13
54020	Reinigung	77.500	73.000	73.386,75
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	40.000	20.000	6.938,33
54040	Wasserversorgung	24.000	11.000	8.264,00
	Summe UA 27010	238.050	188.500	128.953,55
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.600	5.300	5.888,19
54010	Heizung	99.225	100.000	55.466,46
54020	Reinigung	69.500	66.000	60.048,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	26.500	32.000	15.757,08
54040	Wasserversorgung	14.200	11.500	8.901,06
	Summe UA 27030	216.025	214.800	146.061,27
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.400	3.000	3.279,77
54010	Heizung	37.800	37.000	15.308,32
54020	Reinigung	57.000	53.500	51.281,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	20.000	9.890,62
54040	Wasserversorgung	5.300	6.000	4.948,00
	Summe UA 27060	111.500	119.500	84.707,83
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.900	1.200	3.002,34
54010	Heizung	12.600	16.000	7.765,46
54020	Reinigung	15.500	5.000	2.431,49
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.500	1.408,97
54040	Wasserversorgung	1.200	1.400	1.243,77
	Summe UA 29500	35.200	27.100	15.852,03
	Gesamtsumme	4.589.900	5.257.400	3.652.565,15

	HV	UA	Grupp.	Bezeichnung	2024	2023	RE 2022
1	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.100,00	2.100,00	1.707,96
2			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	891,00	924,00	1.001,06
3			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	250,00	82,38
4			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.411,00	1.428,00	1.325,37
5			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.377,00	1.428,00	1.067,00
6			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	250,00	142,22
7			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	349,53
8			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
9			65200	Fermeldegebühren	1.400,00	800,00	638,02
10	A1 Summe				8.279,00	7.830,00	6.313,54
11	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200,00	3.200,00	2.203,28
12			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.254,00	1.166,00	445,06
13			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	350,00	1.118,57
14			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.482,00	2.414,00	2.385,72
15			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.938,00	1.802,00	243,82
16			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	263,81
17			65000	Bürobedarf	950,00	950,00	1.841,59
18			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
19			65200	Fermeldegebühren	3.550,00	1.350,00	1.380,39
20	A2 Summe				14.224,00	11.732,00	9.882,24
21	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600,00	2.600,00	1.506,72
22			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045,00	990,00	447,80
23			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	350,00	73,14
24			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.802,00	1.836,00	1.770,85
25			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615,00	1.530,00	886,72
26			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	159,14
27			65000	Bürobedarf	750,00	750,00	401,67
28			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
29			65200	Fermeldegebühren	1.500,00	1.250,00	1.065,66
30	A3 Summe				9.912,00	9.606,00	6.311,70
31	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	1.400,04
32			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	935,00	924,00	527,87
33			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	371,53
34			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.462,00	1.428,00	1.293,01
35			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.445,00	1.428,00	1.383,23
36			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	9,19
37			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	671,73
38			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
39			65200	Fermeldegebühren	1.550,00	1.300,00	1.200,03
40	A4 Summe				9.042,00	8.730,00	6.935,11
41	A9	21110	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	900,00	413,88
42		21111	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	179,87
43		21112	52040	Wartung Kopierer	850,00	600,00	831,83
44		21113	52040	Wartung Kopierer	850,00	600,00	128,28
45		21114	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	128,28
46		21130	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	128,28
47		21140	52040	Wartung Kopierer	700,00	1.800,00	1.668,50
48		21160	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	0,00
49		21170	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	128,28
50		21190	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	128,28
51		22551	52040	Wartung Kopierer	700,00	900,00	227,16
52		22553	52040	Wartung Kopierer	700,00	900,00	193,99
53		22554	52040	Wartung Kopierer	700,00	900,00	416,56
54		22555	52040	Wartung Kopierer	850,00	900,00	916,03
55		22557	52040	Wartung Kopierer	700,00	900,00	128,28
56		22570	52040	Wartung Kopierer	0,00	0,00	0,00
57		22573	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	1.400,00	128,29
58		22574	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	1.500,00	2.014,91
59		22575	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	1.400,00	346,55
60		22576	52040	Wartung Kopierer	1.400,00	1.400,00	834,32
61		23010	52040	Wartung Kopierer	850,00	1.000,00	2.765,15
62		23040	52040	Wartung Kopierer	1.000,00	1.000,00	3.595,24
63		23050	52040	Wartung Kopierer	850,00	1.000,00	743,67
64		23060	52040	Wartung Kopierer	700,00	1.000,00	1.074,59
65		24010	52040	Wartung Kopierer	700,00	1.200,00	2.188,52
66		24020	52040	Wartung Kopierer	3.400,00	1.900,00	696,42
67		24040	52040	Wartung Kopierer	0,00	600,00	645,00
68		27010	52040	Wartung Kopierer	800,00	600,00	975,02
69		27030	52040	Wartung Kopierer	700,00	600,00	0,00
70		27060	52040	Wartung Kopierer	850,00	600,00	752,62
71		29500	52040	Wartung Kopierer	3.300,00	2.800,00	2.814,51
72	A9 Summe				30.000,00	30.000,00	25.192,31
73	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	11.000,00	10.836,21
74			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00	12.000,00	7.004,08
75			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	53,60
76			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.673,00	6.750,00	6.996,86
77			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	77,42
78			65000	Bürobedarf	3.200,00	3.800,00	2.267,05
79			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00	53,46
80			65200	Fermeldegebühren	4.750,00	4.000,00	4.193,05
81	B1 Summe				37.673,00	38.600,00	31.481,73
82	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	7.900,00	9.382,16
83			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	300,00	285,89

84			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.715,00	7.200,00	5.850,57
85			59000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	1.000,00	733,55
86			65000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.414,87
87			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
88			65200	Fernmeldegebühren	4.500,00	3.500,00	2.917,77
89			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
90	B2 Summe				23.615,00	22.900,00	22.584,81
91	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000,00	17.000,00	15.692,22
92			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400,00	1.500,00	1.307,48
93			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	496,49
94			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	100,00	49,90
95			65200	Fernmeldegebühren	2.050,00	1.800,00	1.451,66
96	B4 Summe				21.000,00	20.900,00	18.997,75
97	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.600,00	2.600,00	1.411,93
98			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	100,00	0,00
99			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	35,78
100			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	607,43
101			65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.300,00	1.181,11
102	B9 Summe				5.900,00	5.600,00	3.236,25
103	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600,00	3.600,00	5.766,45
104			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.936,00	1.716,00	0,00
105			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	550,00	433,61
106			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.740,00	3.655,00	2.802,64
107			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.992,00	2.652,00	494,24
108			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	385,38
109			65000	Bürobedarf	950,00	950,00	739,34
110			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
111			65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.500,00	1.249,25
112	C1 Summe				15.918,00	15.123,00	11.870,91
113	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.336,09
114			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	693,00	770,00	157,57
115			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	493,05
116			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.445,00	1.411,00	1.194,52
117			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.071,00	1.190,00	1.794,34
118			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	250,00	121,62
119			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	632,65
120			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
121			65200	Fernmeldegebühren	1.350,00	1.200,00	696,82
122	C3 Summe				8.159,00	8.171,00	7.505,14
123	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	4.500,00	3.422,16
124			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.871,00	3.168,00	2.173,37
125			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	800,00	595,37
126			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.542,00	5.542,00	4.549,63
127			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	4.437,00	4.896,00	3.799,73
128			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	800,00	232,23
129			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	972,29
130			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
131			65200	Fernmeldegebühren	1.700,00	1.750,00	1.432,68
132	C4 Summe				21.550,00	22.456,00	17.177,46
133	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.600,00	630,83
134			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0,00	495,00	1.073,52
135			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	150,00	285,45
136			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0,00	816,00	1.270,62
137			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0,00	765,00	589,61
138			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	150,00	19,72
139			65000	Bürobedarf	0,00	200,00	89,90
140			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
141			65200	Fernmeldegebühren	1.050,00	800,00	654,89
142	C6 Summe				1.050,00	4.976,00	4.614,54
143	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	946,00
144			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.265,00	1.221,00	428,22
145			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	11,45
146			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.125,00	2.091,00	1.884,81
147			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.955,00	1.887,00	1.707,00
148			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	136,54
149			65000	Bürobedarf	750,00	750,00	491,42
150			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
151			65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.300,00	1.159,44
152	C7 Summe				10.595,00	10.249,00	6.764,88
153	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	3.332,33
154			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902,00	891,00	141,48
155			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	200,00	573,06
156			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.428,00	1.462,00	790,63
157			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394,00	1.377,00	307,93
158			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	192,52
159			65000	Bürobedarf	650,00	650,00	366,77
160			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
161			65200	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.300,00	1.002,03
162	C9 Summe				8.674,00	8.480,00	6.706,75
163	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700,00	6.700,00	5.170,93
164			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	91,65
165			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.964,00	4.675,00	4.481,58
166			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	353,99
167			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	681,39
168			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
169			65200	Fernmeldegebühren	2.200,00	1.700,00	1.393,73
170	D1 Summe				15.614,00	14.825,00	12.173,27

171	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.800,00	3.348,45
172			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	146,39
173			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.482,00	2.482,00	783,03
174			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	184,71
175			65000	Bürobedarf	800,00	750,00	576,08
176			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
177			65200	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.400,00	1.506,78
178	D3 Summe				8.532,00	8.082,00	6.545,44
179	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.707,63
180			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	68,12
181			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.584,00	2.652,00	2.206,92
182			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	334,15
183			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	914,72
184			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
185			65200	Fernmeldegebühren	1.450,00	900,00	807,51
186	D4 Summe				7.884,00	7.402,00	6.039,05
187	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400,00	4.400,00	3.117,71
188			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	313,22
189			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.610,00	5.389,00	3.703,36
190			59000	Sonstige Sachausgaben	700,00	700,00	594,93
191			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.900,00	1.585,71
192			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
193			65200	Fernmeldegebühren	2.000,00	1.900,00	1.567,92
194	D5 Summe				15.010,00	14.689,00	10.961,33
195	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.100,00	3.100,00	3.294,79
196			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	376,48
197			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.227,00	2.210,00	983,16
198			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	229,55
199			65000	Bürobedarf	800,00	850,00	555,00
200			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
201			65200	Fernmeldegebühren	1.950,00	1.800,00	1.627,23
202	D7 Summe				8.627,00	8.510,00	7.144,69
203	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.800,00	3.415,40
204			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.800,00	1.800,00	1.057,68
205			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	627,00	583,00	438,23
206			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	600,00	157,62
207			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.771,00	2.907,00	791,21
208			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.666,00	1.751,00	1.550,83
209			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	969,00	901,00	1.151,73
210			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	152,10
211			65000	Bürobedarf	1.700,00	1.800,00	1.702,06
212			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
213			65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.700,00	1.463,37
214	E3 Summe				14.983,00	15.242,00	11.880,23
215	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800,00	3.800,00	4.221,13
216			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	2.400,00	1.447,00
217			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.749,00	1.276,00	1.379,86
218			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	700,00	377,41
219			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.910,00	3.910,00	2.062,29
220			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.944,00	3.094,00	3.366,07
221			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.703,00	1.972,00	1.593,40
222			59000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	900,00	660,43
223			65000	Bürobedarf	2.400,00	2.200,00	1.942,84
224			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
225			65200	Fernmeldegebühren	2.700,00	2.500,00	2.697,30
226	E4 Summe				26.506,00	22.752,00	19.747,73
227	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.011,75
228			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	2.200,00	1.406,69
229			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	803,00	825,00	29,99
230			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	500,00	347,94
231			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.581,00	1.734,00	1.940,82
232			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.513,00	1.530,00	2.005,14
233			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.241,00	1.275,00	741,09
234			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	379,42
235			65000	Bürobedarf	1.100,00	1.100,00	1.031,13
236			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
237			65200	Fernmeldegebühren	2.350,00	2.300,00	1.921,14
238	E5 Summe				13.888,00	14.164,00	11.815,11
239	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.700,00	1.635,06
240			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	2.200,00	928,57
241			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045,00	814,00	256,53
242			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	400,00	422,93
243			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.686,00	2.686,00	2.632,31
244			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.649,00	1.666,00	1.888,75
245			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615,00	1.258,00	2.249,34
246			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	390,53
247			65000	Bürobedarf	1.700,00	1.700,00	1.445,46
248			65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	78,48
249			65200	Fernmeldegebühren	3.850,00	2.000,00	2.081,88
250	E6 Summe				18.445,00	16.024,00	14.009,84
251	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	4.500,00	1.267,22
252			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	400,00	192,08
253			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.856,00	2.890,00	4.526,52

254			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	111,24
255			65000	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	2.011,54
256			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
257			65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.600,00	1.530,71
258	F1 Summe				10.856,00	10.790,00	9.639,31
259	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900,00	2.900,00	2.286,93
260			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500,00	3.800,00	3.042,58
261			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.955,00	1.870,00	2.094,71
262			59000	Sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	97,37
263			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	865,53
264			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
265			65200	Fernmeldegebühren	1.550,00	1.300,00	844,89
266	F3 Summe				10.805,00	10.770,00	9.232,01
267	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.260,84
268			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	289,26
269			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.156,00	1.139,00	1.427,25
270			59000	Sonstige Sachausgaben	100,00	100,00	74,90
271			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	971,38
272			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	183,61
273			65200	Fernmeldegebühren	1.900,00	1.650,00	1.384,57
274	F6 Summe				6.756,00	6.489,00	5.591,81
275	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	6.200,00	7.572,40
276			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	800,00	235,68
277			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.027,00	9.333,00	2.714,05
278			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	800,00	438,46
279			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.800,00	1.924,46
280			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
281			65200	Fernmeldegebühren	3.950,00	2.000,00	1.706,66
282	G1 Summe				22.577,00	20.933,00	14.591,71
283	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	6.200,00	4.973,26
284			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	619,75
285			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.248,00	8.857,00	6.356,60
286			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	500,00	268,62
287			65000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.217,62
288			65100	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	406,95
289			65200	Fernmeldegebühren	3.900,00	1.500,00	1.475,29
290	G4 Summe				22.848,00	20.057,00	16.318,09
291	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	4.800,00	3.026,45
292			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	600,00	406,59
293			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.763,00	5.763,00	4.688,30
294			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	233,76
295			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.400,00	1.555,79
296			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
297			65200	Fernmeldegebühren	3.000,00	2.300,00	2.118,02
298	G5 Summe				15.763,00	15.263,00	12.028,91
299	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500,00	5.500,00	4.703,56
300			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	627,48
301			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.052,00	6.324,00	4.673,27
302			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	54,42
303			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	934,91
304			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
305			65200	Fernmeldegebühren	2.100,00	1.600,00	1.386,42
306	G6 Summe				15.952,00	15.724,00	12.380,06
307	J1	45120	76300		0,00	0,00	0,00
308		45150	57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00	0,00	0,00
309			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
310			71210		3.000,00	3.000,00	3.046,85
311			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	528.785,00	509.696,00	455.471,29
312			71810		120.000,00	120.000,00	107.111,41
313			71820		0,00	0,00	0,00
314		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
315			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.444.779,00	1.350.468,00	1.204.924,37
316			71810		0,00	0,00	0,00
317	J1 Summe				2.098.564,00	1.983.164,00	1.770.553,92
318	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	5.000,00	12.000,00	1.971,35
319			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
320			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00	11.000,00	5.527,84
321			76120	Hilfen durch Familienpflege	0,00	0,00	0,00
322			76130		0,00	0,00	0,00
323			76140		200,00	200,00	31,21
324			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	740.000,00	398.000,00	368.967,20
325			77010		20.000,00	13.500,00	14.112,89
326			77020		38.500,00	35.000,00	21.946,96
327	J2 Summe				810.700,00	471.700,00	412.557,45
328	J3	40000	59050	Kommunikationshilfen	5.000,00	5.000,00	588,10
329		45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
330		45330	76210		200,00	200,00	0,00
331		45340	67210		0,00	0,00	0,00
332			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	6.000,00	2.817,07
333			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	300.000,00	448.000,00	308.807,83
334			77001		1.000,00	0,00	0,00
335			77020		10.000,00	13.000,00	11.353,78
336			77030		5.000,00	2.500,00	770,58

337		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
338			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	0,00
339			77100		53.000,00	3.000,00	0,00
340			77110		4.500,00	4.500,00	54.293,88
341		45410	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
342			59010	Benutzung von Bädern	3.000,00	3.000,00	3.047,10
343			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.962,00	37.827,00	37.827,00
344			76290		84.120,00	78.000,00	55.290,70
345			77010		850.000,00	850.000,00	784.538,56
346		45420	76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	206.147,00	177.600,00	178.053,72
347			76010	Leistungen der Jugendhilfe	18.600,00	14.520,00	17.970,39
348		45500	76290		241.500,00	241.500,00	180.261,96
349		45530	76180		60.500,00	80.000,00	54.262,54
350			76290		20.000,00	40.000,00	0,00
351		45540	76290		510.000,00	473.500,00	360.327,54
352			76291		0,00	0,00	0,00
353		45550	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000,00	436.700,00	438.241,11
354			77020		2.000,00	1.500,00	1.272,56
355		45560	76030		1.550.000,00	1.300.000,00	1.384.305,34
356			76031		1.000,00	0,00	0,00
357			76040		114.000,00	73.400,00	60.711,95
358			76220		8.000,00	8.000,00	7.446,22
359			77100		130.000,00	120.000,00	145.882,20
360		45570	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
361			67210		0,00	0,00	0,00
362			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	20.000,00	20.000,00	13.786,86
363			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.000.000,00	4.500.000,00	4.246.754,91
364			77001		2.000,00	0,00	0,00
365			77020		148.000,00	110.000,00	125.154,61
366			77030		3.000,00	3.000,00	1.611,82
367			77040		0,00	0,00	0,00
368			77100		617.000,00	170.000,00	204.238,82
369		45580	76200		56.400,00	56.400,00	18.261,34
370			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	94.500,00	87.800,00	88.411,13
371			77001		1.000,00	0,00	0,00
372			77020		2.000,00	2.000,00	1.094,70
373			77030		300,00	300,00	0,00
374		45600	67210		0,00	0,00	0,00
375			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00
376			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
377			76100		1.105.000,00	1.000.000,00	914.569,57
378			76110		80.000,00	80.000,00	43.265,03
379			76200		91.000,00	100.000,00	86.754,94
380			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	620.000,00	400.000,00	351.707,90
381			77001		1.000,00	0,00	0,00
382			77020		6.500,00	6.500,00	5.425,67
383			77030		500,00	500,00	58,00
384		45610	76180		31.000,00	37.150,00	21.226,53
385			76200		5.500,00	14.400,00	3.842,42
386			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	660.000,00	258.500,00	222.189,10
387			77001		1.000,00	0,00	0,00
388			77020		25.000,00	8.000,00	7.790,49
389			77030		500,00	500,00	0,00
390		45650	67210		0,00	0,00	0,00
391			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00
392			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
393			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	50.000,00	91.500,00	94.466,91
394			77020		1.000,00	1.000,00	638,85
395			77030		200,00	200,00	0,00
396	J3 Summe				13.344.929,00	11.369.497,00	10.539.319,73
397	J6	48100	67100	Erstattung an Land	260.000,00	200.000,00	218.653,59
398			67110		28.000,00	26.000,00	29.539,42
399			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
400			78800	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.330.000,00	3.100.000,00	2.956.532,50
401	J6 Summe				3.618.000,00	3.326.000,00	3.204.725,51
402	K3	02000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
403			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
404		21114	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
405		22554	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
406			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
407		22555	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
408		22574	94001	KP II -	0,00	0,00	54.262,24
409		23010	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
410		24020	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
411		24040	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
412		27030	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
413		33300	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
414		35000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
415	K3 Summe				0,00	0,00	54.262,24

