



ENTWURF

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2025

Bearbeitungsstand: 22.10.2024

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

noch nicht aktualisiert

Vorbericht

1. Finanzlage
2. Anhörung der Gemeinden

Vergleich Kreis- und Schulumlage 2024/2025

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtplan 2025

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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt

Finanzplan für den Zeitraum 2024 bis 2028

Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Übersicht über...

- die dauernde Leistungsfähigkeit
- die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- den Stand der Rücklagen
- den Stand der Schulden

Stellenplan

Übersicht über...

- die Haushaltsvermerke
- den Sammelnachweis 1 Personalausgaben
- den Sammelnachweis 2 Unterhaltung der Gebäude
- den Sammelnachweis 3 Bewirtschaftung Schulgebäude
- die Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Übersicht über die Verfügungsberechtigungen

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften

- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei
- Klinikum Altenburger Land GmbH
- THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH
- Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

VORBERICHT

zum Haushalt 2025 des Landkreises Altenburger Land

IN BEARBEITUNG

Landratsamt Altenburger Land
Fachdienst Finanzen

Altenburg, TT.MM.JJJJ

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

laufendes Anhörungs- bzw. Beteiligungsverfahren

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2024 / 2025

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2024	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2025	KU - Differenz 2025 zu 2024	Schulumlage 2024	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2025	SU - Differenz 2025 zu 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	14.693.207,58	16.680.673,41	1.987.465,83			
Dobitschen	155.628,77	174.005,96	18.377,19	31.351,88	29.522,54	-1.829,34
Fockendorf	309.050,97	349.774,07	40.723,10	62.259,25	59.344,05	-2.915,20
Gerstenberg	165.782,98	196.207,53	30.424,55	33.397,48	33.289,34	-108,14
Göhren	163.177,48	191.701,55	28.524,07	32.872,59	32.524,84	-347,75
Göllnitz	138.165,75	150.442,85	12.277,10	27.833,91	25.524,73	-2.309,18
Göpfersdorf	116.513,88	120.504,29	3.990,41	23.472,07	20.445,23	-3.026,84
Gößnitz	1.290.381,23	1.479.025,59	188.644,36	259.951,18	250.937,31	-9.013,87
Haselbach	295.547,69	337.888,80	42.341,11	59.538,97	57.327,55	-2.211,42
Heukewalde	78.147,36	92.633,89	14.486,53	15.743,02	15.716,63	-26,39
Heyersdorf	41.701,64	39.907,91	-1.793,73	8.400,92	6.770,93	-1.629,99
Jonaswalde	129.950,43	152.768,41	22.817,98	26.178,90	25.919,29	-259,61
Kriebitzsch	376.808,12	402.196,45	25.388,33	75.909,13	68.238,23	-7.670,90
Lgl.-Niederhain	640.146,89	740.408,52	100.261,63	128.959,52	125.620,63	-3.338,89
Löbichau	716.667,19	899.169,64	182.502,45	144.374,76	152.556,67	8.181,91
Lödla	277.920,52	294.050,84	16.130,32	55.987,93	49.889,83	-6.098,10
Lucka	1.468.914,26	1.599.222,67	130.308,41	295.917,20	271.330,42	-24.586,78
Mehna	100.670,27	119.365,39	18.695,12	20.280,33	20.252,00	-28,33
Meuselwitz	4.235.798,50	4.844.821,18	609.022,68	853.314,35	821.991,46	-31.322,89
Monstab	142.086,00	161.261,75	19.175,75	28.623,65	27.360,30	-1.263,35
Nobitz	3.051.167,55	3.575.994,37	524.826,82	614.666,88	606.717,30	-7.949,58
Ponitz	793.331,50	900.610,33	107.278,83	159.819,02	152.801,10	-7.017,92
Posterstein	189.318,29	209.402,12	20.083,83	38.138,74	35.527,99	-2.610,75
Rositz	1.061.147,05	1.179.125,62	117.978,57	213.771,26	200.055,10	-13.716,16
Schmölln	6.298.915,35	6.726.947,07	428.031,72	1.268.935,44	1.141.320,36	-127.615,08
Starkenbergr	766.106,57	959.194,81	193.088,24	154.334,47	162.740,77	8.406,30
Thonhausen	336.838,07	382.070,90	45.232,83	67.857,04	64.823,65	-3.033,39
Treben	420.604,22	484.840,09	64.235,87	84.731,99	82.259,88	-2.472,11
Vollmershain	118.031,92	130.753,56	12.721,64	23.777,89	22.184,16	-1.593,73
Windischleuba	887.869,28	949.388,24	61.518,96	178.863,94	161.076,95	-17.786,99
Gesamt:	39.459.597,31	44.524.357,81	5.064.760,50	4.989.263,71	4.724.069,24	-265.194,47
Umlagesätze (v.H.):	41,156	44,040		8,291	7,472	
Umlagekraft:	95.878.115,79	101.099.813,38	5.221.697,60	60.176.863,04	63.223.624,89	3.046.761,86

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	191.827.623 €
-------------------------------	----------------------------	---------------

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	57.918.140 €
-----------------------------	----------------------------	--------------

ab.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.258.843 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2025 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.660.000 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2025 auf

das Umlagesoll in Höhe von	44.524.357 €
und den Umlagesatz von	44,040 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2025 5.905.410 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2025 auf

das Umlagesoll in Höhe von	4.724.069 € und
den Umlagesatz von	7,472 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2025 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 2025 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 2025 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2025 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

Gesamtplan

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

Gesamtplan 2025

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2024		Rechnungsergebnis 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	570.483	11.937.034		666.443	11.706.851	612.386,03	10.878.994,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.637.270	6.026.348		1.337.220	5.799.417	1.561.895,57	5.383.793,64
2	Schulen	5.521.783	16.790.041		4.912.399	16.463.184	5.368.657,62	13.894.083,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.617.492	10.511.527		5.028.856	9.699.838	4.606.223,42	8.637.655,78
4	Soziale Sicherung	49.421.660	115.162.935		45.102.410	106.136.166	37.299.497,81	94.588.279,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.506.749	5.478.485		1.302.579	4.963.933	1.193.766,58	5.331.578,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	435.600	5.716.912		434.200	4.756.946	822.982,25	5.111.039,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.616.540	17.420.488		9.412.929	13.900.733	8.658.888,61	11.850.140,53
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	29.100	377.938		29.200	364.988	42.926,83	360.216,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	114.470.946	2.405.915		108.011.838	2.446.018	101.908.485,03	6.039.928,91
	Zusammen	191.827.623	191.827.623		176.238.074	176.238.074	162.075.709,75	162.075.709,75
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	170.139	3.162.280	0	108.879	3.316.490	5.089,42	1.863.875,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	731.630	700.000	0	359.950	81.199,57	454.826,71
2	Schulen	2.059.000	6.734.000	1.960.000	2.398.500	5.033.400	1.317.955,44	2.714.528,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18.859.100	20.566.038	0	12.643.871	14.040.221	4.150.679,60	11.083.039,61
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	6.460,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	9.000	0	0	15.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	475.000	3.408.340	0	2.619.825	3.938.340	2.081.024,41	3.499.933,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.800.000	4.001.000	0	3.800.000	4.001.000	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	16.142.786	16.402.785	0	24.041.428	24.118.428	12.398.176,82	12.437.623,62
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.412.115	2.883.067	0	12.066.546	2.836.220	17.405.835,53	5.379.672,15
	Zusammen	57.918.140	57.918.140	2.660.000	57.679.049	57.679.049	37.439.960,79	37.439.960,79
	Gesamthaushalt	249.745.763	249.745.763	2.660.000	233.917.123	233.917.123	199.515.670,54	199.515.670,54

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024**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	818.733	34.515
	b	0,00	0,00	9,22	0,39
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	609.955	11.658
	b	1,69	0,00	6,87	0,13
02	a Hauptverwaltung	310.983	0	4.611.328	2.978.503
	b	3,50	0,00	51,94	33,55
03	a Finanzverwaltung	43.050	59.950	1.492.766	209.141
	b	0,48	0,68	16,81	2,36
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	107.921	203.048
	b	0,07	0,00	1,22	2,29
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	816.866	1.100
	b	0,00	0,00	9,20	0,01
11	a Öffentliche Ordnung	1.253.070	60.000	2.659.355	378.247
	b	14,11	0,68	29,95	4,26
12	a Umweltschutz	237.530	5.000	1.621.719	178.799
	b	2,68	0,06	18,27	2,01
13	a Brandschutz	50.000	0	401.301	175.588
	b	0,56	0,00	4,52	1,98
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	31.670	0	88.831	173.508
	b	0,36	0,00	1,00	1,95
16	a Rettungsdienst	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	364.762	0	1.107.630	26.550
	b	4,11	0,00	12,48	0,30
21	a Grundschulen	1.350.281	0	1.031.689	1.673.743
	b	15,21	0,00	11,62	18,85
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.390.945	0	1.052.383	2.082.549
	b Regelschulen	15,67	0,00	11,85	23,46
23	a Gymnasien	733.739	0	612.500	1.381.946
	b	8,26	0,00	6,90	15,56
24	a Berufliche Schulen	711.266	0	1.021.967	1.317.777
	b	8,01	0,00	11,51	14,84
27	a Förderschulen	494.290	0	415.648	778.995
	b	5,57	0,00	4,68	8,77
29	a Übrige schulische Aufgaben	476.500	0	400.089	3.302.534
	b	5,37	0,00	4,51	37,20

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	-860.148 -9,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-471.613 -5,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34.600 0,39	-7.313.448 -82,37	170.139 1,92	2.355.000 26,52	757.280 8,53	0 0,00
0 0,00	-1.598.907 -18,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-304.469 -3,43	0 0,00	0 0,00	50.000 0,56	0 0,00
0 0,00	-817.966 -9,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,02	-1.726.532 -19,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.557.988 -17,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
212.000 2,39	-738.889 -8,32	0 0,00	0 0,00	660.000 7,43	700.000 7,88
0 0,00	-230.669 -2,60	0 0,00	0 0,00	71.630 0,81	0 0,00
135.000 1,52	-135.000 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-769.418 -8,67	880.000 9,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00
414.862 4,67	-1.770.013 -19,94	239.000 2,69	1.695.000 19,09	148.900 1,68	600.000 6,76
156.779 1,77	-1.900.766 -21,41	0 0,00	1.299.000 14,63	183.700 2,07	0 0,00
0 0,00	-1.260.707 -14,20	940.000 10,59	2.175.000 24,50	95.000 1,07	1.360.000 15,32
400 0,00	-1.628.878 -18,35	0 0,00	730.000 8,22	238.500 2,69	0 0,00
0 0,00	-700.353 -7,89	0 0,00	105.000 1,18	43.900 0,49	0 0,00
12.000 0,14	-3.238.123 -36,47	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024**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
31	a Wissenschaft und Forschung	3.889.862	0	2.889.064	1.619.656
	b	43,81	0,00	32,54	18,24
32	a Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
33	a Theater und Musikpflege	812.000	0	1.648.069	156.834
	b	9,15	0,00	18,56	1,77
34	a Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	1.200	6.096
	b	0,00	0,00	0,01	0,07
35	a Volksbildung	906.570	0	967.711	256.543
	b	10,21	0,00	10,90	2,89
36	a Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	0	1.400	128.070
	b	0,10	0,00	0,02	1,44
40	a Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.583.543	750	10.852.798	2.416.858
	b	40,36	0,01	122,23	27,22
41	a Sozialhilfe nach SGB XII	8.247.500	579.700	0	0
	b	92,89	6,53	0,00	0,00
42	a Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	7.545.340	1.059.900	0	0
	b den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	84,98	11,94	0,00	0,00
43	a Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	955.000
	b	0,84	0,00	0,00	10,76
45	a Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.017.792	510.717	576.843	392.546
	b	45,25	5,75	6,50	4,42
46	a Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	307.830	29.333
	b	0,22	0,00	3,47	0,33
47	a Förderung anderer Träger der	0	0	0	0
	b Wohlfahrtspflege u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a Weitere soziale Bereiche	3.126.000	1.339.750	0	160.000
	b	35,21	15,09	0,00	1,80
49	a Sonstige soziale Angelegenheiten	6.538.000	8.500	0	0
	b	73,64	0,10	0,00	0,00
50	a Gesundheitsverwaltung	1.296.305	800	3.772.012	102.897
	b	14,60	0,01	42,48	1,16
51	a Krankenhäuser	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
54	a Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	1.644	0	0	950
	b Gesundheitspflege	0,02	0,00	0,00	0,01

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	-
0 0,00	-618.858 -6,97	15.501.600 174,59	16.194.538 182,40	379.500 4,27	0 0,00
434.500 4,89	-434.500 -4,89	22.500 0,25	270.000 3,04	6.000 0,07	0 0,00
2.311.084 26,03	-3.303.987 -37,21	3.335.000 37,56	3.640.000 41,00	6.000 0,07	0 0,00
1.000 0,01	-8.296 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-317.684 -3,58	0 0,00	50.000 0,56	5.000 0,06	0 0,00
90.300 1,02	-210.710 -2,37	0 0,00	0 0,00	15.000 0,17	0 0,00
1.359.764 15,31	-11.045.127 -124,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.320.700 172,56	-6.493.500 -73,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.479.350 84,24	1.125.890 12,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-880.180 -9,91	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
20.790.823 234,17	-17.231.703 -194,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-317.815 -3,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
131.600 1,48	-131.600 -1,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33.104.990 372,86	-28.799.240 -324,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.133.000 12,76	5.413.500 60,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.577.804 -29,03	0 0,00	0 0,00	9.000 0,10	0 0,00
898.266 10,12	-898.266 -10,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
402.194 4,53	-401.500 -4,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024**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
55	a Förderung des Sports	208.000	0	79.316	3.350
	b	2,34	0,00	0,89	0,04
60	a Bauverwaltung	1.300	0	2.376.864	52.956
	b	0,01	0,00	26,77	0,60
61	a Städtebauliche Planung,	420.000	5.000	679.858	186.694
	b Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4,73	0,06	7,66	2,10
62	a Wohnungsbauförderung und	4.000	0	253.547	6.508
	b Wohnungsfürsorge	0,05	0,00	2,86	0,07
65	a Kreisstraßen	5.300	0	0	100.000
	b	0,06	0,00	0,00	1,13
72	a Abfallwirtschaft	0	0	0	120.000
	b	0,00	0,00	0,00	1,35
74	a Schlacht- und Viehhöfe	1.791.200	125	1.423.375	176.650
	b	20,17	0,00	16,03	1,99
79	a Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	10.825.215	0	808.107	166.870
	b Wirtschaft und Verkehr	121,92	0,00	9,10	1,88
81	a Versorgungsunternehmen	0	0	0	10.000
	b	0,00	0,00	0,00	0,11
82	a Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
88	a Allgemeines Grundvermögen	29.100	0	0	64.550
	b	0,33	0,00	0,00	0,73
	a: Gesamtsumme	60.956.485	3.630.192	45.508.675	22.020.562
	b: Summe je Einwohner	686,54	40,91	512,57	248,02

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	-
219.500 2,47	-94.166 -1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.428.520 -27,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-441.552 -4,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-256.055 -2,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.060.485 23,21	-2.155.185 -24,27	475.000 5,35	3.085.000 34,75	323.340 3,64	0 0,00
3.200 0,04	-123.200 -1,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	191.300 2,15	0 0,00	0 0,00	1.000 0,01	0 0,00
14.722.286 165,82	-4.872.048 -54,87	3.800.000 42,80	1.950.000 21,96	2.050.000 23,09	0 0,00
0 0,00	-10.000 -0,11	16.142.786 181,81	0 0,00	16.142.785 181,81	0 0,00
303.388 3,42	-303.388 -3,42	0 0,00	0 0,00	200.000 2,25	0 0,00
0 0,00	-35.450 -0,40	0 0,00	50.000 0,56	10.000 0,11	0 0,00
101.740.971 1.145,92	-104.683.531 -1.179,03	41.506.025 467,47	33.618.538 378,64	21.416.535 241,21	2.660.000 29,96

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024**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	114.427.318 1.288,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft b	0 0,00	43.628 0,49	0 0,00	2.405.915 27,10
	a: Gesamtsumme	114.427.318	43.628	0	2.405.915
	b: Summe je Einwohner	1.288,78	0,49	0,00	27,10

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
114.427.318	2.263.924	0
1.288,78	25,50	0,00
-2.362.287	14.148.191	2.883.067
-26,61	159,35	32,47
112.065.031	16.412.115	2.883.067
1.262,17	184,85	32,47

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	114.427.318	1.288,78
00	Realsteuern	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	47.759.480	537,91
041	vom Land	47.759.480	537,91
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.379.412	195,74
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	17.379.412	195,74
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	49.288.426	555,13
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	40.000	0,45
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.248.426	554,68
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	73.726.485	830,37
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.073.080	68,40
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	381.830	4,30
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	690.454	7,78
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	15.458.213	174,10
160	vom Bund	27.000	0,30
161	vom Land	13.123.824	147,81
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	545.000	6,14
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.716.814	19,34
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.225	0,22
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	200	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	26.150	0,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.352.908	431,97
170	vom Bund	3.078.460	34,67
171	vom Land	28.202.563	317,64
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.991.135	78,74
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	750	0,01
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	33.000	0,37
177	von privaten Unternehmen	2.500	0,03
178	von übrigen Bereichen	44.500	0,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.770.000	143,83
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.770.000	143,83

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	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
2	Sonstige Finanzeinnahmen		
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.673.820	41,38
20	Zinseinnahmen	35.598	0,40
200	vom Bund	0	0,00
201	vom Land	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
207	von Kreditinstituten	35.598	0,40
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	8.030	0,09
230	vom Bund	0	0,00
231	vom Land	8.030	0,09
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.498.067	39,40
26	Weitere Finanzeinnahmen	132.125	1,49
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	57.918.140	652,33
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	21,55
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	21,55
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.769.949	504,24
360	vom Bund	22.081.172	248,70
361	vom Land	22.340.249	251,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.528	3,93
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.235.124	126,54
370	vom Bund	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von Kreditinstituten	11.235.124	126,54
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
	Gesamteinnahmen	249.745.763	2.812,86
	Ausgaben		
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	45.508.675	512,56
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.545	2,39

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**88.787** Einwohner
am: **31.12.2024**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
41	Dienstbezüge u. dgl.	35.521.760	400,08
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.694.079	30,34
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.673.603	75,16
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	400.688	4,51
46	Personal-Nebenausgaben	6.000	0,07
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.172.062	474,98
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.770.400	19,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.017.978	11,47
53	Mieten und Pachten	1.422.076	16,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.990.011	67,46
55	Haltung von Fahrzeugen	217.505	2,45
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.358.856	71,62
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	2.926.586	32,96
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.317.150	26,10
670	an Bund	27.000	0,30
671	an Land	365.300	4,11
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.700	0,14
673	an Zweckverbände u. dgl.	120.000	1,35
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.714.500	19,31
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	45.050	0,51
679	Innere Verrechnung	32.600	0,37
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	20.151.500	226,96
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	18.470.500	208,03
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	660.000	7,43
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	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
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	1.021.000	11,50
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	101.740.971	1.145,90
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	28.188.519	317,48
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	1.473.407	16,59
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	480.200	5,41
713	an Zweckverbände u. dgl.	138.200	1,56
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.691.408	187,99
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.355.035	26,52

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	7.050.269	79,41
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	66.073.102	744,18
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.479.350	84,24
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	2.405.915	27,10
80	Zinsausgaben	492.848	5,55
800	an Bund	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an Kreditinstitute	492.848	5,55
808	an sonstige Bereiche	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.913.067	21,55
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.913.067	21,55
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	57.918.140	652,33
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.752.780	53,53
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	150.000	1,69
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	133.000	1,50
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.519.780	28,38
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	1.950.000	21,96
94,95,96	Baumaßnahmen	33.618.538	378,64
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.883.067	32,47
970	an Bund	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.883.067	32,47
978	an sonstige Bereiche	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.663.755	187,68
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.630	0,36
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	483.340	5,44
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	16.142.785	181,81
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07
99	Sonstiges	0	0,00

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)88.787 Einwohner
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00
	Gesamtausgaben	249.745.763	2.812,86

Gesamtplan 2025 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	249.746	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	11.235	
3. Differenz		238.511
4. Gesamtausgaben	249.746	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.883	
6. Differenz		246.863
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-8.352

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	11.235	
10.2 Tilgung von Krediten	2.883	
10.3 Differenz		8.352
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)		8.352

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	11.235	
13.2 Tilgung	2.883	
13.3 Saldo		8.352

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
40001	Personalausgaben	684.388	677.011	646.679,49	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.520	126.520	118.390,00	0020	
	Anpassung aufgrund Änderung des § 22 der Geschäftsordnung des Kreistages gemäß KT-Beschluss Nr. 1 vom 26.06.2024 zu KT-DS/0001/2024.					
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	1.825	1.725	1.651,54	0020	
	Anpassung aufgrund Änderung des § 22 der Geschäftsordnung des Kreistages gemäß KT-Beschluss Nr. 1 vom 26.06.2024 zu KT-DS/0001/2024.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	19,91	0020	
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	500	13,00	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	12.000	12.000	17.250,01	0010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.630	3.630	3.070,20	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	480,72	0020	
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,68	2200	
65400	Dienstreisen	6.000	500	10.447,52	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	9.981,89	0000	
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	5.559,59	0020	
	Summe Ausgaben	860.148	841.721	815.641,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	860.148	841.721	815.641,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.148	-841.721	-815.641,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
00000	Kreisorgane	860.148	841.721	815.641,55		
	Summe Ausgaben	860.148	841.721	815.641,55		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-860.148	-841.721	-815.641,55		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	121.684,00	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
40001	Personalausgaben	609.955	552.747	522.917,27	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	500	760,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	11.258	8.944	8.537,73	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	300	21,28	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.613	-412.491	-410.552,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	150.000	121.684,00		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	AUSGABEN					
01000	FD Rechnungsprüfung	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Ausgaben	621.613	562.491	532.236,28		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	121.684,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.613	-412.491	-410.552,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren 500 Einn. Nutzergeb. Archiv	500	800	356,00	2200	
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	65,00	2200	
14000	Mieten und Pachten 500 BK Vorausz. Firma Elant GmbH	500	500	1.219,43	2200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.000 Nutzungsentg. für versch. Veranst. 1.000 sonst. Einnahmen	2.000	2.000	16.246,32	2200	
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge 36.800 Beiträge Dienstleistungs- betrieb 2.100 Beiträge Landschafts- pflegeverband	38.900	41.500	39.385,35	2200	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	63.000	70.000	64.167,29	2200	3
15031	Rückerstattung Post- und Fernmeldewesen	0	10	0,00	2100	
15040	Rückerstattung Energiekosten	2.000	0	28.985,98	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	500	0	702,34	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben Sachkosten Dienstleistungsbetrieb -Aktenvernichtung -Porto -monatliche Pauschale	10.000	10.000	9.257,94	2200	
	Summe Einnahmen	117.500	124.910	160.385,65		
40001	Personalausgaben	1.066.836	1.082.277	1.069.803,11	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	108.000	96.500	24.210,94	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen 30.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte 12.000 Reparaturen lt. Mängelprüfprotokoll TÜV BMA/ Lind.9 2.000 Ersatz Lamellenanlagen 8.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem 4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant	56.000	53.000	45.331,99	2200	1 01
	2028 10.000 Prüfung ortsfeste Anlagen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	37.300	33.300	28.999,63	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					
	9.000 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					
	250 Wart. Brandschutztüren					
	400 Wart. Klimaanlage Server					
	300 Wart. Sicherheitsbeleuchtung					
	400 Wart. Hausalarm					
	Schloßstr. 10					
	2.000 Wart. Heiz., Aufzug, BMA, RWA					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart. RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	12.828,81	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	58.176,95	2200	
52040	Wartung Kopierer	44.500	44.500	40.432,91	2200	1 02
	44.500 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
53000	Mieten und Pachten	0	1.630	1.627,92	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 1.000 Ents. Sperrmüll, Sondermüll etc. 1.100 Wäscherei 6.400 Müllgebühren 15.000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel 1.000 Kanalreinigung, Schornstein 3.500 Aktenvernichtung 20.000 Bewach. aller Verw. gebäude 39.000 Sicherheitsdienst M.-Luther Str.1a 10.000 BK Nachzahlungen von gemieteten Objekten, M.-Luther Str.1a, K.-Marx Str.1b, Lind.Str.30, Mosa 29.000 BK/HK Vorausz. Karl-Marx-Str.1b bis 9/25 1.700 BK Vorausz. M.-Luther Str.1a 1.700 BK Vorausz. Lind.Str.30 7.500 Winterdienst Fremdfirmen 300 Straßenreinigungsgebühren	137.200	137.200	76.348,87	2200	1 04
54010	Heizung 95.000 Lindenaustr. 9,10 42.500 Lindenaustr. 31 22.000 M.-Luther Str.1a 45.000 Theaterpl.7/8 57.000 Amtspl.8/Schloßstr. 8.500 Lindenaustr. 30	270.000	263.000	191.204,39	2200	1 04
54020	Reinigung 200.000 Unterhalts- und Mattenreinig. Endreinig. f. K.-Marx Str.1b incl. angekündigter Tarifierhöhung	185.000	176.600	157.976,47	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 83.500 Lindenaustr. 9 18.000 Lindenaustr.10 1.700 Lindenaustr.30 25.000 Lindenaustr.31 VH + HH 1.000 Turnhalle 7.100 M.-Luther Str.1a 21.600 Theaterpl.7/8 11.000 Amtsplatz 8 10.000 Schloßstr.10 ab 9/25 9.500 K.-Marx Str.1b bis 9/25 700 Archiv Priefel	189.100	97.100	69.840,18	2200	1 04
54040	Wasserversorgung 7.000 Lindenaustr. 9 2.500 Lindenaustr.10 4.000 Lindenaustr.31 2.000 M.-Luther Str.1a 2.500 Theaterpl.7/8 3.000 Amtspl.8 3.000 Schloßstr.10 ab 9/25 200 Priefel Archiv 12.000 Niederschlagswasser alle Verw. gebäude LRA	36.400	31.500	30.005,40	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 45.193 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum 10.888 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritianum 500 Grundsteuern Theaterpl.7/8	56.581	64.463	163.850,43	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 3.000 Dienst.u. Schutzkleidung für FB2, FB3, FB4	4.450	3.500	4.738,57	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	200	300	0,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	45.300	48.300	44.363,47	2200	
	19.100 AMD Beitrag					
	26.200 arbeitsmediz. Untersuchungen Rückstände v. Untersuchungen bedingt durch Pandemie					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.697,95	2200	
	1.000 versch. Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
	500 Anschaffung u. Befüllung von Sanikästen					
57010	Betriebsveranstaltung/ Kinderfest	8.000	8.000	0,00	2200	
	8.000 Jahresveranstaltung f. MA Kinderfest					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.735	3.735	2.713,20	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	147.257	151.369	553.810,70	2200	1 Q2
	90.253 Unfallvers. incl. AWB/KBH					
	26.648 Haftpflichtvers. incl. AWB/KBH					
	6.438 Vermögenseigenschadenvers. incl. AWB/KBH					
	2.658 Schülerunfallvers.					
	5.200 Kfz-Aufwendungsvers.					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
	13.000 Cyberversicherung					
65000	Bürobedarf	160.000	130.000	134.644,96	2200	
65010	Formulare	6.000	6.000	6.288,11	2200	1 O6
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD 40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	120.000	105.000	92.898,94	2200	1 Q3
	120.000 Bücher und Zeitschriften Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken					
65200	Fernmeldegebühren	56.800	56.800	49.254,15	2200	1 O3
	11.400 Mobilfunkverträge					
	1.200 Tel., Intern. Amtspl. 8, K.-Marx Str. 1b					
	41.000 EnviaTel Primärmultiplex alle Verw. gebäude					
	2.000 Leit. BMA Lind. 9 Bosch					
	300 Leit. EMA Lind. 9, Kasse, Lind. 31 VH, HH					
	300 Notruf Fahrst. Lind. 31 und Theaterpl. 7/8					
	600 Kabelanschluss IT					
65210	Postgebühren	115.000	110.000	111.190,76	2200	
	115.000 Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	5.000	4.800	4.700,16	2200	
	5.000 GEZ- Gebühren für alle Verwaltungsgebäude					
65400	Dienstreisen	150	200	128,22	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	27.000	2.000	1.064,10	2200	
	2.000 besondere Kleinausgaben					
	25.000 Umzug K.-Marx Str. 1b /Schloßstr. 10					
66100	Mitgliedsbeiträge	79.300	78.500	71.248,52	2200	
	9.600 Komm. Arbeitgeberverband					
	2.400 KGST					
	66.600 Thür. LKT Haushaltumlage					
	700 verschiedene Verbände					
67200	Erstattung an Gemeinden	1.200	1.200	1.200,00	2200	
	1.200 Erst. Büromaterial für Bürgerservice Schmölln					
	Summe Ausgaben	3.058.309	2.882.774	3.050.579,81		
	Summe Einnahmen	117.500	124.910	160.385,65		
	Summe Ausgaben	3.058.309	2.882.774	3.050.579,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.940.809	-2.757.864	-2.890.194,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02110 FD Organisation / IT						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	337,32	2000	
16110	Erstattungen vom Land - Sachkosten	0	0	2.846,16	2000	
	Summe Einnahmen	0	0	3.183,48		
40001	Personalausgaben	1.358.844	1.169.547	1.024.978,10	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	75.000	80.000	67.819,39	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	25.000	15.000	8.233,97	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	700	500	1.281,07	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	23.000	15.000	9.395,08	2000	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	435.239	469.767	307.209,78	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	150	12,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	1.917.833	1.749.964	1.418.929,39		
	Summe Einnahmen	0	0	3.183,48		
	Summe Ausgaben	1.917.833	1.749.964	1.418.929,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.917.833	-1.749.964	-1.415.745,91		
02120 Projekt DMS / E-Rechnung						
57120	Softwarewartung	140.110	154.973	121.625,42	2000	
	Summe Ausgaben	140.110	154.973	121.625,42		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.110	154.973	121.625,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.110	-154.973	-121.625,42		
02200 FD Personal						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	1.000	15.754,54	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	18.111,41	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	50.000	50.000	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	9.225	9.225	2.489,36	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.960,92	2100	
16900	Innere Verrechnungen	11.150	11.150	17.544,97	2100	
	Summe Einnahmen	75.385	73.385	56.861,20		
40001	Personalausgaben	570.843	541.859	477.100,97	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	900	900	1.267,25	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	500	750	835,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	88.218	23.562	26.633,96	2100	1 P1
56230	Aufwendungen Supervisionen	13.125	10.057	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	850	700	1.067,00	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	49.200	49.200	42.392,94	2100	
57120	Softwarewartung	1.045	1.000	500,06	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	200	409,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	724.981	628.228	550.206,48		
	Summe Einnahmen	75.385	73.385	56.861,20		
	Summe Ausgaben	724.981	628.228	550.206,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-649.596	-554.843	-493.345,28		
02210 Ausbildung						
17100	Zuweisungen vom Land	55.798	55.798	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	55.798	55.798	0,00		
40001	Personalausgaben	295.410	307.470	292.746,31	2100	S 1
56200	Ausbildung	21.368	26.794	19.037,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	1.500	3.000	508,32	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.610	1.610	1.035,30	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02210	Ausbildung					
67800	Erstattung an übrige Bereiche	45.000	51.240	44.377,28	2100	
	Summe Ausgaben	364.888	390.114	357.704,21		
	Summe Einnahmen	55.798	55.798	0,00		
	Summe Ausgaben	364.888	390.114	357.704,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-309.090	-334.316	-357.704,21		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-15,00	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	-20,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	250	250	20,00	2300	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (öffentlich-rechtlich)	250	0	416,60	2300	
	Summe Einnahmen	500	250	401,60		
40001	Personalausgaben	301.673	317.989	297.306,11	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	6.815	6.815	7.512,16	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	100	150	5,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	6.282,75	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	317.688	334.054	311.106,52		
	Summe Einnahmen	500	250	401,60		
	Summe Ausgaben	317.688	334.054	311.106,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.188	-333.804	-310.704,92		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	264.354	285.153	248.418,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	600,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	4.500	3.398,42	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	100	97,68	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	22.600	27.600	20.274,15	1200	
65400	Dienstreisen	200	150	192,50	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	292.754	318.003	272.981,15		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	292.754	318.003	272.981,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.754	-318.003	-272.981,15		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	700,00	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	2.500	2.500	4.092,22	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	4.792,22		
40001	Personalausgaben	89.545	84.463	79.177,89	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.154,52	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.200	515,74	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	100,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.500	2.500	4.792,22	0030	
65400	Dienstreisen	400	350	251,00	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	300	600	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	97.895	93.263	88.991,37		
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	4.792,22		
	Summe Ausgaben	97.895	93.263	88.991,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.395	-90.763	-84.199,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	1.116,65	0030	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.116,65		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	400,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	60,00	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	1.116,65	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	1.576,65		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.116,65		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	1.576,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-460,00		
02730	Inklusionsbeauftragte/r					
17800	neu in UA 02770	0	800	0,00	0080	
	Summe Einnahmen	0	800	0,00		
62000	neu in UA 02770	0	800	0,00	0080	
	Summe Ausgaben	0	800	0,00		
	Summe Einnahmen	0	800	0,00		
	Summe Ausgaben	0	800	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40001	Personalausgaben	0	0	145,55	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	200	300	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	250	350	145,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250	350	145,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250	-350	-145,55		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	1.500,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	35.000	35.000	36.970,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	13.000	13.000	13.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	51.470,00		
40001	Personalausgaben	30.251	26.131	24.331,73	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	2.999,50	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	48,09	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	1.497,51	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	32.000	33.970,00	0050	
	Summe Ausgaben	66.901	62.781	62.846,83		
	Summe Einnahmen	49.300	49.300	51.470,00		
	Summe Ausgaben	66.901	62.781	62.846,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.601	-13.481	-11.376,83		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	91.381	85.756	78.800,24	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	900	784,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
	Summe Ausgaben	91.931	86.706	79.584,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	91.931	86.706	79.584,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.931	-86.706	-79.584,24		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	20.005,85	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	20.005,85		
40001	Personalausgaben	69.645	63.413	58.914,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	833,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	0	0,00	0080	
65400	Dienstreisen	650	500	604,66	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	72.095	64.213	60.352,06		
	Summe Einnahmen	0	0	20.005,85		
	Summe Ausgaben	72.095	64.213	60.352,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.095	-64.213	-40.346,21		
02780	Schwerbehindertenvertretung					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0	0,00	0082	
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.500	6.321,45	1400	
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	6.321,45		
40001	Personalausgaben	471.946	460.830	433.483,25	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	60,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	150	15,86	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	1400	
	Summe Ausgaben	472.346	461.330	433.559,11		
	Summe Einnahmen	5.000	4.500	6.321,45		
	Summe Ausgaben	472.346	461.330	433.559,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.346	-456.830	-427.237,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	117.500	124.910	160.385,65		
02110	FD Organisation / IT	0	0	3.183,48		
02200	FD Personal	75.385	73.385	56.861,20		
02210	Ausbildung	55.798	55.798	0,00		
02300	FD Recht	500	250	401,60		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	2.500	2.500	4.792,22		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	1.116,65		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	0	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	0,00		
02750	Ehrenamtsbüro	49.300	49.300	51.470,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	0	0	20.005,85		
02800	FD Kommunalaufsicht	5.000	4.500	6.321,45		
	Summe Einnahmen	310.983	316.443	304.538,10		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	3.058.309	2.882.774	3.050.579,81		
02110	FD Organisation / IT	1.917.833	1.749.964	1.418.929,39		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	140.110	154.973	121.625,42		
02200	FD Personal	724.981	628.228	550.206,48		
02210	Ausbildung	364.888	390.114	357.704,21		
02300	FD Recht	317.688	334.054	311.106,52		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	292.754	318.003	272.981,15		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	97.895	93.263	88.991,37		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	1.576,65		
02730	Inklusionsbeauftragte/r	0	800	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	250	350	145,55		
02750	Ehrenamtsbüro	66.901	62.781	62.846,83		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	91.931	86.706	79.584,24		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	72.095	64.213	60.352,06		
02780	Schwerbehindertenvertretung	500	0	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	472.346	461.330	433.559,11		
	Summe Ausgaben	7.624.431	7.233.503	6.810.188,79		
	Summe Einnahmen	310.983	316.443	304.538,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.313.448	-6.917.060	-6.505.650,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	4.505,01	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	4.505,01		
40001	Personalausgaben	567.466	517.303	396.726,11	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	273,70	2100	1 P1
57110	EDV - Benutzerentgelte	0	0	3.855,60	1010	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	51.547	45.428	41.145,42	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	619.413	563.131	442.000,83		
	Summe Einnahmen	0	0	4.505,01		
	Summe Ausgaben	619.413	563.131	442.000,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-619.413	-563.131	-437.495,82		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	34.344,31	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	94,27	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	13.690,19	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	1.131,56	1020	
26101	Mahngebühren	15.000	16.000	14.662,76	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	12.075,00	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.000	5.961,70	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	36.785,05	1020	
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	118.744,84		
40001	Personalausgaben	668.879	649.273	705.007,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	750	740,30	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	8.838	6.760	4.446,36	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	200	500	121,10	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	2.500	2.500	694,35	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	26.213,04	1020	
65810	Verwahrenentgelte	0	0	6,00	1020	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	701.247	679.863	737.308,46		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	118.744,84		
	Summe Ausgaben	701.247	679.863	737.308,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-598.247	-575.863	-618.563,62		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	256.421	246.771	230.033,25	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	122.626	143.608	124.442,24	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	620,00	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	104,96	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	381.247	392.579	355.200,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	381.247	392.579	355.200,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.247	-392.579	-355.200,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	4.505,01		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	103.000	104.000	118.744,84		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	123.249,85		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	619.413	563.131	442.000,83		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	701.247	679.863	737.308,46		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	381.247	392.579	355.200,45		
	Summe Ausgaben	1.701.907	1.635.573	1.534.509,74		
	Summe Einnahmen	103.000	104.000	123.249,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.598.907	-1.531.573	-1.411.259,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	151,58	0092	
16100	Erstattungen vom Land Zensus	0	0	54.497,23	0092	
	Summe Einnahmen	0	0	54.648,81		
40100	Aufwandsentschädigung Zensus	0	0	5.186,70	0092	1 07
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	21.589,76	2100	1 07
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	14.546,97	2100	1 07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	6.873,26	2100	1 07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	509,16	2100	1 07
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	2.982,00	2100	1 07
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	84,96	2200	1 07
65000	Bürobedarf	0	0	562,13	2200	1 07
65400	Dienstreisen	0	0	1.119,94	2100	1 07
	Summe Ausgaben	0	0	53.454,88		
	Summe Einnahmen	0	0	54.648,81		
	Summe Ausgaben	0	0	53.454,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.193,93		
05200	Wahlen					
16100	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091	3
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	90.000	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	0,00	0091	3
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
57010	Kommunalwahl	0	140.000	0,00	0091	
57020	Europawahl	0	90.000	0,00	0091	
	Summe Ausgaben	0	230.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	90.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	230.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-140.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	54.648,81		
05200	Wahlen	0	90.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	90.000	54.648,81		
	A U S G A B E N					
05100	Örtliche Erhebungsstelle Zensus	0	0	53.454,88		
05200	Wahlen	0	230.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	230.000	53.454,88		
	Summe Einnahmen	0	90.000	54.648,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-140.000	1.193,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	2.336,95	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK	6.000	6.000	5.928,32	2200	
	6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter					
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
40001	Personalausgaben	107.921	98.742	71.315,35	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	71.000	61.800	37.239,18	2200	1 05
	71.000 Leasingr. Dienst-PKW					
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	17.100,55	2200	1 05
	13.400 Reparaturkosten					
	6.600 Überführungskosten					
55010	Betriebsstoffe	60.000	65.000	41.417,41	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	3.500	3.500	3.487,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.398	52.642	30.712,91	2200	1 Q2
	24.119 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark					
	20.569 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft					
	1.710 Landschaftspflegeverband					
65220	Rundfunkgebühren	1.950	1.950	1.909,44	2200	
	1.950 GEZ-Gebühren Autoradios					
65400	Dienstreisen	150	50	149,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.469	-297.734	-195.065,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Ausgaben	310.969	303.734	203.330,84		
	Summe Einnahmen	6.500	6.000	8.265,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.469	-297.734	-195.065,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	135.855	128.901	126.443,63	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	800	400	641,35	2100	1 P1
57000	Betriebsveranstaltung	0	0	3.000,00	2200	
57010	Betriebsveranstaltung Kinderweihnachtsfeier	0	0	684,16	2200	
65400	Dienstreisen	300	300	240,64	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	136.955	129.601	131.009,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	136.955	129.601	131.009,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-136.955	-129.601	-131.009,78		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	85.158	235.145	341.498,56	2100	S 1
	Summe Ausgaben	85.158	235.145	341.498,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	85.158	235.145	341.498,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.158	-235.145	-341.498,56		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	595.853	535.083	457.123,89	2100	S 1
	Summe Ausgaben	595.853	535.083	457.123,89		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	595.853	535.083	457.123,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.853	-535.083	-457.123,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
08000	Personalrat	136.955	129.601	131.009,78		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	85.158	235.145	341.498,56		
08200	Beamte im Ruhestand	595.853	535.083	457.123,89		
	Summe Ausgaben	817.966	899.829	929.632,23		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-817.966	-899.829	-929.632,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	150.000	150.000	121.684,00		
02	Hauptverwaltung	310.983	316.443	304.538,10		
03	Finanzverwaltung	103.000	104.000	123.249,85		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	90.000	54.648,81		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	6.000	8.265,27		
	Summe Einnahmen	570.483	666.443	612.386,03		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	860.148	841.721	815.641,55		
01	Rechnungsprüfung	621.613	562.491	532.236,28		
02	Hauptverwaltung	7.624.431	7.233.503	6.810.188,79		
03	Finanzverwaltung	1.701.907	1.635.573	1.534.509,74		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	230.000	53.454,88		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310.969	303.734	203.330,84		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	817.966	899.829	929.632,23		
	Summe Ausgaben	11.937.034	11.706.851	10.878.994,31		
	Summe Einnahmen	570.483	666.443	612.386,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.366.551	-11.040.408	-10.266.608,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	1.550,68	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	8.967,90	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.027,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	5.000	5.000	3.490,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	57.000	36.000	26.276,00	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	600	600	834,00	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	15.000	9.000	6.420,00	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	50.000	55.000	54.727,30	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	30.000	23.000	11.228,40	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	40.000	20.000	23.175,66	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	500	500	1.000,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	3.100	2.000	2.875,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	2.000	2.000	200,00	5030	3
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
26010	Zwangsgeld	0	0	-500,00	5020	
	Summe Einnahmen	215.450	165.350	141.271,94		
40001	Personalausgaben	1.244.254	1.300.123	1.057.456,24	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	12.000	10.460,71	5050	
52000	Ausgaben für Versammlung	5.000	0	0,00	5030	
56200	Fortbildung, Umschulung	6.000	4.000	4.564,20	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	0,00	5030	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	36.991	35.568	35.213,46	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	1.700	1.000	560,00	5030	
65010	Formulare	80.000	80.000	96.469,28	2200	1 O6
	80.000 Formulare, Vordrucke					
65400	Dienstreisen	3.500	1.200	2.443,22	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.100	3.150,67	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.000	1.000	682,08	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	15.000	9.000	18.675,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	500	308,31	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	2.000	2.000	200,00	5030	
	Summe Ausgaben	1.413.595	1.449.141	1.230.273,17		
	Summe Einnahmen	215.450	165.350	141.271,94		
	Summe Ausgaben	1.413.595	1.449.141	1.230.273,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.198.145	-1.283.791	-1.089.001,23		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	600.000	500.000	562.352,11	5300	
10001	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung / Anteil für KBA	0	0	9.086,00	5300	3
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	22.340,58	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	20.258,71	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	1.500	500	2.659,65	5300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	10.880,10	2102	
	Summe Einnahmen	651.500	550.500	627.577,15		
40001	Personalausgaben	456.975	466.930	446.632,59	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	78.520	75.500	67.189,83	2000	1 O1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
65010	Formulare 45.000 Formulare, Vordrucke	45.000	45.000	38.359,67	2200	1 06
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	0	239,34	5300	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Zulassung	0	0	4.615,30	5300	
	Summe Ausgaben	581.195	587.930	557.036,73		
	Summe Einnahmen	651.500	550.500	627.577,15		
	Summe Ausgaben	581.195	587.930	557.036,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	70.305	-37.430	70.540,42		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	100.000	100.000	113.168,61	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	260.000	280.000	247.268,92	5220	
10011	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis / Anteil KBA	26.000	0	4.685,30	5220	3
	Summe Einnahmen	386.000	380.000	365.122,83		
40001	Personalausgaben	740.491	659.227	654.330,40	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	1.424	1.370	11.316,48	2000	1 O1
65010	Formulare 70.000 Formulare, Vordrucke Pflichtumtausch Führerscheine	70.000	70.000	57.792,65	2200	1 06
65400	Dienstreisen	50	50	29,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	0,00	5210	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Fahrerlaubnis	26.000	0	1.003,60	5220	
	Summe Ausgaben	839.665	732.347	724.472,23		
	Summe Einnahmen	386.000	380.000	365.122,83		
	Summe Ausgaben	839.665	732.347	724.472,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.665	-352.347	-359.349,40		
11500	Bußgeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	120	0	0,00	2300	
26000	Bußgeld	60.000	60.000	69.989,08	2300	
	Summe Einnahmen	60.120	60.000	69.989,08		
40001	Personalausgaben	203.635	198.263	186.854,01	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	812	780	739,40	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	100	320,71	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	205.147	199.343	187.914,12		
	Summe Einnahmen	60.120	60.000	69.989,08		
	Summe Ausgaben	205.147	199.343	187.914,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-145.027	-139.343	-117.925,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	215.450	165.350	141.271,94		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	651.500	550.500	627.577,15		
11300	FD Straßenverkehr	386.000	380.000	365.122,83		
11500	Bußgeldstelle	60.120	60.000	69.989,08		
	Summe Einnahmen	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
	AUSGABEN					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.413.595	1.449.141	1.230.273,17		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	581.195	587.930	557.036,73		
11300	FD Straßenverkehr	839.665	732.347	724.472,23		
11500	Bußgeldstelle	205.147	199.343	187.914,12		
	Summe Ausgaben	3.039.602	2.968.761	2.699.696,25		
	Summe Einnahmen	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.726.532	-1.812.911	-1.495.735,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	19.582,25	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	2.000,00	6230	3
26000	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	-900,00	6230	
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	20.682,25		
40001	Personalausgaben	909.566	888.984	860.524,73	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde, Unterhaltung (z. B. Eichung von Messgeräten im Zweijahresrhythmus)	2.000	0	0,00	6230	
56000	Schutzkleidung	0	200	188,09	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.073,00	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	16.970	15.600	14.922,46	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	500	250	418,74	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.	5.000	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. Sogenannte "Wilde Müllablagerungen", also unerlaubte Abfallablagerungen, 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	6.616,89	6230	
	Summe Ausgaben	951.636	923.634	883.743,91		
	Summe Einnahmen	64.000	64.000	20.682,25		
	Summe Ausgaben	951.636	923.634	883.743,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-887.636	-859.634	-863.061,66		
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	49.774,80	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	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisungen vom Land	127.330	0	73.861,81	6100	
26010	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung / Erzwingung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	1.000	1.000	5.500,00	6100	
	Summe Einnahmen	178.530	51.200	129.136,61		
40001	Personalausgaben	712.153	693.509	654.652,40	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	6100	
	Geräte und Ausstattungen u.a. Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungs-gegenstände zur Probennahme etc.					
56000	Schutzkleidung	0	200	189,73	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	1.016,15	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	6100	
	Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z.B. Testgeräte, Öltestpapier, Lackmestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. Ä.					
57010	Kartenmaterial	100	100	0,00	6100	
	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					
57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	6100	
	z. B. Sachausgaben für Boden- und Wasserproben					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.949	3.797	3.725,29	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	201,80	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	129.330	5.000	73.861,81	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.					
	Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 liegt dem Landkreis ein weiterer Bewilligungsbescheid der Thüringer Aufbaubank mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 197.329,09 € für die weitere Erkundung der Talsperre Windischleuba vor. Dieser teilt sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in 70.000,00 € und 127.329,09 € auf. Die möglichen Ausgaben i. H. v. 127.329,09 € bildeten sich zzgl. zu den geplanten Ausgaben i. H. v. 2.000,00 € auf dieser HHSt. ab. Da der Landkreis die Mittel vollständig vom Land erhält, ergäbe sich seitens des Landkreises auch kein Zuschussbedarf.					
	Summe Ausgaben	848.882	705.956	733.647,18		
	Summe Einnahmen	178.530	51.200	129.136,61		
	Summe Ausgaben	848.882	705.956	733.647,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-670.352	-654.756	-604.510,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	64.000	64.000	20.682,25		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	178.530	51.200	129.136,61		
	Summe Einnahmen	242.530	115.200	149.818,86		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	951.636	923.634	883.743,91		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	848.882	705.956	733.647,18		
	Summe Ausgaben	1.800.518	1.629.590	1.617.391,09		
	Summe Einnahmen	242.530	115.200	149.818,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.557.988	-1.514.390	-1.467.572,23		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Gefahrenverhütungsschau im Landkreis	12.000	12.000	2.050,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Zuweisung vom Land zur Förderung Führerschein (5x 1.600 € pro Kamerad) Zuweisung Förderung in Höhe von 30.000 € Brandschutzerziehung (Ausgabe/Veranschlagung in der HH-stelle 13000.57000).	38.000	11.200	91.530,00	5400	
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr Zuweisung vom Land zur Förderung der Jugendfeuerwehr erfolgt seit 2024 direkt an Gemeinden	0	14.500	12.425,00	5400	3
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
40001	Personalausgaben	356.301	326.105	220.833,77	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und Kreisjugend-feuerwehrwart, Fachberater und Verdienstaustausch bei Großschadenslagen, Ausbildungssoftware Kreisausbildung Die Entschädigungssatzung des Landkreises wird zum 01.01.2025 angepasst, vorausgesetzt der Kreistag stimmt dem Beschluss zu.	45.000	37.000	33.689,50	5400	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Es ist schwer einzuschätzen, welche Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen anfallen. Die notwendigen Revisionen an den Geräten sind jedes Jahr eine feste Größe; enorme Kostensteigerung bei Ausstattungsgegenständen.	15.000	20.000	7.368,11	5400	
52010	Gerätewartung Die HH-Stelle beinhaltet die gesamten Wartungen und Revisionen der Ausstattungsgegenstände des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe. Die halbjährliche Prüfung der Atemschutztechnik und Chemikalienanzüge sind gesetzlich vorgeschrieben.	25.000	20.000	23.786,07	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 (Rundschreiben 4-65/2024).	33.000	38.500	15.345,00	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen Die anfallenden Reparaturkosten sind nicht planbar. Die notwendigen Durchsichten, Haupt- u. Abgas-untersuchungen sowie die erforderlichen Reifenwechsel sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen durchgeführt werden. Ständige Kostensteigerung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, TÜV erfolgt meist erst nach Mängelbeseitigung. Austausch- und Reparaturreserve für Wartung und Instandsetzung Digitalfunk in Höhe von 5.000,00 €	40.000	30.000	38.969,51	5400	
56000	Dienst- und Schutzkleidung Ausrüstung für Kreisbrandmeister und Kreisausbilder u. Fachberater und Erstausrüstung Bekleidung stellv. KBI (gemäß § 20 Abs. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz)	7.000	3.000	2.212,36	5400	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung - fachspezifische Lehrgänge bzw. Fachvorträge	1.500	2.000	3.021,83	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	149,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Brandschutz. Förderung Brandschutzerziehung in Höhe von 30.000 € durch Freistaat Thüringen (Einnahme in der HH-stelle 13000.17100)	32.000	2.500	755,62	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.000 Unfallvers. Brandschutz 8.288 Kraftfahrzeugvers.	17.288	19.973	19.123,03	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	2.500	2.413,38	2200	1 Q3
65202	Fernmeldegebühren	1.100	900	920,02	2200	1 03
65400	Dienstreisen	50	50	4,00	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	200.000	178.500,00	5400	
71210	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr - Zuweisung für Jugendfeuerwehr fällt ab 2024 weg, wird direkt an Gemeinden gezahlt	0	14.500	94.115,00	5400	
71220	Zuweisungen an Gemeinden Zuweisung aus HH-stelle 13000.17100; Förderung LKW-Führerschein (5x á 1.600 €)	8.000	11.200	9.600,00	5400	
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband Der Zuschuss ist nur für die Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks, insbesondere für Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, für Jugendarbeit und für die Ehrung verdienter Verbands- und Vereinsmitglieder bestimmt. 2.000 € an Jugendfeuerwehr für Kosten Unterkunft Zeltlager Pahnna 2.000 € Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
13000	Brandschutz					
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.889	-694.678	-548.801,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	50.000	37.700	106.005,00		
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	788.889	732.378	654.806,20		
	Summe Ausgaben	788.889	732.378	654.806,20		
	Summe Einnahmen	50.000	37.700	106.005,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.889	-694.678	-548.801,20		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5,54	5400	
16000	Erstattungen vom Bund - deckt die Ausgaben der HH-stelle 14000.55001 für Vorverauslagungen Haltung von Fahrzeugen des Bundes (Reparaturen, Mängelbeseitigung sowie notwendige Ersatzbeschaffungen)	25.000	25.000	29.422,17	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 €	6.400	3.200	0,00	5400	
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
40001	Personalausgaben	78.831	138.841	114.550,20	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Zugführer der Katastrophenschutzeinheiten, Fachberater; Verdienstaussfall bei Katastrophen sowie Übungen und Ausbildungen	10.000	9.000	6.221,73	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz- und Ausrüstungsmaterial für Organisationen (DRK, Johanniter) Beschaffung Bekleidung für KatS-Helfer	13.000	11.000	12.643,34	5400	
52010	Gerätewartung Aus dieser HH-Stelle wird die gesamte Wartung der Ausrüstung und Technik der Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises getragen. Turnusmäßige Wartungen wie Software ELW's, Atemschutztechnik, Chemikalienschutzanzüge, Befüllung Sauerstoffflaschen, Wartung med. Geräte, etc.).	12.500	9.000	10.444,07	5400	
53000	Mieten und Pachten Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) und Anpassung an Richtwert der Bundesfahrzeuge (Rundschreiben 4-65/2024).	40.000	38.000	23.409,66	5400	
55000	Haltung von Fahrzeugen Die anfallenden Reparaturkosten sind nicht planbar. Die notwendigen Durchsichten, Haupt- u. Abgasuntersuchungen sowie die erforderlichen Reifenwechsel sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen durchgeführt werden. Ständige Kostensteigerung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten aufgrund des hohen Alters der Fahrzeuge, TÜV erfolgt meist erst nach Mängelbeseitigung Austausch- und Reparaturreserve für Wartung und Instandsetzung Digitalfunk in Höhe von 5.000,00 €	40.000	40.000	31.262,20	5400	
55001	Haltung von Fahrzeugen des Bundes HH-Stelle wird zur Refinanzierung von turnusmäßigen Wartungen, Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Bundesfahrzeuge benötigt (Vorverauslagung der Mittel durch den Landkreis)	25.000	25.000	25.679,88	5400	
56200	Helferausbildung Die Ausgaben beinhalten u.a. das Fahrsicherheitstraining sowie die Ausbildung an der Atemschutzübungsanlage (ASÜ) für die KatS Einheiten. 4 Führerscheinerweiterungen (2xCE + 2x C) LKW für KatS-Helfer (ca. 16.000 €) (Förderung Land á 1.600 € pro Fahrerlaubnisweiterung - Einnahme aus der HH-Stelle: 14000.17100)	23.000	16.000	11.563,41	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Katastrophenschutz.	2.000	2.000	800,50	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab - notwendige Sachausgaben des Katastrophenschutzstabes (blaulicht-SMS, Vertragsgebühren Satellitentelefon)	2.000	1.000	755,92	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 12.388 Kraftfahrzeugvers.	12.388	13.247	12.424,50	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	935,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.961,36	2200	1 O3
65400	Dienstreisen	70	50	58,30	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	252.710,07		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	252.710,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.669	-278.218	-223.282,36		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen					
	Hochwasser 2013					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bedienstete	0	0	484,08	0094	1 Q4
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke - Bedienstete	0	0	49.650,66	0094	1 Q4
56000	Dienst- und Schutzkleidung Bedienstete	0	0	11,29	0094	1 Q4
	Summe Ausgaben	0	0	50.146,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	50.146,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.146,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	31.670	28.470	29.427,71		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	262.339	306.688	252.710,07		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	50.146,03		
	Summe Ausgaben	262.339	306.688	302.856,10		
	Summe Einnahmen	31.670	28.470	29.427,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-230.669	-278.218	-273.428,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungseinstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	135.000	162.000	109.044,00	5400	
	- Umlage Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen					
	Es werden die Kosten für die schnelle Einsatzgruppe, die ärztlichen Leiter Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie erforderliche Bereitschaftssysteme abgedeckt.					
	Summe Ausgaben	135.000	162.000	109.044,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	135.000	162.000	109.044,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-162.000	-109.044,00		
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk					
	neu ab 2017					
16200	Erstattungen von Gemeinden für Servicestelle Digitalfunk	0	0	72.683,00	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	72.683,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
16010	Dezentrale technische Servicestelle - Digitalfunk	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Ausgaben	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Einnahmen	0	0	72.683,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.000	-162.000	-36.361,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.313.070	1.155.850	1.203.961,00		
12	Umweltschutz	242.530	115.200	149.818,86		
13	Brandschutz	50.000	37.700	106.005,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	31.670	28.470	29.427,71		
16	Rettungsdienst	0	0	72.683,00		
	Summe Einnahmen	1.637.270	1.337.220	1.561.895,57		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	3.039.602	2.968.761	2.699.696,25		
12	Umweltschutz	1.800.518	1.629.590	1.617.391,09		
13	Brandschutz	788.889	732.378	654.806,20		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	262.339	306.688	302.856,10		
16	Rettungsdienst	135.000	162.000	109.044,00		
	Summe Ausgaben	6.026.348	5.799.417	5.383.793,64		
	Summe Einnahmen	1.637.270	1.337.220	1.561.895,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.389.078	-4.462.197	-3.821.898,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16100	Erstattungen vom Land - Schulverwaltungsassistenzen Förderung der Schulverwaltungsassistenzen bis 2027	354.762	0	0,00	4010	
16200	Gastschulbeiträge	10.000	7.000	8.684,17	4010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	96.000	220.914,04	4010	
17110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
40001	Personalausgaben	1.107.630	619.515	582.308,15	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	600	1.000	2.470,45	2100	1 P1
56220	Fortbildung, Umschulung (Schulen)	1.500	0	0,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	500	500	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	4010	
65400	Dienstreisen	650	500	579,62	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	902,02	4010	
67200	Gastschulbeiträge	11.500	13.000	11.209,06	4010	
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-769.418	-543.315	-367.871,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	364.762	103.000	229.598,21		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Ausgaben	1.134.180	646.315	597.469,30		
	Summe Einnahmen	364.762	103.000	229.598,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-769.418	-543.315	-367.871,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	617.000	566.000	566.051,00	4010	
	Summe Einnahmen	617.000	566.000	566.051,00		
	Summe Einnahmen	617.000	566.000	566.051,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	617.000	566.000	566.051,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 189 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	52.000	51.900	51.629,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	31.200	31.140	31.059,45	4010	
14000	Mieten und Pachten	700	750	1.015,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	7.407,62	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	0	1.152	600,38	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	84.400	85.042	91.711,95		
40001	Personalausgaben	103.602	94.979	89.265,37	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	9.672,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.600	3.600	6.001,32	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.815	1.936	647,47	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.700	600	1.321,86	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.400	1.000	397,46	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	3.700	1.399,96	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	21.000	40.100	12.256,49	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.100	106.150	93.703,83	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.548	3.130	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	246,86	4010	1 C1
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.638	3.740	1.712,50	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.805	2.992	2.197,41	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	24,09	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	9.400	14.000	9.416,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.150	14.000	7.659,08	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	12.325	11.823	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	950	912,45	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.700	1.335,02	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	518,89	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	50.700	50.600	41.444,01	4010	
	Summe Ausgaben	360.213	377.550	280.769,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
	Summe Einnahmen	84.400	85.042	91.711,95		
	Summe Ausgaben	360.213	377.550	280.769,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-275.813	-292.508	-189.057,43		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 50 Schüler Schulj. 2019/2020: 41 Schüler Schulj. 2020/2021: 43 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	48.000	32.000	34.777,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	28.800	19.200	20.866,35	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	320,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	4.069,16	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	667	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.058	2.482	1.414,74	4010	3
	Summe Einnahmen	80.558	54.649	61.447,50		
40001	Personalausgaben	84.049	77.681	73.219,17	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	17.272,78	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.100	2.246,33	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.078	891	972,46	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.800	9.660	4.045,05	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	417,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.400	3.550	1.406,87	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.057,07	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	78.600	78.350	74.356,97	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.103	2.573	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	121,87	4010	1 A1
57020	Schulobst	3.058	2.482	1.432,36	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.700	1.411	1.562,95	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.666	1.377	1.454,18	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	350	250	217,05	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	4.943,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	7.500	4.877,72	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.759	5.279	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	390,66	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.400	733,15	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	46.800	31.200	30.653,76	4010	
	Summe Ausgaben	275.243	254.704	222.018,54		
	Summe Einnahmen	80.558	54.649	61.447,50		
	Summe Ausgaben	275.243	254.704	222.018,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-194.685	-200.055	-160.571,04		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	63.000	39.000	42.101,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.200	7.200	9.552,73	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
11020	Benutzungsgebühren Hort	37.800	23.400	25.314,90	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	330,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	411,97	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.186	1.152	1.116,96	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	109.786	70.952	78.828,06		
40001	Personalausgaben	142.441	137.511	124.895,20	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	26.160,74	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.200	3.200	3.656,57	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.452	1.254	483,22	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.500	6.000	2.288,68	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.700	850	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.200	6.850	2.279,98	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.325,75	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.200	117.450	108.183,82	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.730	2.116	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	425,31	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	1.330	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.179	2.482	3.955,11	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.244	1.938	446,55	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	79,07	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	9.400	14.000	10.489,02	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.100	9.500	6.553,48	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	10.770	9.128	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	950	1.247,16	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	3.550	1.477,03	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	61.425	38.000	36.464,82	4010	
	Summe Ausgaben	398.871	378.079	331.160,25		
	Summe Einnahmen	109.786	70.952	78.828,06		
	Summe Ausgaben	398.871	378.079	331.160,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.085	-307.127	-252.332,19		