416	K4	20000	93510		0,00	0,00	0,00
417		21112	93510		0,00	0,00	0,00
418			94010		0,00	0,00	0,00
419		21140	93510		25.000,00	0,00	0,00
420			94010		40.000,00	0,00	0,00
421		22551	94010		0,00	0,00	0,00
422		22555	93510		25.000,00	0,00	0,00
423			94010		185.000,00	300.000,00	58.488,27
424		22573	93510		45.000,00	0,00	0,00
425			94010		22.000,00	0,00	0,00
426		23010	93510		50.000,00	0,00	0,00
427			94010		100.000,00	190.000,00	0,00
428		23040	93510		40.000,00	0,00	0,00
429			94010		190.000,00	0,00	0,00
430		23060	93510		30.000,00	0,00	0,00
431			94010		150.000,00	130.000,00	0,00
432		24010	93510		50.000,00	0,00	0,00
433			94010		100.000,00	50.000,00	0,00
434		24020	93510		50.000,00	0,00	0,00
435			94010		100.000,00	50.000,00	0,00
436	K4 Summe				1.202.000,00	720.000,00	58.488,27
437	K5	79130	93200	Erwerb von Grundstücken	100.000,00	400.000,00	0,00
438			93900		1.950.000,00	3.400.000,00	0,00
439			94000	Baumaßnahmen	1.950.000,00	3.400.000,00	0,00
440	K5 Summe				4.000.000,00	7.200.000,00	0,00
441	O1	00000	57120	Softwarewartung	3.630,00	3.630,00	3.070,20
442		01000	57120	Softwarewartung	8.944,00	8.944,00	8.537,73
443		02000	57120	Softwarewartung	3.735,00	6.448,00	2.034,90
444		02110	57120	Softwarewartung	469.767,00	331.740,00	239.857,11
445		02200	57120	Softwarewartung	1.000,00	500,00	33,60
446		02300	57120	Softwarewartung	6.815,00	6.552,00	5.926,75
447		02760	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
448		03000	57120	Softwarewartung	45.428,00	43.680,00	38.374,40
449		03300	57120	Softwarewartung	6.760,00	5.512,00	4.084,08
450		11100	57120	Softwarewartung	35.568,00	31.200,00	21.858,82
451		11200	57120	Softwarewartung	75.500,00	97.188,00	69.620,83
452		11300	57120	Softwarewartung	1.370,00	8.632,00	14.597,28
453		11500	57120	Softwarewartung	780,00	780,00	717,84
454		12000	57120	Softwarewartung	15.600,00	15.600,00	14.922,52
455		12100	57120	Softwarewartung	3.797,00	3.650,00	3.509,88
456		13000	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
457		40000	57120	Softwarewartung	95.567,00	95.680,00	86.056,34
458		40050	57120	Softwarewartung	3.640,00	4.930,00	3.727,33
459		40080	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
460		40720	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
461		50100	57120	Softwarewartung	18.583,00	17.368,00	10.263,32
462		50200	57120	Softwarewartung	4.992,00	4.992,00	4.648,48
463		60000	57120	Softwarewartung	13.520,00	13.000,00	9.111,81
464		61300	57120	Softwarewartung	8.761,00	8.424,00	8.093,60
465		62000	57120	Softwarewartung	4.527,00	4.352,00	4.184,04
466		79100	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
467	O1 Summe				828.284,00	712.802,00	553.230,86
468	O2	02120	93400		0,00	0,00	102.450,00
469			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
470			93510		0,00	0,00	0,00
471			93520		14.280,00	14.280,00	60.783,00
472	O2 Summe				14.280,00	14.280,00	163.233,00
473	O3	02110	93400		70.000,00	307.488,00	397.465,14
474			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450.000,00	177.000,00	187.382,84
475		02760	93400		0,00	0,00	0,00
476	O3 Summe				520.000,00	484.488,00	584.847,98
477	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00
478		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	350,00	285,00
479		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	80,00
480		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	300,00	80,00
481		02200	56200	Fortbildung, Umschulung	900,00	500,00	601,30
482			56210		750,00	500,00	631,00
483			56220		23.562,00	28.815,00	30.788,96
484			56230		10.057,00	0,00	0,00
485		02210	56200	Fortbildung, Umschulung	26.794,00	17.355,00	16.831,90
486		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
487		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	150,00	490,00
488		02410	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
489		02700	56200	Fortbildung, Umschulung	4.000,00	250,00	1.999,20
490		02740	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	0,00	0,00
491		02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00
492		02760	56200	Fortbildung, Umschulung	900,00	900,00	1.264,00
493		02770	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	157,50
494		02800	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	280,00
495		03000	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	0,00
496		03300	56200	Fortbildung, Umschulung	750,00	500,00	1.499,40
497		03500	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	200,00	0,00
498		06000	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	100,00	0,00
499		08000	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	800,00	210,00
500		11100	56200	Fortbildung, Umschulung	4.000,00	2.000,00	3.625,00
501		11200	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	450,00	980,00
502		11300	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	350,00	370,00

503		11500	56200	Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	490,00
504		12000	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	1.884,90
505		12100	56200	Fortbildung, Umschulung		800,00	800,00	433,50
506		12300	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
507		13000	56210			150,00	200,00	34,51
508		14000	56210			150,00	200,00	0,00
509		20000	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000,00	2.000,00	1.632,00
510		22551	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
511		22554	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
512		23010	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	207,00	0,00
513		23040	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
514		23050	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
515		27030	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	1.799,00
516		29500	56200	Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	0,00
517		40000	56200	Fortbildung, Umschulung		850,00	850,00	505,00
518		40022	56200	Fortbildung, Umschulung		250,00	0,00	1.630,00
519		40023	56200	Fortbildung, Umschulung		100,00	500,00	0,00
520		40040	56200	Fortbildung, Umschulung		2.500,00	3.000,00	1.813,00
521		40050	56200	Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	0,00
522		40060	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
523		40080	56200	Fortbildung, Umschulung		2.500,00	1.000,00	2.542,00
524		40500	56200	Fortbildung, Umschulung		100,00	200,00	0,00
525		40700	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.500,00	2.129,00
526		40710	56200	Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.314,00
527		40720	56200	Fortbildung, Umschulung		0,00	0,00	0,00
528		40730	56200	Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	260,00
529		45211	56200	Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	0,00
530		45833	56200	Fortbildung, Umschulung		350,00	350,00	50,00
531		46500	56200	Fortbildung, Umschulung		300,00	3.700,00	1.086,00
532		50100	56210			2.000,00	1.000,00	1.212,20
533		50200	56200	Fortbildung, Umschulung		2.500,00	1.500,00	1.703,00
534		55000	56200	Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	60,00
535		60000	56200	Fortbildung, Umschulung		400,00	400,00	250,00
536		60200	56200	Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	184,00
537		61300	56200	Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.000,00	340,00
538		62000	56200	Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	0,00
539		79100	56200	Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	0,00
540		79110	56200	Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	920,00
541	P1 Summe					97.063,00	78.327,00	82.445,37
542	P2	00000	65400	Dienstreisen		500,00	1.000,00	-7,80
543		01000	65400	Dienstreisen		300,00	200,00	193,40
544		02000	65400	Dienstreisen		200,00	100,00	240,90
545		02110	65400	Dienstreisen		150,00	300,00	3,50
546		02200	65400	Dienstreisen		200,00	150,00	402,54
547		02210	65400	Dienstreisen		3.000,00	3.000,00	817,22
548		02300	65400	Dienstreisen		150,00	150,00	13,05
549		02400	65400	Dienstreisen		150,00	100,00	286,28
550		02410	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
551		02700	65400	Dienstreisen		350,00	300,00	435,40
552		02740	65400	Dienstreisen		300,00	0,00	341,63
553		02750	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	4,22
554		02760	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	0,00
555		02770	65400	Dienstreisen		500,00	400,00	665,16
556		02800	65400	Dienstreisen		150,00	100,00	148,85
557		03000	65400	Dienstreisen		150,00	150,00	39,30
558		03300	65400	Dienstreisen		500,00	200,00	0,00
559		03500	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	0,00
560		06000	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	99,40
561		08000	65400	Dienstreisen		300,00	200,00	7,54
562		08100	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
563		11100	65400	Dienstreisen		1.200,00	900,00	2.612,10
564		11200	65400	Dienstreisen		100,00	150,00	356,00
565		11300	65400	Dienstreisen		50,00	150,00	335,50
566		11500	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	348,00
567		12000	65400	Dienstreisen		250,00	250,00	164,10
568		12100	65400	Dienstreisen		250,00	250,00	108,00
569		12300	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
570		13000	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	11,00
571		14000	65400	Dienstreisen		50,00	50,00	9,00
572		20000	65400	Dienstreisen		500,00	200,00	383,60
573		29500	65400	Dienstreisen		200,00	250,00	237,30
574		40000	65400	Dienstreisen		500,00	400,00	246,40
575		40022	65400	Dienstreisen		100,00	0,00	1.576,40
576		40023	65400	Dienstreisen		100,00	100,00	0,00
577		40040	65400	Dienstreisen		400,00	400,00	321,60
578		40050	65400	Dienstreisen		300,00	300,00	568,40
579		40060	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
580		40080	65400	Dienstreisen		150,00	150,00	75,70
581		40500	65400	Dienstreisen		700,00	200,00	885,00
582		40700	65400	Dienstreisen		500,00	400,00	135,00
583		40710	65400	Dienstreisen		500,00	500,00	170,48
584		40720	65400	Dienstreisen		0,00	0,00	0,00
585		40730	65400	Dienstreisen		2.500,00	1.500,00	2.324,38
586		45211	65400	Dienstreisen		500,00	0,00	97,16
587		45833	65400	Dienstreisen		1.200,00	200,00	1.057,03
588		46500	65400	Dienstreisen		200,00	200,00	13,30
589		50100	65400	Dienstreisen		800,00	800,00	2.992,23

590		50200	65400	Dienstreisen	3.500,00	2.500,00	3.741,44
591		55000	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
592		60000	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	63,45
593		60200	65400	Dienstreisen	250,00	150,00	0,00
594		61300	65400	Dienstreisen	750,00	400,00	350,89
595		62000	65400	Dienstreisen	250,00	300,00	128,45
596		79100	65400	Dienstreisen	2.500,00	3.500,00	1.979,77
597		79110	65400	Dienstreisen	250,00	150,00	390,42
598		79120	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
599		79150	65400	Dienstreisen	0,00	800,00	0,00
600	P2 Summe				26.000,00	22.050,00	25.372,69
601	P3	21110	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	247,29
602		21111	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
603		21112	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
604		21113	65400	Dienstreisen	120,00	120,00	136,85
605		21114	65400	Dienstreisen	400,00	400,00	196,70
606		21130	65400	Dienstreisen	350,00	350,00	124,60
607		21140	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	57,31
608		21160	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	61,95
609		21170	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	169,83
610		21190	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	54,76
611		22551	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	420,66
612		22553	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	428,40
613		22554	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
614		22555	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
615		22557	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
616		22573	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	147,00
617		22574	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	117,25
618		22575	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	1.065,67
619		22576	65400	Dienstreisen	600,00	600,00	18,20
620		23010	65400	Dienstreisen	30,00	30,00	42,35
621		23040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
622		23050	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	112,35
623		23060	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	67,92
624		24010	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	252,27
625		24020	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
626		24040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	232,26
627		27010	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	223,30
628		27030	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
629		27060	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	250,40
630	P3 Summe				4.900,00	4.900,00	4.427,32
631	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	64.463,00	65.034,00	47.429,58
632		21110	54050	Steuern, Versicherung	3.130,00	2.593,00	2.357,45
633		21111	54050	Steuern, Versicherung	2.573,00	2.115,00	1.922,77
634		21112	54050	Steuern, Versicherung	2.116,00	1.740,00	1.581,17
635		21113	54050	Steuern, Versicherung	2.380,00	1.956,00	1.778,24
636		21114	54050	Steuern, Versicherung	1.209,00	994,00	903,77
637		21130	54050	Steuern, Versicherung	2.063,00	1.705,00	1.550,14
638		21140	54050	Steuern, Versicherung	3.252,00	2.615,00	2.377,27
639		21160	54050	Steuern, Versicherung	1.601,00	1.317,00	1.197,06
640		21170	54050	Steuern, Versicherung	4.770,00	3.565,00	3.640,98
641		21190	54050	Steuern, Versicherung	2.566,00	2.109,00	1.917,32
642		22551	54050	Steuern, Versicherung	6.858,00	5.685,00	5.168,02
643		22553	54050	Steuern, Versicherung	2.485,00	2.043,00	1.857,33
644		22554	54050	Steuern, Versicherung	985,00	810,00	736,12
645		22555	54050	Steuern, Versicherung	5.673,00	4.239,00	3.447,01
646		22557	54050	Steuern, Versicherung	2.641,00	2.189,00	1.990,05
647		22573	54050	Steuern, Versicherung	4.172,00	3.143,00	2.834,17
648		22574	54050	Steuern, Versicherung	9.459,00	7.775,00	7.234,00
649		22575	54050	Steuern, Versicherung	5.764,00	4.738,00	4.307,64
650		22576	54050	Steuern, Versicherung	8.157,00	6.760,00	6.145,05
651		23010	54050	Steuern, Versicherung	6.682,00	5.492,00	4.993,15
652		23040	54050	Steuern, Versicherung	9.452,00	7.833,00	7.120,84
653		23050	54050	Steuern, Versicherung	7.689,00	5.904,00	4.297,13
654		23060	54050	Steuern, Versicherung	5.837,00	4.798,00	4.362,21
655		24010	54050	Steuern, Versicherung	9.451,00	7.769,00	7.062,60
656		24020	54050	Steuern, Versicherung	9.221,00	7.580,00	6.890,88
657		27010	54050	Steuern, Versicherung	4.299,00	3.660,00	3.326,53
658		27030	54050	Steuern, Versicherung	3.065,00	2.501,00	2.273,78
659		27060	54050	Steuern, Versicherung	3.904,00	2.917,00	2.592,77
660		33300	54050	Steuern, Versicherung	1.327,00	1.119,00	1.022,44
661		35000	54050	Steuern, Versicherung	3.656,00	2.665,00	2.199,48
662		46500	54050	Steuern, Versicherung	1.660,00	1.380,00	1.256,86
663	Q1 Summe				202.560,00	176.743,00	147.773,81
664	Q2	02000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.369,00	138.949,00	160.176,26
665		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.642,00	51.415,00	28.171,13
666		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.973,00	20.256,00	20.412,96
667		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.247,00	12.647,00	12.824,76
668		21110	64500	Schülerunfallversicherung	11.823,00	11.444,00	10.264,04
669		21111	64500	Schülerunfallversicherung	5.279,00	4.471,00	3.603,33
670		21112	64500	Schülerunfallversicherung	9.128,00	7.559,00	7.534,24
671		21113	64500	Schülerunfallversicherung	5.774,00	5.749,00	5.568,79
672		21114	64500	Schülerunfallversicherung	4.894,00	4.471,00	4.586,06
673		21130	64500	Schülerunfallversicherung	5.004,00	4.418,00	5.077,42
674		21140	64500	Schülerunfallversicherung	18.916,00	17.353,00	16.378,78
675		21160	64500	Schülerunfallversicherung	2.694,00	1.863,00	1.965,45
676		21170	64500	Schülerunfallversicherung	6.984,00	6.547,00	7.752,62