21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	43.500	36.300	37.256,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	26.100	21.780	22.353,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	13.101,57	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
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	70.200	58.280	72.711,17		
40001	Personalausgaben	88.725	100.237	92.410,03	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	16.035,31	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.400	2.600	2.786,25	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.012	1.045	822,92	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	600	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	10.200	850	988,99	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.600	2.200	2.020,73	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	600	600	554,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.000	98.000	92.048,69	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.945	2.380	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	374,34	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.887	1.802	1.755,66	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.564	1.615	1.075,11	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	233,55	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	4.945,52	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400	4.000	3.066,62	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.393	5.774	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	750	389,21	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.500	1.158,60	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	120	120	47,12	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	42.412	35.400	31.309,93	4010	
	Summe Ausgaben	289.288	289.873	252.659,54		
	Summe Einnahmen	70.200	58.280	72.711,17		
	Summe Ausgaben	289.288	289.873	252.659,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.088	-231.593	-179.948,37		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	40.000	30.600	32.710,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	24.000	18.360	19.536,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	370,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	322,16	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	474,50	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.089	2.234	1.465,87	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	67.789	51.494	54.878,53		
40001	Personalausgaben	97.911	89.661	82.802,33	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.000	25.602,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.392,95	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	990	935	854,55	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	600	379,60	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	658,29	4010	1 A9

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.500	5.150	531,20	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	17.600	4.150	11.074,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	47.600	58.400	42.906,16	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	989	1.209	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	294,52	4010	1 A4
57020	Schulobst	3.089	2.234	1.456,63	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734	1.462	1.435,92	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.530	1.445	1.444,85	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	96,42	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	5.064,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.100	6.500	3.945,93	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	474,50	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	5.874	4.894	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	653,17	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.550	1.203,58	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	400	400	71,44	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	39.000	29.800	27.738,75	4010	
	Summe Ausgaben	259.897	237.940	211.440,21		
	Summe Einnahmen	67.789	51.494	54.878,53		
	Summe Ausgaben	259.897	237.940	211.440,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.108	-186.446	-156.561,68		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	24.200	14.400	19.819,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	14.520	8.640	11.991,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	500	384,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	69,03	4010	
16100	Gastschulbeiträge	630	125	123,53	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.590	2.358	1.447,10	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	42.540	26.123	33.834,06		
40001	Personalausgaben	105.559	98.703	93.438,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.500	14.174,89	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.402,48	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	759	693	29,99	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	4.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	231,55	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.400	6.600	2.127,72	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	950	1.150	1.005,87	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	55.300	57.900	53.664,89	4010	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
54050	Steuern, Versicherung	1.687	2.063	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	443,05	4010	1 C3
57020	Schulobst	2.590	2.358	1.439,88	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.377	1.445	1.727,04	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.173	1.071	1.962,72	4010	1 C3
59000	Sonstige Sachausgaben	250	250	126,98	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.900	4.943,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.300	5.600	4.545,77	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.665	5.004	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	650	650	631,12	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.350	706,96	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	350	350	351,26	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	23.595	14.000	16.859,23	4010	
	Summe Ausgaben	241.135	232.287	201.171,97		
	Summe Einnahmen	42.540	26.123	33.834,06		
	Summe Ausgaben	241.135	232.287	201.171,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.595	-206.164	-167.337,91		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	85.000	77.000	75.923,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	51.000	46.200	45.550,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	400	950,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	3.041,41	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	10.140	8.315	5.604,35	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	146.940	132.015	131.069,56		
40001	Personalausgaben	143.473	118.054	110.690,48	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	24.000	22.892,43	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	4.000	4.500	3.385,80	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.420	2.871	1.739,87	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	1.100	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.400	700	993,35	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.400	4.300	3.024,75	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	55.850	71.000	47.139,94	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	118.900	131.100	117.367,06	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.659	3.252	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	959,29	4010	1 C4
57020	Schulobst	10.140	8.315	5.481,57	4010	
57120	Softwarewartung	1.330	1.100	839,08	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	5.780	5.542	5.043,26	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.740	4.437	3.502,38	4010	1 C4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
59000	Sonstige Sachausgaben	750	800	35,26	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	17.000	19.600	15.953,70	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.650	15.500	9.555,14	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	19.581	18.916	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	990,77	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.392,67	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	56,62	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	82.875	75.000	67.885,46	4010	
	Summe Ausgaben	514.948	513.587	418.928,88		
	Summe Einnahmen	146.940	132.015	131.069,56		
	Summe Ausgaben	514.948	513.587	418.928,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-368.008	-381.572	-287.859,32		
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	6.000	7.000	6.723,83	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	687,22	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	1.529	1.241	818,16	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	8.029	8.341	8.229,21		
40001	Personalausgaben	72.159	66.411	68.129,86	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	19.000	20.679,05	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	0	0	1.437,74	4010	1 C6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0	0	231,30	4010	1 C6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	6.800	8.660	109,18	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	281,85	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.100	4.750	1.436,17	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	945,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	55.800	60.600	55.407,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.304	1.601	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	252,06	4010	1 C6
57020	Schulobst	1.529	1.241	799,09	4010	
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0	0	455,24	4010	1 C6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0	0	1.330,74	4010	1 C6
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	4,98	4010	1 C6
59010	Benutzung von Bädern	1.400	7.000	2.438,53	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.550	7.500	5.015,65	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	2.822	2.694	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	0	0	87,36	4010	1 C6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.050	672,12	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	150,48	2100	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				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 Ausgaben	173.044	182.657	160.143,78		
	Summe Einnahmen	8.029	8.341	8.229,21		
	Summe Ausgaben	173.044	182.657	160.143,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.015	-174.316	-151.914,57		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	40.600	41.500	41.697,71	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	24.360	24.900	24.970,30	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	10.407,08	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	19.590,31	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch- pflegerische Betreuung	2.373	1.152	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	74.333	74.152	96.665,40		
40001	Personalausgaben	110.773	101.533	94.614,24	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	18.255,45	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	1.641,68	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.243	1.265	1.168,16	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	9.300	11.960	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.200	3.050	2.095,12	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	900	1.142,99	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	110.200	130.350	121.569,80	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.900	4.770	301,17	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	94,09	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	1.230	300	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.142	2.125	1.306,58	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.921	1.955	1.512,37	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	203,69	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	4.700	14.000	8.354,56	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.850	13.000	7.328,01	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.257	6.984	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	750	374,25	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.171,05	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	39.585	40.500	36.369,88	4010	
	Summe Ausgaben	332.451	359.692	297.894,83		
	Summe Einnahmen	74.333	74.152	96.665,40		
	Summe Ausgaben	332.451	359.692	297.894,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.118	-285.540	-201.229,43		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	29.200	47.800	29.514,89	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	17.520	28.700	17.679,91	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	300	560,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 97 Schüler Schulj. 2019/2020: 92 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	13.695,05	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.186	0	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	48.706	76.900	61.449,85		
40001	Personalausgaben	82.997	75.269	69.458,08	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	20.000	21.121,73	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	3.763,44	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	902	902	159,96	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.400	3.760	807,92	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	111,86	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.700	2.450	2.332,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.250	1.250	1.142,99	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	104.300	108.500	97.291,09	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.097	2.566	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	245,03	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	1.230	300	636,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.496	1.428	1.450,89	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.394	1.394	431,98	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	292,70	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	5.600	7.000	4.485,44	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.300	8.800	5.561,08	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.068	4.674	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	580,67	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.500	1.142,08	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	273,51	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	28.470	46.600	25.023,28	4010	
	Summe Ausgaben	275.204	290.643	236.312,88		
	Summe Einnahmen	48.706	76.900	61.449,85		
	Summe Ausgaben	275.204	290.643	236.312,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-226.498	-213.743	-174.863,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	617.000	566.000	566.051,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	84.400	85.042	91.711,95		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	80.558	54.649	61.447,50		
21112	GS Windischleuba	109.786	70.952	78.828,06		
21113	GS Nobitz	70.200	58.280	72.711,17		
21114	GS Altkirchen	67.789	51.494	54.878,53		
21130	GS Thonhausen	42.540	26.123	33.834,06		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	146.940	132.015	131.069,56		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	8.029	8.341	8.229,21		
21170	GS Wintersdorf	74.333	74.152	96.665,40		
21190	GS Posa	48.706	76.900	61.449,85		
	Summe Einnahmen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	360.213	377.550	280.769,38		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	275.243	254.704	222.018,54		
21112	GS Windischleuba	398.871	378.079	331.160,25		
21113	GS Nobitz	289.288	289.873	252.659,54		
21114	GS Altkirchen	259.897	237.940	211.440,21		
21130	GS Thonhausen	241.135	232.287	201.171,97		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	514.948	513.587	418.928,88		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	173.044	182.657	160.143,78		
21170	GS Wintersdorf	332.451	359.692	297.894,83		
21190	GS Posa	275.204	290.643	236.312,88		
	Summe Ausgaben	3.120.294	3.117.012	2.612.500,26		
	Summe Einnahmen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.770.013	-1.913.064	-1.355.623,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	560.000	480.000	480.339,00	4010	
	Summe Einnahmen	560.000	480.000	480.339,00		
	Summe Einnahmen	560.000	480.000	480.339,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	560.000	480.000	480.339,00		
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	43,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	9.898,76	4010	
16100	Gastschulbeiträge	5.445	7.290	7.289,25	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	1.874	1.818	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	7.869	9.258	17.231,51		
40001	Personalausgaben	60.857	98.445	92.031,71	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	23.500	45.242,42	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.700	6.700	9.352,83	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.700	5.050	4.841,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	69.650	119.500	62.106,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	136.200	142.200	126.878,51	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.575	6.858	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	250	379,19	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	1.970	1.350	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	7.004	4.964	1.640,93	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	268,97	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.100	2.500	809,17	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	18.717	16.332	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	483,63	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.200	1.646,27	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	659,02	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	346.823	432.099	346.853,95		
	Summe Einnahmen	7.869	9.258	17.231,51		
	Summe Ausgaben	346.823	432.099	346.853,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-338.954	-422.841	-329.622,44		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 120 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.111,10	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	500,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	400,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 123 Schüler Schulj. 2019/2020: 120 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
	Summe Einnahmen	500	100	6.011,10		
40001	Personalausgaben	82.874	74.959	70.792,20	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	21.500	12.974,75	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.800	3.075,15	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	560	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	518,92	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	5.750	1.703,58	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.250	7.000	5.584,57	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	70.350	76.550	69.590,19	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.032	2.485	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	236,08	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	1.970	1.350	1.072,56	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.448	2.482	668,55	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	350	400	241,99	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	700	700	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	700	0,00	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	400,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	500,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.293	7.863	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.178,37	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.800	1.516,85	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	315,78	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	211.017	208.899	170.369,54		
	Summe Einnahmen	500	100	6.011,10		
	Summe Ausgaben	211.017	208.899	170.369,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.517	-208.799	-164.358,44		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	400	100	300,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	14.096,45	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	370	363	362,95	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.373	667	154,54	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	3.643	1.230	14.913,94		
40001	Personalausgaben	79.860	73.572	69.366,21	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.500	20.500	16.710,52	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.146,92	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.900	2.800	7.141,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	577,25	4010	1 A9