677		21190	64500	Schülerunfallversicherung	4.674,00	4.578,00	4.749,85
678		22551	64500	Schülerunfallversicherung	16.332,00	14.638,00	15.013,88
679		22553	64500	Schülerunfallversicherung	7.863,00	7.771,00	7.643,43
680		22554	64500	Schülerunfallversicherung	7.918,00	8.304,00	7.861,81
681		22555	64500	Schülerunfallversicherung	17.817,00	16.873,00	17.852,87
682		22557	64500	Schülerunfallversicherung	6.708,00	6.920,00	6.660,70
683		22573	64500	Schülerunfallversicherung	13.912,00	14.584,00	15.013,88
684		22574	64500	Schülerunfallversicherung	21.886,00	22.622,00	22.002,16
685		22575	64500	Schülerunfallversicherung	9.953,00	10.220,00	11.355,95
686		22576	64500	Schülerunfallversicherung	14.352,00	13.626,00	14.358,73
687		23010	64500	Schülerunfallversicherung	30.959,00	29.222,00	30.355,34
688		23040	64500	Schülerunfallversicherung	32.554,00	27.732,00	27.243,37
689		23050	64500	Schülerunfallversicherung	19.301,00	18.044,00	17.088,53
690		23060	64500	Schülerunfallversicherung	21.116,00	19.800,00	19.163,17
691		24010	64500	Schülerunfallversicherung	43.442,00	39.921,00	42.093,47
692		24020	64500	Schülerunfallversicherung	43.442,00	42.582,00	43.512,96
693		27010	64500	Schülerunfallversicherung	9.348,00	9.049,00	9.936,46
694		27030	64500	Schülerunfallversicherung	6.599,00	5.855,00	5.568,79
695		27060	64500	Schülerunfallversicherung	3.849,00	3.566,00	3.439,54
696		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	668,00	654,00	661,71
697		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733,00	634,00	732,68
698		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.620,00	7.056,00	7.130,05
699		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.874,00	1.605,00	1.708,43
700		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.012,00	1.967,00	1.329,13
701		45833	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
702		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.014,00	906,00	930,05
703		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	668,00	625,00	661,71
704		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
705	Q2 Summe				654.341,00	616.496,00	618.384,49
706	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	105.000,00	95.000,00	80.839,00
707		02760	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
708		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	2.500,00	1.762,30
709		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.006,00
710	Q3 Summe				108.500,00	98.500,00	83.607,30
711	Q4	14030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	2.347,42
712			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000,00	4.871,95
713			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	40.000,00	51.995,36
714			54060		0,00	0,00	19.506,20
715			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.000,00	32.126,03
716			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	12.539,30
717			65000	Bürobedarf	0,00	5.000,00	6.907,77
718			65010	Formulare	0,00	0,00	2.147,24
719			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	256,09
720			65210	Postgebühren	0,00	27.000,00	46.710,79
721			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.666,00
722			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	55.960,73
723	Q4 Summe				0,00	100.000,00	237.034,88
724	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00	9.000,00	1.632,67
725		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	100,00	0,00
726		12000	65510		0,00	0,00	0,00
727		12100	65510		0,00	0,00	0,00
728		40080	65510		0,00	0,00	0,00
729		50100	65510		13.000,00	13.000,00	7.437,30
730	R1 Summe				22.100,00	22.100,00	9.069,97
731	S2	41500	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
732			67201		0,00	0,00	0,00
733			73010		0,00	0,00	0,00
734			73011		0,00	0,00	0,00
735			73012		0,00	0,00	0,00
736			73022		0,00	0,00	0,00
737			73023		0,00	0,00	0,00
738			73090		0,00	0,00	0,00
739			73510		2.200.000,00	2.300.000,00	1.283.801,62
740			73511		1.750.000,00	1.700.000,00	1.562.249,00
741			73520		30.000,00	20.000,00	68.696,46
742			73521		12.000,00	10.000,00	52.392,26
743			73530		1.000,00	1.000,00	218,90
744			73590		1.000,00	2.500,00	100,00
745			73591		750,00	750,00	903,00
746			73592		1.000,00	2.000,00	1.482,46
747			73593		1.000,00	1.000,00	-1.534,71
748			74010		0,00	0,00	0,00
749			74011		0,00	0,00	0,00
750			74012		0,00	0,00	0,00
751			74013		0,00	0,00	0,00
752			74021		0,00	0,00	0,00
753			74022		0,00	0,00	0,00
754			74023		0,00	0,00	0,00
755			74510		190.000,00	180.000,00	151.661,67
756			74511		160.000,00	170.000,00	141.603,71
757			74512		0,00	0,00	0,00
758			74513		0,00	0,00	0,00
759			74514		0,00	0,00	0,00
760			74515		0,00	0,00	0,00
761			74520		0,00	500,00	0,00
762			74521		0,00	500,00	0,00

763			74590		0,00	0,00	0,00
764			74591		0,00	0,00	0,00
765		41501	73510		92.000,00	75.000,00	67.840,93
766			73511		2.875.000,00	2.318.000,00	2.223.853,17
767			73520		2.000,00	2.000,00	2.400,00
768			73521		10.000,00	10.000,00	66.526,00
769			73530		0,00	0,00	0,00
770			73590		1.000,00	1.000,00	0,00
771			73591		1.500,00	1.500,00	0,00
772			73592		0,00	0,00	0,00
773			73593		0,00	1.000,00	833,05
774	S2 Summe				7.328.250,00	6.796.750,00	5.623.027,52
775	S3	41010	67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
776			73010		730.000,00	490.000,00	353.321,80
777			73021		480.000,00	570.000,00	331.111,33
778			73023		15.000,00	12.000,00	12.025,70
779			73090		1.000,00	1.000,00	1.310,00
780			73091		1.000,00	3.000,00	735,66
781			73093		500,00	500,00	976,00
782			73094		500,00	500,00	733,00
783			74010		0,00	0,00	0,00
784			74020		0,00	0,00	0,00
785		41011	73010		185.000,00	172.000,00	154.701,54
786			73021		150.000,00	140.000,00	126.246,63
787			73023		3.000,00	0,00	373,85
788			73090		500,00	500,00	0,00
789			73091		0,00	0,00	-156,25
790			73093		0,00	0,00	890,14
791			73094		0,00	0,00	0,00
792		41012	73020		150.000,00	128.000,00	121.803,07
793			73023		1.000,00	500,00	617,00
794		41018	74010		175.000,00	125.500,00	127.783,44
795			74020		0,00	0,00	0,00
796			74030		0,00	0,00	0,00
797			74041		0,00	0,00	0,00
798			74091		0,00	0,00	0,00
799			74092		0,00	0,00	0,00
800			74093		0,00	0,00	0,00
801		41030	73022		20.000,00	8.000,00	30.361,05
802		41031	73022		5.000,00	5.000,00	6.077,09
803		41038	74010		0,00	0,00	0,00
804			74020		0,00	0,00	0,00
805			74030		0,00	0,00	0,00
806		41040	73022		0,00	0,00	0,00
807		41110	73210		0,00	0,00	0,00
808		41111	73212		22.752,00	22.752,00	4.908,53
809			73213		28.000,00	45.780,00	4.995,83
810			73214		45.000,00	17.472,00	13.346,67
811			73215		10.812,00	10.812,00	0,00
812		41120	73210		0,00	0,00	0,00
813		41130	73210		0,00	0,00	0,00
814		41140	73210		0,00	0,00	0,00
815			73220		0,00	0,00	0,00
816			73221		0,00	0,00	0,00
817			73222		0,00	0,00	0,00
818			73225		0,00	0,00	0,00
819		41141	73212		35.000,00	40.000,00	35.913,01
820			73213		46.100,00	55.000,00	38.514,17
821			73214		92.000,00	30.000,00	41.865,93
822			73215		95.600,00	85.000,00	91.709,62
823		41142	73220		1.000,00	1.000,00	35,27
824		41143	73225		1.200,00	1.200,00	888,27
825		41144	73226		10.000,00	5.000,00	4.708,22
826		41145	73221		0,00	0,00	0,00
827			73227		0,00	0,00	0,00
828			73228		140.000,00	136.000,00	133.053,93
829		41146	73223		2.000,00	2.000,00	2.309,64
830			74223		0,00	0,00	0,00
831		41147	73212		2.000,00	2.000,00	1.625,00
832			73213		0,00	0,00	0,00
833			73214		0,00	0,00	0,00
834			73215		0,00	0,00	0,00
835		41150	74220		10.000,00	5.000,00	7.989,50
836		41160	74011		0,00	0,00	0,00
837		41168	74221		0,00	0,00	0,00
838			74222		0,00	0,00	0,00
839			74223		0,00	0,00	0,00
840		41169	74221		0,00	0,00	0,00
841			74222		325.000,00	196.000,00	182.344,77
842			74223		990.000,00	715.000,00	664.334,91
843			74224		850.000,00	550.000,00	504.910,45
844			74225		350.000,00	242.000,00	234.032,68
845		41170	74220		8.000,00	8.000,00	5.373,05
846		41210	73610		0,00	0,00	0,00
847			73611		0,00	0,00	0,00
848		41230	73630		0,00	0,00	0,00
849			73631		0,00	0,00	0,00

850		73650		0,00	0,00	0,00	
851	41238	73640		0,00	0,00	0,00	
852		74630		0,00	0,00	0,00	
853	41240	73621		0,00	0,00	0,00	
854		73622		0,00	0,00	0,00	
855		73623		0,00	0,00	0,00	
856		73624		0,00	0,00	0,00	
857	41258	74650		0,00	0,00	0,00	
858		74651		0,00	0,00	0,00	
859		74652		0,00	0,00	0,00	
860	41270	73660		0,00	0,00	0,00	
861		73663		0,00	0,00	0,00	
862	41280	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
863		73670		0,00	0,00	0,00	
864		73671		0,00	0,00	241,96	
865		73673		0,00	0,00	0,00	
866		73674		0,00	0,00	0,00	
867		73675		0,00	0,00	0,00	
868		73676		0,00	0,00	0,00	
869		73678		0,00	0,00	0,00	
870		73680		0,00	0,00	0,00	
871		73681		0,00	0,00	0,00	
872		73682		0,00	0,00	0,00	
873		73683		0,00	0,00	0,00	
874	41288	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	
875		74671		0,00	0,00	61,09	
876		74672		0,00	0,00	0,00	
877		74673		0,00	0,00	0,00	
878		74676		0,00	0,00	0,00	
879		74680		0,00	0,00	0,00	
880	41298	73684		0,00	0,00	0,00	
881		74684		0,00	0,00	0,00	
882	41300	73130		0,00	0,00	0,00	
883		73140		0,00	0,00	0,00	
884		73141		300.000,00	175.000,00	223.623,53	
885		73150		0,00	0,00	0,00	
886		73260		0,00	0,00	0,00	
887		74140		0,00	0,00	0,00	
888		74141		250.000,00	100.000,00	90.186,98	
889		74150		0,00	0,00	0,00	
890		74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	
891	41308	73130		0,00	0,00	0,00	
892		73140		0,00	0,00	175,61	
893		73141		20.000,00	25.000,00	11.024,63	
894		73150		0,00	0,00	0,00	
895		74140		0,00	0,00	0,00	
896		74141		10.000,00	20.000,00	15.212,92	
897		74150		0,00	0,00	0,00	
898		74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	
899		74260		0,00	0,00	0,00	
900	41410	73240		80.000,00	80.000,00	42.730,91	
901		73241		0,00	0,00	0,00	
902		73242		5.000,00	5.000,00	4.167,94	
903	41418	74240		10.000,00	5.000,00	10.113,68	
904	41450	73230		25.000,00	30.000,00	21.492,84	
905	41470	73250		300,00	300,00	53,00	
906	41480	73010		40.000,00	50.000,00	19.489,02	
907	41490	73290		1.000,00	1.000,00	1.351,84	
908		73990		0,00	0,00	0,00	
909	S3 Summe			5.723.264,00	4.317.816,00	3.681.696,45	
910	S4	48200	67200	Erstattung an Gemeinden	3.000,00	3.000,00	1.978,43
911			69110		16.500.000,00	16.600.000,00	12.430.502,00
912			69130		50.000,00	50.000,00	42.602,78
913			69140		500,00	500,00	1.921,30
914			69150		1.000,00	1.000,00	0,00
915			69190		15.000,00	26.000,00	32.288,61
916			69192		200.000,00	140.000,00	206.193,42
917			69193		1.000,00	1.000,00	0,00
918			69310		350.000,00	150.000,00	343.459,35
919			69320		50.000,00	50.000,00	43.755,68
920			69600		270.000,00	417.450,00	383.839,36
921			69610		200.000,00	200.000,00	181.297,43
922			69620		5.000,00	5.000,00	3.385,52
923			69621		1.000,00	1.000,00	90,00
924			69630		90.000,00	80.000,00	48.105,62
925			69631		1.000,00	1.000,00	427,00
926			69640		500,00	500,00	56,80
927			69641		30.000,00	16.000,00	15.974,90
928			69650		35.000,00	50.000,00	32.745,31
929			69660		2.000,00	4.000,00	882,30
930			69670		250.000,00	33.000,00	25.136,99
931			69680		500,00	1.000,00	82,50
932			69690		1.000,00	2.000,00	0,00
933			78420		221.654,00	213.776,00	192.191,77
934			78430		57.200,00	52.000,00	49.430,00
935	S4 Summe			18.335.354,00	18.098.226,00	14.036.347,07	
936	S6	41448	73190		45.000,00	43.000,00	37.105,57

937			74190		44.000,00	43.000,00	38.514,58
938	S6 Summe				89.000,00	86.000,00	75.620,15
939	S7	49520	78100		200.000,00	168.700,00	106.911,81
940			78110		90.000,00	45.000,00	58.333,50
941			78120		4.000,00	2.000,00	1.750,70
942			78130		40.000,00	20.000,00	23.008,92
943			78140		16.000,00	11.000,00	11.350,00
944			78150		20.000,00	15.000,00	14.990,00
945			78160		500,00	500,00	120,00
946			78170		200.000,00	136.200,00	99.411,27
947			78180		5.000,00	4.000,00	2.040,00
948			78190		5.000,00	3.000,00	1.100,00
949	S7 Summe				580.500,00	405.400,00	319.016,20
950	S8	48801	78900		16.000,00	16.000,00	39.520,98
951			78920		520.000,00	500.000,00	443.702,12
952		48802	78900		53.000,00	67.000,00	47.109,65
953			78910		50.000,00	67.000,00	52.245,47
954			78920		1.400.000,00	1.200.000,00	1.242.983,80
955			78930		640.000,00	320.000,00	313.124,64
956		48803	78900		4.488.000,00	4.200.000,00	3.943.834,45
957			78910		190.000,00	210.000,00	161.954,51
958			78920		640.000,00	650.000,00	601.150,81
959			78930		2.000,00	1.000,00	0,00
960		48804	78900		0,00	0,00	0,00
961			78910		0,00	0,00	0,00
962			78920		0,00	0,00	0,00
963			78930		0,00	0,00	0,00
964		48805	78900		45.000,00	30.500,00	24.693,82
965			78910		20.000,00	18.500,00	16.746,44
966			78930		0,00	0,00	0,00
967		48806	78900		1.600.000,00	1.400.000,00	1.536.154,21
968			78910		70.000,00	80.000,00	67.472,77
969			78920		14.000,00	16.500,00	16.500,00
970		48807	78900		10.000,00	10.000,00	38.506,49
971		48808	78900		30.000,00	10.000,00	16.881,05
972		48809	78900		2.000,00	6.000,00	5.498,60
973			78910		2.000,00	2.000,00	0,00
974		48810	78900		1.000,00	1.000,00	0,00
975			78910		20.000,00	15.000,00	13.051,74
976		48811	78900		0,00	1.000,00	0,00
977			78910		0,00	1.000,00	0,00
978		48812	78900		400.000,00	450.000,00	389.707,52
979			78901		0,00	2.000,00	0,00
980			78910		80.000,00	140.000,00	145.597,52
981			78911		0,00	0,00	0,00
982			78920		0,00	10.000,00	0,00
983			78921		0,00	10.000,00	0,00
984		48813	78900		8.500.000,00	7.300.000,00	8.150.411,87
985			78901		955.000,00	1.200.000,00	0,00
986			78910		1.140.000,00	1.127.000,00	977.116,78
987			78911		60.000,00	28.000,00	0,00
988			78920		35.000,00	35.000,00	0,00
989			78921		10.000,00	10.000,00	0,00
990		48814	78900		1.872.000,00	1.575.000,00	1.471.943,56
991			78910		830.000,00	630.000,00	556.419,19
992			78920		322.000,00	315.000,00	283.951,64
993			78930		145.000,00	210.000,00	173.476,43
994		48815	78900		0,00	500,00	0,00
995		48816	78900		7.500,00	7.500,00	3.500,00
996			78910		1.500,00	2.500,00	0,00
997			78920		1.000,00	1.000,00	0,00
998		48817	78900		5.000,00	3.000,00	2.597,00
999			78910		10.000,00	10.000,00	9.533,10
1000		48819	78900		106.000,00	75.000,00	77.239,59
1001			78910		0,00	0,00	0,00
1002			78920		5.000,00	10.000,00	1.713,48
1003			78930		0,00	0,00	12.274,18
1004	S8 Summe				24.298.000,00	21.974.000,00	20.836.613,41
1005	T1	79140	41600	Beschäftigungsentgelte	105.000,00	157.500,00	19.221,82
1006			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	2.000,00	1.700,00	1.729,17
1007			59000	Sonstige Sachausgaben	64.040,00	47.500,00	17.442,98
1008			59001		82.800,00	121.030,00	36.149,14
1009			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1010			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
1011			65200	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	125,43
1012			65400	Dienstreisen	2.000,00	12.450,00	668,26
1013			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	37.900,00	11.550,00
1014	T1 Summe				257.040,00	379.280,00	86.886,80
1015	V0	02000	95020	Reko	30.000,00	170.000,00	-33.192,24
1016			95040	Turnhalle	0,00	200.000,00	-19.006,35
1017			95050	Außenanlagen	110.000,00	0,00	-69.660,38
1018			95051		0,00	0,00	-7.249,82
1019			95052		0,00	280.000,00	155.000,00
1020			95070		0,00	0,00	-1.945,74
1021			95071		0,00	0,00	0,00
1022			95080		50.000,00	30.000,00	-6.112,19
1023			95090		2.470.000,00	680.000,00	645.000,00