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 126 Schüler Schulj. 2019/2020: 132 Schüler Schulj. 2020/2021: 140 Schüler					
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.200	6.500	2.276,21	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	800	1.158,67	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	91.700	106.500	103.239,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	805	985	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	249,64	4010	1 D4
57120	Softwarewartung	1.860	1.250	1.262,98	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.363	2.584	2.426,83	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	235,64	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.700	13.500	2.897,47	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.005	7.918	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	800	456,25	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.450	835,23	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	231.093	242.959	211.980,85		
	Summe Einnahmen	3.643	1.230	14.913,94		
	Summe Ausgaben	231.093	242.959	211.980,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.450	-241.729	-197.066,91		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	21.813,71	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	220	91	90,74	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.374	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.146,68	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	10,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.094	191	23.061,13		
40001	Personalausgaben	104.035	98.527	94.508,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	23.500	32.928,44	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.400	4.400	3.751,34	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.000	4.860	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	6.850	850	766,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.900	5.600	3.552,01	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	71.500	11.200	65.630,46	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	129.900	145.600	132.812,10	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.638	5.673	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	846,62	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	1.970	1.500	1.295,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	5.916	5.610	4.646,20	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	700	700	922,51	4010	1 D5
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400	1.200	412,10	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.146,68	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	20.042	17.817	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	2.386,17	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	1.753,56	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	396.551	331.437	347.358,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 313 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
	Summe Einnahmen	2.094	191	23.061,13		
	Summe Ausgaben	396.551	331.437	347.358,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.457	-331.246	-324.297,04		
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	500	100	6.781,52	4010	
16100	Gastschulbeiträge	960	1.300	1.300,57	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	1.460	1.400	8.082,09		
40001	Personalausgaben	78.904	124.073	62.866,55	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	22.000	21.000	13.657,57	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.100	3.891,87	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.000	7.360	933,67	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	96,04	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.200	4.950	2.325,28	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	850	2.098,37	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	80.800	80.900	69.926,86	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.150	2.641	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	368,25	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	1.850	1.250	1.264,48	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.431	2.227	1.352,25	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	265,24	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	0	0	851,34	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	400	6.080,80	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	8.235	6.708	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	924,16	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.950	1.622,75	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	9,68	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	219.270	259.509	168.613,64		
	Summe Einnahmen	1.460	1.400	8.082,09		
	Summe Ausgaben	219.270	259.509	168.613,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.810	-258.109	-160.531,55		
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	512.000	528.000	528.480,00	4010	
	Summe Einnahmen	512.000	528.000	528.480,00		
	Summe Einnahmen	512.000	528.000	528.480,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	512.000	528.000	528.480,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	23.000	21.100	15.268,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.800	12.660	9.161,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	6.925,45	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	5.331	1.818	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	865,20	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	42.681	35.728	32.270,25		
40001	Personalausgaben	126.994	130.617	120.504,25	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	22.500	10.719,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.800	2.864,47	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.800	1.800	834,91	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	682	627	28,80	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	8.500	6.260	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.100	1.400	643,33	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.800	7.100	2.918,56	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.600	1.811,31	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	109.350	131.050	121.802,55	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.398	4.172	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	107,93	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	2.140	1.750	1.483,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.788	2.771	1.822,15	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.632	1.666	1.560,87	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.054	969	1.157,62	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	272,46	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	5.067,52	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.400	17.000	3.312,97	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	865,20	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	14.974	13.912	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	2.642,99	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.750	1.439,69	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	0	100	208,62	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.425	20.600	12.737,88	4010	
	Summe Ausgaben	353.687	380.044	294.806,72		
	Summe Einnahmen	42.681	35.728	32.270,25		
	Summe Ausgaben	353.687	380.044	294.806,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.006	-344.316	-262.536,47		
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	78.500	52.530	57.107,50	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	47.100	31.500	34.262,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.000	5.400	5.829,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	1.347,25	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.585	3.360	3.360,83	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				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)					
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	0	1.537	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	5.710	4.716	3.102,22	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	1.810,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	140.645	99.393	107.069,80		
40001	Personalausgaben	228.225	228.921	205.719,50	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	34.000	33.000	45.792,32	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	3.800	3.373,98	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	3.500	1.860,18	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.826	1.749	557,24	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.500	6.800	10.852,06	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	1.400	351,17	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.000	9.250	2.956,20	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.800	8.800	9.302,29	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	217.700	221.800	203.316,51	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.732	9.459	165,55	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	567,72	4010	1 E4
57020	Schulobst	5.710	4.716	3.075,64	4010	
57120	Softwarewartung	2.800	2.600	2.867,60	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.655	3.910	1.887,00	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.893	3.944	4.622,48	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.822	2.703	1.863,36	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	700	1.000	438,57	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	12.000	10.300	8.729,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	12.500	20.000	8.074,20	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.810,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.748	21.886	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.400	2.400	2.008,50	4010	1 E4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	240,00	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.700	2.499,97	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	150	150	80,56	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	76.537	51.200	47.802,80	4010	
	Summe Ausgaben	670.398	656.788	570.814,80		
	Summe Einnahmen	140.645	99.393	107.069,80		
	Summe Ausgaben	670.398	656.788	570.814,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-529.753	-557.395	-463.745,00		
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	16.800	23.150	23.174,25	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	918,72	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	10.080	13.900	13.904,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.318,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	11.754,69	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	1.875	2.057	2.057,07	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.808	2.234	1.517,02	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	370,32	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	34.463	43.841	55.014,62		
40001	Personalausgaben	157.858	94.975	92.694,96	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	38.960,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	0	2.300	1.427,77	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	2.200	1.887,25	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	781	803	873,85	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.500	7.500	2.091,23	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.600	1.400	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.300	6.450	5.891,54	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.700	12.500	13.542,71	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	127.100	163.400	155.779,79	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.712	5.764	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	400	846,31	4010	1 E5
57020	Schulobst	2.808	2.234	1.501,71	4010	
57120	Softwarewartung	2.000	1.600	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	0	1.581	1.735,44	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530	1.513	1.551,95	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.207	1.241	1.197,88	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	300	400	550,91	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	4.700	7.000	4.759,36	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.400	7.000	4.215,85	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	370,32	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.194	9.953	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	1.100	881,85	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.350	2.350	1.919,07	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	16.380	22.600	18.789,97	4010	
	Summe Ausgaben	392.120	378.364	352.262,96		
	Summe Einnahmen	34.463	43.841	55.014,62		
	Summe Ausgaben	392.120	378.364	352.262,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.657	-334.523	-297.248,34		
22576	Wieratalsschule 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	42.500	37.500	37.578,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	12.000	13.561,36	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	25.500	22.500	22.546,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	320,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	22.872,52	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
22576	Wieratalsschule 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)					
15010	Rückzahlungen aus Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	590,18	4210	
16100	Erstattungen vom Land	370	363	362,95	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.120	2.606	1.653,38	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	85.590	75.169	99.484,79		
40001	Personalausgaben	132.776	121.868	118.717,17	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	31.500	30.500	32.446,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.700	3.644,46	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	2.200	2.067,51	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.045	1.045	524,11	4010	1 E6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.300	3.000	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	1.400	1.893,25	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.700	6.000	2.834,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.200	1.150	1.265,20	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	186.900	208.200	207.347,12	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.642	8.157	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	531,01	4010	1 E6
57020	Schulobst	3.120	2.606	1.630,56	4010	
57120	Softwarewartung	2.250	1.600	1.352,44	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.737	2.686	2.161,75	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.734	1.649	1.584,12	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.615	1.615	1.533,21	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	416,78	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	5.900	7.000	4.751,78	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.500	8.500	8.452,89	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	15.146	14.352	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.600	1.700	1.539,87	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	78,48	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	3.850	1.881,94	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	600	600	429,40	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	41.437	36.600	32.597,26	4010	
	Summe Ausgaben	470.752	469.978	429.681,52		
	Summe Einnahmen	85.590	75.169	99.484,79		
	Summe Ausgaben	470.752	469.978	429.681,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.162	-394.809	-330.196,73		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	560.000	480.000	480.339,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	7.869	9.258	17.231,51		
22553	RS Dobitschen	500	100	6.011,10		
22554	RS Nöbdenitz	3.643	1.230	14.913,94		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.094	191	23.061,13		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.460	1.400	8.082,09		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	512.000	528.000	528.480,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	42.681	35.728	32.270,25		
22574	GRS Gößnitz	140.645	99.393	107.069,80		
22575	GRS Lucka	34.463	43.841	55.014,62		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	85.590	75.169	99.484,79		
	Summe Einnahmen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	346.823	432.099	346.853,95		
22553	RS Dobitschen	211.017	208.899	170.369,54		
22554	RS Nöbdenitz	231.093	242.959	211.980,85		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	396.551	331.437	347.358,17		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	219.270	259.509	168.613,64		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	353.687	380.044	294.806,72		
22574	GRS Gößnitz	670.398	656.788	570.814,80		
22575	GRS Lucka	392.120	378.364	352.262,96		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	470.752	469.978	429.681,52		
	Summe Ausgaben	3.291.711	3.360.077	2.892.742,15		
	Summe Einnahmen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.900.766	-2.085.767	-1.520.783,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	708.000	662.000	662.022,00	4010	
	Summe Einnahmen	708.000	662.000	662.022,00		
	Summe Einnahmen	708.000	662.000	662.022,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	708.000	662.000	662.022,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 557 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 548 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 555 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	85,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	2.800	0	3.600,71	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	2.257,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	370	672	672,21	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.874	1.152	1.151,40	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.488,00	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	5.594	2.024	9.255,15		
40001	Personalausgaben	140.262	128.048	115.553,18	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	21.000	33.577,94	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	7.329,48	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.500	5.300	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.350	850	1.435,95	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.600	6.000	4.449,58	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	64.800	81.700	52.920,42	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	183.800	180.800	175.199,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.462	6.682	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	429,51	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.320	2.500	2.537,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.180	9.027	8.396,41	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	700	800	232,74	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	3.000	3.500	2.904,11	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	31.100	30.959	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	2.300,96	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	3.950	1.848,59	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	30	30	11,60	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	503.754	490.146	409.126,78		
	Summe Einnahmen	5.594	2.024	9.255,15		
	Summe Ausgaben	503.754	490.146	409.126,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-498.160	-488.122	-399.871,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 483 Schüler Schulj. 2019/2020: 485 Schüler Schulj. 2020/2021: 527 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	170,69	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	200	252,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	21.079,64	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	3.290	2.378	2.378,58	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
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	4.040	2.778	23.881,41		
40001	Personalausgaben	148.842	128.611	123.089,27	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	23.000	25.698,64	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.200	8.541,55	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.400	2.560	3.986,63	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	5.700	1.000	1.783,68	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.000	6.050	4.412,65	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	38.850	28.100	29.475,65	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	177.500	189.550	184.192,57	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.697	9.452	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	224,23	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.770	3.000	2.909,80	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.931	9.248	6.471,98	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	366,57	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	1.500	1.600	2.465,28	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	37.031	32.554	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.224,00	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.150	3.900	1.556,62	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	478.621	448.575	397.806,07		
	Summe Einnahmen	4.040	2.778	23.881,41		
	Summe Ausgaben	478.621	448.575	397.806,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-474.581	-445.797	-373.924,66		
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	50	100	25,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	14.141,93	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	14.190	13.960	13.961,25	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	14.740	14.160	28.128,68		
40001	Personalausgaben	159.459	146.505	139.599,41	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 335 Schüler Schulj. 2019/2020: 320 Schüler Schulj. 2020/2021: 315 Schüler					
50002	Unterhaltung der Gebäude	40.000	27.000	12.802,71	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.378,41	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	4.150	3.160	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.250	850	512,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.100	6.550	6.732,96	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	72.500	86.500	69.017,67	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	166.300	164.425	146.754,77	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.285	7.689	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	317,94	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	3.020	3.000	2.257,68	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.865	5.763	5.644,98	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	294,62	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	100	2.600	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	1.300	155,40	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	19.869	19.301	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.660,44	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	3.000	2.206,43	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	119,14	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	499.198	484.843	392.455,06		
	Summe Einnahmen	14.740	14.160	28.128,68		
	Summe Ausgaben	499.198	484.843	392.455,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.458	-470.683	-364.326,38		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler Schulj. 2019/2020: 337 Schüler Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	100	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	600	765,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	6.180,57	4010	
16100	Gastschulbeiträge	315	310	310,25	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.529,70	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.365	1.110	9.785,52		
40001	Personalausgaben	163.937	155.852	140.931,40	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	27.000	60.905,90	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.300	5.500	4.657,13	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	9.400	7.160	4.447,33	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	7.300	700	1.629,37	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	8.000	7.150	2.707,50	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	32.800	36.000	30.579,73	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	214.000	229.425	198.586,01	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.772	5.837	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	543,72	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.820	2.700	2.339,33	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.494	6.052	6.684,68	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	400	400	132,98	4010	1 G6
59010	Benutzung von Bädern	900	5.700	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.700	1.800	596,80	4010	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 342 Schüler					
	Schulj. 2019/2020: 337 Schüler					
	Schulj. 2020/2021: 328 Schüler					
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.529,70	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.000	21.116	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.491,15	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.100	2.100	1.524,90	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	49,15	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	512.873	516.442	460.336,78		
	Summe Einnahmen	1.365	1.110	9.785,52		
	Summe Ausgaben	512.873	516.442	460.336,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-511.508	-515.332	-450.551,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	708.000	662.000	662.022,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	5.594	2.024	9.255,15		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	4.040	2.778	23.881,41		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	14.740	14.160	28.128,68		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	1.365	1.110	9.785,52		
	Summe Einnahmen	733.739	682.072	733.072,76		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	503.754	490.146	409.126,78		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	478.621	448.575	397.806,07		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	499.198	484.843	392.455,06		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	512.873	516.442	460.336,78		
	Summe Ausgaben	1.994.446	1.940.006	1.659.724,69		
	Summe Einnahmen	733.739	682.072	733.072,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.260.707	-1.257.934	-926.651,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	426.000	383.000	383.545,00	4010	
	Summe Einnahmen	426.000	383.000	383.545,00		
	Summe Einnahmen	426.000	383.000	383.545,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	426.000	383.000	383.545,00		
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	100	50	199,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.800	3.200	58.343,26	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	9.468,67	4010	
16100	Gastschulbeiträge	3.420	8.750	4.376,34	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	7.820	12.200	72.387,77		
40001	Personalausgaben	228.656	211.231	190.166,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	37.500	36.500	42.959,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	10.000	8.339,20	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	7.000	12.000	2.940,71	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.650	0	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.000	700	2.505,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.800	9.350	3.348,48	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	38.500	29.000	28.140,25	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	415.200	417.450	332.866,24	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.726	9.451	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	219,64	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	890	650	631,20	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.352	6.673	5.824,91	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	300	500	88,98	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	1.500	2.800	342,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	48.492	43.442	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	3.200	2.812,76	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	4.750	4.286,87	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	114,00	2100	1 P3
67800	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	548,29	4010	
	Summe Ausgaben	822.916	799.447	626.178,78		
	Summe Einnahmen	7.820	12.200	72.387,77		
	Summe Ausgaben	822.916	799.447	626.178,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-815.096	-787.247	-553.791,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	100	50	320,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	6.671,88	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	200	8.708,62	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	15.160	38.500	19.251,95	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.186	1.152	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	26.946	49.902	34.952,85		
40001	Personalausgaben	275.688	255.684	243.601,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	38.000	37.000	25.797,28	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	8.867,00	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.400	2.620	8.111,01	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	7.200	3.400	3.655,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.600	4.900	4.922,49	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.150	3.500	4.208,22	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	323.500	395.850	293.846,48	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.538	9.221	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	416,43	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	930	2.850	674,76	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.584	6.715	5.785,76	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	800	1.000	726,35	4010	1 B2
59010	Benutzung von Bädern	1.100	1.400	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	300	386,10	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	48.665	43.442	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.800	3.000	2.685,97	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.300	4.500	3.207,17	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	120,84	2100	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	0,00	4010	
	Summe Ausgaben	752.305	784.232	607.012,98		
	Summe Einnahmen	26.946	49.902	34.952,85		
	Summe Ausgaben	752.305	784.232	607.012,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-725.359	-734.330	-572.060,13		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	250.000	250.000	277.703,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	4.892,45	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	250.500	250.100	282.595,45		
40001	Personalausgaben	517.623	419.188	460.263,02	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	30.500	31.425,24	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	17.000	15.407,78	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	0	63,03	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	2.750	1.875,40	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	2.200	3.150	2.520,94	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	189.500	188.625	153.933,85	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.400	858,37	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	366,09	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	113,94	4010	1 B4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
24040	Wohnheim					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.050	1.494,86	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	362,90	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	764.923	665.263	668.685,42		
	Summe Einnahmen	250.500	250.100	282.595,45		
	Summe Ausgaben	764.923	665.263	668.685,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-514.423	-415.163	-386.089,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
24000	Berufsschulen	426.000	383.000	383.545,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	7.820	12.200	72.387,77		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	26.946	49.902	34.952,85		
24040	Wohnheim	250.500	250.100	282.595,45		
	Summe Einnahmen	711.266	695.202	773.481,07		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	822.916	799.447	626.178,78		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	752.305	784.232	607.012,98		
24040	Wohnheim	764.923	665.263	668.685,42		
	Summe Ausgaben	2.340.144	2.248.942	1.901.877,18		
	Summe Einnahmen	711.266	695.202	773.481,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.628.878	-1.553.740	-1.128.396,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	331.000	330.000	330.243,00	4010	
	Summe Einnahmen	331.000	330.000	330.243,00		
	Summe Einnahmen	331.000	330.000	330.243,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	331.000	330.000	330.243,00		
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	1.000	1.340,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	2.907,83	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	265	0	0,00	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	35.813	40.717	9.360,03	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	4.992	4.468	2.880,62	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	42.570	46.285	16.488,48		
40001	Personalausgaben	91.768	83.365	80.006,53	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	22.000	24.705,16	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.500	2.276,50	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.200	3.200	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.200	800	4.197,09	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	10.200	6.050	2.779,66	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	18.800	16.200	14.936,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	146.000	238.050	124.860,36	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.472	4.299	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	484,06	4010	1 F1
57020	Schulobst	4.992	4.468	2.824,00	4010	
57120	Softwarewartung	1.470	550	870,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.856	2.856	5.088,53	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	120,00	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	127,40	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	6.700	6.900	6.441,74	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800	9.300	3.193,02	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	6.840	6.575	2.300,63	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	9.675	9.348	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.260,32	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.657,37	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	190,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	342.223	422.711	278.319,63		
	Summe Einnahmen	42.570	46.285	16.488,48		
	Summe Ausgaben	342.223	422.711	278.319,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.653	-376.426	-261.831,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	2.500	1.000	2.405,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.749,19	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.555	1.310	1.310,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	88.507	97.345	74.031,82	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	3.588	2.978	1.960,19	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	16.167,97	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	70,00	4010	3
	Summe Einnahmen	97.650	102.733	101.694,87		
40001	Personalausgaben	218.450	199.664	195.388,40	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.000	31.000	42.335,06	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.900	2.900	2.780,54	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.450	3.500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.100	700	485,09	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.700	6.000	2.116,66	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	27.500	18.500	21.941,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	192.500	216.025	177.346,49	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.505	3.065	0,00	2200	1 Q1
56200	Fortbildung Bufdi	0	0	394,17	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.700	3.500	3.898,71	4010	1 F3
57020	Schulobst	3.588	2.978	1.916,56	4010	
57120	Softwarewartung	1.360	410	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.972	1.955	474,51	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	100	100	28,59	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	9.500	6.900	4.451,20	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	7.300	10.800	5.032,50	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	29.093	32.850	29.561,88	4010	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	70,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	6.680	6.599	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.094,56	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.550	964,30	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	19,50	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	549.848	549.846	490.706,68		
	Summe Einnahmen	97.650	102.733	101.694,87		
	Summe Ausgaben	549.848	549.846	490.706,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-452.198	-447.113	-389.011,81		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	1.000	13.000	14.118,02	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	5.307,21	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschülerbeiträge	0	885	885,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	19.760	16.027	4.185,71	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 41 Schüler Schulj. 2019/2020: 53 Schüler Schulj. 2020/2021: 56 Schüler					
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	724,10	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	1.810	1.737	1.176,11	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	23.070	31.749	26.396,85		
40001	Personalausgaben	105.430	83.902	80.750,63	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	25.000	18.000	29.165,53	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.622,28	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.150	3.160	2.235,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.300	850	521,11	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.800	6.600	1.914,11	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	27.100	39.500	24.960,14	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	108.200	111.500	101.855,22	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.904	3.904	0,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	416,71	4010	1 F6
57020	Schulobst	1.810	1.737	1.148,38	4010	
57120	Softwarewartung	1.360	410	549,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	969	1.156	1.470,22	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	200	100	153,45	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	7.000	9.800	8.950,55	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	2.800	5.300	1.497,09	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	724,10	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	3.849	3.849	0,00	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	758,31	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.665,42	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	65,53	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	302.572	295.468	260.423,41		
	Summe Einnahmen	23.070	31.749	26.396,85		
	Summe Ausgaben	302.572	295.468	260.423,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-279.502	-263.719	-234.026,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen	331.000	330.000	330.243,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	42.570	46.285	16.488,48		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	97.650	102.733	101.694,87		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	23.070	31.749	26.396,85		
	Summe Einnahmen	494.290	510.767	474.823,20		
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	342.223	422.711	278.319,63		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	549.848	549.846	490.706,68		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	302.572	295.468	260.423,41		
	Summe Ausgaben	1.194.643	1.268.025	1.029.449,72		
	Summe Einnahmen	494.290	510.767	474.823,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.353	-757.258	-554.626,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	23.000	28.997,40	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	450.000	420.000	496.627,77	4010	
	Summe Einnahmen	476.000	443.000	525.625,17		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.220.000	3.350.000	2.774.247,71	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	10.699,17	4010	
	Summe Ausgaben	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
	Summe Einnahmen	476.000	443.000	525.625,17		
	Summe Ausgaben	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.756.000	-2.919.000	-2.259.321,71		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	100	3.222,69	4010	
	Summe Einnahmen	500	100	3.222,69		
40001	Personalausgaben	400.089	424.106	371.022,05	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	11.500	11.000	1.186,33	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.600	575,81	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	2.500	3.300	3.685,36	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.200	2.150	2.071,59	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	750	850	1.082,45	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	29.000	35.200	21.326,73	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.670,96	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.770,46	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	57,83	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	119,60	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	668	631,12	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	300	600	292,11	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.600	1.183,70	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	600	200	563,94	2102	1 P2
65800	Transportkosten	20.000	25.000	2.600,15	4010	
	Summe Ausgaben	475.599	513.674	411.000,19		
	Summe Einnahmen	500	100	3.222,69		
	Summe Ausgaben	475.599	513.674	411.000,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.099	-513.574	-407.777,50		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	778,33	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.493,28	4010	
58000	Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	4010	1 27
	Verkehrssicherheitserziehung					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	624	733	701,23	2200	1 Q2
	Mob.Verkehrsschule					
	89 Inhaltsvers.					
	535 Kfz-Vers.					
65000	Bürobedarf	100	100	99,91	4010	1 27
	Summe Ausgaben	7.024	7.133	4.372,75		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.024	7.133	4.372,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.024	-7.133	-4.372,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	476.000	443.000	525.625,17		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	500	100	3.222,69		
	Summe Einnahmen	476.500	443.100	528.847,86		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	3.232.000	3.362.000	2.784.946,88		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	475.599	513.674	411.000,19		
29510	Jugendverkehrsschule	7.024	7.133	4.372,75		
	Summe Ausgaben	3.714.623	3.882.807	3.200.319,82		
	Summe Einnahmen	476.500	443.100	528.847,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.238.123	-3.439.707	-2.671.471,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	364.762	103.000	229.598,21		
21	Grundschulen	1.350.281	1.203.948	1.256.876,29		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.390.945	1.274.310	1.371.958,23		
23	Gymnasien	733.739	682.072	733.072,76		
24	Berufliche Schulen	711.266	695.202	773.481,07		
27	Förderschulen	494.290	510.767	474.823,20		
29	Übrige schulische Aufgaben	476.500	443.100	528.847,86		
	Summe Einnahmen	5.521.783	4.912.399	5.368.657,62		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.134.180	646.315	597.469,30		
21	Grundschulen	3.120.294	3.117.012	2.612.500,26		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.291.711	3.360.077	2.892.742,15		
23	Gymnasien	1.994.446	1.940.006	1.659.724,69		
24	Berufliche Schulen	2.340.144	2.248.942	1.901.877,18		
27	Förderschulen	1.194.643	1.268.025	1.029.449,72		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.714.623	3.882.807	3.200.319,82		
	Summe Ausgaben	16.790.041	16.463.184	13.894.083,12		
	Summe Einnahmen	5.521.783	4.912.399	5.368.657,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.268.258	-11.550.785	-8.525.425,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	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	4.000	6.000	9.192,60	2510	
11010	Studiogebühren	46.000	37.000	37.313,00	2510	
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	0	0	0,00	2510	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	4.000	3.000	3.593,39	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	23.867,09	2510	
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	532.204	488.550	478.685,12	2510	
	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben im VWH für die Hhst. 53000,54000,54021, 54031 (Betriebskosten des Interims)					
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	445.000,00	2510	
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	23.800	0	53.498,74	2510	
	im Zweijahresrhythmus Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises, 2025 auch Fördermittel für Volontärinnen					
17111	Zuweisungen vom Land	192.000	225.000	172.238,00	2510	
	Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst					
	Anspruch einer Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz für die Arbeit des Studio im Lindenau-Museum (für Personal- u. Sachkosten)					
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	117.500	117.500,00	2510	
	zusätzlicher Anteil der institutionellen Förderung der Thür. Staatskanzlei für Personalkosten					
17200	Zuweisungen von Gemeinden	63.400	63.400	54.164,64	2510	
	Zuweisung von der Stadt Altenburg für die gemeinsame Geschäftsstelle der KAG (Personalkosten)					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	20.000	0	20.000,00	2510	
	im Zweijahresrhythmus Zuschüsse der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und der Sparkasse Altenburger Land für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	0	0	5.000,00	2510	
17810	Spenden von übrigen Bereichen	5.500	500	470,02	2510	
	allgemeine Spenden und im Zweijahresrhythmus Zuschuss des Förderkreises "Freunde des Lindenau-Museums" e.V. für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises in Höhe von 5.000 €					
	Summe Einnahmen	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	946.035	1.145.121	908.354,20	2100	1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	35.000	35.000	33.342,00	2510	1 31
	Honorare für die Gestaltung sämtlicher Druckerzeugnisse und Anzeigen, Honorare für Personen, die für Sonderveranstaltungen verpflichtet werden (Ausstellungseröffnungen, Vorträge u.a.), Honorare für wissenschaftl. Recherchen und kuratorische Tätigkeiten					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	95.400	75.400	90.774,32	2510	1 31
	Honorare für Dozentinnen und Dozenten des Studio, Ausgabenhöhe aufgrund der Zuweisung der Leistung nach dem Musik- u. Jugendkunstschulgesetz					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.722	41.377	31.577,44	2100	1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	187.952	225.900	172.127,68	2100	1 31
44800	Künstlersozialabgabe	3.500	3.500	2.633,39	2510	1 31
	Abführung der Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	36.014,23	2510	1 31
	Wartungsvertrag Kopierer, Ausstattungsgegenstände, Dienstleistungsausgaben (Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Wartung Klimageräte, Kleinreparaturen u.a.)					
53000	Mieten und Pachten	241.300	241.300	238.057,36	2510	1 31
	Mietkosten für die Räumlichkeiten im ACC/Interim, Miete für Unterbringung hochsensibler Kunstwerke des Museums in einem dafür besonders ausgestatteten Depot, Ausgaben für Betriebskostenabrechnung					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	262.404	227.000	225.029,09	2510	1 31
	Objektbewachung des Interims (24 h am Tag), Alarmaufschaltung, Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage im Interim					
54021	Reinigung/Interim	10.000	9.000	8.429,62	2510	1 31
	Unterhaltsreinigung der gemieteten Räumlichkeiten im Interim					
54031	Strom/Interim	18.500	11.250	8.169,05	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung	12.733	15.539	13.449,74	2200	1 31
	12.175 Gebäudevers.					
	558 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	65,00	2510	1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial (Hygiene- und Reinigungsartikel, Kleinmaterial für Ausstellungsaufbau, Material für Restaurierung, Verpackungsmaterial für Leihgaben u.a.)	5.000	5.000	4.109,38	2510	1 31
57800	Lernmittel Anschaffung von Fachbüchern und Katalogen, die als Arbeitsgrundlagen der Museumsaufgaben gebraucht werden. Abo Künstlerlexikon und Ausleihgebühr spezieller Fachliteratur	3.500	3.500	2.569,16	2510	1 31
59000	Sonstige Sachausgaben Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Sonderausstellungen und -veranstaltungen stehen; im Zweijahresrhythmus Eigenanteil für Beantragung der Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises (9.700 €)	29.700	20.000	23.422,37	2510	1 31
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst Verbrauchsmaterial und Ausstattung für die Bereiche des Studio (mit Mitteln der Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz)	10.500	13.130	19.389,43	2510	1 31
59020	Sonderausstellungen Alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises stehen (Preisgeld und Ausstellung) / im Zweijahresrhythmus	50.000	0	50.001,01	2510	1 31
60000	Ankauf von Sammlungen Kauf von einzelner Originalgrafik im Wert unter 800 €	400	400	350,00	2510	1 31
61000	Druckkosten Druckkosten für sämtliche Printmedien des Museums (Einladungen für Veranstaltungen, KAG-Veranstaltungskalender, Plakate und Karten für Sonderausstellungen, Broschüren für die Kunstwand-Ausstellungen und Studiokurse, KAG-Jahreskalender u.a.)	20.000	19.500	19.319,62	2510	1 31
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.609 Unfallvers. 756 Haftpflichtvers. 183 Verm.eigenschad.vers. 50 Schülerunfallvers. 38.600 Kunstvers.	42.198	42.049	45.868,46	2200	1 31
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	4.319,89	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren Ausgaben für Telefongebühren (Anschluss Interim, Diensthandys, Notruf Einbruchmeldeanlage, Tablet für mobile Daten), Post- und Paketgebühren für den Versand, GEZ-Gebühren	21.000	19.000	20.430,64	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Werbung für das Museum und die Sonderausstellungen	10.000	10.000	5.559,18	2510	1 31
65400	Dienstreisen	7.000	6.000	9.975,69	2512	1 31
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	33.796,00	2510	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Ausgaben für Kunsttransporte (Abholung von Leihgaben für Sonderausstellungen und Transporte von Kunstwerken, die im Zentraldepot untergebracht sind)	7.500	5.000	17.229,28	2510	1 31
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	3.108,21	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	670	620	620,00	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen	6.300	5.200	6.335,97	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
	Summe Einnahmen	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
	Summe Ausgaben	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.810	-801.736	-613.904,81		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	0,00	2510	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		
31014	Lindenu-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"					
	Projektbeginn April 2012					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	2510	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
11010	Studiogebühren	0	8.000	6.951,20	2510	
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.000	4.206,10	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.427,64	2510	
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	2.430.458	2.329.076	1.505.939,22	2510	
	Summe Einnahmen	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.036.254	681.034	691.366,39	2100	1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	156.000	565.220	55.591,84	2510	1 32
	Honorare für externe Wissenschaftler und Provenienzforscher; Planungsleistungen; Honorare für Textbeiträge für Publikationen; Erstellung Corporate Design; Gestaltung LindenuCAMPUSdigital und diverser Printmedien					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	137.000	155.000	100.188,02	2510	1 32
	Honorare für externe Kunstvermittler und Dozenten, die in den neuen Studios die regelmäßigen Kurse/Workshops anleiten.					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.121	20.974	24.135,28	2100	1 32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	209.080	126.424	134.169,28	2100	1 32
44800	Künstlersozialabgabe	5.000	3.000	2.087,54	2510	1 32
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.000	1.385,16	2510	1 32
	Instandhaltung EMA/BMA im Prinzenpalais					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.000	74.000	90.838,83	2510	1 32
	Software/Lizenzen. Wartungskosten Server sowie sonstige anfallende Technikerleistungen und Reparaturen, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände					
53000	Mieten und Pachten	136.200	136.200	117.973,08	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	50.000	45.136,85	2510	1 32
	Kosten für die Bewachung der Ausstellungen im Prinzenpalais					
54021	Reinigung/Interim	12.000	20.000	14.193,90	2510	1 32
	Kosten für die Unterhaltsreinigung der neuen Büroräume, Studios im ACC/Interim und des Prinzenpalais im Rahmen der Sonderausstellungen					
54031	Strom/Interim	10.000	5.000	3.370,37	2510	1 32
	Ausgaben für den Stromverbrauch der neuen Räumlichkeiten im Interim.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	23.000	6.223,35	2510	1 32
	Fortbildungen der Mitarbeiter des Lindenu-Museums, die für das Bundesprojekt eingestellt sind					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.000	40.000	6.187,79	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	936,79	2510	1 32
59000	Sonstige Sachausgaben	226.703	217.175	82.110,47	2510	1 32
	Ausgaben in Zusammenhang mit der Digitalisierung von Exponaten, 3D- und 360-Grad-Aufnahmen; Digitale Publikationen der Provenienzforschung; Übersetzungskosten; Image-Fotos und Filme; Erstellen von Werbematerial					
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	16.000	10.000	7.777,10	2510	1 32
	Sonstige Sachausgaben und Material für die Durchführung von Angeboten/Workshops der neu eingerichteten Studiobereiche (studioDIGITAL, studioBAMBINI und studioLEONARDO)					
61000	Druckkosten	9.000	70.000	69.162,38	2510	1 32
	Druckkosten für Publikationen, Werbematerial und Kurshäfte neue Studios					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.548	3.449	3.387,93	2200	1 32
	2.609 Unfallvers. 756 Haftpflichtvers. 183 Verm.eigenschad.vers.					
65000	Bürobedarf	5.000	3.000	1.674,58	2510	1 32
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.700	7.000	6.126,64	2510	1 32
	Ausgaben für den Breitband-Internetanschluss des Interims, ein Diensthandy, Post- und Paketgebühren.					
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	130.000	85.000	26.392,33	2510	1 32
	Überregionale Werbung für das Museum, Online-Marketing					
65400	Dienstreisen	3.500	2.600	3.490,70	2512	1 32
	Reisekosten					
65410	Dienstreisen FA	0	10.000	0,00	2100	1 32
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	103.000	15.000	13.337,10	2510	1 32
	Beratungskosten zur Erstellung und ständige Überarbeitung einer Internetpräsenz (Landing- und Homepage)					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	6.000	5.770,62	2510	1 32
	Ausgaben für den Transport von Kunstwerken im Rahmen der Digitalisierung und der Restaurierung von Gemälden					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
67900	Innere Verrechnungen von den Fachdiensten des Landratsamtes in Rechnung gestellte Lohnbearbeitungs- und Buchungskosten für das Projekt	6.000	7.000	5.510,24	2510	1 31
	Summe Ausgaben	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	Summe Einnahmen	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
	Summe Ausgaben	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48	0	-0,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.459.404	1.391.950	1.420.522,60		
31010	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenaus Kunstexperten"	0	0	0,00		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	0,00		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.430.458	2.338.076	1.518.524,16		
	Summe Einnahmen	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	2.078.214	2.193.686	2.034.427,41		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.430.506	2.338.076	1.518.524,56		
	Summe Ausgaben	4.508.720	4.531.762	3.552.951,97		
	Summe Einnahmen	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.858	-801.736	-613.905,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
17100	Zuweisungen vom Land Theaterpauschale Grundlage ist die Festsetzung aus 2024 - neu - die Theaterpauschale war vorher mit auf der 90000.06120 veranschlagt	250.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	250.000	0	0,00		
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen lt. Finanzierungsvereinbarung vom 14.12.2024 für die Jahre 2025 - 2030	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00	1010	
	Summe Ausgaben	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
	Summe Einnahmen	250.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.060.284	-1.791.067	-1.773.334,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	2.017,04	4400	
11010	Schülergebühren Mehreinnahmen durch gestiegene Schülerzahl aufgrund Nachfrageverhalten und aus Fördermitteln finanzierte zusätzliche Lehrdeputate	400.000	380.000	404.168,50	4400	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.014,76	4400	
17120	Zuweisungen vom Land Schätzung auf Basis 2023, Fördermittelbescheid 2024 steht aktuell noch aus, Zertifizierung nach ThürMJKSchulG liegt vor, Fördermittelansatz zur anteiligen Finanzierung von Personalkosten gemäß Stellenplanung für 2025	160.000	138.000	142.505,32	4400	
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	810,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	562.000	520.000	553.515,62		
40001	Personalausgaben	1.452.069	1.330.705	1.247.076,69	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte Planansatz auf Basis HH-Jahr 2024, Honorarkräfte durch konstant hohe Schülersnachfrage voll ausgelastet	185.000	185.000	160.230,50	4400	
44800	Künstlersozialabgabe Vollauslastung Honorarkräfte und zusätzlicher Honoraraufwand wegen Jubiläumsjahr lassen für 2024 Erreichen der Planausgaben erwarten; bildet Berechnungsgrundlage der KSK für 2025	11.000	7.500	4.586,54	4400	
50002	Unterhaltung der Gebäude	12.000	11.000	1.017,44	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	21.528,46	4400	6A
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; Einnahme durch Spenden	0	0	810,00	4400	
53000	Mieten und Pachten Mieterhöhung für Schulteil Schmölln ab 01.01.2025 durch die Stadt Schmölln angekündigt	37.000	35.000	28.482,49	4400	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	2.613,26	4400	1 33
54010	Heizung Heizaufwand im Schulteil Altenburg unverändert hoch wegen Vollauslastung des Gebäudes sowie zusätzlich weiterhin Energiepreisschwankungen	15.000	18.000	17.161,00	4400	1 33
54020	Reinigung durch Preissteigerungen (Lohn-/Materialkosten) konnten neben monatlicher Reinigung zusätzlich erforderliche Fenster- und Grundreinigungen nicht mehr voll abgesichert werden; steigende Schülerfrequenz in den Schulgebäuden bedingt zusätzlichen Reinigungsaufwand, insbesondere im Sanitär- und Gebäudebereich	25.000	19.000	22.441,48	4400	1 33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 steigende Auslastungen der Schulteile erhöhen Energiebedarf unter Beachtung der schwankenden Energiepreislage	8.000	6.000	3.182,48	4400	1 33
54040	Wasserversorgung erheblicher Wasserschaden von ca. 1/3 Jahresverbrauch Anfang 2024 im Schulteil Altenburg bedingt Mehrkosten in 2025	2.400	1.800	1.737,61	4400	1 33
54050	Steuern, Versicherung 1.038 Gebäudevers. 46 Elektronikvers.	1.084	1.327	1.151,11	2200	1 Q1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Finanzierung voraussichtlicher Mehrkosten für Weiterbildung aus erwarteten Fördermitteln	2.000	2.000	3.420,10	4400	
57120	Softwarewartung Ausweitung der Social-Media-Aktivitäten sowie Weiterentwicklung der Webseite und Schulverwaltungssoftware bedingen Beibehaltung des Planansatzes	8.000	8.000	5.994,27	4400	
57800	Lernmittel Übernahme des bisherigen Budgetansatzes von HH-Stelle 33300.65100 iHv 100,00 €	1.850	1.750	2.748,74	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	16.102,51	4400	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.200	7.620	6.667,67	2200	1 Q2
	3.761 Unfallvers.					
	1.090 Haftpflichtvers.					
	263 Vermögenseigensch.vers.					
	77 Schülerunfallvers.					
	3.013 Musikinstrumentevers.					
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.478,99	4400	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	100,00	4400	
	Übertrag des bisherigen Budgetansatzes von 100,00 € in HH-Stelle 33300.57800; HH-Stelle 33300.65100 nicht mehr benötigt					
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.700	1.685,86	4400	
	Zunahme Schriftverkehr (Porto) durch steigende Schülerzahl und Finanzierung zweier Mobilgeräte für Hausmeister und weitere Lehrkraft, die ab 2025 Social-Media mit betreut					
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	1.300	1.300	1.153,19	2200	
65400	Dienstreisen	700	700	20,40	2100	
65410	Dienstreisen FA	1.000	700	464,55	4400	
	Zunahmen Dienstreisen durch zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen nach ThürMJKSchulG					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400	
	Transportkosten für Instrumente zwischen Schulteilen und zu Veranstaltungen müssen weiterhin abgesichert werden					
66100	Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	3.294,73	4400	
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	8.791,71	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	Summe Einnahmen	562.000	520.000	553.515,62		
	Summe Ausgaben	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.243.703	-1.151.302	-1.012.676,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	250.000	0	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	562.000	520.000	553.515,62		
	Summe Einnahmen	812.000	520.000	553.515,62		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	2.310.284	1.791.067	1.773.334,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.805.703	1.671.302	1.566.191,78		
	Summe Ausgaben	4.115.987	3.462.369	3.339.525,78		
	Summe Einnahmen	812.000	520.000	553.515,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.303.987	-2.942.369	-2.786.010,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	300,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	500	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	900	896,10	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	200	200,00	1110	
62000	Ausgaben Spendenmittel / zweckgeb. Einnahmen aus Gr. 17	0	0	300,00	1100	
66100	Mitgliedsbeiträge	96	77	77,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	999,60	1110	
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-2.677	-2.672,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Ausgaben	8.296	2.677	2.972,70		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-2.677	-2.672,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	83.000	83.000	74.627,67	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	3.700	3.700	3.573,10	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	79.000	65.000	77.619,41	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	12.000	16.000	14.531,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	22.400	16.500	30.912,20	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.720	5.800	8.855,00	4500	
14000	Mieten und Pachten	900	600	1.069,35	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.300	200	7.881,29	4500	
17010	Zuweisungen vom Bund für Lehrpersonal Integration	0	55.000	0,00	2100	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	350.000	179.500	507.903,82	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	76.000	76.000	78.874,34	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	217.650	217.650	196.400,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	853.670	718.950	1.002.247,18		
40001	Personalausgaben	663.861	597.440	525.964,66	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	84.000	70.000	69.946,92	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	193.550	121.260	226.960,25	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	15.500	14.500	17.613,18	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.250	12.660	11.467,28	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	41.600	37.000	38.279,81	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.820	6.960	6.530,48	4500	1 35
54010	Heizung	28.760	26.000	25.608,00	4500	1 35
54020	Reinigung	17.300	15.190	16.593,24	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.570	5.380	4.730,42	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	2.880	2.800	2.787,36	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	3.012	3.656	3.181,38	2200	1 Q1
	2.800 Gebäudevers.					
	212 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	4.400	4.580,37	4500	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870	870	1.989,10	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	22.400	16.500	29.258,00	4500	
57800	Lernmittel	18.500	12.000	19.462,67	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	4.090	1.090	2.566,62	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	3.300	3.300	2.756,00	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.911	1.874	1.841,26	2200	1 Q2
	1.305 Unfallvers.					
	378 Haftpflichtvers.					
	91 Vermögenseigensch.vers.					
	137 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	3.300	2.500	3.104,80	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	800	700	790,99	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	4.900	4.895,04	4500	1 35
65210	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	664,08	2200	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.350	11.500	10.619,57	4500	1 35
65400	Dienstreisen	150	150	43,00	4500	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.300	8.300	14.582,96	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	8,00	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	7.900	7.900	7.903,00	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.791,33	4500	1 35
	Summe Ausgaben	1.178.474	994.530	1.059.519,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
	Summe Einnahmen	853.670	718.950	1.002.247,18		
	Summe Ausgaben	1.178.474	994.530	1.059.519,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-324.804	-275.580	-57.272,59		
35200	Bibliotheken					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
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	3.999,22	1110	
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,22		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-4.999,22		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	38.400	36.300	39.688,00	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	12.500	320	59.430,44	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	12.200	500,00	4500	3
	Summe Einnahmen	50.900	48.820	99.618,44		
41600	Beschäftigungsentgelte	26.300	22.500	55.219,42	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	2.745,79	4500	1 46
53000	Mieten und Pachten	0	0	400,00	4500	
54020	Reinigung	0	600	0,00	4500	1 46
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	57,00	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	3.250	2.550	4.025,70	4500	1 46
57800	Lernmittel	2.400	1.200	3.129,41	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	700	400	655,18	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	283,20	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100	500	2.105,06	4500	1 46
65400	Dienstreisen	770	770	505,95	4500	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	3.050	917,20	4500	1 46
	Summe Ausgaben	38.780	34.230	70.043,91		
	Summe Einnahmen	50.900	48.820	99.618,44		
	Summe Ausgaben	38.780	34.230	70.043,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.120	14.590	29.574,53		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volkshochschule					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	853.670	718.950	1.002.247,18		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	2.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	50.900	48.820	99.618,44		
	Summe Einnahmen	906.570	769.770	1.103.865,62		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	1.178.474	994.530	1.059.519,77		
35200	Bibliotheken	7.000	7.000	6.999,22		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	38.780	34.230	70.043,91		
	Summe Ausgaben	1.224.254	1.035.760	1.136.562,90		
	Summe Einnahmen	906.570	769.770	1.103.865,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.684	-265.990	-32.697,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	7.242,50	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	311,26	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	1.084,38	6210	
	Einnahmen im Rahmen der Rückerstattung der Betriebskosten lt. § 3 des Mietvertrages für die Naturschutzstation Grünberg (Wasser, Abwasser, Strom, Abfallgebühren und Gebührenabrechnung Schornsteinfeger alle 2 Jahre) sowie der Rückerstattung der Aufwendungen für die genutzten Fahrzeuge lt. § 7 des Nutzungsvertrages für Fahrzeuge					
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	9.495,42		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.376,45	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	0,00	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 Steinkauzbiotop	1.000	1.000	650,56	6210	
	Aufwendungen für die Pflege von besonders zu schützenden Biotopen					
51020	Pflege Schutzgebiete	3.000	5.000	0,00	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	1.000	1.500	0,00	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	770,20	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	137,00	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	506,00	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Strom-Abschläge EWA					
54040	Wasserversorgung	200	200	187,84	6210	1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg, Wasserversorgung ZAL					
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	12.500	19.453,74	6210	
	Aufwendungen für die Unterhaltung der vom LPV genutzten Fahrzeuge (Wartungs- und Instandsetzungs-arbeiten, Kfz-Steuer, Haupt- und Abgasuntersuchungen etc.)					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00	6210	
	Aufwendungen für Arbeitsschutzkleidung und -mittel für die Beschäftigten der unteren Naturschutzbehörde					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.000	13,74	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg; Aufwendungen für Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben, aber auch Futtermüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse u. v. m.					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	1.276,37	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. auf Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	1.834,85	6210	
	Aufwendungen für die Kompostierung von anfallendem Grünschnitt					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	500,00	6210	
	Ausgaben für Umweltbildung, Erwerb von Broschüren u. Ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	23.080,05	6210	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie -planung					
	Zu den Aufwendungen zählen neben den Sachverständigen- und Planungsdienstleistungen wie z. B. die Begutachtung von Baumnaturdenkmälern, botanische Kartierungen, die Aufstellung, Überarbeitung oder Fortschreibung der Landschaftsplanung auch mögliche Kosten für Rechtsanwälte (z.B. in außergerichtlichen Verfahren), Gerichte etc.					
	Im Zuge des Thümmel-Jahres 2024 wurde auf die bedeutende Rolle und den Umgang mit einzigartigen Baumdenkmälern, u. a. durch Erlebnis- oder Familienwanderungen sowie besonderen Pflanzaktionen, aufmerksam gemacht. Aufgrund der dadurch gebundenen Ressourcen ist die Aufstellung eines Landschaftsplanes (eigenständiger Fachplan der unteren Naturschutzbehörde) für das Haushaltsjahr 2025 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	59.000	28.976,31	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: 0,66 € je Einwohner des Landkreises.					
	Damit die finanzielle Ausstattung des LPV auch in Zukunft den Anforderungen einer naturnahen und praxismgerechten Umsetzung der Landschafts- und Schutzgebietspflege gerecht wird, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Personal- und Energiekosten, wurde während der Mitgliederversammlung im Jahre 2023 eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags von 0,33 € je Einwohner auf 0,66 € beschlossen.					
	Die Bevölkerungszahl vom 31.12.2022 betrug 88.787 EW. Damit stieg die Bevölkerungszahl um ca. 1.000 EW im Vergleich zum Jahr zuvor. Aufgrund der Entwicklungen im Ukraine-Krieg ist mit einer sinkenden Einwohnerzahl nicht zu rechnen.					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	90.300	90.300	90.300,00	6210	
	Zuwendung an den Landschaftspflegeverband zur Gewährleistung der jährlichen Schutzgebietspflege und -betreuung (Pflichtaufgabe des Landkreises)					
	Summe Ausgaben	218.650	231.650	170.258,97		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	Summe Ausgaben	218.650	231.650	170.258,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.590	-222.590	-160.763,55		
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	843,46	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	120	40,00	6000	
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	883,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.120	1.120	883,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.120	-1.120	-883,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	9.495,42		
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	218.650	231.650	170.258,97		
36500	Denkmalschutz und -pflege	1.120	1.120	883,46		
	Summe Ausgaben	219.770	232.770	171.142,43		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.495,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.710	-223.710	-161.647,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.889.862	3.730.026	2.939.046,76		
33	Theater und Musikpflege	812.000	520.000	553.515,62		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	300,00		
35	Volksbildung	906.570	769.770	1.103.865,62		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	9.060	9.060	9.495,42		
	Summe Einnahmen	5.617.492	5.028.856	4.606.223,42		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.508.720	4.531.762	3.552.951,97		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	4.115.987	3.462.369	3.339.525,78		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	2.677	2.972,70		
35	Volksbildung	1.224.254	1.035.760	1.136.562,90		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	219.770	232.770	171.142,43		
	Summe Ausgaben	10.511.527	9.699.838	8.637.655,78		
	Summe Einnahmen	5.617.492	5.028.856	4.606.223,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.894.035	-4.670.982	-4.031.432,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
40001	Personalausgaben	1.051.813	1.056.214	923.196,91	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	850	850	545,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	99.389	95.567	88.729,13	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	0	0,00	3010	
59050	Kommunikationshilfen	1.000	5.000	647,32	3010	1 J3
65400	Dienstreisen	200	500	82,10	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	2.978	2.896	2.838,57	3010	
	Summe Ausgaben	1.156.730	1.161.027	1.016.039,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.156.730	1.161.027	1.016.039,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.156.730	-1.161.027	-1.016.039,03		
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	91.000	65.000	70.000,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	49.000	35.000	30.000,00	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	8.155,69	3420	
	Summe Einnahmen	140.000	100.000	108.155,69		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	20.855,57	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	9.545,18	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	91.000	65.000	54.461,83	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	49.000	35.000	23.340,79	3420	
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	108.203,37		
	Summe Einnahmen	140.000	100.000	108.155,69		
	Summe Ausgaben	140.000	100.000	108.203,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-47,68		
40022	Integration von Flüchtlingen					
56200	Fortbildung, Umschulung	0	250	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	100	350	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	350	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-350	0,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	204.983	258.241	123.747,06	3010	
17101	Zuweisungen vom Land für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	30.400	24.000	28.497,15	3010	3
	Summe Einnahmen	235.383	282.241	152.244,21		
40001	Personalausgaben	164.367	151.533	139.211,71	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	33.421	42.104	14.537,29	3010	
59010	Sonstige Sachausgaben für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	38.000	30.000	29.997,00	3010	
65400	Dienstreisen	100	100	118,10	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	235.988	223.837	183.864,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
	Summe Einnahmen	235.383	282.241	152.244,21		
	Summe Ausgaben	235.988	223.837	183.864,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605	58.404	-31.619,89		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	neu ab 2018					
17101	Zuweisungen vom Land	688.988	661.021	719.475,07	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	12.260,99	3011	
	Summe Einnahmen	688.988	661.021	731.736,06		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	191.082	154.604	140.132,12	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.436	5.208	4.931,73	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.288	31.794	27.529,62	2100	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	5.848	5.848	5.584,79	3011	1 77
56200	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	4.305	4.456	4.226,55	3011	1 77
59000	Sachausgaben für Familienkompass und Bildungslotsen	7.100	7.100	3.448,92	3011	1 77
59010	Sach- und Verwaltungsausgabenpauschale Sozialplaner	6.589	8.272	2.446,17	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	614	577	571,88	2200	1 77
65200	Fernmeldegebühren	900	900	808,10	2200	1 77
65400	Dienstreisen	200	50	514,61	2100	1 77
65410	Dienstreisen FA	800	800	0,00	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	200	2.000	66,36	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	27.472,03	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	459.264	438.161	499.637,14	3011	1 77
	Summe Ausgaben	724.626	660.770	717.370,02		
	Summe Einnahmen	688.988	661.021	731.736,06		
	Summe Ausgaben	724.626	660.770	717.370,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.638	251	14.366,04		
40026	Bildungsmanagement					
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.491	54.797	51.786,88	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.194	2.108	1.782,70	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.429	11.350	10.229,88	2100	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Veranstaltungskosten	7.350	0	0,00	3010	
61000	Druckkosten	700	0	0,00	3010	
65200	Fernmeldegebühren	250	0	0,00	3010	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	3010	
	Summe Ausgaben	82.814	68.255	63.799,46		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	82.814	68.255	63.799,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.814	-68.255	-63.799,46		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	248.000	248.000	228.638,61	3010	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	12.103,13	3010	
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	240.741,74		
71100	Zuweisungen an Land	0	0	10.892,82	3010	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000	310.000	272.279,88	3010	