1024			95100			0,00	0,00	0,00
1025			95150			0,00	0,00	0,00
1026	VO Summe					2.660.000,00	1.360.000,00	662.833,28
1027	V1	21110	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1028			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	50.000,00
1029		21111	95020	Reko		50.000,00	50.000,00	20.000,00
1030			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1031			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1032		21112	95020	Reko		70.000,00	210.000,00	310.000,00
1033			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	13.447,70
1034		21113	95020	Reko		0,00	0,00	-245.002,31
1035			95030	Kabinette		0,00	0,00	0,00
1036			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1037		21114	95020	Reko		155.000,00	30.000,00	10.000,00
1038			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	-10.301,75
1039		21130	95020	Reko		150.000,00	50.000,00	20.000,00
1040			95050	Außenanlagen		25.000,00	0,00	0,00
1041		21140	95020	Reko		70.000,00	15.000,00	0,00
1042			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1043		21160	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1044			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1045			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1046		21170	95020	Reko		65.000,00	0,00	165.000,00
1047			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1048			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1049		21190	95020	Reko		300.000,00	220.000,00	270.000,00
1050			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1051			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1052		22551	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1053			95050	Außenanlagen		15.000,00	0,00	0,00
1054		22553	95020	Reko		70.000,00	50.000,00	36.486,08
1055			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1056		22554	95020	Reko		270.000,00	180.000,00	-3.832,53
1057			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1058		22555	95020	Reko		0,00	0,00	10.000,00
1059			95030	Kabinette		0,00	0,00	0,00
1060			95040	Turnhalle		0,00	0,00	10.000,00
1061			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1062		22557	95020	Reko		50.000,00	55.000,00	0,00
1063			95040	Turnhalle		0,00	0,00	73.660,00
1064			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1065		22573	95020	Reko		0,00	25.000,00	0,00
1066			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1067			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	37.124,72
1068		22574	95020	Reko		45.000,00	65.000,00	78.917,72
1069			95040	Turnhalle		0,00	0,00	-3.419,10
1070			95050	Außenanlagen		100.000,00	35.000,00	300.283,02
1071		22575	95020	Reko		0,00	125.000,00	0,00
1072			95050	Außenanlagen		40.000,00	0,00	0,00
1073		22576	95020	Reko		30.000,00	0,00	50.000,00
1074			95050	Außenanlagen		5.000,00	0,00	0,00
1075		23010	95020	Reko		120.000,00	30.000,00	0,00
1076			95040	Turnhalle		0,00	0,00	120.000,00
1077			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	-14.593,95
1078			95060			0,00	0,00	0,00
1079		23040	95020	Reko		90.000,00	200.000,00	542.506,76
1080			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1081			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1082		23050	95000	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00
1083			95010	Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00
1084			95020	Reko		0,00	0,00	60.000,00
1085			95040	Turnhalle		700.000,00	375.000,00	150.000,00
1086			95050	Außenanlagen		0,00	100.000,00	0,00
1087		23060	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1088			95040	Turnhalle		0,00	0,00	0,00
1089			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1090			95060			0,00	25.000,00	65.000,00
1091			95070			0,00	0,00	0,00
1092		24010	95030	Kabinette		140.000,00	20.000,00	-50.000,00
1093		24020	95000	Baumaßnahmen		15.000,00	50.000,00	0,00
1094			95040	Turnhalle		0,00	0,00	-80.166,85
1095			95050	Außenanlagen		50.000,00	35.000,00	0,00
1096		24040	95020	Reko		300.000,00	50.000,00	-345.120,13
1097		27010	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1098			95050	Außenanlagen		5.000,00	0,00	0,00
1099		27030	95020	Reko		40.000,00	0,00	386.682,78
1100			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1101		27060	95020	Reko		0,00	0,00	0,00
1102			95050	Außenanlagen		0,00	0,00	0,00
1103	V1 Summe					2.970.000,00	1.995.000,00	2.026.672,16
1104	V2	21110	93400			0,00	0,00	0,00
1105			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		13.600,00	32.000,00	4.998,97
1106		21111	93400			0,00	0,00	484,70
1107			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		38.700,00	10.050,00	8.941,51
1108		21112	93400			0,00	0,00	495,36
1109			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25.600,00	15.000,00	44,55
1110		21113	93400			0,00	0,00	0,00

1111		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700,00	3.100,00	0,00	
1112	21114	93400		0,00	0,00	484,70	
1113		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500,00	9.200,00	8.679,88	
1114	21130	93400		0,00	0,00	484,70	
1115		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.600,00	22.500,00	14.177,70	
1116	21140	93400		0,00	0,00	484,71	
1117		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	29.900,00	45.901,93	
1118	21160	93400		0,00	0,00	0,00	
1119		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000,00	0,00	1.786,62	
1120	21170	93400		0,00	0,00	484,71	
1121		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.600,00	10.200,00	5.077,60	
1122	21190	93400		0,00	0,00	484,71	
1123		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.100,00	24.500,00	10.979,16	
1124	22551	93400		0,00	0,00	495,36	
1125		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200,00	33.000,00	1.043,95	
1126	22553	93400		0,00	0,00	993,79	
1127		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000,00	28.500,00	12.806,98	
1128	22554	93400		0,00	0,00	1.361,33	
1129		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.800,00	11.200,00	29.745,79	
1130	22555	93400		0,00	0,00	371,52	
1131		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500,00	12.300,00	9.303,54	
1132	22557	93400		0,00	0,00	490,03	
1133		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.100,00	14.000,00	12.907,34	
1134	22573	93400		0,00	0,00	974,74	
1135		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.800,00	53.000,00	23.322,34	
1136	22574	93400		0,00	0,00	1.238,40	
1137		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.600,00	49.350,00	53.989,90	
1138	22575	93400		0,00	0,00	0,00	
1139		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.500,00	57.350,00	1.747,63	
1140	22576	93400		0,00	0,00	484,71	
1141		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.700,00	16.300,00	30.162,02	
1142	23010	93400		0,00	0,00	1.404,20	
1143		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.000,00	34.300,00	14.576,52	
1144	23040	93400		0,00	0,00	1.151,31	
1145		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.700,00	42.800,00	36.675,68	
1146	23050	93400		0,00	0,00	1.636,97	
1147		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500,00	24.800,00	11.784,81	
1148	23060	93400		0,00	0,00	661,28	
1149		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.500,00	27.800,00	18.298,68	
1150	24010	93400		0,00	0,00	0,00	
1151		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	218.500,00	61.200,00	8.476,91	
1152	24020	93400		0,00	0,00	5.532,89	
1153		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.500,00	82.200,00	41.253,08	
1154	24040	93400		0,00	0,00	0,00	
1155		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.100,00	10.000,00	9.387,29	
1156	27010	93400		0,00	0,00	0,00	
1157		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.200,00	6.700,00	1.961,07	
1158	27030	93400		0,00	0,00	0,00	
1159		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.600,00	23.000,00	41.408,69	
1160	27060	93400		0,00	0,00	490,03	
1161		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200,00	12.500,00	11.695,23	
1162	29500	93400		0,00	0,00	0,00	
1163		93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	10.000,00	0,00	
1164	V2 Summe			846.400,00	766.750,00	491.825,52	
1165	V3	31000	95511	0,00	0,00	0,00	
1166	V3 Summe			0,00	0,00	0,00	
1167	V4	31000	95520	8.000.000,00	3.000.000,00	1.180.000,00	
1168		31100	95000	Baumaßnahmen	1.500.000,00	500.000,00	20.000,00
1169	V4 Summe			9.500.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00	
1170	V5	81800	98700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.765.392,00	14.332.089,00	2.045.321,65
1171			98710		17.276.036,00	18.778.302,00	430.856,37
1172	V5 Summe			24.041.428,00	33.110.391,00	2.476.178,02	
1173	V7	79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1174			95023		0,00	0,00	0,00
1175			98220		0,00	0,00	0,00
1176			98221		0,00	0,00	0,00
1177			98222		0,00	0,00	0,00
1178			98223		0,00	0,00	0,00
1179			98224		0,00	0,00	0,00
1180			98225		0,00	0,00	0,00
1181	V7 Summe			0,00	0,00	0,00	
1182	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	65.000,00	5.000,00	5.000,00
1183			93210		7.000,00	6.814,00	162,71
1184			93220		5.000,00	5.000,00	851,25
1185	V8 Summe			77.000,00	16.814,00	6.013,96	
1186	V9	33120	95020	Reko	3.000.000,00	3.823.000,00	1.111.024,14
1187		33130	95020	Reko	250.000,00	0,00	0,00
1188	V9 Summe			3.250.000,00	3.823.000,00	1.111.024,14	
1189	W1	32100	95010	Baumaßnahmen	300.671,00	1.520.120,00	645.001,25
1190			95020	Reko	0,00	465.000,00	0,00
1191	W1 Summe			300.671,00	1.985.120,00	645.001,25	
1192	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1193			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	30.061,22
1194			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	9.725,54
1195			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
1196			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	870,50
1197			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

1198			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1199	Z Summe				0,00	0,00	40.657,26
1200	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1201			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
1202			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1203			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1204	Z2 Summe				0,00	0,00	0,00
1205	01	02000	50010		53.000,00	45.100,00	48.348,55
1206			50020		33.300,00	31.900,00	26.230,25
1207	01 Summe				86.300,00	77.000,00	74.578,80
1208	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	25.600,00	21.011,40
1209			52040	Wartung Kopierer	44.500,00	40.000,00	29.585,75
1210		46500	52040	Wartung Kopierer	750,00	650,00	333,33
1211	02 Summe				65.250,00	66.250,00	50.930,48
1212	03	02000	65200	Fermeldegebühren	56.800,00	50.800,00	44.258,68
1213		13000	65202	Fermeldegebühren gesonderte Aufgabenstellung	900,00	800,00	756,84
1214		14000	65200	Fermeldegebühren	2.400,00	2.400,00	2.085,82
1215		40050	65200	Fermeldegebühren	3.400,00	2.700,00	3.089,32
1216		46500	65200	Fermeldegebühren	3.200,00	3.200,00	2.804,87
1217		88000	65200	Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1218	03 Summe				66.700,00	59.900,00	52.995,53
1219	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	137.200,00	71.700,00	59.905,40
1220			54010	Heizung	263.000,00	199.000,00	160.841,43
1221			54020	Reinigung	176.600,00	157.000,00	127.852,98
1222			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	97.100,00	116.700,00	97.658,58
1223			54040	Wasserversorgung	31.500,00	31.500,00	28.329,03
1224		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000,00	16.000,00	12.739,27
1225			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
1226			54020	Reinigung	0,00	0,00	113,00
1227			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
1228		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400,00	400,00	264,50
1229			54010	Heizung	6.000,00	6.000,00	4.169,00
1230			54020	Reinigung	6.000,00	6.000,00	6.421,71
1231			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.500,00	2.000,00	1.234,65
1232			54040	Wasserversorgung	2.000,00	2.000,00	1.782,00
1233	04 Summe				734.300,00	608.300,00	501.311,55
1234	05	06000	53000	Mieten und Pachten	61.800,00	38.000,00	35.300,65
1235			55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	14.000,00	16.207,16
1236			55010	Betriebsstoffe	65.000,00	65.000,00	40.030,44
1237			55020	Kfz-Steuer	3.500,00	3.500,00	3.820,00
1238		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.246,80
1239			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00	4.885,84
1240			55020	Kfz-Steuer	420,00	420,00	580,00
1241	05 Summe				158.220,00	128.420,00	102.070,89
1242	06	02000	65010	Formulare	6.000,00	6.000,00	4.594,28
1243		11100	65010	Formulare	80.000,00	48.000,00	74.617,22
1244		11200	65010	Formulare	45.000,00	45.000,00	31.885,15
1245		11300	65010	Formulare	70.000,00	70.000,00	58.552,20
1246		40050	65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
1247	06 Summe				201.000,00	169.000,00	169.648,85
1248	07	05100	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	81.916,30
1249			41000	Dienstbezüge Beamte	0,00	28.867,00	84.365,57
1250			41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	10.622,00	51.004,21
1251			43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
1252			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	375,00	1.734,14
1253			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0,00	2.181,00	10.371,34
1254			45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00	0,00	0,00
1255			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1256			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	259,20
1257			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
1258			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	4.239,93
1259			65200	Fermeldegebühren	0,00	0,00	49,60
1260			65210	Postgebühren	0,00	0,00	1.584,38
1261			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	155,30
1262			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
1263	07 Summe				0,00	42.045,00	235.679,97
1264	08	02110	52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	80.000,00	80.000,00	57.275,87
1265			52030		15.000,00	15.000,00	8.438,65
1266	08 Summe				95.000,00	95.000,00	65.714,52
1267	14	14000	54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
1268			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
1269			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	67,20
1270	14 Summe				0,00	0,00	67,20
1271	21	21110	53000	Mieten und Pachten	40.100,00	37.000,00	14.452,21
1272		21111	53000	Mieten und Pachten	1.200,00	850,00	403,44
1273		21112	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.100,00	868,04
1274		21113	53000	Mieten und Pachten	600,00	600,00	554,08
1275		21114	53000	Mieten und Pachten	4.150,00	6.400,00	6.000,89
1276		21130	53000	Mieten und Pachten	1.150,00	800,00	352,24
1277		21140	53000	Mieten und Pachten	71.000,00	122.500,00	60.332,57
1278		21160	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	800,00	383,00
1279		21170	53000	Mieten und Pachten	900,00	900,00	635,28
1280		21190	53000	Mieten und Pachten	1.250,00	900,00	635,28
1281		22551	53000	Mieten und Pachten	119.500,00	148.500,00	52.535,98
1282		22553	53000	Mieten und Pachten	7.000,00	5.300,00	4.611,35
1283		22554	53000	Mieten und Pachten	800,00	800,00	383,65
1284		22555	53000	Mieten und Pachten	11.200,00	155.500,00	71.063,57

1285		22557	53000	Mieten und Pachten	850,00	1.000,00	2.440,66
1286		22573	53000	Mieten und Pachten	1.600,00	1.450,00	1.336,94
1287		22574	53000	Mieten und Pachten	8.800,00	8.500,00	6.684,11
1288		22575	53000	Mieten und Pachten	12.500,00	15.700,00	13.018,87
1289		22576	53000	Mieten und Pachten	1.150,00	1.200,00	817,76
1290		23010	53000	Mieten und Pachten	81.700,00	105.700,00	78.708,06
1291		23040	53000	Mieten und Pachten	28.100,00	23.500,00	15.337,25
1292		23050	53000	Mieten und Pachten	86.500,00	92.700,00	51.134,29
1293		23060	53000	Mieten und Pachten	36.000,00	93.000,00	29.297,78
1294		24010	53000	Mieten und Pachten	29.000,00	30.000,00	15.252,95
1295		24020	53000	Mieten und Pachten	3.500,00	3.700,00	2.639,71
1296		24040	53000	Mieten und Pachten	3.150,00	3.200,00	2.999,92
1297		27010	53000	Mieten und Pachten	16.200,00	1.000,00	2.461,89
1298		27030	53000	Mieten und Pachten	18.500,00	18.500,00	12.331,68
1299		27060	53000	Mieten und Pachten	39.500,00	58.800,00	34.856,80
1300		29500	53000	Mieten und Pachten	850,00	850,00	490,08
1301		29510	53000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00
1302	21	Summe			629.250,00	941.050,00	483.320,33
1303	23	21110	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1304		21111	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1305		21112	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1306		21113	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1307		21114	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1308		21130	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1309		21140	57120	Softwarewartung	1.100,00	600,00	1.006,63
1310		21160	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	279,88
1311		21170	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1312		21190	57120	Softwarewartung	300,00	600,00	447,43
1313		22551	57120	Softwarewartung	1.350,00	850,00	680,91
1314		22553	57120	Softwarewartung	1.350,00	850,00	1.240,11
1315		22554	57120	Softwarewartung	1.250,00	750,00	1.133,03
1316		22555	57120	Softwarewartung	1.500,00	850,00	1.677,11
1317		22557	57120	Softwarewartung	1.250,00	750,00	1.133,03
1318		22573	57120	Softwarewartung	1.750,00	1.350,00	1.412,92
1319		22574	57120	Softwarewartung	2.600,00	3.000,00	2.752,96
1320		22575	57120	Softwarewartung	1.600,00	1.450,00	960,81
1321		22576	57120	Softwarewartung	1.600,00	1.450,00	1.996,01
1322		23010	57120	Softwarewartung	2.500,00	2.500,00	2.870,28
1323		23040	57120	Softwarewartung	3.000,00	2.650,00	3.362,00
1324		23050	57120	Softwarewartung	3.000,00	2.600,00	2.499,25
1325		23060	57120	Softwarewartung	2.700,00	2.800,00	3.044,02
1326		24010	57120	Softwarewartung	650,00	1.000,00	631,17
1327		24020	57120	Softwarewartung	2.850,00	1.000,00	1.031,73
1328		27010	57120	Softwarewartung	550,00	850,00	680,91
1329		27030	57120	Softwarewartung	410,00	750,00	406,30
1330		27060	57120	Softwarewartung	410,00	750,00	573,85
1331	23	Summe			34.120,00	32.200,00	32.952,35
1332	24	21110	52030		600,00	500,00	0,00
1333		21111	52030		9.660,00	1.600,00	1.573,76
1334		21112	52030		6.000,00	2.100,00	655,12
1335		21113	52030		600,00	1.000,00	0,00
1336		21114	52030		600,00	500,00	1.043,40
1337		21130	52030		4.000,00	1.600,00	0,00
1338		21140	52030		1.100,00	500,00	0,00
1339		21160	52030		8.660,00	1.600,00	0,00
1340		21170	52030		11.960,00	2.400,00	577,15
1341		21190	52030		3.760,00	1.600,00	0,00
1342		22551	52030		0,00	0,00	0,00
1343		22553	52030		560,00	1.100,00	293,67
1344		22554	52030		2.800,00	1.100,00	0,00
1345		22555	52030		4.860,00	2.000,00	0,00
1346		22557	52030		7.360,00	1.100,00	124,60
1347		22573	52030		6.260,00	1.100,00	665,10
1348		22574	52030		6.800,00	1.900,00	3.867,85
1349		22575	52030		7.500,00	1.100,00	0,00
1350		22576	52030		3.000,00	1.600,00	0,00
1351		23010	52030		5.300,00	1.100,00	1.692,87
1352		23040	52030		2.560,00	2.000,00	617,61
1353		23050	52030		3.160,00	1.100,00	92,70
1354		23060	52030		7.160,00	1.100,00	742,12
1355		24010	52030		0,00	1.100,00	0,00
1356		24020	52030		2.620,00	1.100,00	2.022,82
1357		27010	52030		3.200,00	1.300,00	0,00
1358		27030	52030		3.500,00	500,00	1.326,66
1359		27060	52030		3.160,00	2.500,00	0,00
1360	24	Summe			116.740,00	36.200,00	15.295,43
1361	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	14.000,00	13.500,00	9.262,13
1362		21111	59010	Benutzung von Bädern	4.900,00	6.100,00	3.809,20
1363		21112	59010	Benutzung von Bädern	14.000,00	13.500,00	9.254,65
1364		21113	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	13.500,00	7.774,62
1365		21114	59010	Benutzung von Bädern	4.900,00	6.100,00	3.312,72
1366		21130	59010	Benutzung von Bädern	4.900,00	6.100,00	3.809,20
1367		21140	59010	Benutzung von Bädern	19.600,00	24.500,00	14.466,40
1368		21160	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	6.800,00	3.924,76
1369		21170	59010	Benutzung von Bädern	14.000,00	13.500,00	9.536,27
1370		21190	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	6.100,00	4.322,80
1371		22551	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00