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	283.172,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
	Summe Einnahmen	248.000	248.000	240.741,74		
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	283.172,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.000	-62.000	-42.430,96		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	500	500	650,45	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	650,45		
	Summe Einnahmen	500	500	650,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500	500	650,45		
40040	FD Sozialhilfe					
40001	Personalausgaben	1.613.145	1.548.212	1.482.804,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.010,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	400	400	349,38	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	1.741,41	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.000	959	931,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.619.045	1.557.071	1.486.836,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.619.045	1.557.071	1.486.836,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.619.045	-1.557.071	-1.486.836,64		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	411,23	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	2.500	49,98	5040	
17100	Zuweisungen vom Land	360.000	320.000	319.344,93	0070	3
26000	Zwangsgeld	250	250	531,45	5040	
	Summe Einnahmen	363.750	323.750	320.337,59		
40001	Personalausgaben	1.192.470	1.018.608	1.059.862,77	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	2.000	2.000	1.397,96	5040	
53000	Mieten und Pachten	36.000	26.000	23.160,00	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	13.000	10.595,10	2200	1 04
	13.000 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl					
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.500	1.597,44	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	6.000	6.000	5.366,76	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	420	420	136,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3.000	3.000	722,66	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	1.077,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	2.000	2.000	468,23	5040	
57120	Softwarewartung	3.566	3.640	3.400,50	2000	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.685	2.012	2.297,88	2200	1 02
65200	Fernmeldegebühren	3.400	3.400	3.200,75	2200	1 03
65400	Dienstreisen	100	300	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	653,31	5040	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	404,60	2200	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	717,74	0070	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000	400.000	399.181,16	0070	1 38
	Summe Ausgaben	1.722.341	1.488.380	1.514.239,86		
	Summe Einnahmen	363.750	323.750	320.337,59		
	Summe Ausgaben	1.722.341	1.488.380	1.514.239,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.358.591	-1.164.630	-1.193.902,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					
	/ bis 2004 FD 35 Sozialhilfe					
10000	Verwaltungsgebühren	270	270	83,85	3700	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	51.000	51.000	9.120,00	3700	
	Die Einnahmen an dieser Stelle werden zu 100 Prozent an das Land abgeführt, siehe HH-Stelle 40060.65500					
	Summe Einnahmen	51.270	51.270	9.203,85		
40001	Personalausgaben	1.083.855	974.920	204.012,18	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	2100	1 P1
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	700	750	0,00	3700	
65400	Dienstreisen	250	0	171,34	2100	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300.000	150.000	25.048,50	3700	
	Wir haben mit 7 Außengutachtern Verträge geschlossen. Die Mehrzahl der Gutachter hat angekündigt, für 25,00 Euro Gutachten für Erst-, Neufeststellung und Nachuntersuchung sowie 30,00 Euro im Widerspruchsverfahren keine gutachterlichen Stellungnahmen mehr zu fertigen. Die umliegenden Städte und Landkreise zahlen meist 30,00 Euro im Erst-, Neufeststellungs- und Nachuntersuchungsverfahren und 35,00 Euro im Widerspruchsverfahren. Die letzte Preisanpassung hierzu hat es 2021 gegeben! Sollten Gutachter wegfallen, bedeutet dies, dass die Bearbeitung im Schwerbehindertenrecht statt 6 Monate bis 1 Jahr die Bearbeitungszeit wesentlich mehr als 1 Jahr beträgt, da Gutachter angekündigt haben, die Verträge zu kündigen, falls es zu keiner Preisanpassung kommt. Die Anzahl der Gutachten in diesem Jahr beträgt ca. 3.300, so dass ca. 16.500 Euro Mehrausgaben bei einer Erhöhung um 5,00 Euro pro Gutachten zu erwarten sind;					
67100	Erstattung an Land	51.000	51.000	10.118,00	3700	
	Summe Ausgaben	1.436.805	1.176.670	239.350,02		
	Summe Einnahmen	51.270	51.270	9.203,85		
	Summe Ausgaben	1.436.805	1.176.670	239.350,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.385.535	-1.125.400	-230.146,17		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00	3600	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	0	38.881,00	4300	
	Summe Einnahmen	0	0	38.931,00		
40001	Personalausgaben	786.264	636.995	815.530,60	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	2.783,15	2100	1 P1
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	0	0	10,49	3600	
65400	Dienstreisen	300	150	282,18	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.145,19	3600	
67100	Erstattung an Land	0	0	33.501,00	4310	
	Summe Ausgaben	789.064	640.645	853.252,61		
	Summe Einnahmen	0	0	38.931,00		
	Summe Ausgaben	789.064	640.645	853.252,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-789.064	-640.645	-814.321,61		
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	1.633.848	1.251.684	1.007.345,25	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	25.966	20.042	16.235,64	2102	
	Summe Einnahmen	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
40001	Personalausgaben	1.640.343	1.255.027	1.017.080,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	1.500	700	1.353,58	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	1.500	0,00	3010	
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.700.000	1.500.000	1.473.908,62	3010	
	Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters (15,2%), Steigerung auf Grund Tarifsteigerung					
	Summe Ausgaben	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
	Summe Einnahmen	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
	Summe Ausgaben	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.698.629	-1.485.601	-1.468.761,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40600	Betreuungsstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	250	250	100,00	3710	
	Summe Einnahmen	250	250	100,00		
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	5.000	5.000	1.037,02	3710	
	Seit 01.01.2023 ist die Betreuungsbehörde gesetzlich verpflichtet, alle ehrenamtlichen Betreuer (ca. 500) im Altenburger Land jährlich zu schulen; die Referentinnen für ca. 30-50 Personen betragen ca. 1.500 Euro. Die HH-Stelle wurde bisher noch nicht voll ausgeschöpft, da Personal für diese Aufgabe fehlte. Besetzung der Stelle erfolgte zum 5/2024.					
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.037,02		
	Summe Einnahmen	250	250	100,00		
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	1.037,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.750	-4.750	-937,02		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
40001	Personalausgaben	790.643	800.043	860.369,30	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.728,98	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	0	0	494,91	3130	
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	0	0	27,98	3100	
65400	Dienstreisen	1.200	500	1.115,38	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	792.843	801.543	863.736,55		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	792.843	801.543	863.736,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-792.843	-801.543	-863.736,55		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	20.701,10	2102	
	Summe Einnahmen	0	0	20.701,10		
40001	Personalausgaben	1.392.710	1.253.451	1.444.337,77	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.800	1.200	875,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.643	1.643	1.643,42	3030	
	30% anteilige Kosten integrierte Berichterstattung, Rest über Landesprogramm Kinderschutz (UA 40730)					
65400	Dienstreisen	800	500	790,79	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	3.000	2.195,26	3030	
	Summe Ausgaben	1.419.953	1.259.794	1.449.842,24		
	Summe Einnahmen	0	0	20.701,10		
	Summe Ausgaben	1.419.953	1.259.794	1.449.842,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.419.953	-1.259.794	-1.429.141,14		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
40001	Personalausgaben	0	0	54.209,50	2100	S 1
	Summe Ausgaben	0	0	54.209,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	54.209,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-54.209,50		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	192.856	168.878	167.412,67	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.482	3.453	2.602,05	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	196.338	172.331	170.014,72		
40001	Personalausgaben	825.268	632.387	663.352,85	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	295,95	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	6.000	4.500	7.125,36	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	500	500	0,00	3420	
65400	Dienstreisen	3.000	2.500	2.879,26	2102	1 P2
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	500	500	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	835.668	640.787	673.653,42		
	Summe Einnahmen	196.338	172.331	170.014,72		
	Summe Ausgaben	835.668	640.787	673.653,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-639.330	-468.456	-503.638,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
40020	Projekt - Stärken vor Ort	0	0	0,00		
40021	Projekt - Demokratie leben!	140.000	100.000	108.155,69		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	235.383	282.241	152.244,21		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	688.988	661.021	731.736,06		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	248.000	248.000	240.741,74		
40030	Ausbildungsförderung	500	500	650,45		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	363.750	323.750	320.337,59		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	51.270	51.270	9.203,85		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	0	0	38.931,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.659.814	1.271.726	1.023.580,89		
40600	Betreuungsstelle	250	250	100,00		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	0	0	20.701,10		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	196.338	172.331	170.014,72		
	Summe Einnahmen	3.584.293	3.111.089	2.816.397,30		
	AUSGABEN					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	1.156.730	1.161.027	1.016.039,03		
40021	Projekt - Demokratie leben!	140.000	100.000	108.203,37		
40022	Integration von Flüchtlingen	100	350	0,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	235.988	223.837	183.864,10		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	724.626	660.770	717.370,02		
40026	Bildungsmanagement	82.814	68.255	63.799,46		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	310.000	310.000	283.172,70		
40040	FD Sozialhilfe	1.619.045	1.557.071	1.486.836,64		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler	1.722.341	1.488.380	1.514.239,86		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	1.436.805	1.176.670	239.350,02		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	789.064	640.645	853.252,61		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	3.358.443	2.757.327	2.492.342,51		
40600	Betreuungsstelle	5.000	5.000	1.037,02		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	792.843	801.543	863.736,55		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.419.953	1.259.794	1.449.842,24		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	0	0	54.209,50		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	835.668	640.787	673.653,42		
	Summe Ausgaben	14.629.420	12.851.456	12.000.949,05		
	Summe Einnahmen	3.584.293	3.111.089	2.816.397,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.045.127	-9.740.367	-9.184.551,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	50.000	20.000	41.398,33	3600	
24110	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	3.000	5.000	1.092,03	3600	
24300	Unterhaltsansprüche	0	0	13,70	3210	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	15.699,72	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	261,40	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	500	500	200,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	70,22	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	200	100	610,00	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	2.139,92	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	500	-274,86	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	3.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	64.200	39.100	61.210,46		
73010	HLU - Regelleistung	910.000	730.000	725.152,15	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	700.000	480.000	490.158,53	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	15.000	14.475,33	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	0,00	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	1.000	3.136,19	3600	1 S3
73093	Darlehen nach § 36 SGB XII	0	500	0,00	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	0	500	942,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
	Summe Einnahmen	64.200	39.100	61.210,46		
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.562.800	-1.188.900	-1.172.653,74		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	20.000	17.372,46	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	2.000	4.328,31	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	29.000	23.000	21.700,77		
73010	HLU Regelleistung	180.000	185.000	170.488,31	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	137.000	150.000	131.798,64	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	4.500	3.000	2.259,80	3210	1 S3
73090	Darlehen gemäß § 37 Abs. 1 SGB XII	0	500	0,00	3210	1 S3
73093	Darlehen gemäß § 36 SGB XII	0	0	502,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	321.500	338.500	305.048,75		
	Summe Einnahmen	29.000	23.000	21.700,77		
	Summe Ausgaben	321.500	338.500	305.048,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.500	-315.500	-283.347,98		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 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	60.000	47.168,31	3210	
	Summe Einnahmen	61.000	61.000	47.168,31		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	155.000	150.000	139.211,79	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	1.500	1.000	1.200,42	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	156.500	151.000	140.412,21		
	Summe Einnahmen	61.000	61.000	47.168,31		
	Summe Ausgaben	156.500	151.000	140.412,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.500	-90.000	-93.243,90		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.000	2.000	2.748,73	3210	
25113	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in Einrichtungen § 67 SGB XII	0	0	7,51	3210	
25302	Unterhalt bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	-53,98	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	15.000	3.000	16.369,70	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	-88,92	3210	
	Summe Einnahmen	17.000	5.000	18.983,04		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	215.000	175.000	169.894,84	3210	1 S3
74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	3.000	0	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	218.000	175.000	169.894,84		
	Summe Einnahmen	17.000	5.000	18.983,04		
	Summe Ausgaben	218.000	175.000	169.894,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.000	-170.000	-150.911,80		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	40.000	20.000	31.490,39	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	20.000	31.490,39		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	20.000	31.490,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-20.000	-31.490,39		
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	2.500	5.000	2.422,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	2.422,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	5.000	2.422,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-5.000	-2.422,00		
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					
	Die ab 01.01.2017 zu vollziehende Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade bedingen neue Zuordnungen in verschiedene neue Unterabschnitte.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	-105,94	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-105,94		
	Summe Einnahmen	0	0	-105,94		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-105,94		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	8.903,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	8.903,00		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	17.000	22.752	10.607,07	3210	1 S3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	36.000	28.000	26.196,34	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	20.000	45.000	36.618,40	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	16.000	10.812	900,99	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	89.000	106.564	74.322,80		
	Summe Einnahmen	0	0	8.903,00		
	Summe Ausgaben	89.000	106.564	74.322,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.000	-106.564	-65.419,80		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	3.500	3.409,24	3210	
	Summe Einnahmen	0	3.500	3.409,24		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	36.000	35.000	31.228,68	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	90.000	46.100	55.780,62	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	94.000	92.000	93.071,36	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	100.000	95.600	85.626,82	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	320.000	268.700	265.707,48		
	Summe Einnahmen	0	3.500	3.409,24		
	Summe Ausgaben	320.000	268.700	265.707,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-320.000	-265.200	-262.298,24		
41142	Verhinderungspflege					
	neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	1.782,40	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.782,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.782,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.782,40		
41143	Pflegehilfsmittel					
	neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.200	1.200	1.685,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.685,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.685,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-1.685,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld					
	neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	0,00	3210	1 S3
	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		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	140.000	140.000	135.127,92	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	135.127,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	135.127,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	-140.000	-135.127,92		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1					
	neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	3.200	2.000	1.986,26	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.200	2.000	1.986,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.200	2.000	1.986,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.200	-2.000	-1.986,26		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5					
	neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	1.700	2.000	1.250,00	3210	1 S3
73213	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	1.800	0	1.003,94	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	3.500	2.000	2.253,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	2.000	2.253,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-2.000	-2.253,94		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	3,96	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	3,96		
74220	Aufwendungen für Tagespflege	24.000	10.000	18.976,49	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	24.000	10.000	18.976,49		
	Summe Einnahmen	0	0	3,96		
	Summe Ausgaben	24.000	10.000	18.976,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.000	-10.000	-18.972,53		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	HH-Ansätze ab 2017 in UA 41169					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	176,07	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	-44,60	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	131,47		
	Summe Einnahmen	0	0	131,47		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	131,47		
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	7.500	14.156	13.398,00	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	100.000	100.000	94.167,56	3210	
25120	Kostensersatz (102-105 SGB XII)	35.000	35.000	42.111,31	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	60.000	60.000	72.541,95	3210	
	Summe Einnahmen	202.500	209.156	222.218,82		
74222	Pflegegrad 2	378.000	325.000	291.964,49	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	1.000.000	990.000	983.482,82	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	900.000	850.000	890.877,15	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	400.000	350.000	379.374,95	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII					
	neuer UA ab 2017					
	Summe Einnahmen	202.500	209.156	222.218,82		
	Summe Ausgaben	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.475.500	-2.305.844	-2.323.480,59		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	250,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	40.000	8.000	7.234,47	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	8.000	7.234,47		
	Summe Einnahmen	0	0	250,00		
	Summe Ausgaben	40.000	8.000	7.234,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-8.000	-6.984,47		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.					
24110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	-0,30	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-0,30		
	Summe Einnahmen	0	0	-0,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-0,30		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz - ambulante Frühförderung	0	0	-399,15	3210	
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	-310,91	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-710,06		
	Summe Einnahmen	0	0	-710,06		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-710,06		
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	-372,91	3220	
25300	Unterhaltsansprüche - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	107,80	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	317,83	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	52,72		
	Summe Einnahmen	0	0	52,72		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	52,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	7.000	2.000	1.962,63	3210	
	Summe Einnahmen	7.000	2.000	1.962,63		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	500.000	300.000	283.344,47	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	500.000	250.000	434.404,73	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000.000	550.000	717.749,20		
	Summe Einnahmen	7.000	2.000	1.962,63		
	Summe Ausgaben	1.000.000	550.000	717.749,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-993.000	-548.000	-715.786,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25700	Sonstige Ersatzleistungen für LB i.v.E.	0	0	7.666,07	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	7.666,07		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	20.000	20.000	16.216,05	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	10.000	10.000	6.299,33	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	22.515,38		
	Summe Einnahmen	0	0	7.666,07		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	22.515,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-14.849,31		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	110,67	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	110,67		
73240	Leistungen §§ 67-69 a.v.E.	30.000	80.000	37.744,81	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	10.000	5.000	1.461,59	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	85.000	39.206,40		
	Summe Einnahmen	0	0	110,67		
	Summe Ausgaben	40.000	85.000	39.206,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-85.000	-39.095,73		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	10.000	10.000	17.396,49	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	17.396,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	17.396,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-17.396,49		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	500	500	2.043,75	3600	
	Summe Einnahmen	500	500	2.043,75		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	45.000	45.000	35.653,84	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	42.000	44.000	39.436,27	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	87.000	89.000	75.090,11		
	Summe Einnahmen	500	500	2.043,75		
	Summe Ausgaben	87.000	89.000	75.090,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.500	-88.500	-73.046,36		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	20.000	25.000	16.195,82	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	16.195,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	16.195,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-25.000	-16.195,82		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	300	300	75,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	300	300	75,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41470	Altenhilfe					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	300	300	75,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	-300	-75,00		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	2.000	2.000	3.681,21	3600	
24700	Kostenersatz	0	0	2.012,00	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	125,00	3600	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.818,21		
73010	Bestattungskosten	40.000	40.000	36.316,19	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.316,19		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	5.818,21		
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	36.316,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	-38.000	-30.497,98		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	352,00	3600	
	Summe Einnahmen	0	0	352,00		
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	1.000	1.000	1.579,10	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.579,10		
	Summe Einnahmen	0	0	352,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.579,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.227,10		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	8.240.000	7.300.000	6.493.361,09	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E.	500	1.000	500,00	3600	
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	25.000	25.000	29.906,96	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	25.000	20.000	23.517,97	3600	
24123	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostenersatz - § 41 Absatz 3a SGB XII	500	0	0,00	3600	
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0	0	-68,00	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	17.242,64	3600	
24542	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	31,51	3600	
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	0	500	478,90	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	165,62	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	275,20	3600	
24901	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII	0	0	-70,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.000	903,10	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	0,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	500	0,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	15.000	5.000	10.819,15	3600	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	2.000	2.363,75	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	2.500	0	-5,20	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	5.000	3.845,84	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostensatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-119,20	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	1.285,83	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	20.000	20.000	23.948,56	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-2.014,74	3220	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen der EGH	0	0	-199,81	3220	
	Summe Einnahmen	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.060.000	2.200.000	2.124.473,71	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.860.000	1.750.000	1.646.589,65	3600	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	145.000	0	0,00	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	60.000	30.000	53.232,50	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	12.000	12.000	12.400,90	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	0	1.000	0,00	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	115,00	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	750	415,00	3600	1 S2
73592	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	2.078,25	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	669,53	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	212.000	190.000	179.257,15	3220	1 S2
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	184.000	160.000	151.057,64	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
	Summe Einnahmen	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
	Summe Ausgaben	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.819.500	3.058.250	2.435.879,84		
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	0	5.000	3.976,75	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	26.000	26.197,76	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	-576,31	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	70.000	69.287,82	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)					
24701	Sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	2.904,00	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	0	0	175,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	5.000	925,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	106.000	102.890,02		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	0	92.000	76.101,13	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	0	2.875.000	2.666.680,47	3210	1 S2
73520	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	2.000	956,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	10.000	8.051,84	3210	1 S2
73590	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	0	1.000	0,00	3210	1 S2
73591	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	1.500	838,11	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	634,99	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	0	2.981.500	2.753.262,54		
	Summe Einnahmen	0	106.000	102.890,02		
	Summe Ausgaben	0	2.981.500	2.753.262,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.875.500	-2.650.372,52		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	28.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	33.000	0	0,00		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	1.070.000	0	0,00	3210	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	14.500	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	1.086.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	33.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.086.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.053.500	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	8.000	0	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	1.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	14.000	0	0,00		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	20.500	0	0,00	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	714.000	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	0	0,00	3210	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	737.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	14.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	737.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-723.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	7.000	0	0,00	3210	
24701	sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	3.000	0	0,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	1.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	16.000	0	0,00		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	354.000	0	0,00	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	356.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	16.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	356.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-340.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (Alter)	5.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	20.000	0	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	25.000	0	0,00		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	38.000	0	0,00	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	663.000	0	0,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	701.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	25.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	701.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-676.000	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	64.200	39.100	61.210,46		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	29.000	23.000	21.700,77		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	61.000	61.000	47.168,31		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	17.000	5.000	18.983,04		
41110	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	0	-105,94		
41111	Pflegegeld	0	0	8.903,00		
41141	Häusliche Pflegehilfe	0	3.500	3.409,24		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	0	0	3,96		
41168	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	131,47		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	202.500	209.156	222.218,82		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	0	0	250,00		
41230	Hilfe zur angemessenen Schulbildung a. E.	0	0	-0,30		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	-710,06		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	52,72		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	7.000	2.000	1.962,63		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	7.666,07		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	0	0	110,67		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	500	500	2.043,75		
41480	Bestattungskosten	2.000	2.000	5.818,21		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	0	352,00		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.356.000	7.405.000	6.606.169,17		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	0	106.000	102.890,02		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	33.000	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	14.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	16.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	25.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	1.627.000	1.228.000	1.233.864,20		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	321.500	338.500	305.048,75		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	156.500	151.000	140.412,21		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	218.000	175.000	169.894,84		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	40.000	20.000	31.490,39		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.500	5.000	2.422,00		
41111	Pflegegeld	89.000	106.564	74.322,80		
41141	Häusliche Pflegehilfe	320.000	268.700	265.707,48		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	1.782,40		
41143	Pflegehilfsmittel	1.200	1.200	1.685,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	0,00		
41145	Arbeitgebermodell	140.000	140.000	135.127,92		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3.200	2.000	1.986,26		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	3.500	2.000	2.253,94		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	24.000	10.000	18.976,49		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	2.678.000	2.515.000	2.545.699,41		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	40.000	8.000	7.234,47		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	1.000.000	550.000	717.749,20		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	30.000	30.000	22.515,38		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	40.000	85.000	39.206,40		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	10.000	10.000	17.396,49		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	87.000	89.000	75.090,11		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	25.000	16.195,82		
41470	Altenhilfe	300	300	75,00		
41480	Bestattungskosten	40.000	40.000	36.316,19		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	1.000	1.579,10		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.536.500	4.346.750	4.170.289,33		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	0	2.981.500	2.753.262,54		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	1.086.500	0	0,00		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	737.000	0	0,00		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	356.000	0	0,00		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	701.000	0	0,00		
Summe Ausgaben		15.320.700	13.140.514	12.787.584,12		
Summe Einnahmen		8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-6.493.500	-5.284.258	-5.677.356,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
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. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42009.79100, 42209.79120, 42429.79100/79110; abzügl. Einnahmen in 42009.24500/24700/25500/25700	582.000	1.197.000	628.832,48	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	829.080	0,00	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42009.79200, 42209.79220, 42309.79200, 42429.79200/79210	118.000	82.000	52.272,91	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	52.920	0,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 120 Personen x 60 € x 12 Monate	86.400	180.000	412.428,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	20.000	20.000	46.321,37	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	20.000	10.000	11.124,61	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.)	10.000	3.000	5.410,16	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	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. 100 Personen x 450 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	540.000	1.128.000	618.173,04	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 15% der Gesamt-KdU f. 170 Wohnungen (Asyl) einschl. anteil. Ausstattung / Instandhaltung (vgl. HH-Stelle 42119.79100 / 79110)	219.300	774.900	3.145,92	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. 20 Personen x 450 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	108.000	72.000	54.425,49	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E. Kosten Betreuung GU; ant. Leistungsberechtigte nach § 2 (ca. 20%)	40.000	24.000	24,60	5040	1 42
	Summe Ausgaben	907.300	1.998.900	675.769,05		
	Summe Einnahmen	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
	Summe Ausgaben	907.300	1.998.900	675.769,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.900	378.100	480.620,48		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
16100	Erstattungen vom Land a.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	2.383.300	0,00	5040	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - Rückzahlungen von BK 570 pro Monat ca. 100,00 € / Person (Nutzungsgebühr ThürFlüAG) x 12 Monate	684.000	1.179.600	574.220,82	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen (UKR)	58.800	65.800	9.009,15	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
	Summe Einnahmen	742.800	3.628.700	583.229,97		
50000	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle	0	1.200.000	992.449,12	5040	1 43
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	0	500.000	459.657,07	5040	1 43
53000	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle	0	0	7.423,22	5040	1 42
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	0	60.000	50.000,00	5040	1 42
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; KdU f. 203 Wohnungen (UKR)	1.727.450	3.132.000	1.912.329,62	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. Instandhaltung / Ausstattung Wohnungen (UKR)	150.750	100.000	93.514,21	5040	1 42
79111	Leistungen nach dem AsylbLG lfd. Sachleistungen zum Lebensunterhalt	480.000	0	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
	Summe Einnahmen	742.800	3.628.700	583.229,97		
	Summe Ausgaben	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.615.400	-1.363.300	-2.932.143,27		
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	0	2.000	3.545,91	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E. KdU-Pauschale TLVwA; 591 Plätze x 294 €; 309 Plätze x 324 €	3.286.440	2.487.240	3.469.201,00	5040	
16121	Erstattungen vom Land KdU i.E. KdU-Erstattung auf HH.-St. 42119.16110	0	158.760	0,00	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 580 Personen x 60 € x 12 Monate (inkl. 160 UKR-Flüchtlinge)	417.600	622.800	21.720,00	5040	
24100	Kostensersatz - Rückzahlungen von BK Erstattung KdU von Fehlbelegern (Asyl)	134.000	232.650	31.632,46	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	9.401,94	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	0	0	3.948,65	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	5.000	5.000	10.111,76	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen (Asyl)	25.200	28.200	41.737,86	5040	
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	705,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 85% der Gesamt-KdU f. 170 Wohnungen (Asyl), (vgl. HH-Stelle 42009.79110)	1.121.575	1.976.325	1.192.098,31	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. Instandhaltung / Ausstattung Wohnungen	121.125	348.375	28.128,91	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	160.000	96.000	236.713,51	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
	Summe Einnahmen	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
	Summe Ausgaben	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.471.540	1.121.950	2.135.063,85		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E.	2.869.550	3.851.550	943.907,58	5040	
	Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42149.79100 / 79110, 42429.79101/79111 / 79120; abzügl. Einnahmen in 42149.24110/24500/24700/25100/25500/25700					
16120	Erstattungen vom Land i.E.	185.350	208.150	99.576,65	5040	
	Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42149.79200 / 79210, 42429.79201/79211 / 79220;					
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	1.000	1.000	9.099,65	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	91.200	136.800	130.982,60	5040	
	Erstattung v. Leistungen durch Jobcenter u. ä. (a. E.) mtl. Leistung f. 20 Flüchtlinge					
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	200	200	0,00	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	2.207,20	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	0,00	5040	
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2)	1.477.440	2.366.640	695.127,00	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2)	984.960	1.577.760	408.259,16	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1)	109.440	123.120	46.246,70	5040	1 42
	40 Personen x 228 € (Durchschnittswert) x 12 Monate					
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1)	72.960	82.080	33.868,85	5040	1 42
	40 Personen x 152 € (Durchschnittswert) x 12 Monate					
	Summe Ausgaben	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
	Summe Einnahmen	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
	Summe Ausgaben	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	503.750	49.350	2.271,97		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	20.000	20.000	2.927,34	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E.	20.000	20.000	24.762,04	5040	1 42
	3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €					
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	2.000	2.000	0,00	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.					
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	4.000	4.000	3.312,74	5040	1 42
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	31.002,12		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	31.002,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.750	-45.750	-31.002,12		
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)	20.000	60.000	52.634,71	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	40.000	20.000	4.878,53	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	25.000	25.000	35.018,74	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	25.000	25.000	15.610,26	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	31,10	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.500	1.500	67,00	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	119.350	139.350	108.240,34		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.350	139.350	108.240,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.350	-139.350	-108.240,34		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	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.	839.400	2.377.000	1.156.389,53		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	742.800	3.628.700	583.229,97		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.874.240	3.542.650	3.592.004,58		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	3.148.550	4.198.950	1.185.773,68		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00		
	Summe Einnahmen	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
	AUSGABEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	907.300	1.998.900	675.769,05		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	2.358.200	4.992.000	3.515.373,24		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	1.402.700	2.420.700	1.456.940,73		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	2.644.800	4.149.600	1.183.501,71		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	46.000	46.000	31.002,12		
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	119.350	139.350	108.240,34		
	Summe Ausgaben	7.479.350	13.747.550	6.970.827,19		
	Summe Einnahmen	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.125.890	0	-453.429,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
43	Soziale Einrichtungen					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	700.000	0	0,00	5040	1 42
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	60.000	0	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	760.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	760.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.000	0	0,00		
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale	9.820	9.820	13.498,10	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	13.498,10		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	13.498,10		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	13.498,10		
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	12.355,55	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	175.000	175.000	121.306,56	5040	
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	133.662,11		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	133.662,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-133.662,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	13.498,10		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	13.498,10		
	AUSGABEN					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	760.000	0	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	195.000	195.000	133.662,11		
	Summe Ausgaben	955.000	195.000	133.662,11		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	13.498,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-880.180	-120.180	-120.164,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	1.000,00	3030	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.225,80	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,80		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	6.225,80	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	6.225,80		
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,80		
	Summe Ausgaben	0	0	6.225,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
11000	Teilnehmergebühren	0	0	320,00	3020	
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	256.397	173.122	199.501,91	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	19.852,29	3020	
	Summe Einnahmen	263.397	180.122	219.674,20		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	2.000	1.805,85	3020	1 J1
71210	Fachberatung	4.000	3.000	4.636,31	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	830.849	528.785	484.831,33	3020	1 J1
	Angebote gem. Kreistagsbeschluss zum Jugendförderplan 2025 - 2028 vom 24.04.2024					
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	114.003,86	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	961.349	653.785	605.277,35		
	Summe Einnahmen	263.397	180.122	219.674,20		
	Summe Ausgaben	961.349	653.785	605.277,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-697.952	-473.663	-385.603,15		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	408.794	383.752	425.830,09	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	25.000	16.234,63	3020	
	Summe Einnahmen	433.794	408.752	442.064,72		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit gem. Kreistagsbeschluss zum Jugendförderplan 2025-2028 vom 24.04.2024	1.522.390	1.444.779	1.333.665,00	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	1.522.390	1.444.779	1.333.665,00		
	Summe Einnahmen	433.794	408.752	442.064,72		
	Summe Ausgaben	1.522.390	1.444.779	1.333.665,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.088.596	-1.036.027	-891.600,28		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	1.170.505	995.000	994.869,00	3420	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	62.285,00	3420	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	390.124	371.559	346.961,80	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.952	18.578	12.429,20	2100	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	80.256	74.312	68.128,95	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.500	24.500	21.380,24	3420	1 45
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009	1.009	1.000,79	2200	1 45
65400	Dienstreisen	200	500	126,40	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche 2 neue Stellen lt. Jugendförderplan	1.358.124	1.207.263	935.838,48	3420	1 45
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	62.285,00	3420	
	Summe Ausgaben	1.869.365	1.697.921	1.448.150,86		
	Summe Einnahmen	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
	Summe Ausgaben	1.869.365	1.697.921	1.448.150,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-698.860	-702.921	-390.996,86		
45250	Kinder- und Jugendschutz					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	30,00	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	30,00		
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.372,28	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.372,28		
	Summe Einnahmen	0	0	30,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.372,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.342,28		
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	6.000	7.500	2.795,11	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	3.559,84	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	301,43	3030	
	Summe Einnahmen	13.000	14.500	6.656,38		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	5,84	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	500.000	300.000	206.060,74	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	15.000	10.000	7.665,52	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	5.000	5.000	2.464,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	524.000	319.000	216.196,10		
	Summe Einnahmen	13.000	14.500	6.656,38		
	Summe Ausgaben	524.000	319.000	216.196,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-511.000	-304.500	-209.539,72		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	34.180,09	3000	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	34.180,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGB VIII Tagesgruppe	0	3.000	0,00	3030	1 J3
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	33.000	53.000	25.692,87	3030	1 J3
	Ø 1 Fall mit je 2.500 € / Monat plus 10% Steigerung der Kostensätze					
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	47.500	4.500	0,00	3030	1 J3
	Ø 1 Fall mit je 3.600 €/Monat + 10 % Steigerung der Kostensätze					
	Summe Ausgaben	80.500	60.500	25.692,87		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	34.180,09		
	Summe Ausgaben	80.500	60.500	25.692,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.000	-59.000	8.487,22		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	1.500	1.500	3.105,72	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	71.820	56.487	56.940,52	3420	
	höhere Zuweisung durch Änderung ThürKiGaG vom 02.07.2024					
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	2.000	0,00	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	3.000	3.000	5.825,90	3030	
	Summe Einnahmen	78.320	62.987	65.872,14		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	2.830,82	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	4.862,23	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	36.288	37.962	37.962,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	84.120	84.120	54.256,64	3420	1 J3
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten	1.100.000	850.000	938.051,56	3030	1 J3
	Anstieg der Ausgaben auf Grund zunehmender Fallzahlen					
	Summe Ausgaben	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
	Summe Einnahmen	78.320	62.987	65.872,14		
	Summe Ausgaben	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.146.588	-913.595	-972.091,11		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land	64.740	113.820	90.930,00	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	18.217	35.272	38.939,00	3030	
	Summe Einnahmen	82.957	149.092	129.869,00		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII	119.092	206.147	204.960,78	3030	1 J3
	3 Tagespflegepersonen (88.132 € Förderleistung + 30.960 € Sachaufwand) für 10 betreute Kinder					
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII	11.400	18.600	15.893,72	3030	1 J3
	Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung für 3 Tagespflegepersonen					
	Summe Ausgaben	130.492	224.747	220.854,50		
	Summe Einnahmen	82.957	149.092	129.869,00		
	Summe Ausgaben	130.492	224.747	220.854,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.535	-75.655	-90.985,50		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
76290	Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 3 SGB VIII	210.000	241.500	173.441,07	3030	1 J3
	Ø 22 Fälle zu je 11.500 €					
	Summe Ausgaben	210.000	241.500	173.441,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung					
	neu ab 01.01.2018, vorrangig Abrechnung von Clearing, Aufsuchende systemische Familientherapie (AFT), Video-Home-Training (VHT)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	210.000	241.500	173.441,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	-241.500	-173.441,07		
45520	Soziale Gruppenarbeit - Beschulung an einem anderen Ort					
17100	Zuweisungen vom Land	174.000	0	0,00	3030	
	Summe Einnahmen	174.000	0	0,00		
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	290.000	0	0,00	3030	
	Summe Ausgaben	290.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	174.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	290.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-116.000	0	0,00		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände Ø 7 Fälle mit je 710 €/Monat, inkl. 10 % Steigerung	30.000	60.500	20.056,66	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGB VIII	20.000	20.000	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	50.000	80.500	20.056,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	50.000	80.500	20.056,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-80.500	-20.056,66		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	31,26	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	14.500	14.500	13.714,95	3030	
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	13.746,21		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	545.000	510.000	427.585,32	3030	1 J3
	SPFH: Ø 47 Fälle mit je 880 €/Monat; amb. begl. Elternschaft: 7 Fälle mit 370 €/Monat geplant --> hinzu kommen ca. 14.500 € auf Grund Rechnungsbegleichung für die kombinierte Öst. aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden.					
	Summe Ausgaben	545.000	510.000	427.585,32		
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	13.746,21		
	Summe Ausgaben	545.000	510.000	427.585,32		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.500	-495.500	-413.839,11		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	500,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	198,56	3030	
	Summe Einnahmen	500	500	698,56		
77000	Leistungen für Tagesgruppen Ø 18 Fälle mit je 2.700 €/Monat auf Grund Steigerung der Kostensätze	585.000	500.000	438.170,56	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.000	1.553,60	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	587.000	502.000	439.724,16		
	Summe Einnahmen	500	500	698,56		
	Summe Ausgaben	587.000	502.000	439.724,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.500	-501.500	-439.025,60		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	370.000	200.000	197.842,52	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500,00	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	200,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.000	22.000	34.858,34	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	15.000	23.379,92	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	3.090,00	3030	
	Summe Einnahmen	413.000	238.000	259.870,78		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	700,00	3030	
76030	Familienpflegehilfen	2.000.000	1.550.000	1.421.745,66	3030	1 J3
	83 Fälle in örtl. Zuständigkeit mit 1.400 €/Monat + 29 Fälle in eigener Kostenträgerschaft gem. §§ 89a/33 SGB VIII mit 19.100 €/Fall/Jahr					
76031	Familienpflegehilfen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	100.000	114.000	82.310,28	3030	1 J3
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	6.000	8.000	4.753,65	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	130.000	130.000	113.857,59	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
	Summe Einnahmen	413.000	238.000	259.870,78		
	Summe Ausgaben	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.824.000	-1.565.000	-1.363.496,40		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	140.000	120.000	114.115,14	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	85.000	85.000	41.947,17	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	270.000	250.000	338.835,96	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	5.000	40.914,16	3030	
	Summe Einnahmen	505.000	460.000	535.812,43		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	20.000	10.071,19	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	5.382.000	4.850.000	4.371.199,34	3030	1 J3
	Ø 75 Fälle mit mtl. Kosten in Höhe von 5.750 € und Planung ca. 3 örtl. Wechsel mit je 69.000€					
77001	Hilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	2.000	2.000	1.526,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	148.000	148.000	127.919,14	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	1.675,16	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	640.000	567.000	559.885,89	3030	1 J3
	Ø 8,5 Fälle mit mtl. Kosten i. H. v. 5.700 € und Rückrechnung Vorjahr v. 57 T€					
	Summe Ausgaben	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
	Summe Einnahmen	505.000	460.000	535.812,43		
	Summe Ausgaben	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.680.000	-5.130.000	-4.536.464,29		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	3.000	0	-4.068,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.500,00	3030	
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	-2.568,00		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	56.400	56.400	39.865,06	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	620.000	94.500	49.379,93	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	0	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	2.000	2.000	641,46	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	678.700	154.200	89.886,45		
	Summe Einnahmen	3.000	1.000	-2.568,00		
	Summe Ausgaben	678.700	154.200	89.886,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.700	-153.200	-92.454,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	500	-116,17	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	9.000	9.086,12	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	8.233,82	3030	
	Summe Einnahmen	23.500	11.500	17.203,77		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	748,38	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)	1.215.000	1.105.000	1.098.711,86	3030	1 J3
76110	Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	80.000	80.000	56.087,14	3030	1 J3
76200	Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	70.000	91.000	64.300,79	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen Ø 10,2 Fälle zur Zeit mit je 7.500 €/Monat, zzgl. 1 teilstationärer Fall	943.000	620.000	638.456,13	3030	1 J3
77001	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	14.000	6.500	9.289,53	3030	1 J3
	doppelte Fallzahl					
77030	Krankenhilfe	500	500	211,70	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
	Summe Einnahmen	23.500	11.500	17.203,77		
	Summe Ausgaben	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.302.000	-1.894.000	-1.850.601,76		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	2.109,68	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	25.000	31.772,73	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	3.000	3.500	2.842,27	3030	
	Summe Einnahmen	23.000	28.500	36.724,68		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand	31.000	31.000	32.250,88	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant	5.500	5.500	2.083,64	3030	1 J3
77000	Leistungen für junge Volljährige Ø 7 Fälle mit Kosten i.H.v. 5.500 €/Monat	400.000	560.000	503.382,01	3030	1 J3
77001	Leistungen für junge Volljährige - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	1.090,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SBG VIII	25.000	25.000	22.213,78	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	36,05	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	463.000	623.000	561.056,36		
	Summe Einnahmen	23.000	28.500	36.724,68		
	Summe Ausgaben	463.000	623.000	561.056,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-440.000	-594.500	-524.331,68		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes Ø 9 Fälle zu je 2.000 €/Monat	216.000	50.000	93.489,31	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.500	1.000	259,90	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	218.200	51.700	93.749,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	218.200	51.700	93.749,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.200	-51.700	-93.749,21		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren					
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	535,76	3130	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	1.500	416,48	3130	
	Zusammenführung der Haushaltsstelle mit 48100.65500					
	Summe Ausgaben	8.000	1.500	952,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	8.000	1.500	952,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	-1.500	-952,24		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft					
57000	Sonstige Sachausgaben Mündel	2.000	1.000	0,00	3720	
	Die Amtsvormünder betreuen jährlich ca. 90 Mündel (Kinder bis 18. Lebensjahr) oftmals ohne familiären Hintergrund. Im Rahmen der Vormundschaft erhalten die Mündel dann kleinere Zuwendungen zu Weihnachten, Ostern, Schulanfang, Jugendweihe, Geburtstag bzw. es werden Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen (Kino oder Theaterbesuch) hieraus finanziert;					
58000	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	3.000	5.000	237,41	3720	
	Diese Haushaltsstelle dient für Weiterbildungen ehrenamtlicher Vormünder bzw. die Werbung für diesen Personenkreis. Die Suche nach ehrenamtlichen Vormündern im Altenburger Land - gesetzlich seit 01.01.2023 gefordert - gestaltet sich schwierig, so dass Schulungsmaßnahmen derzeit nur sehr bedingt durchgeführt werden können. Die Werbung geht jedoch weiter;					
64500	Haftpflichtversicherung Mündel	50	50	0,00	3720	
	Summe Ausgaben	5.050	6.050	237,41		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.050	6.050	237,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.050	-6.050	-237,41		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	2.000	2.500	1.226,70	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.836	47.344	51.189,00	3420	
	Summe Einnahmen	52.836	49.844	52.415,70		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	228.770	234.972	169.908,65	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	82.967	81.438	63.998,22	3420	
	Summe Ausgaben	311.737	316.410	233.906,87		
	Summe Einnahmen	52.836	49.844	52.415,70		
	Summe Ausgaben	311.737	316.410	233.906,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.901	-266.566	-181.491,17		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	5.000	0	5.775,19	3420	
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.775,19		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	114.760	109.573	94.950,00	3420	
	Wohnmobil 23.646,95 €, primäre Suchtprävention: 91.113 €					
	Summe Ausgaben	114.760	109.573	94.950,00		
	Summe Einnahmen	5.000	0	5.775,19		
	Summe Ausgaben	114.760	109.573	94.950,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.760	-109.573	-89.174,81		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land	1.121.200	810.700	624.029,74	3030	
	Kostenerstattung für Leistungen der Jugendhilfe					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	148.000	100.850	103.366,90	3030	
	Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 15,35 Euro je Fall und Tag, Planung für durchschnittlich 19,4 umA + 7 Fälle ausschließl. Amtsvormundschaft					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	2.012,73	3030	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	-318,06	2100	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	4.113,69	3010	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	500	500	0,00	3010	
	Summe Einnahmen	1.270.700	913.050	733.205,00		
40001	Personalausgaben	91.511	88.948	130.751,62	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	10.000	5.000	1.175,78	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	911,10	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	3030	1 J2
76000	Ambulante Leistungen	5.000	5.000	4.720,92	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J2
77000	Hilfe in Heimen	996.000	740.000	631.762,09	3030	1 J2
	Ø 16 Fälle HzE mit je 4.630 €/Monat; 1,2 Fall Vollj. HzE mit 2.750 €/Monat, 2,2 Fälle IO mit je 2.500 €/Monat					
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	60.000	20.000	29.538,31	3030	1 J2
	Steigerung der Fallzahlen					
77020	Krankenhilfe in Heimen	50.000	38.500	17.070,80	3030	1 J2
	Steigerung der Fallzahlen					
	Summe Ausgaben	1.216.061	901.198	815.930,62		
	Summe Einnahmen	1.270.700	913.050	733.205,00		
	Summe Ausgaben	1.216.061	901.198	815.930,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	54.639	11.852	-82.725,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.225,80		
45150	Sonstige Jugendarbeit	263.397	180.122	219.674,20		
45210	Jugendsozialarbeit	433.794	408.752	442.064,72		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.170.505	995.000	1.057.154,00		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	30,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	13.000	14.500	6.656,38		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.500	1.500	34.180,09		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	78.320	62.987	65.872,14		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	82.957	149.092	129.869,00		
45520	Soziale Gruppenarbeit - Beschulung an einem anderen Ort	174.000	0	0,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	14.500	14.500	13.746,21		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	500	698,56		
45560	Vollzeitpflege	413.000	238.000	259.870,78		
45570	Heimerziehung	505.000	460.000	535.812,43		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	3.000	1.000	-2.568,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	23.500	11.500	17.203,77		
45610	Hilfen für junge Volljährige	23.000	28.500	36.724,68		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	52.836	49.844	52.415,70		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	5.000	0	5.775,19		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.270.700	913.050	733.205,00		
	Summe Einnahmen	4.528.509	3.528.847	3.614.610,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugenderholung	0	0	6.225,80		
45150	Sonstige Jugendarbeit	961.349	653.785	605.277,35		
45210	Jugendsozialarbeit	1.522.390	1.444.779	1.333.665,00		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.869.365	1.697.921	1.448.150,86		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.372,28		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	524.000	319.000	216.196,10		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	80.500	60.500	25.692,87		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.224.908	976.582	1.037.963,25		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	130.492	224.747	220.854,50		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	210.000	241.500	173.441,07		
45520	Soziale Gruppenarbeit - Beschulung an einem anderen Ort	290.000	0	0,00		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	50.000	80.500	20.056,66		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	545.000	510.000	427.585,32		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	587.000	502.000	439.724,16		
45560	Vollzeitpflege	2.237.000	1.803.000	1.623.367,18		
45570	Heimerziehung	6.185.000	5.590.000	5.072.276,72		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	678.700	154.200	89.886,45		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	2.325.500	1.905.500	1.867.805,53		
45610	Hilfen für junge Volljährige	463.000	623.000	561.056,36		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	218.200	51.700	93.749,21		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren	8.000	1.500	952,24		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft	5.050	6.050	237,41		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	311.737	316.410	233.906,87		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	114.760	109.573	94.950,00		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.216.061	901.198	815.930,62		
	Summe Ausgaben	21.760.212	18.175.645	16.410.323,81		
	Summe Einnahmen	4.528.509	3.528.847	3.614.610,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.231.703	-14.646.798	-12.795.713,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	307.830	317.187	315.197,78	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	750	750	693,72	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	400	155,04	2200	1 04
54010	Heizung	5.000	6.000	5.150,00	2200	1 04
54020	Reinigung	9.000	6.000	6.153,70	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	1.500	858,00	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.000	2.000	1.586,37	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.360	1.660	1.434,46	2200	1 Q1
	1.330 Gebäudevers.					
	26 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	500	300	3.465,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	0,00	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	1.353,48	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043	1.014	996,45	2200	1 Q2
	767 Unfallvers.					
	222 Haftpflichtvers.					
	54 Vermögenseigensch.vers.					
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	18,50	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.400	3.200	3.396,26	2200	1 03
65400	Dienstreisen	700	200	1.555,98	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	337.163	342.391	342.014,74		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Ausgaben	337.163	342.391	342.014,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.815	-323.043	-322.666,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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	337.163	342.391	342.014,74		
	Summe Ausgaben	337.163	342.391	342.014,74		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-317.815	-323.043	-322.666,74		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	813,44	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	0	55.000	36.811,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	100.000	97.223	73.948,37	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	31.600	31.600	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-183.823	-139.945,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	0	0	813,44		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	AUSGABEN					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Ausgaben	131.600	183.823	140.759,37		
	Summe Einnahmen	0	0	813,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-183.823	-139.945,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	3.101.000	2.212.000	2.155.523,57	3131	
16200	Erstattungen von Gemeinden	23.000	23.000	12.582,97	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	140.000	140.000	206.402,24	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	350.000	650.000	356.281,78	3130	
	Aufgrund weiterer Erhöhungen des Selbstbehaltes und der Anhebung der Zahlbeträge UV ist zunehmen nur noch eine verringerte Leistungsfähigkeit des Zahlungspflichtigen zu erwarten.					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	7.000	7.000	7.111,29	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	50.000	70.000	86.789,11	3130	
26000	Zwangsgeld	250	500	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
67100	Erstattung an Land	140.000	260.000	213.380,36	3131	1 J6
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	20.000	28.000	32.275,17	3131	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	4.600.000	3.330.000	3.262.635,00	3130	1 J6
	Berechnung auf Grund aktueller Fallzahlen + einkalkulierte Steigerung der UV-Beträge					
	Summe Ausgaben	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
	Summe Einnahmen	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
	Summe Ausgaben	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.088.750	-515.500	-683.599,57		
48200	Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	0,00	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	12.350.000	11.350.000	11.063.782,95	3010	
	noch keine BBFestV für 2025					
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	20.000	15.000	11.229,58	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	400.000	200.000	206.299,92	3010	
19192	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 3 Nr. 1+2 SGB II / Erstaussstatt. Wohnung; BK + Erstausst. Schwang./Geb.	0	1.000	0,00	3010	
19193	Rückzahlung Darlehen gem. § 24 Abs. 2 SGB II / Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	21.095,36	3010	
	Summe Einnahmen	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
67200	Kostenerstattung an andere kommunale Träger nach § 36a i.V.m. 16a SGB II (Frauenhaus)	0	3.000	0,00	3010	1 S4
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	18.000.000	16.500.000	15.722.420,72	3010	1 S4
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	50.000	50.000	46.752,14	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	2.819,00	3010	1 S4
69150	Leistungsbeteiligung bei Zuschüssen gemäß § 22 Abs. 2 SGB II zu Instandhaltung und Reparatur bei selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	20.000	15.000	21.732,24	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	400.000	200.000	361.659,83	3010	1 S4
69193	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 2 SGB II - Übernahme der Instandhaltung und Reparatur von selbstgenutztem Wohneigentum	0	1.000	0,00	3010	1 S4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung gem. Entwicklung Flüchtlingszustrom Ukraine - Wohnungen sind erschöpfend angemietet	600.000	350.000	630.559,07	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	60.000	50.000	51.118,93	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	270.000	270.000	181.563,85	3010	1 S4
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	275.000	200.000	224.096,93	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	5.000	5.000	3.382,19	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	158,50	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	120.000	90.000	70.419,76	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	220,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	0,00	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	24.338,18	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	40.000	35.000	24.654,71	3010	1 S4
69660	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 4 SGB II - Schülerbeförderung	2.000	2.000	0,00	3010	1 S4
69670	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita-Einrichtungen	275.000	250.000	195.337,37	3010	1 S4
69680	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	500	500	0,00	3010	1 S4
69690	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.000	1.000	0,00	3010	1 S4
78420	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Schuldnerberatung neue Vereinbarung	238.490	221.654	213.776,00	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	62.500	57.200	52.000,00	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	66.000	108.933	70.690,55	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
	Summe Einnahmen	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
	Summe Ausgaben	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.744.490	-6.873.287	-6.595.292,16		
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	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	10.000	16.000	69.310,81	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	500.000	520.000	502.587,01	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
	Summe Ausgaben	510.000	536.000	571.897,82		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	510.000	536.000	571.897,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-505.000	-531.000	-571.897,82		
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	4.951,31	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	1.000	8.966,30	3210	
	Summe Einnahmen	8.000	4.000	13.917,61		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	53.000	53.000	45.167,85	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	51.000	50.000	46.246,97	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.200.000	1.400.000	1.369.332,17	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	750.000	640.000	608.042,81	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
	Summe Einnahmen	8.000	4.000	13.917,61		
	Summe Ausgaben	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.046.000	-2.139.000	-2.054.872,19		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	20.000	18.232,18	3210	
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	18.232,18		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	4.500.000	4.488.000	4.124.676,07	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	185.000	190.000	170.851,80	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	690.000	640.000	594.118,66	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000	2.000	2.442,49	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	18.232,18		
	Summe Ausgaben	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.367.000	-5.300.000	-4.873.856,84		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	40.000	45.000	29.234,91	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	20.000	20.000	17.405,88	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	60.000	65.000	46.640,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	65.000	46.640,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-65.000	-46.640,79		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	0,00	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	40.875,98	3210	
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	40.875,98		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.940.000	1.600.000	1.965.837,89	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	50.000	70.000	46.236,36	3210	1 S8