1372		22553	59010	Benutzung von Bädern	700,00	700,00	781,50
1373		22554	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1374		22555	59010	Benutzung von Bädern	0,00	500,00	0,00
1375		22557	59010	Benutzung von Bädern	0,00	6.000,00	6.126,82
1376		22573	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	6.800,00	4.494,00
1377		22574	59010	Benutzung von Bädern	10.300,00	12.700,00	7.361,60
1378		22575	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	6.800,00	4.552,42
1379		22576	59010	Benutzung von Bädern	7.000,00	6.800,00	4.552,42
1380		23010	59010	Benutzung von Bädern	3.500,00	6.100,00	4.123,99
1381		23040	59010	Benutzung von Bädern	1.600,00	5.300,00	1.258,32
1382		23050	59010	Benutzung von Bädern	2.600,00	5.400,00	1.947,40
1383		23060	59010	Benutzung von Bädern	5.700,00	7.100,00	1.027,20
1384		24010	59010	Benutzung von Bädern	2.800,00	1.000,00	901,79
1385		24020	59010	Benutzung von Bädern	1.400,00	0,00	0,00
1386		27010	59010	Benutzung von Bädern	6.900,00	7.500,00	4.955,39
1387		27030	59010	Benutzung von Bädern	6.900,00	13.500,00	0,00
1388		27060	59010	Benutzung von Bädern	9.800,00	12.200,00	7.121,92
1389	25	Summe			170.500,00	208.100,00	118.677,52
1390	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	14.000,00	8.000,00	6.812,26
1391		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500,00	5.500,00	2.900,17
1392		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.500,00	7.500,00	6.364,11
1393		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000,00	6.000,00	4.323,04
1394		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.500,00	5.500,00	4.655,35
1395		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.600,00	10.500,00	7.181,60
1396		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	15.500,00	16.000,00	11.310,91
1397		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.500,00	5.800,00	4.725,76
1398		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.000,00	11.000,00	9.498,14
1399		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.800,00	7.000,00	5.578,96
1400		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.500,00	6.500,00	4.645,20
1401		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	700,00	200,00	0,00
1402		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.500,00	200,00	0,00
1403		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.200,00	200,00	125,70
1404		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400,00	4.000,00	11.065,61
1405		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	17.000,00	5.600,00	4.034,76
1406		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	20.000,00	22.600,00	16.311,05
1407		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.000,00	7.700,00	5.260,91
1408		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.500,00	6.700,00	6.068,26
1409		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	9.200,00	5.185,00
1410		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1411		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.300,00	1.200,00	364,90
1412		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.800,00	200,00	0,00
1413		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	200,00	0,00
1414		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	300,00	200,00	91,50
1415		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.300,00	2.000,00	1.561,04
1416		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.800,00	5.000,00	5.014,49
1417		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.300,00	4.500,00	2.587,52
1418	26	Summe			192.100,00	159.200,00	125.666,24
1419	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	726,04
1420			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00
1421			65000	Bürobedarf	100,00	100,00	99,86
1422	27	Summe			2.100,00	2.100,00	825,90
1423	28	21110	52050		3.700,00	3.250,00	518,84
1424		21111	52050		3.550,00	4.200,00	2.681,18
1425		21112	52050		6.850,00	4.000,00	1.502,37
1426		21113	52050		2.200,00	3.150,00	1.279,25
1427		21114	52050		5.150,00	2.700,00	1.925,66
1428		21130	52050		6.600,00	3.700,00	1.818,61
1429		21140	52050		4.300,00	7.500,00	364,74
1430		21160	52050		4.750,00	4.000,00	0,00
1431		21170	52050		3.050,00	4.800,00	1.401,70
1432		21190	52050		2.450,00	4.200,00	0,00
1433		22551	52050		5.050,00	10.800,00	3.874,67
1434		22553	52050		5.750,00	5.500,00	2.256,95
1435		22554	52050		6.500,00	7.650,00	1.916,64
1436		22555	52050		5.600,00	6.500,00	597,87
1437		22557	52050		4.950,00	5.100,00	949,14
1438		22573	52050		7.100,00	6.150,00	5.537,62
1439		22574	52050		9.250,00	7.100,00	5.277,82
1440		22575	52050		6.450,00	7.050,00	5.292,29
1441		22576	52050		6.000,00	6.600,00	943,92
1442		23010	52050		6.000,00	6.500,00	1.116,14
1443		23040	52050		6.050,00	15.750,00	3.754,48
1444		23050	52050		6.550,00	7.000,00	4.178,52
1445		23060	52050		7.150,00	4.800,00	1.375,70
1446		24010	52050		9.350,00	9.350,00	3.930,38
1447		24020	52050		4.900,00	13.400,00	1.228,99
1448		24040	52050		2.750,00	2.550,00	2.031,27
1449		27010	52050		6.050,00	7.600,00	1.259,95
1450		27030	52050		6.000,00	5.750,00	1.352,18
1451		27060	52050		6.600,00	6.050,00	1.391,82
1452		29500	52050		2.150,00	3.250,00	1.266,17
1453	28	Summe			162.800,00	185.950,00	61.024,87
1454	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.950,68
1455			55010	Betriebsstoffe	2.000,00	2.000,00	1.699,30
1456			55020	Kfz-Steuern	200,00	200,00	160,00
1457	29	Summe			5.200,00	5.200,00	3.809,98
1458	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.145.121,00	934.283,00	810.795,52

1459		41600	Beschäftigungsentgelte	35.000,00	35.000,00	25.058,55	
1460		41601		0,00	0,00	0,00	
1461		41610		75.400,00	73.400,00	79.038,20	
1462		43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.377,00	34.184,00	28.627,33	
1463		44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	225.900,00	183.359,00	157.230,15	
1464		44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.500,00	3.000,00	3.406,99	
1465		46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	
1466		52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	10.000,00	22.562,30	
1467		53000	Mieten und Pachten	241.300,00	241.300,00	242.595,91	
1468		54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	227.000,00	208.000,00	194.375,95	
1469		54010	Heizung	0,00	0,00	0,00	
1470		54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00	
1471		54021		9.000,00	12.500,00	7.339,49	
1472		54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00	
1473		54031		11.250,00	16.800,00	9.536,43	
1474		54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	
1475		54050	Steuern, Versicherung	15.539,00	12.951,00	11.825,38	
1476		56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	
1477		56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00	534,20	
1478		57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	5.000,00	3.991,95	
1479		57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	
1480		57020	Schulobst	0,00	0,00	0,00	
1481		57800	Lernmittel	3.500,00	3.000,00	2.794,88	
1482		59000	Sonstige Sachausgaben	20.000,00	12.000,00	14.785,99	
1483		59010	Benutzung von Bädern	13.130,00	6.500,00	13.281,65	
1484		59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	50.000,00	0,00	
1485		60000	Ankauf von Sammlungen	400,00	400,00	100,00	
1486		61000	Druckkosten	19.500,00	12.500,00	12.824,27	
1487		64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.049,00	41.874,00	44.265,90	
1488		65000	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	3.172,27	
1489		65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
1490		65200	Fermeldegebühren	19.000,00	17.000,00	12.928,82	
1491		65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00	7.026,65	
1492		65400	Dienstreisen	6.000,00	2.900,00	8.456,19	
1493		65410		0,00	0,00	0,00	
1494		65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	2.000,00	5.447,99	
1495		65810		500,00	500,00	332,08	
1496		66100	Mitgliedsbeiträge	620,00	435,00	620,00	
1497		67000	Erstattung an Bund	0,00	0,00	0,00	
1498		67900	Innere Verrechnungen	5.200,00	5.200,00	5.991,38	
1499		31016	Innere Verrechnungen	7.000,00	6.500,00	4.869,04	
1500	31 Summe			2.200.686,00	1.943.986,00	1.733.815,46	
1501	32	31016	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	681.034,00	682.633,00	597.045,57
1502			41600	Beschäftigungsentgelte	565.220,00	472.020,00	43.168,63
1503			41610		155.000,00	150.000,00	24.629,67
1504			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.974,00	22.377,00	20.629,45
1505			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	126.424,00	137.740,00	120.521,30
1506			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	3.000,00	15.000,00	0,00
1507			50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	1.300,00	14.261,75
1508			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	74.000,00	111.511,00	156.373,15
1509			53000	Mieten und Pachten	136.200,00	136.200,00	118.170,86
1510			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	50.000,00	12.000,00	14.863,93
1511			54021		20.000,00	15.000,00	9.191,87
1512			54031		5.000,00	20.000,00	463,04
1513			54050	Steuern, Versicherung	0,00	2.000,00	0,00
1514			56200	Fortbildung, Umschulung	23.000,00	5.000,00	255,55
1515			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000,00	12.500,00	6.684,93
1516			57800	Lernmittel	0,00	0,00	239,00
1517			59000	Sonstige Sachausgaben	217.175,00	94.742,00	48.692,96
1518			59010	Benutzung von Bädern	10.000,00	4.000,00	3.256,61
1519			61000	Druckkosten	70.000,00	75.000,00	2.010,67
1520			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.449,00	2.728,00	0,00
1521			65000	Bürobedarf	3.000,00	2.000,00	1.495,76
1522			65200	Fermeldegebühren	7.000,00	6.200,00	5.376,18
1523			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	85.000,00	222.742,00	8.445,13
1524			65400	Dienstreisen	2.600,00	2.000,00	2.233,33
1525			65410		10.000,00	10.000,00	0,00
1526			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	0,00	0,00
1527			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00	8.000,00	6.041,14
1528	32 Summe			2.331.076,00	2.222.693,00	1.204.050,48	
1529	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	4.132,66
1530			54010	Heizung	18.000,00	16.500,00	13.024,45
1531			54020	Reinigung	19.000,00	16.000,00	16.677,28
1532			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.000,00	6.000,00	3.333,00
1533			54040	Wasserversorgung	1.800,00	1.800,00	1.320,00
1534	33 Summe			47.800,00	43.300,00	38.487,39	
1535	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.660,00	12.660,00	10.165,53
1536			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
1537			53000	Mieten und Pachten	37.000,00	35.680,00	27.911,28
1538			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.960,00	5.950,00	6.046,25
1539			54010	Heizung	26.000,00	23.860,00	22.546,07
1540			54020	Reinigung	15.190,00	14.750,00	14.515,32
1541			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.380,00	7.170,00	4.862,00
1542			54040	Wasserversorgung	2.800,00	1.650,00	1.705,00
1543			56200	Fortbildung, Umschulung	4.400,00	4.400,00	5.449,07
1544			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870,00	870,00	1.161,13

1545			57800	Lernmittel	12.000,00	8.500,00	12.224,69	
1546			59000	Sonstige Sachausgaben	1.090,00	1.090,00	4.455,81	
1547			65000	Bürobedarf	2.500,00	1.100,00	2.398,05	
1548			65100	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00	674,42	
1549			65200	Fernmeldegebühren	4.900,00	5.950,00	4.411,26	
1550			65210	Postgebühren	700,00	0,00	332,04	
1551			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.500,00	11.100,00	11.499,54	
1552			65400	Dienstreisen	150,00	150,00	113,10	
1553			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300,00	8.300,00	5.212,97	
1554			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	15,00	
1555			66100	Mitgliedsbeiträge	7.900,00	7.952,00	7.952,00	
1556			67900	Innere Verrechnungen	5.000,00	5.000,00	4.520,15	
1557	35	Summe			166.000,00	156.832,00	148.170,68	
1558	36		36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200,00	200,00	281,14
1559				54020	Reinigung	50,00	50,00	0,00
1560				54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000,00	1.000,00	970,00
1561				54040	Wasserversorgung	200,00	200,00	219,16
1562	36	Summe			1.450,00	1.450,00	1.470,30	
1563	37		31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1564				57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	553,48
1565				59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	560,95
1566				59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00
1567			31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1568				44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00
1569				59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	797,75
1570				65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1571	37	Summe			0,00	0,00	1.912,18	
1572	42		42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.128.000,00	1.152.000,00	633.690,43
1573				79110		774.900,00	528.000,00	6.330,48
1574				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	72.000,00	48.000,00	35.942,21
1575				79210		24.000,00	24.000,00	0,00
1576			42118	53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	25.239,02
1577				53010		60.000,00	50.000,00	25.531,11
1578				54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	5.990,31
1579				79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	3.132.000,00	3.602.000,00	756.566,24
1580				79110		100.000,00	355.000,00	1.312.388,26
1581				79120		0,00	0,00	49.361,03
1582				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1583				79210		0,00	0,00	37.563,32
1584			42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.976.325,00	720.000,00	1.478.087,85
1585				79110		348.375,00	72.000,00	224.224,38
1586				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1587				79210		96.000,00	96.000,00	166.353,49
1588			42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.366.640,00	1.684.800,00	1.186.186,77
1589				79110		1.577.760,00	1.123.200,00	701.426,03
1590				79120		0,00	0,00	0,00
1591				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	123.120,00	129.600,00	75.053,38
1592				79210		82.080,00	86.400,00	51.052,83
1593			42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	5.935,48
1594				79120		20.000,00	15.000,00	15.643,47
1595				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
1596				79220		4.000,00	4.000,00	984,98
1597			42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
1598				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
1599			42429	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	60.000,00	25.000,00	30.717,13
1600				79101		20.000,00	8.000,00	19.410,24
1601				79110		25.000,00	15.000,00	27.047,32
1602				79111		25.000,00	7.500,00	17.019,50
1603				79120		1.400,00	1.400,00	0,00
1604				79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	1.800,00
1605				79201		1.500,00	1.500,00	1.445,62
1606				79210		3.500,00	3.500,00	0,00
1607				79211		750,00	750,00	0,00
1608				79220		700,00	700,00	0,00
1609	42	Summe			12.047.550,00	9.777.850,00	6.890.990,88	
1610	43		42118	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200.000,00	900.000,00	510.345,92
1611				50010		500.000,00	370.000,00	166.499,25
1612	43	Summe			1.700.000,00	1.270.000,00	676.845,17	
1613	45		45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	371.559,00	347.195,00	321.869,22
1614				43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.578,00	12.444,00	11.122,30
1615				44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	74.312,00	70.608,00	65.888,29
1616				46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
1617				52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1618				57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500,00	24.500,00	19.600,77
1619				59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1620				64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,00	918,00	944,86
1621				67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
1622				67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	6.199,23
1623				71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	70.367,88
1624				71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.207.263,00	957.792,00	714.320,52

1625	45 Summe				1.697.221,00	1.413.457,00	1.210.313,07
1626	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	22.500,00	20.000,00	109.261,50
1627			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	0,00
1628			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
1629			54020	Reinigung	600,00	600,00	0,00
1630			56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1631			57030		2.550,00	2.550,00	6.164,60
1632			57800	Lernmittel	1.200,00	1.200,00	3.745,45
1633			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	400,00	37,09
1634			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1635			65200	Fernmeldegebühren	160,00	160,00	52,50
1636			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	1.900,00	307,79
1637			65400	Dienstreisen	770,00	770,00	495,15
1638			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.050,00	2.950,00	3.243,10
1639			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	82,40
1640			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1641	46 Summe				34.230,00	33.030,00	123.389,58
1642	47	46500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00	0,00
1643			57040		800,00	800,00	800,00
1644			59000	Sonstige Sachausgaben	620,00	620,00	580,35
1645			65000	Bürobedarf	60,00	60,00	0,00
1646			65100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00	155,84
1647			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	50,00	0,00
1648			66100	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00
1649	47 Summe				2.180,00	2.180,00	1.636,19
1650	54	48200	78440		108.933,00	99.030,00	59.522,31
1651		54010	71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	106.700,00	97.000,00	91.633,00
1652			71810		254.177,00	231.070,00	238.089,22
1653	54 Summe				469.810,00	427.100,00	389.244,53
1654	55	55000	59000	Sonstige Sachausgaben	24.500,00	104.000,00	2.204,00
1655			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000,00	21.818,68
1656			71810		8.470,00	8.470,00	8.470,00
1657			71820		6.500,00	6.500,00	5.252,47
1658	55 Summe				69.470,00	148.970,00	37.745,15
1659	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.301,19
1660			55010	Betriebsstoffe	7.000,00	6.000,00	6.940,31
1661			55020	Kfz-Steuern	185,00	185,00	185,00
1662	65 Summe				9.185,00	8.185,00	8.426,50
1663	74	74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	764.000,00	890.700,00	679.003,08
1664			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.500,00	31.200,00	22.976,97
1665			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	160.500,00	178.100,00	130.935,79
1666			45010	Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00
1667			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	5.000,00	1.498,14
1668			53000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00
1669			56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	2.500,00	1.836,66
1670			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	2.000,00	241,20
1671			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	2.643,57
1672			59010	Benutzung von Bädern	20.000,00	20.000,00	16.456,62
1673			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	114,48
1674			65100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.000,00	1.542,10
1675			65200	Fernmeldegebühren	500,00	3.000,00	1.410,00
1676			65210	Postgebühren	2.500,00	0,00	1.164,30
1677			65400	Dienstreisen	1.200,00	1.000,00	2.311,10
1678			67100	Erstattung an Land	99.000,00	70.000,00	69.458,30
1679			67900	Innere Verrechnungen	6.350,00	6.350,00	6.185,07
1680			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0,00	0,00	0,00
1681	74 Summe				1.096.050,00	1.214.350,00	937.777,38
1682	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	154.604,00	145.078,00	155.746,86
1683			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.208,00	4.690,00	4.097,48
1684			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	31.794,00	28.357,00	28.552,54
1685			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
1686			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1687			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	5.848,00	5.570,00	5.569,50
1688			52040	Wartung Kopierer	0,00	0,00	0,00
1689			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	2.355,00
1690			57120	Softwarewartung	4.456,00	2.362,00	2.297,25
1691			57300		0,00	0,00	0,00
1692			59000	Sonstige Sachausgaben	7.100,00	7.100,00	3.208,92
1693			59010	Benutzung von Bädern	8.272,00	9.316,00	0,00
1694			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	577,00	540,00	438,69
1695			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	586,16
1696			65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
1697			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	123,80
1698			65200	Fernmeldegebühren	900,00	1.000,00	980,18
1699			65210	Postgebühren	0,00	0,00	26,47
1700			65400	Dienstreisen	50,00	300,00	1.394,35
1701			65410		800,00	800,00	406,70
1702			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	500,00	61,95
1703			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	54.243,27
1704			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	438.161,00	454.408,00	421.111,73
1705	77 Summe				660.770,00	661.021,00	681.200,85
1706	78	79120	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1707			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1708			59012		0,00	0,00	0,00
1709			59014		0,00	0,00	0,00
1710			59015		0,00	0,00	0,00

1711			59026		0,00	0,00	0,00
1712			59031		0,00	0,00	0,00
1713			59032		0,00	0,00	0,00
1714			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1715			71221		0,00	0,00	0,00
1716			71222		0,00	0,00	0,00
1717			71232		0,00	0,00	0,00
1718			71261		0,00	0,00	0,00
1719			71262		0,00	0,00	0,00
1720			71263		0,00	0,00	0,00
1721			71264		0,00	0,00	0,00
1722			71265		0,00	0,00	0,00
1723			71266		0,00	0,00	0,00
1724			71267		0,00	0,00	0,00
1725	78 Summe				0,00	0,00	0,00
1726	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1727			57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1728			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1729			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1730			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1731			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1732			71000	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
1733			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1734	79 Summe				0,00	0,00	0,00
1735	88	43619	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	4.846,20
1736			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1737		88000	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	10.000,00	3.067,17
1738			50100		5.000,00	6.000,00	4.567,47
1739			50110		8.500,00	8.500,00	999,80
1740			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1741			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000,00	25.000,00	13.654,61
1742			54050	Steuern, Versicherung	1.100,00	1.100,00	84,35
1743			54100		10.000,00	40.000,00	42.794,27
1744			54110		8.000,00	8.000,00	4.741,10
1745			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
1746			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
1747			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1748			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	78,41
1749	88 Summe				71.600,00	122.600,00	74.833,38

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
MWST	Umsatzsteuer
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte/r
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte/r
0080	Inklusionsbeauftragte/r
0081	Selbsthilfekontaktstelle
0090	Schadenskommission
0091	Wahlen
0092	Erhebungsstelle Zensus
0093	Projekt TVW Rositz
0094	Pandemie SARS-CoV-2
0100	hauptamtl. Beigeordnete/r
0110	Kreisplanung bis 2005
1010	Finanzverwaltung und Controlling
1020	Kreiskasse
1100	FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur
1110	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1112	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Personal
1120	Regionalmanagement
1200	Öffentlichkeitsarbeit
1300	FD Rechnungsprüfung
1400	FD Kommunalaufsicht
2000	FD Organisation / IT
2100	FD Personal
2102	FD Personal - Personal
2200	FD Zentrale Dienste
2202	FD Zentrale Dienste - Personal
2300	FD Recht
2400	FD Bürgerservice und Kultur
2510	Lindenau-Museum
2512	Lindenau-Museum - Personal
2520	Burg Posterstein
2522	Burg Posterstein - Personal
2530	Mauritianum
2532	Mauritianum - Personal
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3131	Unterhaltsvorschuss - Controlling FB2, Wirtschaftliche Hilfen
3200	FD Sozialhilfe - ab 2021 in 3210 und 3220
3210	Eingliederungs- und Sozialhilfe
3220	Grundsicherung
3230	Sozialhilfe - ab 2007 in 3210
3300	FD Allgemeiner Sozialer Dienst
3310	Asylbewerber, Aussiedler - ab 2008 in 5040
3312	Asylbewerber, Aussiedler - Personal - ab 2008 in 5042
3320	Soziale Dienste
3330	Kinder- und Jugendschutz ab 2010 in 3420
3340	Erziehungsberatung ab 2010 in 3420
3400	FD Soziale Dienste bis 2004
3410	FD Wohngeld und Elterngeld bis 2009
3420	FD Jugendarbeit / Kindertagesbetreuung
3500	FD Sozialhilfe bis 2004
3510	SGB II / Kosten der Unterkunft ab 2012 im Jobcenter (JC)
3600	FD Grundsicherung, Wohngeld u. sonst. Leistungen / bis 30.06.2016: FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld
3620	Bildungs- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
3710	Betreuungsbehörde
3720	Vormundschaften
3910	Sportbeauftragte bis 2005
4000	FD Schulverwaltung
4010	Schulverwaltung
4012	Schulverwaltung - Personal
4020	Wohnungsbauförderung
4110	Straßen- und Brückenbau
4120	Straßenverwaltung
4210	Hochbau
4220	Liegenschaften
4300	FD Gesundheit
4310	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
4400	Musikschule
4402	Musikschule - Personal

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten
5030	Personenstands- und Ausländerwesen
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal
5040	Asylbewerber, Aussiedler
5042	Asylbewerber, Aussiedler - Personal
5043	Asylbewerber, Aussiedler - Zentrale Dienste
5050	Jagd- und Fischereiwesen
5100	FD Personenstands- und Ausländerwesen bis 2005
5210	Verkehrsrecht
5220	Führerscheinwesen
5300	Kfz-Zulassung
5400	Brand- und Katastrophenschutz
5500	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
6000	FD Bauordnung und Denkmalschutz
6020	Kreisplanung
6100	Gewässer- und Bodenschutz
6200	Umwelt
6210	Naturschutz
6220	Jagd- und Fischereiwesen ab 01.06.2012 in 5050
6230	Abfallbehörde/Immissionsschutz
8800	Bauabzugssteuer
9999	Default VIS

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Stand: 01.11.2023

Beschluss Werkausschuss am:

Beschluss Kreistag am:

Inhaltsübersicht	Seite
1. Erfolgsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	3 - 4
2. Erfolgsplan nach Bereichen	5 - 10
3. Vermögensplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	11 - 12
4. Vermögensplan nach Bereichen	13 - 14
5. Finanzplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	15 - 17
6. Investitionsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	18
7. Finanzplan nach Bereichen	19 - 24
8. Stellenplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	25
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Stand der Schulden	26

Erfolgsplan

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro
<i>1. Umsatzerlöse</i>	9.521.728	9.778.777	8.854.484
<i>2. Sonstige betriebliche Erträge</i>	576.841	475.412	913.333
<i>-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse</i>	135.603	108.403	112.105
gesamt	10.098.569	10.254.189	9.767.817
<i>3. Materialaufwand</i>	6.820.628	6.679.096	6.275.847
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</i>	298.500	284.139	236.140
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	6.522.128	6.394.957	6.039.707
<i>4. Personalaufwand</i>	2.516.492	2.289.741	2.109.981
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	2.039.618	1.860.397	1.700.301
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-</i>	476.874	429.344	409.680
<i>versorgung u. f. Unterstützung</i>			
<i>- dav. für Altersvorsorge</i>	0	0	0
<i>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-</i>			
<i>gegenstände und Sachanlagen sowie auf</i>			
<i>Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</i>	486.997	482.150	478.250

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	681.194	742.148	522.700
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	118.565	7.500	24.357
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.545	66.478	118.672
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-397.721	2.076	286.724
11. sonstige Steuer	2.279	2.076	2.246
Gewinn/Verlust	-400.000	0	284.478

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan 2024 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022			Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	
		Euro	Euro				Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse				1. Umsatzerlöse					
1.2520	Periodenfremde Erträge	2.000	2.000	784	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.231.830	1.145.520	1.228.300	1.8255	Erlöse Winterdienst	85.000	75.000	82.635
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	11.600	10.150	10.774	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	0	0	9.482
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	609.509	564.950	588.468	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	1.494.261	1.792.751	1.756.576
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	969.674	929.400	968.590	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000	19.993
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.844.800	3.759.360	3.810.784					
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	306.400	263.360	304.673					
1.8232	Erlöse Kleinanlieferungsbereich	37.500	30.000	35.966					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	9.100	7.280	6.705					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	357.000	532.000	621.014					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	37.500	20.000	38.043					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-1.157.507					
1.8269	Aufl. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	225.554	315.478	225.554					
1.8272	Erlöse Mitbenutzung PPK	280.000	311.528	303.649					
Summe 1.		7.922.467	7.891.026	6.985.797	Summe 1.		1.599.261	1.887.751	1.868.687
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	0	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	750	639	412
2.8260	sonstige Erlöse	8.000	4.800	8.856	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	450	879
2.8264	Erlöse aus Auflösg. Rückstellung	0	0	424.835	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	0
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	126.900	124.080	124.139	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0	0
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	36.083	36.083	36.083	2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	99.520	72.320	76.022
2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	887	2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	4.352
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	4.000	3.000	4.644	2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	0
2.8275	Erlöse Betreuung MUS	120.000	120.000	118.182	2.8261	Erlöse Refinanzierung Neubau	181.088	114.040	114.040
Summe 2.		294.983	287.963	717.627	Summe 2.		281.858	187.449	195.706
Summe 1. - 2.		8.217.450	8.178.989	7.703.424	Summe 1. - 2.		1.881.119	2.075.200	2.064.393

Abfallwirtschaft

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	Kraftstoff	13.000	14.000	12.819
Summe 3a.		13.000	14.000	12.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	Restabfallbehandlung	2.351.294	2.279.330	1.901.225
3.3117	Entsorgung Biogut	377.706	369.556	304.178
3.3119	Abfuhr Biotonne	507.072	495.130	462.568
3.3120	Abfuhrkosten Restmülltonne	633.842	605.862	635.432
3.3121	Miete Kübel/Container	43.856	22.278	257.585
3.3122	Behälterbeschaffung	15.000	18.000	0
3.3130	Abfuhrkosten Container	239.785	230.931	219.026
3.3141	Spermmüll	236.398	264.251	216.673
3.3142	Recyclinghöfe	303.873	303.112	256.879
3.3143	Papier	877.334	880.952	693.707
3.3144	Schadstoffe	65.998	64.190	33.285
3.3145	Aufw. Erlösbeteilig. PPK	45.000	0	83.500
3.3146	Grünschnitt a. Kompostanlagen	335.675	363.283	264.922
3.3148	Elektronikschrott	209.193	211.013	163.340
3.4211	Leasing PKW	7.092	5.569	5.569
3.4240	Strom	45.000	50.000	46.242
3.4241	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	543
3.4972	Rückstellung Rekultivierung	0	0	285.020
Summe 3b.		6.295.118	6.164.457	5.829.694

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	Auftausalz	106.500	99.500	66.084
3.3012	Baustoffe	55.000	55.000	47.300
3.3013	Materialaufwand für Dritte	0	0	0
3.3014	Verkehrszeichen	10.000	5.000	16.810
3.3015	Werkstättenbedarf	5.000	1.000	319
3.3016	Kraftstoff	100.000	100.000	83.300
3.3017	Straßenausstattung	0	1.000	962
3.3018	Beseitig. Verwertg. Ausbaustoffe	7.000	7.139	6.752
3.3019	Abfallfraktion Straßenseitenraum	2.000	1.500	1.794
Summe 3a.		285.500	270.139	223.321
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer	4.500	5.000	4.180
3.3102	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter	5.000	12.000	3.608
3.3103	Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt	40.000	35.000	51.774
3.4112	Lohn Leiharbeiter	0	0	0
3.4230	Heizung	14.400	20.000	7.166
3.4240	Strom	18.000	18.000	10.113
3.4241	Wasser/Abwasser	6.500	5.000	6.751
3.4239	Oberflächenwasser	2.110	2.000	2.110
3.4212	Gerätemieten	45.000	45.000	34.185
3.4211	Leasing Fahrzeuge	91.500	88.500	90.127
Summe 3b.		227.010	230.500	210.013

Abfallwirtschaft

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	1.053.659	954.790	883.941
4.4113	sonst. Erstattung Gehalt	0	0	0
4.4115	leistungsorient. Entgelt	16.200	17.845	16.321
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	-269
4.4111	Rückstellung Altersteilzeit	0	0	-4.425
Summe 4a.		1.069.859	972.635	895.568
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ZV	36.364	32.047	31.454
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	212.841	193.873	188.947
Summe 4b.		249.205	225.920	220.401
Summe 4a - 4b		1.319.064	1.198.555	1.115.969
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen	180.462	236.318	200.079
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	744
Summe 5.		180.462	236.318	200.824

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	957.159	871.744	789.122
4.4115	leistungsorient. Entgelt	12.600	16.018	13.909
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	1.701
Summe 4a.		969.759	887.762	804.733
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ ZV	33.248	29.851	27.761
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	194.421	173.573	161.518
Summe 4b.		227.669	203.424	189.279
Summe 4a - 4b		1.197.429	1.091.186	994.012
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. u. Sachanl.	306.535	245.832	277.171
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	255
Summe 5.		306.535	245.832	277.426

Abfallwirtschaft

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
6. sonstiger betrieblicher Aufwand		Euro	Euro	Euro
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	31.000	40.000	30.189
6.4210	Miete Jüdingasse	25.000	30.000	19.794
6.4220	Pachten	1.732	1.731	1.732
6.4250	Reinigung	2.500	3.000	1.875
6.4360	Versicherung	20.000	20.000	15.691
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	3.000	3.000	2.420
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	25.500	39.000	33.600
6.4641	Gesundheitsschutz	2.000	2.000	603
6.4640	Repräsentationskosten	1.000	1.000	902
6.4660	Reisekosten	1.000	500	813
6.4784	Pflege Hard-/Software	35.000	35.000	32.519
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	26.000	23.701	11.156
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	4.500	6.000	4.343
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	104.000	102.762
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	1.000	2.000	853
6.4901	Aus- u. Fortbildung	1.500	500	1.809
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	840	920	313
6.4910	Porto	18.000	18.000	16.540
6.4920	Telefon	5.000	5.000	3.412
6.4925	GEZ	514	500	514
6.4930	Bürobedarf	2.000	2.500	1.286
6.4940	Zeitschriften /Bücher	688	685	688
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	40.000	20.000	29.095
6.4957	Prüfungskosten	6.500	6.286	6.363
6.4958	Aufwand Landratsamt	5.000	9.500	4.436
6.4968	Kosten Vollstreckung	2.500	2.500	3.338
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	5.500	0	21.341
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	25.000	50.000	8.332

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
6. sonstiger betrieblicher Aufwand		Euro	Euro	Euro
6.4250	Reinigung	22.000	21.000	17.732
6.4360	Versicherung	33.000	29.000	31.431
6.4500	Fahrzeugkosten	55.000	60.000	51.087
6.4640	Repräsentationskosten	200	200	135
6.4641	Gesundheitsschutz	1.000	1.000	671
6.4660	Reisekosten	0	50	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	7.800	10.000	7.536
6.4784	Pflege Hard-/Software	1.800	4.500	1.849
6.4786	übrige Dienst- und Fremdleistung	500	500	757
6.4787	Dienst- und Schutzbekleidung	8.000	8.000	6.442
6.4900	Führerscheinkosten	600	500	599
6.4902	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	7.174
6.4901	Aus- und Fortbildung	21.000	12.540	5.694
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	3.500	3.500	3.511
6.4925	GEZ	1.250	1.250	1.248
6.4930	Bürobedarf	350	250	300
6.4940	Zeitschriften/Bücher	120	120	117
6.4957	Prüfungskosten	4.500	4.425	4.376
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	1.154
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	9.000	9.000	10.700
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4972	Zuführung Rückst. Rekultivierung	90.000	97.502	0
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	34.438	8.427
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	1.206
6.4959	Hausmüllanalyse	18.000	10.000	0
Summe 6.		506.274	571.263	366.352
Summe Aufwand				
		8.313.918	8.184.593	7.525.658
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8278	Erl. Aufzinsung Rekultivierung	0	0	0
8.8280	Zinseinnahmen	98.565	7.500	7.500
8.8281/8283	Erl. aus Mahngebühren & Guthaben	0	0	16.857
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	51.324
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	363	363	320
10.4512	Grundsteuer	1.734	1.533	1.734
Gewinn/Verlust		0	0	148.745

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	250	0	3.787
Summe 6.		174.920	170.885	156.348
Summe Aufwand				
		2.191.393	2.008.542	1.861.120
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	20.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	109.545	66.478	67.349
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	180	180	192
Gewinn/Verlust		-400.000	0	135.732

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen 0

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Gebührenaussgl.rücklage
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 0 148.745

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen -400.000
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage 135.732
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 0

Vermögensplan 2024/2023
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2024	Plan 2023	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	
4.	Abschreibungen	486.997	482.150	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	97.502	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	
9.	Kredite	0	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	
	2. von Dritte	0	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	842.342	0	
12.	Einnahmen insgesamt	1.419.339	679.652	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben		Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2024	bedarf 2023	ermächtigung 2023			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	449.950	312.600		449.950		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	65.000,00	35.500		65.000		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	0		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	200.000,00	204.000		200.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	184.950,00	73.100		184.950		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	400.000	0				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	360.000	150.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	135.603	108.403				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	73.786	47.562				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	73.786	47.562				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	73.786	47.562				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	61.087				
12.	Ausgaben insgesamt	1.419.339	679.652		449.950		

Vermögensplan 2024

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	180.462	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	319.070	
12.	Einnahmen insgesamt	589.533	

Kreisstraßenmeisterei

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Plan 2024 Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	306.535	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	523.272	
12.	Einnahmen insgesamt	829.806	

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei							
Ifd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen	Ifd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt				Finanzierungs- bedarf 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	193.450		193.450		1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	256.500		256.500			
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50.000		50.000			1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.000		15.000			
	2. Bauten	0		0			2. Bauten	0		0			
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0		0			3. Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000		200.000			
	4. andere Anlagen .Betriebs- u. Geschäftsausstattung	143.450		143.450			4. andere Anlagen .Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	41.500		41.500			
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0				2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0			
3.	Entnahme aus Rücklagen	0				3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0			
4.	Jahresverlust	0				4.	Jahresverlust	400.000		400.000			
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen*	360.000				5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0		0			
6.	Auflösung Sonderposten	36.083				6.	Auflösung Sonderposten	99.520		99.520			
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0				7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					
8.	Darlehensgewährung	0				8.	Darlehensgewährung	0					
9.	Tilgung v. Krediten	0				9.	Tilgung v. Krediten	73.786					
	1. an die Trägerkörperschaft	0					1. an die Trägerkörperschaft	0					
	2. an Dritte	0					2. an Dritte	0					
10.	Finanzanlagen	0				10.	Finanzanlagen	0					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0				11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0					
12.	Ausgaben insgesamt	589.533		193.450		12.	Ausgaben insgesamt	829.806		256.500			