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	0	14.000	16.500,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	40.875,98		
	Summe Ausgaben	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.958.500	-1.652.500	-1.987.698,27		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	10.000	10.000	23.568,80	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	23.568,80		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	23.568,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-23.568,80		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	45.000	30.000	33.716,97	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	45.000	30.000	33.716,97		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	30.000	33.716,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-30.000	-33.716,97		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	245,60	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	245,60		
78900	Leistungen in einer besonderen Wohnform	0	1.000	0,00	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	30.000	20.000	14.913,67	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	30.000	21.000	14.913,67		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	245,60		
	Summe Ausgaben	30.000	21.000	14.913,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.000	-17.000	-14.668,07		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	0	0	-30.000,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-30.000,00		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) in einer besonderen Wohnform	20.000	400.000	375.545,69	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) außerhalb einer besonderen Wohnform	600.000	0	0,00	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	80.000	80.000	110.816,29	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	700.000	480.000	486.361,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
	Summe Einnahmen	0	0	-30.000,00		
	Summe Ausgaben	700.000	480.000	486.361,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-480.000	-516.361,98		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Volljährige)	20.000	20.000	24.373,70	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	627.000	500.000	-203.185,01	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	50.000	120.000	118.756,76	3210	
	Summe Einnahmen	697.000	640.000	-60.054,55		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	10.800.000	8.500.000	9.139.969,40	3210	1 S8
78901	befähigende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.330.000	955.000	0,00	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.180.000	1.140.000	1.155.367,67	3210	1 S8
78911	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	512.000	60.000	0,00	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	20.000	35.000	0,00	3210	1 S8
78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	10.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
	Summe Einnahmen	697.000	640.000	-60.054,55		
	Summe Ausgaben	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.145.000	-10.060.000	-10.355.391,62		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	3.500	4.731,67	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	4.731,67		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	2.000.000	1.872.000	1.743.176,16	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	800.000	830.000	687.549,69	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	360.000	322.000	299.029,15	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	215.000	145.000	170.677,80	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
	Summe Einnahmen	5.000	3.500	4.731,67		
	Summe Ausgaben	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.370.000	-3.165.500	-2.895.701,13		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00	3210	1 S8
	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		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	4.382,25	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	1.500	1.500	394,44	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	10.000	4.776,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	4.776,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-4.776,69		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	6.000	5.000	4.020,60	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	11.000	10.000	10.760,05	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	14.780,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	15.000	14.780,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-15.000	-14.780,65		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	830,66	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	12.500	11.942,16	3210	
	Summe Einnahmen	30.000	12.500	12.772,82		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	112.000	106.000	101.105,56	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	1.000	5.000	3.120,08	3210	1 S8
78930	Leistungen nach SodEG	0	0	10,59	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	113.000	111.000	104.236,23		
	Summe Einnahmen	30.000	12.500	12.772,82		
	Summe Ausgaben	113.000	111.000	104.236,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-98.500	-91.463,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.671.250	3.102.500	2.824.690,96		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	12.774.000	11.571.000	11.302.407,81		
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	0,00		
48802	Heilpädagogische Leistungen	8.000	4.000	13.917,61		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	10.000	20.000	18.232,18		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	31.500	31.500	40.875,98		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.000	4.000	245,60		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	0	0	-30.000,00		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	697.000	640.000	-60.054,55		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	5.000	3.500	4.731,67		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.000	12.500	12.772,82		
	Summe Einnahmen	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	4.760.000	3.618.000	3.508.290,53		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	20.518.490	18.444.287	17.897.699,97		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	510.000	536.000	571.897,82		
48802	Heilpädagogische Leistungen	2.054.000	2.143.000	2.068.789,80		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	5.377.000	5.320.000	4.892.089,02		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	60.000	65.000	46.640,79		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.990.000	1.684.000	2.028.574,25		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	10.000	10.000	23.568,80		
48808	Besuchsbeihilfe	45.000	30.000	33.716,97		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	4.000	0,00		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	30.000	21.000	14.913,67		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	700.000	480.000	486.361,98		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	13.842.000	10.700.000	10.295.337,07		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.375.000	3.169.000	2.900.432,80		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	10.000	4.776,69		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	17.000	15.000	14.780,65		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	113.000	111.000	104.236,23		
	Summe Ausgaben	53.416.490	46.360.287	44.892.107,04		
	Summe Einnahmen	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.180.740	-30.966.287	-30.764.286,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	18.000	19.000	16.519,67	3220	
	Summe Einnahmen	18.000	19.000	16.519,67		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	18.000	19.000	16.893,04	3220	
	Summe Ausgaben	18.000	19.000	16.893,04		
	Summe Einnahmen	18.000	19.000	16.519,67		
	Summe Ausgaben	18.000	19.000	16.893,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-373,37		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land Sinnesbehindertengeld	520.000	540.000	429.975,93	3700	
	100 Prozent Erstattung vom Land für Ausgaben im Thür. Sinnesbehindertengeld für Blinde und gehörlose Menschen siehe HH-Stelle 49510.78800					
24100	RZ Blindengeld a. E.	3.000	6.000	16.614,71	3700	
25100	RZ Blindengeld i. E.	500	500	470,40	3700	
	Summe Einnahmen	523.500	546.500	447.061,04		
78800	Blindengeld	520.000	540.000	479.336,52	3700	
	Zum 01.07.2023 wurden die per Gesetz festgelegten Beträge gesetzlich vom Land Thüringen erhöht. Sie liegen derzeit bei 472,00 Euro für Blinde außerhalb von Einrichtungen ohne PG /Taubblind plus 172,00 Euro; PG 2 - 215,23 Euro; PG 3-5 150,45 Euro; Gehörlose Menschen erhalten derzeit 172,00 Euro außerhalb von Einrichtungen 107,62 Euro erhalten Blinde bzw. taubblinde Menschen innerhalb von Einrichtungen monatlich; derzeit im Landkreis ca. 110 blinde Menschen und 72 gehörlose Menschen erhalten Leistungen; die Kosten hierfür werden zu 100 Prozent vom Land erstattet; HH-Stelle 49510.16100					
	Summe Ausgaben	520.000	540.000	479.336,52		
	Summe Einnahmen	523.500	546.500	447.061,04		
	Summe Ausgaben	520.000	540.000	479.336,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.500	6.500	-32.275,48		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	5.000	5.000	1.715,35	3620	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.715,35		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	200.000	200.000	139.336,98	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf - Erhöhung der Regelsätze nach SGB II und SGB XII um 1% --> Erhöhung Schulbedarf um 1%	97.000	90.000	79.351,00	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.500	4.000	1.988,44	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	52.000	40.000	36.171,53	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	18.000	16.000	14.801,88	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	16.000	20.000	11.250,50	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	1.000	500	240,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	200.000	200.000	126.676,70	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	5.000	2.310,00	3620	1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.000	5.000	1.695,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	595.000	580.500	413.822,03		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.715,35		
	Summe Ausgaben	595.000	580.500	413.822,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-590.000	-575.500	-412.106,68		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II					
17100	Zuweisungen vom Land	4.000.000	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	4.000.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.000.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000.000	0	0,00		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG					
17100	Zuweisungen vom Land	2.000.000	800.000	2.614.088,41	1010	
	Summe Einnahmen	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	Summe Einnahmen	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.000.000	800.000	2.614.088,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	18.000	19.000	16.519,67		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	523.500	546.500	447.061,04		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	5.000	5.000	1.715,35		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II	4.000.000	0	0,00		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG	2.000.000	800.000	2.614.088,41		
	Summe Einnahmen	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	AUSGABEN					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	18.000	19.000	16.893,04		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	520.000	540.000	479.336,52		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	595.000	580.500	413.822,03		
	Summe Ausgaben	1.133.000	1.139.500	910.051,59		
	Summe Einnahmen	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.413.500	231.000	2.169.332,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.584.293	3.111.089	2.816.397,30		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	8.827.200	7.856.256	7.110.228,01		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	8.605.240	13.747.550	6.517.397,76		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	13.498,10		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.528.509	3.528.847	3.614.610,65		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	19.348,00		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	0	0	813,44		
48	Weitere soziale Bereiche	17.235.750	15.394.000	14.127.820,08		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	6.546.500	1.370.500	3.079.384,47		
	Summe Einnahmen	49.421.660	45.102.410	37.299.497,81		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	14.629.420	12.851.456	12.000.949,05		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	15.320.700	13.140.514	12.787.584,12		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	7.479.350	13.747.550	6.970.827,19		
43	Soziale Einrichtungen	955.000	195.000	133.662,11		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	21.760.212	18.175.645	16.410.323,81		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	337.163	342.391	342.014,74		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	131.600	183.823	140.759,37		
48	Weitere soziale Bereiche	53.416.490	46.360.287	44.892.107,04		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.133.000	1.139.500	910.051,59		
	Summe Ausgaben	115.162.935	106.136.166	94.588.279,02		
	Summe Einnahmen	49.421.660	45.102.410	37.299.497,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.741.275	-61.033.756	-57.288.781,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren	80.000	50.000	43.952,20	4300	
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	550.000	450.000	327.622,00	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	0	0	267,05	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	500	564,25	4300	
16110	Erstattungen vom Land	8.645	8.645	3.645,00	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.347,23	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	627.660	540.940	452.910,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4300	3
	Summe Einnahmen	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
40001	Personalausgaben	2.743.277	2.431.859	2.614.125,63	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.968,50	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	450	359,85	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	2.740,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	5.478,62	4300	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.005	18.583	9.639,00	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	1.700	800	759,00	4300	
59010	Laborleistungen	8.000	8.000	2.746,48	4300	
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	0,00	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	0,00	4300	
65020	Formulare Schwerbehindertenrecht	0	0	642,60	4300	
65400	Dienstreisen	2.500	800	2.530,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	207.374,19	4310	
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	9.222,96	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	2.810.482	2.492.992	2.858.586,83		
	Summe Einnahmen	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
	Summe Ausgaben	2.810.482	2.492.992	2.858.586,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.542.677	-1.442.907	-2.015.279,10		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	36.117,59	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.000	5.500	4.443,77	5500	3
16100	Erstattungen vom Land	500	500	2.090,69	5500	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.857,29	5500	
26020	Verwargeld	800	800	210,00	5500	
	Summe Einnahmen	29.300	31.800	46.719,34		
40001	Personalausgaben	1.028.735	872.053	860.530,35	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	838,29	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.579,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	784,74	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	15.339,08	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	5.192	4.992	4.648,48	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	4.523,47	5500	
65400	Dienstreisen	5.000	3.500	5.258,78	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.000	5.500	4.474,66	5500	
	Summe Ausgaben	1.064.427	908.545	899.976,85		
	Summe Einnahmen	29.300	31.800	46.719,34		
	Summe Ausgaben	1.064.427	908.545	899.976,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.127	-876.745	-853.257,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	1.267.805	1.050.085	843.307,73		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	29.300	31.800	46.719,34		
	Summe Einnahmen	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	2.810.482	2.492.992	2.858.586,83		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.064.427	908.545	899.976,85		
	Summe Ausgaben	3.874.909	3.401.537	3.758.563,68		
	Summe Einnahmen	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.577.804	-2.319.652	-2.868.536,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land	898.266	898.266	898.265,61	1010	
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-898.266	-898.265,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
51900	Krankenhausumlage	898.266	898.266	898.265,61		
	Summe Ausgaben	898.266	898.266	898.265,61		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-898.266	-898.266	-898.265,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	694	694	694,00	0081	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	200	0	200,00	0081	
17400	Spenden von Sozialversicherungen	750	0	0,00	0081	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0081	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	61.116,63	4300	
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	950	0	200,00	0081	
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	116.500	106.700	97.000,00	4300	1 54
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	285.000	254.177	231.070,00	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	694	694	694,00	0081	
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.500	-360.877	-266.953,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
54010	Beratungsstellen	1.644	694	62.010,63		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	AUSGABEN					
54010	Beratungsstellen	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Ausgaben	403.144	361.571	328.964,00		
	Summe Einnahmen	1.644	694	62.010,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-401.500	-360.877	-266.953,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports					
17100	Zuweisungen vom Land	208.000	220.000	241.728,88	0040	
17110	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Volleyball)	0	0	0,00	0040	3
17120	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Badminton)	0	0	0,00	0040	3
17130	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Fussball)	0	0	0,00	0040	3
17140	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Handball)	0	0	0,00	0040	3
17150	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (sonstige)	0	0	0,00	0040	3
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
40001	Personalausgaben	79.316	75.189	63.353,31	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	3.000	24.500	88.940,80	0040	1 55
65400	Dienstreisen	50	100	14,44	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	3.500	3.500	3.500,00	0040	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	150.000	150.000	146.110,48	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	45.000	30.000	30.171,10	0040	1 55
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	10.500	8.470	8.470,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	6.500	6.500	5.225,40	0040	1 55
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.166	-82.559	-104.056,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Ausgaben	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Einnahmen	208.000	220.000	241.728,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.166	-82.559	-104.056,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.297.105	1.081.885	890.027,07		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.644	694	62.010,63		
55	Förderung des Sports	208.000	220.000	241.728,88		
	Summe Einnahmen	1.506.749	1.302.579	1.193.766,58		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	3.874.909	3.401.537	3.758.563,68		
51	Krankenhäuser	898.266	898.266	898.265,61		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	403.144	361.571	328.964,00		
55	Förderung des Sports	302.166	302.559	345.785,53		
	Summe Ausgaben	5.478.485	4.963.933	5.331.578,82		
	Summe Einnahmen	1.506.749	1.302.579	1.193.766,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.971.736	-3.661.354	-4.137.812,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	2.213,90	4910	
	Summe Einnahmen	500	500	2.213,90		
40001	Personalausgaben	1.700.156	1.448.356	1.345.165,45	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	226,35	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	14.061	13.520	10.437,59	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	19,99	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	50	100	12,54	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.000	2.805,84	4210	
	Summe Ausgaben	1.717.167	1.464.376	1.358.667,76		
	Summe Einnahmen	500	500	2.213,90		
	Summe Ausgaben	1.717.167	1.464.376	1.358.667,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.716.667	-1.463.876	-1.356.453,86		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	800	500	3.355,90	4120	
	aufgrund IST-Stand vom 23.07.24 von 679,31 € Erhöhung von 500,00 € auf 800,00 €					
	Summe Einnahmen	800	500	3.355,90		
40001	Personalausgaben	676.708	566.226	510.216,13	2100	S 1
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	8.022,72	4120	1 65
	keine Veränderung					
55010	Betriebsstoffe	7.000	7.000	5.147,17	4120	1 65
	keine Veränderung					
55020	Kfz-Steuern	185	185	185,00	4120	1 65
	keine Veränderung					
56200	Fortbildung, Umschulung	750	250	524,40	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	179,82	4120	
	keine Veränderung					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	668	631,12	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	0,00	4120	
	keine Veränderung					
65400	Dienstreisen	50	250	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	22.000	20.000,00	4120	
	5.000,00 € für Sachverständigen- und Gerichtskosten + 20.000,00 € für Leistungen des KSM zur Baumschau					
	Summe Ausgaben	712.653	598.979	544.906,36		
	Summe Einnahmen	800	500	3.355,90		
	Summe Ausgaben	712.653	598.979	544.906,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-711.853	-598.479	-541.550,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	500	500	2.213,90		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	800	500	3.355,90		
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	5.569,80		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.717.167	1.464.376	1.358.667,76		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	712.653	598.979	544.906,36		
	Summe Ausgaben	2.429.820	2.063.355	1.903.574,12		
	Summe Einnahmen	1.300	1.000	5.569,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.428.520	-2.062.355	-1.898.004,32		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	414.864,14	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	372.004,72	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	7.227,38	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	-0,30	6000	3
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	-3.376,90	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
40001	Personalausgaben	679.858	689.869	666.106,62	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	600	0,00	6000	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.575	0,00	6000	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	580,40	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	10.194	8.761	8.093,66	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	23.021,32	6000	
65400	Dienstreisen	500	750	482,83	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	371.842,08	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	1.424,50	6000	
65800	Tag des offenen Denkmals	3.000	0	0,00	6000	
	Summe Ausgaben	866.552	874.555	1.071.551,41		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	Summe Ausgaben	866.552	874.555	1.071.551,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.552	-449.555	-280.832,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	425.000	790.719,04		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	AUSGABEN					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	866.552	874.555	1.071.551,41		
	Summe Ausgaben	866.552	874.555	1.071.551,41		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	790.719,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.552	-449.555	-280.832,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	18.795,87	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	1.500	1.500	4.809,74	4020	3
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
40001	Personalausgaben	253.547	223.348	239.432,52	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.708	4.527	4.184,04	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	250	0,00	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	1.500	1.500	1.920,23	4020	
	Summe Ausgaben	260.055	229.775	245.536,79		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	Summe Ausgaben	260.055	229.775	245.536,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.055	-225.775	-221.931,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
62000	Wohnungsbauförderung	4.000	4.000	23.605,61		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	AUSGABEN					
62000	Wohnungsbauförderung	260.055	229.775	245.536,79		
	Summe Ausgaben	260.055	229.775	245.536,79		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	23.605,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-256.055	-225.775	-221.931,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aufgrund Stand 17.07.24 von 2.900,00 € erhöht von 4.000,00 € auf 5.000,00 €	5.000	4.000	2.987,00	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf aufgrund Stand 17.07.2024 von 347,20 € wird eine Erhöhung in 2024 auf 400,00 € erwartet	300	200	100,80	4120	
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
54040	Entwässerungsgebühr erhöht auf 100.000,00 € wegen Erhöhung der Gebühren seitens des ZAL	100.000	95.000	97.626,30	4120	
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	97.626,30		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Ausgaben	100.000	95.000	97.626,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.700	-90.800	-94.538,50		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen entsprechend Vorgabe	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00	4120	
	Summe Ausgaben	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.060.485	-1.494.261	-1.792.751,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	100.000	95.000	97.626,30		
65010	Kreisstraßenmeisterei	2.060.485	1.494.261	1.792.751,00		
	Summe Ausgaben	2.160.485	1.589.261	1.890.377,30		
	Summe Einnahmen	5.300	4.200	3.087,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.155.185	-1.585.061	-1.887.289,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	1.300	1.000	5.569,80		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	425.000	790.719,04		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	4.000	23.605,61		
65	Kreisstraßen	5.300	4.200	3.087,80		
	Summe Einnahmen	435.600	434.200	822.982,25		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.429.820	2.063.355	1.903.574,12		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	866.552	874.555	1.071.551,41		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	260.055	229.775	245.536,79		
65	Kreisstraßen	2.160.485	1.589.261	1.890.377,30		
	Summe Ausgaben	5.716.912	4.756.946	5.111.039,62		
	Summe Einnahmen	435.600	434.200	822.982,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.281.312	-4.322.746	-4.288.057,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	120.000	130.000	116.386,79	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	3.200	3.200	0,00	5500	
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-133.200	-116.386,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
72020	Tierkörperbeseitigung	123.200	133.200	116.386,79		
	Summe Ausgaben	123.200	133.200	116.386,79		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-133.200	-116.386,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	1.750.000	955.000	815.024,13	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	17.000	17.000	8.925,68	5500	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	9.000	7.550,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	15.000	13.513,41	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	200	0,00	5500	
26020	Verwarngeld	125	0	125,00	5500	
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.152.530	764.000	689.302,72	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.337	30.500	23.371,88	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	230.508	160.500	132.448,09	2100	1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	428,34	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	622,56	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	1.791,05	5500	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	150,00	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	4.073,12	5500	1 74
59010	Laborbedarf	20.000	20.000	14.774,81	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	500	500	2,99	5500	
65000	Bürobedarf	500	500	0,00	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.204,12	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	207,45	5500	1 74
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	2.500	2.500	2.242,03	2200	1 74
65400	Dienstreisen	1.000	1.200	2.828,80	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	134.800	99.000	78.605,32	5500	1 74
67900	Innere Verrechnungen	6.350	6.350	5.805,91	5500	1 74
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	191.300	-100.350	-112.720,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.791.325	996.200	845.138,22		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Ausgaben	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
	Summe Einnahmen	1.791.325	996.200	845.138,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	191.300	-100.350	-112.720,97		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	2.995,79	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	304.945,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	304.945,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-304.950	-304.945,79		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	2.894,76	2102	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	4.352,96	1100	
	Summe Einnahmen	0	0	7.247,72		
40001	Personalausgaben	398.942	377.979	365.367,16	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	200	376,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	93.500	93.500	69.965,50	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					
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	1.301,98	1110	
65400	Dienstreisen	3.000	2.500	2.602,05	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	493,62	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.912,87	1110	
	Creditreform, FEAL e.V., Metropolregion Mitteldeutschland, WAMM e.V., Straße der Braunkohle					
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe Eigenanteil RAG; Eigenanteil Regionalbudget	30.000	30.000	30.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	541.042	519.679	485.019,18		
	Summe Einnahmen	0	0	7.247,72		
	Summe Ausgaben	541.042	519.679	485.019,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-541.042	-519.679	-477.771,46		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	9.000	9.000	8.830,10	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.830,10		
40001	Personalausgaben	240.575	168.032	91.087,14	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	550,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	6020	
65400	Dienstreisen	250	250	23,82	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.000	3.000	3.000,00	6020	
	Summe Ausgaben	244.825	172.282	94.660,96		
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	8.830,10		
	Summe Ausgaben	244.825	172.282	94.660,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.825	-163.282	-85.830,86		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	0	50.000	110.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	0	50.000	110.000,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	110.000,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	20.000	2.366,63	1110	
	lt. KT/025/2017 Beschluss Nr. 237 Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung und Begleitung "Unternehmen Revier"					
	Summe Ausgaben	20.000	70.000	112.366,63		
	Summe Einnahmen	0	50.000	110.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	70.000	112.366,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-2.366,63		
79140	Projekt TRAF0 - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	168.332	301.740	206.000,00	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	40.000	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	208.332	341.740	246.000,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	94.000	105.000	64.341,21	1110	1 T1
44800	Künstlersozialabgabe	1.000	2.000	196,16	1100	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	24.000	64.040	4.216,65	1110	1 T1
59001	Ausgaben für Projekte	22.000	82.800	124.348,24	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	100	1.000	62,15	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	200	200	171,61	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	720	2.000	1.142,65	1110	1 T1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	0	0	4.900,00	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	142.020	257.040	199.378,67		
	Summe Einnahmen	208.332	341.740	246.000,00		
	Summe Ausgaben	142.020	257.040	199.378,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	66.312	84.700	46.621,33		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	213.123,69	1110	
	Summe Einnahmen	0	0	213.123,69		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.385	0	63.312,65	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.019	0	2.240,51	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.186	0	13.122,17	2100	
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	1.335,44	1110	
65400	Dienstreisen	0	0	137,60	2102	1 P2
65410	Dienstreisen / Exkursionen	0	0	613,02	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	103.747,82	1110	
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Verbundpartner DHGE	0	0	28.614,48	1110	
	Summe Ausgaben	73.590	0	213.123,69		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
	Summe Einnahmen	0	0	213.123,69		
	Summe Ausgaben	73.590	0	213.123,69		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-73.590	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	939.859	771.766	1.093.846,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	240.489	138.511	240.489,00	5210	
17120	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	0	0	66.968,00	5210	
17140	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	800.000	600.000	0,00	5210	
	Erlöse aus Rechtsstreit					
17150	Zuweisungen vom Land "Schmölln macht mobil"	0	0	0,00	5210	3
17170	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	1.000.000	591.767,63	5210	
17171	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	0,00	5210	
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	6.694.700	4.734.234	4.862.024,00	5210	3
17210	Zuweisung für Ausgleichsleistung Bildungsticket vom LK Leipzig	0	0	301.976,00	5210	
17220	Zuwendungen für Busverkehr im ÖPNV-Landesnetz vom Burgenlandkreis	232.835	71.478	71.478,25	5210	
	Summe Einnahmen	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	5.700.000	4.800.000	3.500.000,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	6.694.700	4.734.234	4.862.024,00	5210	
71570	Ausgleichsleistung Bildungsticket v. LK Leipzig	0	0	301.976,00	5210	
71580	Zuweisungen im ÖPNV-Landesnetz aus Zuwendungen des Burgenlandkreises	232.835	71.478	71.478,25	5210	
71590	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	1.000.000	591.717,63	5210	
71591	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	0,00	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	37.150	36.250	34.134,35	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	6.151	5.070	5.069,40	5210	
	Summe Ausgaben	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	Summe Einnahmen	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
	Summe Ausgaben	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.762.953	-3.331.043	-2.137.850,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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	0	7.247,72		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	9.000	9.000	8.830,10		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	0	50.000	110.000,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	208.332	341.740	246.000,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	213.123,69		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	10.607.883	8.015.989	7.228.548,88		
	Summe Einnahmen	10.825.215	8.416.729	7.813.750,39		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	304.950	304.945,79		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	541.042	519.679	485.019,18		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	244.825	172.282	94.660,96		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	20.000	70.000	112.366,63		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	142.020	257.040	199.378,67		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	73.590	0	213.123,69		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	14.370.836	11.347.032	9.366.399,63		
	Summe Ausgaben	15.697.263	12.670.983	10.775.894,55		
	Summe Einnahmen	10.825.215	8.416.729	7.813.750,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.872.048	-4.254.254	-2.962.144,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.791.325	996.200	845.138,22		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.825.215	8.416.729	7.813.750,39		
	Summe Einnahmen	12.616.540	9.412.929	8.658.888,61		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	123.200	133.200	116.386,79		
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.600.025	1.096.550	957.859,19		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.697.263	12.670.983	10.775.894,55		
	Summe Ausgaben	17.420.488	13.900.733	11.850.140,53		
	Summe Einnahmen	12.616.540	9.412.929	8.658.888,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.803.948	-4.487.804	-3.191.251,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	29.100	29.200	30.005,18	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	12.921,65	4220	
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	5.000	4.699,44	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	4.000	5.000	5.426,45	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	10.000	8.500	2.654,09	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.450	10.000	8.400,99	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	69,55	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau- Museum	8.000	10.000	29.131,45	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	8.000	8.000	6.446,47	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	0,00	4220	1 88
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.450	-22.400	-13.901,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Ausgaben	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.450	-22.400	-13.901,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	29.100	29.200	42.926,83		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	10.000	10.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	303.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	64.550	51.600	56.828,44		
	Summe Ausgaben	377.938	364.988	360.216,00		
	Summe Einnahmen	29.100	29.200	42.926,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.838	-335.788	-317.289,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	18.492.784	17.995.291	16.684.362,64	1010	
04110	soziale Schlüsselzuweisungen vom Land	29.266.696	28.276.350	26.677.282,91	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	14.279.412	13.522.278	10.019.366,23	1010	
06110	§ 2 CoronaPHFoGTH i.V.m. § 1 ThürAEVG/E	0	0	2.623.259,14	1010	
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	200.000	470.000	486.754,17	1010	
	Grundlage ist die Festsetzung aus 2024 - neu - die Theaterpauschale wird auf 33120.17100 veranschlagt					
06140	Landesausgleichsstock - Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	200.000	668.464,74	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	2.900.000,00	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	40.000	40.000	49.258,39	1010	
07200	Kreisumlage vorl. Umlagegrundlagen vom 04.06.2024 mit Umlagesatz 2023	44.524.357	39.459.597	36.335.621,68	1010	
07210	Schulumlage vorl. Umlagegrundlagen vom 04.06.2024 mit Umlagesatz 2023	4.724.069	4.989.264	5.182.538,02	1010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	100.000	98.550,00	1010	
	Summe Einnahmen	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		
	Summe Einnahmen	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		
	Summe Einnahmen	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2025	2024	Jahresrechnung		
				2023		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	35.598	50.000	172.989,61	1020	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen) entspricht Ausgabe Gr. 80720	8.030	9.058	10.037,50	1010	
	Summe Einnahmen	43.628	59.058	183.027,11		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	484.318	512.589	362.113,09	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	8.030	9.058	10.037,50	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778,32	1010	
	Summe Ausgaben	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	43.628	59.058	183.027,11		
	Summe Ausgaben	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.362.287	-2.386.960	-5.856.901,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.628	59.058	183.027,11		
	Summe Einnahmen	43.628	59.058	183.027,11		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Ausgaben	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	43.628	59.058	183.027,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.362.287	-2.386.960	-5.856.901,80		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	114.427.318	107.952.780	101.725.457,92		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.628	59.058	183.027,11		
	Summe Einnahmen	114.470.946	108.011.838	101.908.485,03		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Ausgaben	2.405.915	2.446.018	6.039.928,91		
	Summe Einnahmen	114.470.946	108.011.838	101.908.485,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	112.065.031	105.565.820	95.868.556,12		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000	40.000	160.000,00	2200	
	10.000 Dreh.-und Besucherstühle					
	10.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	20.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal					
	10.000 Regalanlage Lind.9 Keller					
	20.000 Regalanlage Archiv Lind.31 Turnhalle					
	100.000 Möblierung Schloßstr.10					
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	100.000	30.000	170.000,00	4210	1 VO
95040	Lindenaustr. 10 / Rekomaßnahmen	0	0	179.700,00	4210	1 VO
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	50.000	110.000	0,00	4210	1 VO
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	185.000	0	32.608,02	4210	1 VO
95052	Lindenaustraße 31 / Außenanlagen	0	0	151.950,80	4210	1 VO
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	0	50.000	30.000,00	4210	1 VO
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	2.000.000	2.470.000	680.000,00	4210	1 VO
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	20.000	0	0,00	4210	1 VO
95150	Theaterplatz ABG, Außenanlagen	0	0	-18.990,49	4210	1 VO
	Summe Ausgaben	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.525.000	-2.700.000	-1.385.268,33		
02110	FD Organisation / IT					
36000	Zuweisungen vom Bund - Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	0	12.210	42.240,00	2000	
	Summe Einnahmen	0	12.210	42.240,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133.000	70.000	-14.662,63	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	725.113		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	0	12.210	42.240,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410.000	450.000	403.361,47	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	708.000	3.624.112		
	Summe Ausgaben	543.000	532.210	430.938,84		
	Summe Einnahmen	0	12.210	42.240,00		
	Summe Ausgaben	543.000	532.210	430.938,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.000	-520.000	-388.698,84		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land	170.139	96.669	17.631,42	2000	
	Summe Einnahmen	170.139	96.669	17.631,42		
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	14.280	14.280	-3.751,41	2000	1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.240	256.543		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-3.751,41		
	Summe Einnahmen	170.139	96.669	17.631,42		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-3.751,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	155.859	82.389	21.382,83		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	30.000	50.000	30.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	30.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	50.000	30.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-50.000	-30.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02110	FD Organisation / IT	0	12.210	42.240,00		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	170.139	96.669	17.631,42		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	59.871,42		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	2.525.000	2.700.000	1.385.268,33		
02110	FD Organisation / IT	543.000	532.210	430.938,84		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	14.280	14.280	-3.751,41		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	50.000	30.000,00		
	Summe Ausgaben	3.112.280	3.296.490	1.842.455,76		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	59.871,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.942.141	-3.187.611	-1.782.584,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	-58.883,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-58.883,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	0	0	-58.883,00		
	Summe Einnahmen	0	0	-58.883,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	4.101,00	2200	
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	20.000	21.420,00	2200	
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	30.000 Ersatz Caddy FB4					
	2026					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	25.000 Ersatz PkW FB4					
	2027					
	30.000 Ersatz Caddy FD 42					
	2028					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-20.000	-17.319,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
06000	Fuhrpark	0	0	4.101,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Ausgaben	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Einnahmen	0	0	4.101,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-20.000	-17.319,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	170.139	108.879	59.871,42		
03	Finanzverwaltung	0	0	-58.883,00		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	4.101,00		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	5.089,42		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	3.112.280	3.296.490	1.842.455,76		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	20.000	21.420,00		
	Summe Ausgaben	3.162.280	3.316.490	1.863.875,76		
	Summe Einnahmen	170.139	108.879	5.089,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.992.141	-3.207.611	-1.858.786,34		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.032,04	6230	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde					
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.032,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	0	0	11.032,04		
	Summe Ausgaben	0	0	11.032,04		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.032,04		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land 2026 - Fördermittel HLF 10 Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz Höhe von 160.000 € 2027 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 650.000 € 2028 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) in Höhe von 650.000 €	0	0	99.000,00	5400	3
36110	Zuweisungen vom Land / Umrüstung auf Digitalfunk	0	0	4.638,14	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	660.000 700.000	250.000 0	438.382,77 0	5400	
	2025 Ersatzbeschaffung Abrollcontainer Atemschutz Stützpunktfeuerwehr Altenburg in Höhe von 300.000 € 2025 Neubeschaffung Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) in Höhe von 250.000 € 2025 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KBI in Höhe von 80.000 € 2025 Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät RW Lgl.-Ndh 30.000 € 2026 Ersatzbeschaffung HLF10 für Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz in Höhe von 650.000 € 2027 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 700.000 € 2028 Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) in Höhe von 650.000 €					
	Summe Ausgaben	660.000	250.000	438.382,77		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	Summe Ausgaben	660.000	250.000	438.382,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.000	-250.000	-334.744,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	0	0	103.638,14		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	660.000	250.000	438.382,77		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
	Summe Ausgaben	660.000	250.000	438.382,77		
	Summe Einnahmen	0	0	103.638,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.000	-250.000	-334.744,63		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	33.900,00	5400	
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	-56.338,57	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kauf von vermögensbildenden Ausrüstungsgegenständen im KatS (u.a. Stromerzeuger)	40.000	40.000	42.408,43	5400	
98200	Zuweisungen an Gemeinden VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	31.630 0	69.950 31.630	-36.996,53 291.417	5400	Ü
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.630	-109.950	-27.850,47		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 10.500	0,00 40.602	0094	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	0	-22.438,57		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	71.630	109.950	5.411,90		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Einnahmen	0	0	-22.438,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.630	-109.950	-27.850,47		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	103.638,14		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	-22.438,57		
	Summe Einnahmen	0	0	81.199,57		
	AUSGABEN					
12	Umweltschutz	0	0	11.032,04		
13	Brandschutz	660.000	250.000	438.382,77		
	Verpflichtungsermächtigungen	700.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	71.630	109.950	5.411,90		
	Summe Ausgaben	731.630	359.950	454.826,71		
	Summe Einnahmen	0	0	81.199,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-731.630	-359.950	-373.627,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	880.000	800.000	934.792,97	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	324.415,22	4010	3
	Summe Einnahmen	880.000	800.000	1.259.208,19		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	13.068,58	4010	
94000	Baunebenkosten Digitalisierung / Breitbandanschluss	0	15.000	0,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	15.000		
	Summe Ausgaben	0	15.000	13.068,58		
	Summe Einnahmen	880.000	800.000	1.259.208,19		
	Summe Ausgaben	0	15.000	13.068,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	785.000	1.246.139,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	880.000	800.000	1.259.208,19		
	Summe Einnahmen	880.000	800.000	1.259.208,19		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	0	15.000	13.068,58		
	Summe Ausgaben	0	15.000	13.068,58		
	Summe Einnahmen	880.000	800.000	1.259.208,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	785.000	1.246.139,61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 175 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 187 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	85.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	85.000	0	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.600	13.600	20.231,80	4010	1 V2
	Büroschrank, Bänke Hort, Interaktives Display					
95050	Außenanlagen	110.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
	Summe Ausgaben	119.600	13.600	20.318,08		
	Summe Einnahmen	85.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	119.600	13.600	20.318,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.600	-13.600	-20.318,08		
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	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.000	38.700	15.896,05	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Hortzimmer, Lehrerschrank, Schulküche, Ranzenschränke, Zentralisierung IT, Turnbock, Turmmatten, Rasenmäher, Motorsense					
95020	Reko	165.000	50.000	-25.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	198.000	88.700	-9.017,67		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	198.000	88.700	-9.017,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.000	-88.700	9.017,67		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 147 Schüler Schulj. 2019/2020: 151 Schüler Schulj. 2020/2021: 143 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.700	25.600	11.903,10	4010	1 V2
	Thermo Rollos, Dokumentenkameras, Schutzmatten, Sprungkastendeckel, Turnbank, Leichtturnmatten, Sprungbrett					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	46.426,66	4010	1 K4
94010	GS Windischleuba - Digitalpakt	0	0	6.207,02	4010	1 K4
95020	Reko	60.000	70.000	267.050,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	300.000	0	0		
95050	Außenanlagen	0	0	-38,94	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	71.700	95.600	331.634,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	71.700	95.600	331.634,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-71.700	-95.600	-331.634,12		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 118 Schüler Schulj. 2019/2020: 108 Schüler Schulj. 2020/2021: 109 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,54	4010	1 V2