* Sanierung 24 Gasbrunnen

Anlage 2024

Büroausstattung	2.500,00
Hardware	8.000,00
Software	50.000,00
Zeiterfassung Erneuerung Hardware	5.000,00
Recyclinghöfe	9.950,00
Deponie Ersatanzstrompegel	60.000,00
Waage-/Sozialgebäude Trinkwasserversorgung	50.000,00
Deponietechnik	8.000,00
	<u>193.450,00</u>

Anlage 2024

Mahdgerät für ABG DB29	110.000,00
Büroausstattung	5.000,00
Werkstattausrüstung	10.000,00
Schneenetze (1.000m)	15.000,00
Kleingeräte	5.000,00
Radlader/Teleskopklader (Arbeitskorb+Kehrm:	90.000,00
Software	15.000,00
Hardware	4.000,00
Erneuerung Zeiterfassung	<u>2.500,00</u>
	<u>256.500,00</u>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2023-2027
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen						
ltd.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	482.150	486.997	516.156	570.838	632.697
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	97.502	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	0	632.342	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	679.652	1.209.339	706.156	760.838	822.697

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	312.600	449.950	300.000	300.000	300.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	400.000	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	108.403	135.603	126.707	146.707	146.707
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	47.562	73.786	76.108	78.503	80.973
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	47.562	73.786	76.108	78.503	80.973
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	47.562	73.786	76.108	78.503	80.973
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	61.087	0	53.342	85.629	145.018
	Ausgaben insgesamt	679.652	1.209.339	706.156	760.838	822.697

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2023-2027

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	10.261.689	10.217.134	10.775.689	10.958.966	11.344.048
dar. Umsatzerlöse	9.778.777	9.521.728	10.233.777	10.428.984	10.657.139
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger	1.906.791	1.675.349	2.174.525	2.254.583	2.357.218
Aufwendungen insgesamt	10.164.187	10.527.132	10.685.688	10.868.966	11.254.048
dar. Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	284.139	298.500	304.711	310.670	316.885
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.394.957	6.522.128	6.589.619	6.655.515	6.914.720
Personalkosten	2.289.741	2.516.492	2.566.822	2.618.159	2.670.522
Abschreibungen	482.150	486.997	516.156	570.838	632.697
sonst. betriebl. Aufwendg. (ohne 6.4972)	582.607	593.471	601.156	608.954	616.865
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	66.478	109.545	107.224	104.829	102.359
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	97.502	-310.000	90.000	90.000	90.000
Zuführung Rekultivierung	97.502	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	-400.000	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2023-2027
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>1. Sachanlagen</i>	586.953	449.950	300.000	300.000	300.000
<i>2. Nachsorge Deponien</i>	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	671.953	599.950	450.000	450.000	450.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2023-2027
Abfallwirtschaft

Einnahmen						
Itd.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	236.318	180.462	184.071	185.912	187.771
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	97.502	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	0	109.070	112.011	0	0
	Einnahmen insgesamt	333.820	379.533	386.083	275.912	277.771

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	70.600	193.450	200.000	50.000	50.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	36.083	36.083	36.083	36.083	36.083
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	77.137	0	0	39.830	41.689
	Ausgaben insgesamt	333.820	379.533	386.083	275.912	277.771

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2023-2027
Abfallwirtschaft

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	8.186.489	8.316.015	8.413.640	8.510.331	8.801.045
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	7.891.026	7.922.467	8.263.516	8.383.296	8.520.467
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	8.088.987	8.226.015	8.323.640	8.420.331	8.711.045
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	14.000	13.000	13.500	13.635	13.909
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	6.164.457	6.295.118	6.358.069	6.421.650	6.678.516
<i>Personalkosten</i>	1.198.555	1.319.064	1.345.445	1.372.354	1.399.801
<i>Abschreibungen</i>	236.318	180.462	184.071	185.912	187.771
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	475.658	418.371	422.554	426.780	431.048
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	97.502	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	97.502	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2023-2027
Kreisstraßenmeisterei

		Einnahmen				
lfd.		Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	245.832	306.535	332.085	384.926	444.926
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritten</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	16.050	523.272	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	361.882	829.806	432.085	484.926	544.926

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	242.000	256.500	250.000	250.000	250.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	400.000	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	72.320	99.520	90.624	110.624	110.624
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	47.562	73.786	76.108	78.503	80.973
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	47.562	73.786	76.108	78.503	80.973
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	15.353	45.799	103.329
	Ausgaben insgesamt	361.882	829.806	432.085	484.926	544.926

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2023-2027

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	2.075.200	1.901.119	2.362.049	2.448.635	2.543.003
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	1.887.751	1.599.261	1.970.261	2.045.688	2.136.672
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger</i>	1.906.791	1.675.349	2.174.525	2.254.583	2.357.218
<i>- Betriebskostenzuschuss</i>	1.792.751	1.494.261	2.060.485	2.140.543	2.243.178
<i>- Refinanzierung Darlehn</i>	114.040	181.088	114.040	114.040	114.040
Aufwendungen insgesamt	2.075.200	2.301.119	2.362.049	2.448.635	2.543.003
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	270.139	285.500	291.211	297.035	302.976
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	230.500	227.010	231.550	233.866	236.204
<i>Personalkosten</i>	1.091.186	1.197.429	1.221.377	1.245.805	1.270.721
<i>Abschreibungen</i>	245.832	306.535	332.085	384.926	444.926
<i>sonst.betriebl.Aufwendg</i>	171.065	175.100	178.602	182.174	185.818
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	66.478	109.545	107.224	104.829	102.359
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	-400.000	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	-400.000	0	0	0

Stellenübersicht 2024
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2024	Plan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen
E12	1,000	1,000	1,000
E11	1,000	1,000	1,000
E9b	0,974	0,974	0,974
E9a	1,000	1,000	1,000
E8	3,000	3,000	3,000
E7	1,000	1,000	1,000
E6	5,974	5,974	5,974
E5	13,000	13,000	13,000
E4	6,000	6,000	6,000
E3	11,062	11,062	11,062
Summe	44,010	44,010	44,010

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	2024	2025	2026	2027	2028
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 01.01.2024	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 01.01.2025	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2025
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.609.258	0	59.404	3.549.854	3.549.854	0	73.786	3.476.067	3.476.067	0	76.108	3.399.959
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.609.258	0	59.404	3.549.854	3.549.854	0	73.786	3.476.067	3.476.067	0	76.108	3.399.959

Art	Stand zum 01.01.2026	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 01.01.2027	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2027	Stand zum 01.01.2028
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.399.959	0	78.503	3.321.457	3.321.457	0	80.973	3.240.484	3.240.484
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.399.959	0	78.503	3.321.457	3.321.457	0	80.973	3.240.484	3.240.484

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2022 IST		2023 PLAN		2024 PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	87.025.159		88.090.701		92.360.824
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	25.896		25.059		31.104
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.036.096		2.425.262		1.815.311
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	247.689		255.120		236.292
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	4.338.076		3.303.695		4.180.972
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	110.120		-		-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	1.304.406		919.198		1.807.696
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.399.920		1.157.000		1.123.000
8.	Personalaufwand	- 60.837.585	-	- 60.124.560	-	- 66.443.841
	a) Löhne und Gehälter	- 50.440.294	-	- 49.163.225	-	- 54.818.610
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 10.397.291	-	- 10.961.334	-	- 11.625.231
9.	Materialaufwand	- 22.883.544	-	- 27.815.763	-	- 25.323.433
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 13.238.419	-	- 17.299.691	-	- 16.214.811
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 9.645.125	-	- 10.516.072	-	- 9.108.622
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	7.358.342		2.868.154		4.112.911
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252		16.252		16.252
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.825.538		4.099.155		5.367.503
13.	Zuführung zu Sonderposten	- 7.346.895	-	- 2.868.154	-	- 4.112.911
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 6.106.227	-	- 6.600.536	-	- 7.639.734
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 8.928.138	-	- 7.802.000	-	- 8.111.000
16.	Erträge aus Beteiligungen	-		11.000		-
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	60.260		92.000		71.000
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.261		79.000		343.000
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	- 13.660	-	5.000	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15.520	-	- 17.000	-	4.000
21.	Ergebnis vor Steuern	1.713.447	-	1.891.416	-	169.053
22.	Steuern	- 52.443	-	37.000	-	58.000
23.	Jahresgewinn/-verlust	1.661.004	-	1.928.416	-	227.053

2. Vermögensplan (in EUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	402.103	2.640.731	1.471.232
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	12.696.477	13.336.615	17.181.847
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.280.690	2.501.381	2.272.232
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	14.575.064	13.197.265	17.982.847
2.	Rücklagen	1.610.852	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	1.610.852	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	3.048.487	3.048.487	3.048.487
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	1.610.852	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048.487	3.048.487	3.048.487
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	95.975	95.975	95.975
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0
3.	Fördermittel	1.863.510	2.868.154	3.845.757
3.1.	Pauschalfördermittel	1.863.510	1.068.154	801.000
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	729.275	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.145.700	1.068.154	801.000
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	11.464	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	1.800.000	3.044.757
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	1.800.000	3.044.757
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	3.876.465	5.508.885	5.316.988

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
1.	Sachanlagen	3.320.909	5.370.000	5.316.988
2.	Tilgung von Invest-Krediten	555.556	138.885	0
	Ausgaben insgesamt	3.876.465	5.508.885	5.316.988

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2022 IST	2023 PLAN	2024 PLAN
Ärztlicher Dienst	127,99	128,04	140,09
Pflegedienst einschl. Schüler	368,91	376,02	402,56
Med.-techn. Dienst	87,90	94,76	92,43
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	42,25	45,49	45,11
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	23,26	23,41	23,74
Technischer Dienst	26,71	26,80	27,41
Verwaltungsdienst	57,49	57,12	57,50
Sonderdienst	20,97	20,70	21,47
Gesamt	755,49	772,33	810,30

4. Finanzplan (in EUR)

	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
1. Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	88.090.701	92.360.824	92.836.658	94.006.015	95.176.319
2. Erlöse aus Wahlleistungen	25.059	31.104	31.470	31.865	32.260
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.425.262	1.815.311	1.836.641	1.859.691	1.882.751
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	255.120	236.292	239.068	242.069	245.070
4.a Sonstige Umsatzerlöse	3.303.695	4.180.972	4.210.875	4.263.721	4.333.055
5. Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-
6. Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	919.198	1.807.696	1.828.937	1.851.890	1.889.560
7. sonstige betriebliche Erträge	1.157.000	1.123.000	1.136.195	1.150.455	1.161.959
8. Personalaufwand	- 60.124.560	- 66.443.841	- 67.440.499	- 68.452.106	- 69.136.627
a) Löhne und Gehälter	- 49.163.225	- 54.818.610	- 55.640.889	- 56.475.502	- 57.040.257
b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 10.961.334	- 11.625.231	- 11.799.610	- 11.976.604	- 12.096.370
9. Materialaufwand	- 27.815.763	- 25.323.433	- 25.609.167	- 25.913.172	- 26.155.976
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 17.299.691	- 16.214.811	- 16.399.691	- 16.597.201	- 16.765.502
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 10.516.072	- 9.108.622	- 9.209.476	- 9.315.971	- 9.390.473
10. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.868.154	4.112.911	6.415.833	1.862.500	862.500
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252	16.252	16.252	16.252	16.252
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.099.155	5.367.503	7.517.756	2.627.182	1.310.696
13. Zuführung zu Sonderposten	- 2.868.154	- 4.112.911	- 6.415.833	- 1.862.500	- 862.500
14. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 6.600.536	- 7.639.734	- 9.837.247	- 4.994.504	- 3.857.781
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.802.000	- 8.111.000	- 8.192.110	- 8.274.031	- 8.282.581
16. Erträge aus Beteiligungen	11.000	-	-	-	-
17. Erträge aus anderen Finanzanlagen	92.000	71.000	71.710	72.427	73.151
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.000	343.000	346.430	349.894	353.393
19. Abschreibungen Finanzanlagen	- 5.000	-	-	-	-
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 17.000	- 4.000	- 4.040	- 4.080	- 4.121
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.891.416	- 169.053	- 1.011.070	- 1.166.433	- 962.618
22. Steuern	- 37.000	- 58.000	- 58.580	- 59.166	- 59.757
23. Jahresgewinn/-verlust	- 1.928.416	- 227.053	- 1.069.650	- 1.225.599	- 1.022.376

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	402	2.641	1.471	1.457	1.504	1.684
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	12.696	13.337	17.182	17.983	18.845	19.708
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.281	2.501	2.272	2.319	2.367	2.547
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	14.575	13.197	17.983	18.845	19.708	20.571
2.	Rücklagen	1.611	0	0	0	0	0
2.1.	Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung	1.611	0	0	0	0	0
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr	1.611	0	0	0	0	0
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
2.3.	freie Rücklage Ergebnis	0	0	0	0	0	0
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.	0	0	0	0	0	0
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung	0	0	0	0	0	0
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	96	96	96	96	96	96
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage	0	0	0	0	0	0
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale	0	0	0	0	0	0
3.	Fördermittel	1.864	2.868	3.846	6.416	1.863	863
3.1.	Pauschalfördermittel	1.864	1.068	801	863	863	863
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	729	0	0	0	0	0
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.146	1.068	801	863	863	863
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	11	0	0	0	0	0
3.2.	Einzelfördermittel	0	1.800	3.045	5.553	1.000	0
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr	0	1.800	3.045	5.553	1.000	0
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	0	0	0	0	0	0
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land	0	0	0	0	0	0
4.	Zuwendung Dritter	0	0	0	0	0	0
5.	Invest-Kredite	0	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	3.876	5.509	5.317	7.873	3.367	2.547

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1.	Sachanlagen	3.321	5.370	5.317	7.873	3.367	2.547
2.	Tilgung von Invest-Krediten	556	139	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	3.876	5.509	5.317	7.873	3.367	2.547



Wirtschaftsplan

2024

Stand: 26.10.2023

Beschluss AR / GV : BV A 05/2023 und G 09/2023 vom 01.11.2023

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 6
Vermögensplan	Seite 7 - 8
Personalübersicht	Seite 9
Finanzplan	Seite 10 - 12

		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022 ohne Sondereinflüsse	Ergebnis 2022
Erfolgsplan (Angaben in €)					
1.	Umsatzerlöse	9.694.000	9.413.400	8.970.678	9.045.849
2.	Sonstige betriebliche Erträge	262.300	290.500	291.602	446.897
3.	Ausgleichsleistungen	16.533.500	13.879.400	13.469.536	13.837.706
3.1.	Bediengebiet Thüringen	9.818.800	8.185.000	7.932.084	8.305.962
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.473.878</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Altenburger Land</i>	<i>4.800.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.760.606</i>	<i>3.760.606</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse (Urkalkulation)</i>	<i>2.750.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>2.750.000</i>
	<i> dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Freistaat Thüringen</i>	<i>148.200</i>	<i>148.200</i>	<i>55.882</i>	<i>55.882</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse (Mehrbedarf)</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>1.010.606</i>	<i>1.010.606</i>
	<i>dar. Umsetzung Projekt Stufe 1</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>dar. Umsetzung Projekt Stufe 2</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	 <i>dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis</i>	 <i>218.800</i>	 <i>285.000</i>	 <i>71.478</i>	 <i>71.478</i>
3.2.	Bediengebiet Sachsen	6.714.700	5.694.400	5.537.452	5.531.744
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>	<i>33.228</i>	<i>33.228</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Leipzig</i>	<i>6.694.700</i>	<i>5.659.400</i>	<i>5.403.750</i>	<i>5.398.042</i>
	<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>	<i>4.694.700</i>	<i>3.843.100</i>	<i>3.411.383</i>	<i>3.411.383</i>
	<i>dar. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.310.000</i>	<i>1.448.491</i>	<i>1.442.783</i>
	<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>	<i>0</i>	<i>354.300</i>	<i>354.361</i>	<i>354.361</i>
	<i>dar. Ausgleichsbedarf Bildungsticket</i>	<i>600.000</i>	<i>152.000</i>	<i>189.515</i>	<i>189.515</i>
	 <i>dav. Ausgleichsleistungen Corona - Rettungsschirm</i>	 <i>0</i>	 <i>0</i>	 <i>100.474</i>	 <i>100.474</i>
		26.489.800	23.583.300	22.731.816	23.330.452
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	4.562.300	4.586.800	4.710.881	4.710.881
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.110.300	3.797.800	3.432.201	3.432.201
		8.672.600	8.384.600	8.143.082	8.143.082

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2022
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.698.000	11.037.000	9.217.310	9.217.310
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	2.086.000	1.932.000	2.042.072	2.042.072
	14.784.000	12.969.000	11.259.382	11.259.382
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.573.700	1.683.600	1.718.895	1.718.895
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.000	1.898.200	1.875.657	1.950.075
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	400	425	425
9. Außerordentliche Erträge	0	0	32.483	32.483
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	62.300	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	23.100	19.425	19.425
12. Steuern	35.500	30.100	78.908	78.908
Erträge gesamt	26.490.000	23.583.700	22.764.724	23.363.360
Aufwendungen gesamt	27.071.800	24.988.600	23.095.349	23.169.767
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-581.800	-1.404.900	-330.625	193.593

Plan GuV	(Werte in €)	PE 2024	Plan 2023	Ist 2022
1. + 3. Umsatzerlöse		26.227.500	23.292.800	22.440.000
dav. Erlös aus EAV u. Haustarif		5.384.100	5.369.900	4.904.500
dav. Erhöhtes Beförderungsentgelt		10.000	15.000	6.200
dav. Durchtarifierungsverluste		0	354.300	354.400
dav. Schülerverkehr		600.000	650.000	596.600
dav. Mietwagenverkehr		100.000	100.000	64.900
dav. UE Verträge Verkehrsleistungen L353		4.400	4.400	4.400
dav. UE Ferientickets		3.200	3.700	0
dav. Garantie		556.500	637.000	552.100
davon Ausgleichsleistungen § 45 a - gesamt		6.220.000	5.745.000	5.581.700
dar. Ausgleichsleistungen § 45 a TH		4.800.000	4.400.000	4.100.000
dar. Ausgleichsleistungen § 45 a SN		1.420.000	1.345.000	1.481.700
davon Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX		170.000	170.000	153.500
davon Ausgleichsleistung gem. ÖDA		10.313.500	7.780.100	7.532.524
dar. Thüringen		5.018.800	3.785.000	3.832.078
dar. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis		218.800	285.000	71.478
dar. Sachsen		5.294.700	3.995.100	3.599.946
dar. Ausgleichsbedarf Bildungsticket		600.000	152.000	188.546
dar. Ausgleichsleistungen Corona - Rettungsschirm		0	0	100.500
davon Azubi Ticket Sachsen		0	0	976
davon sonst. Umsatzerlöse		398.100	280.100	323.200
davon Umsatzerlöse Technik		2.470.200	2.184.600	2.367.500
davon Skontoaufwand		-2.500	-1.300	-2.500
2. Sonstige betriebliche Erträge		262.300	290.500	291.900
4. Materialaufwand		8.672.600	8.384.600	8.153.000
a) Aufw.f. Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe		4.562.300	4.586.800	4.720.800
dar. Dieselkraftstoff		2.487.700	2.549.900	2.643.000
dar. sonst. Treib-/ Heizstoffe		10.400	11.800	14.000
dar. Ersatzteile, Reifen u.a		2.278.600	2.267.800	2.225.300
./. dar. Skontoerträge/Inventurdifferenzen/Bonus		133.900	162.700	90.800
./. dar. Mineralölsteuer		80.500	80.000	70.700
b) Aufw.für bezogene Leistungen		4.110.300	3.797.800	3.432.200
dar. Vergütung f. Nachauftragnehmer		3.500.600	3.185.000	2.873.600
dar. Sonstige Fremdleistungen		609.700	612.800	558.600

Plan GuV	(Werte in €)	PE 2024	Plan 2023	Ist 2022
5. Personalaufwand		14.784.000	12.969.000	11.259.400
a) dar. Löhne /Gehälter		12.698.000	11.037.000	9.217.300
b) dar. Soziale Abgaben		2.086.000	1.932.000	2.042.100
6. Abschreibungen		1.573.700	1.683.600	1.718.900
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.937.000	1.898.200	1.871.200
dar. Versicherung gesamt		334.300	238.400	325.400
dar. Schadensfälle gesamt		86.700	89.500	95.500
dar. Werbung/ Repräsentation		21.500	23.900	17.600
dar. Kosten für Fernwärme,Wasser, Heizöl, Strom, Gas		203.300	400.000	149.500
dar. Reinigung		76.000	69.800	71.100
dar. Instandhaltung betrieblicher Räume		100.000	84.400	58.900
dar. Porto und Telekommunikation		54.600	46.200	48.400
dar. Büromaterial, Zeitschriften, Bücher		12.300	12.400	14.100
dar. Beratungs- und Prüfungskosten		70.000	67.000	65.000
dar. Hard- und Software		290.000	275.100	261.400
dar. Betriebskostenzuschüsse		44.700	42.400	51.500
dar. Leasing		68.400	60.200	64.100
dar. Reisekosten		14.000	6.700	13.800
dar. Fahrausweise, Fahrpläne		29.700	30.300	30.600
dar. Beiträge, Gebühren		64.000	64.000	72.600
dar. Sonst. Betriebsbedarf		64.300	55.500	71.000
dar. Aus- und Fortbildung		210.000	140.400	245.400
dar. Kosten des Geldverkehrs		21.700	21.100	22.100
dar. Übrige sonst. betrieblichen Aufwendungen		171.500	170.900	193.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200	400	400
9. Außerordentliche Erträge		0	0	32.500
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		62.300	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.700	23.100	19.400
12. Steuern		35.500	30.100	83.600
SUMME ERLÖSE		26.490.000	23.583.700	22.764.800
SUMME AUFWAND		27.071.800	24.988.600	23.105.500
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-581.800	-1.404.900	-340.700

Wirtschaftsplan 2024 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik	Beteiligung
Umsatzerlöse	9.524.000	5.619.700	700.400	3.025.900	178.000
Sonstige Erträge	262.300	223.800	4.500	29.000	5.000
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	170.000	170.000	0	0	0
Ausgleichsleistungen	16.533.500	16.533.500	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	9.494.700	9.494.700	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	218.800	218.800	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	6.220.000	6.220.000	0	0	0
	26.489.800	22.547.000	704.900	3.054.900	183.000
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.562.300	3.080.000	101.900	1.379.500	900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.110.300	3.813.900	68.900	227.500	0
	8.672.600	6.893.900	170.800	1.607.000	900
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	12.698.000	11.438.900	248.000	882.900	128.200
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.086.000	1.809.600	60.000	184.400	32.000
	14.784.000	13.248.500	308.000	1.067.300	160.200
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.573.700	1.415.800	47.000	110.000	900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.937.000	1.668.400	52.500	206.700	9.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700	6.200	0	500	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	62.300	0	0	0	62.300
Steuern	35.500	12.600	2.500	20.400	0
Erträge gesamt	26.490.000	22.547.200	704.900	3.054.900	183.000
Aufwendungen gesamt	27.071.800	23.245.400	580.800	3.011.900	233.700
Betriebsergebnis	-581.800	-698.200	124.100	43.000	-50.700
Kostendeckungsgrad ohne Ausgleichsleistung gemäß ÖDA in %	74,9	70,2			

Wirtschaftsplan 2024 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	3.891.400	1.728.300
Sonstige Erträge	129.300	94.500
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	110.500	59.500
Ausgleichsleistungen	9.818.800	6.714.700
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse	4.800.000	4.694.700
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	218.800	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	4.800.000	1.420.000
dav. Ausgleichsbedarf Bildungsticket	0	600.000
	13.950.000	8.597.000
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.775.000	1.305.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.133.500	680.400
	4.908.500	1.985.400
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	6.852.700	4.586.200
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.082.500	727.100
	7.935.200	5.313.300
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	848.100	567.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	946.000	722.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	2.400
Steuern	6.700	5.900
Erträge gesamt	13.950.100	8.597.100
Aufwendungen gesamt	14.648.300	8.597.100
Betriebsergebnis	-698.200	0
Fahrplankilometer	3.468.000	2.319.500

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	3.745.081	3.438.440	1.886.356
Abschreibungen	1.573.700	1.683.600	1.718.895
dav. verwendete Abschreibungen	862.696	713.000	1.531.887
Fördermittel	1.522.385	727.600	354.469
Kredite	1.360.000	1.997.840	0
<hr/>			
Ausgaben (Mittelaufwand)	3.745.081	3.438.440	1.886.356
Sachanlagen	3.401.981	2.959.440	1.070.631
Tilgung von Krediten	343.100	479.000	815.725
<hr/>			
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0

Investitionsplan 2024 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Standard - Linienbusse Sachsen 2 Stück	600.000	180.000	420.000	0
Standard - Linienbusse Thüringen 3 Stück	900.000	210.000	690.000	0
STADTLand+ Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV (M43 / M44)	141.981	113.585	0	28.396
DFI Bahnhof Altenburg	40.000	30.000	0	10.000
Anschlussausgabe in Fahrzeugen (Bus- und Bahnanschlüsse)	200.000	163.800	0	36.200
Sanierung Öl-Abscheider Betriebswerkstatt Windischleuba	150.000	75.000	0	75.000
Dacherneuerung Betriebsstelle BNA	70.000	0	0	70.000
Erneuerung Heizungsanlagen (Betriebsstellen Borna und Geithain)	70.000	0	0	70.000
Grubensanierung MAN	90.000	0	0	90.000
Erneuerung Heizungsanlage MAN	40.000	0	0	40.000
Infrastruktur für alternative Antriebe (Standort Windischleuba)	1.000.000	750.000	250.000	0
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
Gesamt	3.401.981	1.522.385	1.360.000	519.596

Personalübersicht 2024 (Angaben in Personen)

	01.01.2024			31.12.2024		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	24	20	4	24	20	4
Verkehr	219	219	-	228	228	-
Verkehrsüberbau	16	16	-	16	16	-
Fahrer	186	186	-	195	195	-
Betriebswerkstatt	17	17	-	17	17	-
Technik	19	-	19	19	-	19
Gesamt	262	239	23	271	248	23

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2023 - 2028 (Angaben in €)	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Einnahmen gesamt	30.481.617	29.755.894	29.041.839	28.339.695	26.490.000	23.583.700
davon Betriebseinnahmen	10.360.774	10.258.192	10.156.626	10.056.065	9.956.500	9.704.300
davon Ausgleichsleistungen	20.120.843	19.497.702	18.885.213	18.283.630	16.533.500	13.879.400
Bediengebiet Thüringen	12.565.900	12.162.223	11.762.806	11.368.089	9.818.800	8.185.000
<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	<i>5.800.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.200.000</i>	<i>4.900.000</i>	<i>4.800.000</i>	<i>4.400.000</i>
<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Altenburger Land</i>	<i>6.522.800</i>	<i>6.423.623</i>	<i>6.329.306</i>	<i>6.239.689</i>	<i>4.800.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse (Urkalkulation)</i>					<i>2.750.000</i>	<i>2.750.000</i>
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse (Mehrbedarf)</i>					<i>600.000</i>	<i>0</i>
<i>dar. Umsetzung Projekt Stufe 1</i>					<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
<i>dar. Umsetzung Projekt Stufe 2</i>					<i>700.000</i>	<i>0</i>
<i>dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis</i>	<i>243.100</i>	<i>238.600</i>	<i>233.500</i>	<i>228.400</i>	<i>218.800</i>	<i>285.000</i>
Bediengebiet Sachsen	7.554.943	7.335.479	7.122.407	6.915.541	6.714.700	5.694.400
<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>35.000</i>
<i>dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Leipzig</i>	<i>7.534.943</i>	<i>7.315.479</i>	<i>7.102.407</i>	<i>6.895.541</i>	<i>6.694.700</i>	<i>5.507.400</i>
<i>dar. Betriebskostenzuschüsse</i>					<i>4.694.700</i>	<i>3.843.100</i>
<i>dar. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>					<i>1.400.000</i>	<i>1.310.000</i>
<i>dar. Durchtarifierungsverluste</i>					<i>0</i>	<i>354.300</i>
<i>dar. Ausgleichsbedarf Bildungsticket</i>					<i>600.000</i>	<i>152.000</i>
Ausgaben insgesamt	30.481.617	29.755.894	29.041.839	28.339.695	27.071.800	24.988.600
darunter Personalkosten	17.970.044	17.114.328	16.299.360	15.523.200	14.784.000	12.969.000
darunter Abschreibungen	1.414.300	1.457.700	1.498.600	1.541.500	1.573.700	1.683.600
darunter Zinsen	60.900	60.000	52.200	34.200	6.700	23.100
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	-581.800	-1.404.900

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Finanzplan 2023 - 2028 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.160.000	1.160.000	1.430.000	1.960.000	3.745.081	3.438.440
Abschreibungen	1.414.300	1.457.700	1.498.600	1.541.500	1.573.700	1.683.600
dav. verwendete Abschreibungen	302.900	169.000	598.100	1.179.000	862.696	713.000
Fördermittel	140.000	140.000	70.000	140.000	1.522.385	727.600
Kredite	717.100	851.000	761.900	641.000	1.360.000	1.997.840
Ausgaben (Mittelaufwand)	1.160.000	1.160.000	1.430.000	1.960.000	3.745.081	3.438.440
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	700.000	700.000	800.000	1.100.000	3.401.981	2.959.440
Tilgung von Krediten	460.000	460.000	630.000	860.000	343.100	479.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2023 - 2028

Finanzplan 2023 - 2028 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2023-2028	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Technische Anlagen	7.247.840	600.000	600.000	700.000	1.000.000	2.500.000	1.847.840
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	2.413.581	100.000	100.000	100.000	100.000	901.981	1.111.600
	9.661.421	700.000	700.000	800.000	1.100.000	3.401.981	2.959.440



Wirtschaftsplan 2024

Stand: 21.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

ENTWURF

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022
1.	Umsatzerlöse	533.000	488.000	467.390
2.	Sonstige Erträge	160.000	160.000	150.000
3.	Zuschuss öffentliche Hand	212.654	212.654	257.087
4.	Afa Sonderposten	159.300	191.771	193.069
Erträge		1.064.954	1.052.425	1.067.546
5.	Materialaufwand	131.500	189.000	87.210
5.1	Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	116.500	171.500	78.867
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	15.000	17.500	8.343

Erfolgsplan (Angaben in €)	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022
6. Personalaufwand	536.000	450.000	433.688
7. Abschreibungen	255.800	282.749	289.947
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.400	312.247	292.442
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.000	3.000	4.423
11. Steuern	10.326	10.346	10.318
12. Jahresfehlbetrag	-185.972	-194.817	-50.482
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

Plan 2024 Plan 2023 Ergebnis 2022

(Angaben in €)

1. Umsatzerlöse	533.000	488.000	467.390
1.1-1.3 Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	85.000	80.000	93.258
1.4 Mieteinnahmen	170.000	150.000	143.002
1.4.1 dav. Verträge	170.000	150.000	143.002
1.4.2 dav. Eventeinnahmen	0	0	0
1.5 Provisionserlöse	158.000	158.000	158.726
1.5.1 dav. Provision BP	25.000	25.000	25.726
1.5.2 dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	133.000
1.6 sonstige Umsatzerlöse	120.000	100.000	72.404
1.6.1 dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	100.000	50.000	52.030
2. Sonstige Erträge	160.000	160.000	150.000
2.1 Sonstige Erträge / Periodenfremde Erträge	10.000	10.000	0
2.2 Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000
3. Zuschuss öffentliche Hand	212.654	212.654	257.087
3.1 Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	216.771
3.2 Erstattung Flugsicherungskosten	172.654	172.654	40.316
4. Afa Sonderposten	159.300	191.771	193.069
Erträge	1.064.954	1.052.425	1.067.546

Wirtschaftsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	131.500	189.000	87.210
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.500	171.500	78.867
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000	10.000	9.747
5.1.2 Heizung	25.000	25.000	16.861
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	80.000	135.000	51.259
5.1.4 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.500	1.500	-393
5.1.5 Skontoertrag / Steuerdifferenzen	0	0	1.393
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	15.000	17.500	8.343
5.2.1 Reinigung	10.000	10.000	7.077
5.2.2 Fremdleistungen	5.000	7.500	1.266
6. Personalaufwand	536.000	450.000	433.688
7. Abschreibungen	255.800	282.749	289.947
Zwischensumme	923.300	921.749	810.845

Wirtschaftsplan

		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.400	312.247	292.442
8.1	Versicherung / Haftpflicht	40.000	40.000	37.822
8.2	Beiträge	3.500	3.000	3.120
8.3	Gebühren	5.000	5.000	3.955
8.4	Werbekosten	1.500	1.500	793
8.5	Reisekosten	4.000	4.000	3.755
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	5.000	6.000	3.989
8.7	Fortbildung	20.000	1.000	0
8.8	Luftfahrtbedarf	70.000	70.000	78.261
8.9	Rechts- und Beratungskosten	5.000	15.000	0
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	12.000	12.000	10.558
8.11	Geschäftsführerleistungen	60.000	60.000	57.675
8.12	Mietleasing	2.400	2.400	2.392
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	25.000	22.347	20.948
8.14	Hard- und Softwarekosten	8.000	8.000	5.595
8.15	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.16	Sonst. Grundstücksaufwendungen	10.000	10.000	331
8.17	Hindernisbeseitigung	10.000	20.000	0
8.18	Reparaturen, Instandsetzungen	20.000	20.000	51.248
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	0
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	4.000	3.000	4.423
11.	Steuern	10.326	10.346	10.318
11.1	Kfz-Steuern	700	720	692
11.2	Grundsteuern	9.626	9.626	9.626
11.3	Sonstige Steuern	0	0	0
12.	Jahresfehlbetrag	-185.972	-194.817	-50.482
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse		173.839	173.839	173.839

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	340.000	70.000	220.235
Jahresergebnis	-185.972	-194.817	-50.482
Abschreibungen	255.800	282.749	289.947
Sonderposten	-159.300	-191.771	-193.069
Fördermittel	180.000	0	0
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	75.633	0	0
Ausgaben - Mittelverwendung	340.000	70.000	55.087
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	300.000	30.000	15.087
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	165.148

Investitionsplan 2024 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Blitzkette	300.000	180.000	120.000
gesamt	300.000	180.000	120.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		Plan 2024	Ist 2023
	Verwaltung	1	1
	Flugleitung	5	5
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	9	9
Summe Mitarbeiter		16	16
	dav. geringfügig Beschäftigte	3	3

ENTWURF

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	1.062.002	1.058.307	1.052.768	1.057.184	1.064.954	1.052.425
davon Betriebseinnahmen	565.048	559.453	553.914	548.430	543.000	498.000
davon Afa Sonderposten	134.300	136.200	136.200	146.100	159.300	191.771
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Zuschuss öffentliche Hand	212.654	212.654	212.654	212.654	212.654	212.654
Ausgaben insgesamt	1.301.718	1.288.830	1.276.069	1.263.435	1.250.926	1.247.242
darunter Personalkosten	580.183	568.807	557.654	546.720	536.000	450.000
darunter Abschreibung	207.700	211.600	218.500	246.400	255.800	282.749
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	3.000	3.500	3.500	4.000	3.000
Jahresfehlbetrag	-239.716	-230.523	-223.301	-206.251	-185.972	-194.817

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	30.000	50.000	70.000	95.000	340.000	70.000
Jahresergebnis	-239.716	-230.523	-223.301	-206.251	-185.972	-194.817
Abschreibungen	207.700	211.600	218.500	246.400	255.800	282.749
Sonderposten	-134.300	-136.200	-136.200	-146.100	-159.300	-191.771
Fördermittel	0	0	0	0	180.000	0
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Eigenmittel	22.477	31.284	37.162	27.112	75.633	0
Ausgaben - Mittelverwendung	30.000	50.000	70.000	95.000	340.000	70.000
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	55.000	300.000	30.000
Tilgung von Krediten	0	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Blitzkette	60%	0	0	0	0	300.000	0
Sonstiges	0%	30.000	30.000	30.000	55.000	0	30.000
Investitionssumme		30.000	30.000	30.000	55.000	300.000	30.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2028	2027	2026	2025	2024	2023
Blitzkette	0	0	0	0	180.000	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Fördermittel	0	0	0	0	180.000	0

ENTWURF