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	1.000	3.700	3.395,95	4010	1 V2
	Schränke					
95020	Reko	0	0	-542,88	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.000	3.700	3.025,61		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	3.700	3.025,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-3.700	-3.025,61		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 92 Schüler Schulj. 2019/2020: 81 Schüler Schulj. 2020/2021: 86 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	154.000	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	154.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	4.500	14.304,10	4010	1 V2
95020	Reko	500.000	155.000	-5.019,82	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	-10.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	510.500	159.500	-715,72		
	Summe Einnahmen	154.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	510.500	159.500	-715,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-356.500	-159.500	715,72		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 86 Schüler Schulj. 2019/2020: 93 Schüler Schulj. 2020/2021: 93 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.300	18.600	21.262,02	4010	1 V2
95020	Reko	195.000	150.000	50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	25.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	264.300	193.600	71.262,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	264.300	193.600	71.262,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.300	-193.600	-71.262,02		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	0	65.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	0	9.701,02	4010	1 V2
	Spielepodest, Schränke, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	25.000	0,00	4010	1 K4
94010	GS Schmölln - Digitalpakt	0	40.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	70.000	70.000	-4.820,32	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	102.500	135.000	5.139,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 300 Schüler Schulj. 2019/2020: 317 Schüler Schulj. 2020/2021: 311 Schüler					
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	102.500	135.000	5.139,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.500	-70.000	-5.139,53		
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					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Rollos, Rasentraktor, Sportgeräte	14.000	18.000	18.899,90	4010	1 V2
95020	Reko	5.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	18.899,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	19.000	18.000	18.899,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	-18.000	-18.899,90		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 129 Schüler Schulj. 2019/2020: 145 Schüler Schulj. 2020/2021: 133 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schrank, Sitzgruppen, Sportgeräte, interaktive Tafel, Rasenmäher	18.200	10.600	8.768,95	4010	1 V2
95020	Reko	220.000	65.000	-11.040,18	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	238.200	75.600	-2.271,23		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	238.200	75.600	-2.271,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.200	-75.600	2.271,23		
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	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgeräte, Zentralisierung, interaktive Tafel, Musikanlage	19.100	17.100	27.675,92	4010	1 V2
95020	Reko	300.000	300.000	220.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	319.100	317.100	247.762,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	319.100	317.100	247.762,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.100	-317.100	-247.762,20		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	85.000	0	0,00		
21114	GS Altkirchen	154.000	0	0,00		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	0	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	239.000	65.000	0,00		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	119.600	13.600	20.318,08		
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000				
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	198.000	88.700	-9.017,67		
21112	GS Windischleuba	71.700	95.600	331.634,12		
	Verpflichtungsermächtigungen	300.000				
21113	GS Nobitz	1.000	3.700	3.025,61		
21114	GS Altkirchen	510.500	159.500	-715,72		
21130	GS Thonhausen	264.300	193.600	71.262,02		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	102.500	135.000	5.139,53		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	19.000	18.000	18.899,90		
21170	GS Wintersdorf	238.200	75.600	-2.271,23		
21190	GS Posa	319.100	317.100	247.762,20		
	Summe Ausgaben	1.843.900	1.100.400	686.036,84		
	Summe Einnahmen	239.000	65.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.604.900	-1.035.400	-686.036,84		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
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					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.100	11.200	14.568,36	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Digitale Tafeln, Rasentraktor					
95020	Reko	335.000	0	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	15.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	363.100	26.200	14.568,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	363.100	26.200	14.568,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-363.100	-26.200	-14.568,36		
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		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.000	24.000	24.235,53	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Schränke, Zentralisierung, Digitale Tafel					
95020	Reko	40.000	70.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	59.000	94.000	44.235,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	59.000	94.000	44.235,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.000	-94.000	-44.235,53		
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	86,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.100	22.800	16.544,23	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Tische, Stühle, Werkraum, interaktive Tafel, Rasentraktor					
95020	Reko	134.000	270.000	92.919,85	4210	1 V1
98200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	37.080,15	4210	
	Summe Ausgaben	168.100	292.800	146.630,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	168.100	292.800	146.630,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.100	-292.800	-146.630,51		
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	0	200.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000	8.500	14.001,49	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Motorsense, Freischneider, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	25.000	0,00	4010	1 K4
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	0	185.000	245.240,36	4010	1 K4

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 318 Schüler Schulj. 2019/2020: 313 Schüler Schulj. 2020/2021: 325 Schüler					
95020	Reko	0	0	37.815,50	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	22.149,61	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	14.000	218.500	319.206,96		
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	218.500	319.206,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	-18.500	-319.206,96		
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	61.550,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	61.550,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.800	10.100	24.158,36	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Mikroskope, Sportgeräte, interaktive Tafel					
95020	Reko	15.000	50.000	-47.672,03	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-76.297,04	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	32.800	60.100	-99.810,71		
	Summe Einnahmen	0	0	61.550,00		
	Summe Ausgaben	32.800	60.100	-99.810,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.800	-60.100	161.360,71		
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	0	65.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.800	16.800	38.761,82	4010	1 V2
	Schranke, Tische, Stühle, Dokumentenkameras, interaktive Tafel, Möbel SL, Akkusense					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	45.000	0,00	4010	1 K4
94010	GS Rositz - Digitalpakt	0	22.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	25.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	220.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	242.800	83.800	63.761,82		
	Summe Einnahmen	0	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	242.800	83.800	63.761,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.800	-18.800	-63.761,82		
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)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.700	52.600	43.008,17	4010	1 V2
	Hortausstattung, interaktive Tafel, Turnmatten					
95020	Reko	185.000	45.000	60.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	50.000	0	50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	50.000	100.000	195.792,97	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	302.700	197.600	348.801,14		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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)					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	302.700	197.600	348.801,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-302.700	-197.600	-348.801,14		
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	15.100	33.500	17.210,85	4010	1 V2
	Möbel Speiseraum und Essenausgabe, Sprungkasten, Beamer					
95020	Reko	0	0	105.500,22	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	40.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	15.100	73.500	142.711,07		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.100	73.500	142.711,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.100	-73.500	-142.711,07		
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	172,54	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.100	13.700	40.009,72	4010	1 V2
	Rasentraktor, Digitale Tafel, Sitzelemente					
95020	Reko	150.000	30.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	120.000	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	285.100	48.700	40.182,26		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	285.100	48.700	40.182,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.100	-48.700	-40.182,26		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	0	200.000	0,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	0	0	61.550,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	0	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	265.000	61.550,00		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	363.100	26.200	14.568,36		
22553	RS Dobitschen	59.000	94.000	44.235,53		
22554	RS Nöbdenitz	168.100	292.800	146.630,51		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	14.000	218.500	319.206,96		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	32.800	60.100	-99.810,71		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	242.800	83.800	63.761,82		
22574	GRS Gößnitz	302.700	197.600	348.801,14		
22575	GRS Lucka	15.100	73.500	142.711,07		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	285.100	48.700	40.182,26		
	Summe Ausgaben	1.482.700	1.095.200	1.020.286,94		
	Summe Einnahmen	0	265.000	61.550,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.482.700	-830.200	-958.736,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	0	148.500	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	148.500	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	48.000	11.768,06	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Drehstühle, Beamer					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	Friedrichgymnasium - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	0	120.000	30.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	10.000	318.000	42.026,89		
	Summe Einnahmen	0	148.500	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	318.000	42.026,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-169.500	-42.026,89		
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	-2.901,75	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	0	220.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	220.000	-2.901,75		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-661,28	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	47.700	32.460,84	4010	1 V2
	Rollos, elektr. Piano, interaktive Tafeln, Sportgeräte					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	40.000	0,00	4010	1 K4
94010	Lerchenberggymnasium - Digitalpakt	0	190.000	0,00	4010	1 K4
95020	Reko	10.000	90.000	197.098,25	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	40.000	367.700	228.897,81		
	Summe Einnahmen	0	220.000	-2.901,75		
	Summe Ausgaben	40.000	367.700	228.897,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	-147.700	-231.799,56		
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	940.000	400.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	940.000	400.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-661,29	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.500	43.500	26.361,81	4010	1 V2
	Klassenzimmer, Rollos, Geräte Hausmeister					
95010	Reko Haus 1	0	0	-59.128,32	4210	1 V1
95040	Turnhalle	1.740.000	700.000	275.000,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.360.000	0	0		
95050	Außenanlagen Haus 1	0	0	-49.171,41	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.760.500	743.500	192.400,79		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	940.000	400.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.760.500	743.500	192.400,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-820.500	-343.500	-192.400,79		
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	0	200.000	0,00	4010	
36130	Zuweisungen vom Land - Aufbauhilfe Hochwasser	0	0	0,00	4210	3
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	58,97	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34.500	21.500	27.178,90	4010	1 V2
	PC-Kabinet, Zentralisierung					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	30.000	0,00	4010	1 K4
94010	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln - Digitalpakt	0	150.000	0,00	4010	1 K4
95050	Außenanlagen	25.000	0	0,00	4210	1 V1
95060	Reko Helmholtzstr.	400.000	0	38.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	459.500	201.500	65.237,87		
	Summe Einnahmen	0	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	459.500	201.500	65.237,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-459.500	-1.500	-65.237,87		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	0	148.500	0,00		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	0	220.000	-2.901,75		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	940.000	400.000	0,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	200.000	0,00		
	Summe Einnahmen	940.000	968.500	-2.901,75		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	10.000	318.000	42.026,89		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	40.000	367.700	228.897,81		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	1.760.500	743.500	192.400,79		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.360.000				
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	459.500	201.500	65.237,87		
	Summe Ausgaben	2.270.000	1.630.700	528.563,36		
	Summe Einnahmen	940.000	968.500	-2.901,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.330.000	-662.200	-531.465,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
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	0	150.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	258,83	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	185.000	218.500	57.525,72	4010	1 V2
	Gerätetester, Plotter, Möblierung, Industrienähmaschinen					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95030	Reko ABG	80.000	140.000	20.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	265.000	508.500	77.784,55		
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
	Summe Ausgaben	265.000	508.500	77.784,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-265.000	-358.500	-77.784,55		
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	0	150.000	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.207,94	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.500	60.500	84.721,51	4010	1 V2
	Schränke, Sportgeräte, interaktive Tafeln, Computerkabinet					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	50.000	0,00	4010	1 K4
94010	SBBS WiSo - Digitalpakt	0	100.000	0,00	4010	1 K4
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	15.000	50.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-50.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	50.000	35.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	43.500	275.500	125.929,45		
	Summe Einnahmen	0	150.000	0,00		
	Summe Ausgaben	43.500	275.500	125.929,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.500	-125.500	-125.929,45		
24040	Wohnheim					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	38.100	9.872,24	4010	1 V2
	Möbel					
95020	Reko	650.000	300.000	175.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	660.000	338.100	184.872,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	660.000	338.100	184.872,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-660.000	-338.100	-184.872,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	0	150.000	0,00		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	0	150.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	265.000	508.500	77.784,55		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	43.500	275.500	125.929,45		
24040	Wohnheim	660.000	338.100	184.872,24		
	Summe Ausgaben	968.500	1.122.100	388.586,24		
	Summe Einnahmen	0	300.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-968.500	-822.100	-388.586,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2018/2019: 177 Schüler Schulj. 2019/2020: 189 Schüler Schulj. 2020/2021: 172 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	172,54	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.300	15.200	14.850,96	4010	1 V2
	Rollos, Schränke, TT-Platte, Tore, Dokumentenkamera, interaktive Tafel					
95050	Außenanlagen	25.000	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	41.300	20.200	15.023,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	41.300	20.200	15.023,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-41.300	-20.200	-15.023,50		
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	14.100	7.600	11.000,03	4010	1 V2
	Schränke, Miniküche, Stühle, interaktive Tafel, Freischneider, Heckenschere					
95020	Reko	80.000	40.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	15.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	94.100	47.600	26.000,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	94.100	47.600	26.000,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.100	-47.600	-26.000,03		
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	633,96	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	2.200	12.808,57	4010	1 V2
	Ausstattung Küche, Rollos, Zentralisierung					
95020	Reko	0	0	24.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	13.500	2.200	37.442,53		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	13.500	2.200	37.442,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.500	-2.200	-37.442,53		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	41.300	20.200	15.023,50		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	94.100	47.600	26.000,03		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	13.500	2.200	37.442,53		
	Summe Ausgaben	148.900	70.000	78.466,06		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.900	-70.000	-78.466,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	99,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0,00	4010	1 V2
	Zentralisierung Server					
94020	- Bauliche Maßnahmen Medienstelle	0	0	-479,08	4010	
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	578,08		
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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	0	99,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	20.000	0	-479,08		
	Summe Ausgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Einnahmen	0	0	99,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	578,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	880.000	800.000	1.259.208,19		
21	Grundschulen	239.000	65.000	0,00		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	0	265.000	61.550,00		
23	Gymnasien	940.000	968.500	-2.901,75		
24	Berufliche Schulen	0	300.000	0,00		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	99,00		
	Summe Einnahmen	2.059.000	2.398.500	1.317.955,44		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	15.000	13.068,58		
21	Grundschulen Verpflichtungsermächtigungen	1.843.900 600.000	1.100.400	686.036,84		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.482.700	1.095.200	1.020.286,94		
23	Gymnasien Verpflichtungsermächtigungen	2.270.000 1.360.000	1.630.700	528.563,36		
24	Berufliche Schulen	968.500	1.122.100	388.586,24		
27	Förderschulen	148.900	70.000	78.466,06		
29	Übrige schulische Aufgaben	20.000	0	-479,08		
	Summe Ausgaben	6.734.000	5.033.400	2.714.528,94		
	Summe Einnahmen	2.059.000	2.398.500	1.317.955,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.675.000	-2.634.900	-1.396.573,50		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenu-Museum Altenburg					
36000	Zuweisungen vom Bund	6.950.000	0	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	0	10.000	4.835,90	2510	
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	5.150.000	7.500.000	0,00	4210	
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	56.100	0	63.000,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36113	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum - vorgezogene Maßnahmen	0	0	850.000,00	4210	
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	0	0,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	10.000	2.000,00	2510	
	Summe Einnahmen	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von beweglichen Sachen	4.000	3.000	5.800,18	2510	
93510	Kunstankauf Eigenanteil um Fördermittel für einen Kunstankauf (Gemälde/Grafik) zu akquirieren	3.000	40.000	22.000,00	2510	
93520	Restauration von Kunstgegenständen kontinuierliche Restaurierungen und konservatorische Maßnahmen an Gemälden/Kunstrahmen/Grafik und Abgüssen aus dem Bestand des Lindenu- Museums	27.000	28.000	7.108,32	2510	
95510	Museum / Reko (Wandmalerei) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	62.334 0	0 187.002	70.567,00 132.901	4210	
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	12.600.000	8.000.000	4.350.000,00	4210	1 V4
95540	Museum / Interim Verrechnungsausgabe für die Ausgaben der Betriebskosten des Interims (Hstst. 53000; 54000; 54021 und 54031), korrespondiert mit der Einnahme 31000.15800 im VWH	532.204	488.550	478.685,12	2510	
	Summe Ausgaben	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
	Summe Einnahmen	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
	Summe Ausgaben	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.072.438	-1.039.550	-4.014.324,72		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	345.500	295.000	174.212,45	2510	
	Summe Einnahmen	345.500	295.000	174.212,45		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	70.000 765.882	45.428,31 336.310	2510	
93520	Restauration von Kunstgegenständen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	345.500 0	225.000 1.224.077	128.784,14 939.276	2510	
	Summe Ausgaben	345.500	295.000	174.212,45		
	Summe Einnahmen	345.500	295.000	174.212,45		
	Summe Ausgaben	345.500	295.000	174.212,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	1.500.000	750.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	1.500.000	750.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	3.000.000	1.500.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	3.000.000	1.500.000	0,00	4210	1 V4
	Summe Ausgaben	3.000.000	1.500.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
	Summe Einnahmen	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000.000	1.500.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	12.156.100	7.520.000	919.835,90		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	345.500	295.000	174.212,45		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Einnahmen	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	13.228.538	8.559.550	4.934.160,62		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	345.500	295.000	174.212,45		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	3.000.000	1.500.000	0,00		
	Summe Ausgaben	16.574.038	10.354.550	5.108.373,07		
	Summe Einnahmen	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.072.438	-1.039.550	-4.014.324,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	300.671	707.017,25	4210	
36120	Zuweisungen vom Land für Löschwasserzisterne	15.000	0	0,00	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden für Löschwasserkissen	7.500	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
95010	Neubau	0	300.671	1.355.680,25	4210	1 W1
95020	Reko	230.000	0	432.221,00	4210	1 W1
95040	Löschwasserzisterne	30.000	0	0,00	4210	1 W1
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	265.000	305.671	1.792.901,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	Summe Ausgaben	265.000	305.671	1.792.901,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-242.500	-5.000	-1.085.884,00		
32110	Mauritianum					
95020	Reko	10.000	0	0,00	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	11.000	1.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.000	-1.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	22.500	300.671	707.017,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	265.000	305.671	1.792.901,25		
32110	Mauritianum	11.000	1.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	276.000	306.671	1.793.901,25		
	Summe Einnahmen	22.500	300.671	707.017,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-253.500	-6.000	-1.086.884,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00	4210	
	Summe Einnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
95010	Sanierung Nebendächer	100.000	0	0,00	4210	1 V9
95020	Reko	3.500.000	3.000.000	3.962.900,00	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.000.000	3.962.900,00		
	Summe Einnahmen	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
	Summe Ausgaben	3.600.000	3.000.000	3.962.900,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-280.000	-49.800	-1.703.000,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	12.000	75.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	12.000	75.000	0,00		
95020	Reko	40.000	250.000	0,00	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	40.000	250.000	0,00		
	Summe Einnahmen	12.000	75.000	0,00		
	Summe Ausgaben	40.000	250.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-175.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	61.406,74	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	61.406,74		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	64.405,69	4400	
95020	Reko	0	0	4.423,54	4210	
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	68.829,23		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	61.406,74		
	Summe Ausgaben	6.000	6.000	68.829,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-3.000	-7.422,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.320.000	2.950.200	2.259.900,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	12.000	75.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	61.406,74		
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	3.600.000	3.000.000	3.962.900,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	40.000	250.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	6.000	6.000	68.829,23		
	Summe Ausgaben	3.646.000	3.256.000	4.031.729,23		
	Summe Einnahmen	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-311.000	-227.800	-1.710.422,49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	28.307,26	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	3.000	27.247,43	4500	
95020	Reko	50.000	100.000	97.100,00	4210	
98100	Zuweisungen ans Land RZ FM Vorjahre	0	0	22.906,69	4500	
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-103.000	-118.946,86		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	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 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	28.307,26		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Ausgaben	55.000	103.000	147.254,12		
	Summe Einnahmen	0	0	28.307,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-103.000	-118.946,86		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	15.000	20.000	1.781,94	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 2025 ist die Anschaffung eines Freischneiders, eines Heckkippers mit Gitteraufbau (ca. 7.000,00 € brutto) und eines Multifunktions-Balkenmähers (ca 6.000,00 € brutto) geplant.					
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-20.000	-1.781,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Ausgaben	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-20.000	-1.781,94		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	15.501.600	9.315.000	1.094.048,35		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	22.500	300.671	707.017,25		
33	Theater und Musikpflege	3.335.000	3.028.200	2.321.306,74		
35	Volksbildung	0	0	28.307,26		
	Summe Einnahmen	18.859.100	12.643.871	4.150.679,60		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	16.574.038	10.354.550	5.108.373,07		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	276.000	306.671	1.793.901,25		
33	Theater und Musikpflege	3.646.000	3.256.000	4.031.729,23		
35	Volksbildung	55.000	103.000	147.254,12		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	15.000	20.000	1.781,94		
	Summe Ausgaben	20.566.038	14.040.221	11.083.039,61		
	Summe Einnahmen	18.859.100	12.643.871	4.150.679,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.706.938	-1.396.350	-6.932.360,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
4	Soziale Sicherung					
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	6.460,19	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	6.460,19		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	AUSGABEN					
43	Soziale Einrichtungen	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	6.460,19		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-6.460,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	15.000	0,00	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.000	57.132		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	9.000	15.000	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	9.000	15.000	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	15.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-15.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	23.982,18	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	23.982,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	23.982,18		
	Summe Einnahmen	0	0	23.982,18		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.336,83	4110	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	59.200,00	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 (Fördermittelanmeldung freibleibend, siehe Erläuterungen zu 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 Maßnahme verschoben, FM Anmeldung in 2027 für 2028 geplant.	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 Fördermittel sind in 2023 angemeldet worden. Der Fördermittelbescheid in Höhe von 1.241.000,00 € liegt seit 04.06.2024 vor. Entgegen der beantragten „Jahresscheiben“ wurden die Mittel wie folgt verteilt bewilligt: 2024 – 80.000,00 € 2025 – 450.000,00 € 2026 – 450.000,00 € 2027 – 261.000,00 € Die bereits in 2023 durchgeführte HH-Planung konnte dies noch nicht berücksichtigen, so dass es zur Bildung von Kasseneinnahmeresten kommen wird (in Abst. mit FD16)	0	1.050.000	0,00	4110	3
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze Die Maßnahme wird vom Land Thüringen mit bis zu 75% gefördert. Der 4. BA in der OL Panna befindet sich zurzeit in der Ausführung Für 2025 sind per Bescheid noch 190.000,00 € abzurufen. Der 1. BA befindet sich aktuell nach dem abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren in der weiterführenden Planungsphase „Ausführungsplanung“ und kann voraussichtlich im März 2025 als Fördermittelbedarf für die Jahre 2026/2027 angemeldet werden. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.	0	1.143.825	2.000.000,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510) Die Fördermittelanmeldung wurde aufgrund der Absage der Gemeinde Nobitz zur Gemeinschaftsmaßnahme zurückgezogen. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VWV LK/Gemeinde getroffen wurde. (nach aktuellem Stand schreibt der ZAL in 2024 aus und baut in 2025/2026 allein!)	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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211) Es wurden bisher aufgrund nicht zu erwartender FM-Zusagen zugunsten anderer Projekte keine FM angemeldet. In 2025 soll jedoch eine Anmeldung des Fördermittelbedarfes in 2. Priorität aller Anmeldungen des LK FD 31 für die Realisierung in 2026 angemeldet werden. Die FM-Anmeldung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.	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) Aufgrund der personell bedingten Unterbrechung des Planfeststellungsverfahrens sowie anderer Prioritäten soll die Maßnahme in 2027 zur Förderung angemeldet werden und in Abhängigkeit der Aufnahme in den Maßnahmenplan des Freistaates Thüringen in 2028/2029 realisiert werden.	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511 Bis spätestens 31.12.2025 ist der Fördermittelverwendungsnachweis einzureichen.	0	0	-21.300,00	4110	3
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531 Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Löbichau und den Gemeindewerken „Oberes Sprottental“ in 2026-2027/2028 realisiert werden. Unter der Voraussetzung einer dazu vorher noch getroffenen Verwaltungsvereinbarung wird bis März 2025 der Fördermittelbedarf beim Freistaat Thüringen angemeldet.	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
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	0,00	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) Der Bedarf an Fördermitteln wurde 2024 für eine Verwendung in 2025 angemeldet.	470.000	0	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509) Fördermittelanmeldung frühestens in 2026 für 2027/2028	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520) Die Maßnahme wurde bereits mehrfach verschoben, da die Beteiligung der Gemeinde Nobitz nicht gesichert war und daraufhin kein Fördermittelbedarf angemeldet wurde. Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2027 für 2028/2029.	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 Kottwitz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36210	Zuweisungen von Gemeinden Kostenübernahme aus Gemeinschaftsmaßnahmen per Verwaltungsvereinbarung.	5.000	5.000	16.805,40	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen Im HH-Plan 2024 sind Einnahmen von der Beteiligung der DB AG in Höhe von 421.000,00 € berücksichtigt. Die aktuelle vorläufige Kostenbeteiligung der DB AG in Höhe von 50 % (sh. VWV) ist nach Planungsfortschritt und dem verpreisten –LV auf 540.000,00 € erhöht. Die Abrechnung erfolgt anteilig nach der tatsächlichen Abrechnung des AN.	0	421.000	0,00	4110	
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
93200	Erwerb von Grundstücken VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	40.000 0	20.000 110.000	15.003,25 387.976	4120	
	Pauschalsatz 10.000,00 € für rückständigen Grunderwerb bzw. im Zusammenhang mit der Straßenschlussvermessung bei Baumaßnahmen, außerdem ca. 30.000,00 € für Katastervermessung an der K 509 Ponitz (Angebote Fa. Gabler liegen bereits vor).					
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 1.310.000	-11.874,25 109.272	4110	
	Diese komplexe Maßnahme zur Erneuerung der Brücke über die Wiera sowie der anschließenden Verkehrsanlage in die Richtungen Göpfersdorf/Heiersdorf/Engertsdorf ist in einem Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des Baurechtes beantragt worden. Die gesamten Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden mit einem Finanzbedarf von ca. 170.000,00 € durchgeführt. Davon sind bereits 110.000,00 € gebunden. 60.000,00 € sind zur Fortführung der Ausführungsplanung (nur Verkehrsanlage) in 2027 noch zu binden. Aufgrund anderer Prioritäten soll unter Voraussetzung des abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens sowie des Erhaltens von Fördermitteln die Maßnahme in 2028 begonnen werden. Die Ausführungsplanung für die Objektplanung Ingenieurbauwerk + Tragwerksplanung ist zwingend in der Bau-Ausschreibung zu integrieren und nicht an ein Ing.-Büro zu vergeben! (Forderung nach der RL KV).					
96087	K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme aus Gr.36187)	0	0	-22.959,54	4110	
96201	K 201 Wolperndorf – Jüchelberg VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 510.000	0,00 0	4110	
	Aufgrund des Zustandes des Kreisstraßenabschnittes (flächenhafte Rissbildung, tiefe Einzelrisse) ist eine „Deckensanierung“ in 2027 vorgesehen. Vorbereitung/Planung sind dazu in 2026 zu beauftragen und durchzuführen.					
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	150.000 0	1.445.000 150.000	125.000,00 1.720.000	4110	
	Aufgrund des schlechten Zustandes ist das Bauwerk seit mehr als 15 Jahren nur sehr eingeschränkt (max. 6 t, Fahrspureinengung) nutzbar und muss erneuert werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen werden dazu bereits in den Jahren 2023 und 2024 durchgeführt. Die Maßnahme ist ausgeschrieben und soll unter Vorbehalt der Entscheidung des Kreistages am 21.08.24 zur Beauftragung kommen. Die Realisierung soll ab 09.09.2024 - 09.09.2025 durchgeführt werden.					
96206	K 206 Ehrenberg Bahnübergang (Einnahme von Gr.36104)	0	0	-90.824,98	4110	
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	50.000 0	0 450.000	0,00 89.360	4110	
	Ursprünglich sollte die Maßnahme 2021 im Vorfeld der noch offenen Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehndorf der DB AG (Anschluss B 93) als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZAL und der Gemeinde Nobitz als grundsätzliche Erneuerung der K 207 in der OL Lehndorf durchgeführt werden. Da die DB Maßnahme voraussichtlich erst Ende 2024 beendet werden soll, ist vorsorglich die Realisierung erst in 2026 vorgesehen. Die Finanzierung ist über Fördermittel bis zu 75 % und über anteilige Eigenmittel notwendig. Planungsleistungen sind bereits zu ca. 75 % erbracht. Die Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114 VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 100.000	158.806,60 408.644	4110	
96218	K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Instandsetzung Decke) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	0 587.000	0,00 0	4110	
	Im Rahmen des „Deckenprogrammes“ 2025 - 2027 soll bei bereits grundhaft ausgebauter Substanz die Asphaltdeckschicht sowie gegebenenfalls bei Bedarf Entwässerungseinrichtungen und Bordanlagen erneuert werden. In diesem Abschnitt (unterteilt in technologisch drei Teilabschnitte) der K 218 erfolgt die Vorbereitung/Planung in 2026 mit 63.000,00 € Finanzbedarf. Die bauliche Realisierung soll dann in 2027 mit einem Finanzbedarf von 524.000,00 € erfolgen.					
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123) VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0 0	100.000 100.000	700.000,00 830.500	4110	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	100.000	850.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	100.000	1.883.945		
	Aufgrund des ungenügenden Zustandes und der damit nicht mehr zu gewährleistenden Verkehrssicherheit ist der Kreisstraßenabschnitt gegenwärtig voll gesperrt und schnellstmöglich grundhaft zu erneuern. Die Finanzierung muss in 2024/2025 mit Eigenmitteln sowie einer 50 %igen Beteiligung der DB AG erfolgen, da wegen der Maßnahmen K 225 Brücke Kotteritz (Realisierung 2023/2024) und der Maßnahme K 504 Wettelswalde bereits für (Realisierung 2025) Fördermittelbedarf angemeldet war. Es ist aus den vergangenen Jahren zu erwarten, dass der LK nur für eine priorisierte Maßnahme Fördermittel erhält. Die Maßnahme ist ausgeschrieben und soll vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag am 21.08.2024 beauftragt werden. Die Bauzeit ist vom 09.09.2024 bis 30.04.2025 geplant. Für 2025 enthält der Planansatz von 100.000,00 € unvorhersehbare Zusatzkosten aufgrund sehr ungünstigen lokal begrenzten Baugrundverhältnissen und die Kosten der Straßenschlussvermessung.					
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze	45.000	170.000	2.121.849,95	4110	
	Einnahme bei 36127					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.600.000	5.340.206		
	Nach dem in 2019 erneuerten 2. Abschnitt (zwischen Abzweig Platz des Friedens und Förstereistraße) und dem 2020 realisierten 3. Abschnitt zwischen den Ortslagen Fockendorf und Pahna sollte ursprünglich in 2021 der 5. BA ab Gemarkungsgrenze Pahna bis Einfahrt Erholungspark erneuert werden. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. Da keine Fördermittel für 2021 zu erwarten waren, wurde die Maßnahme nach 2022/2023 verschoben und auch so realisiert. Im weiteren Verlauf sind Abschnitte zur Erneuerung der K 227 wie folgt geplant.					
	2023/2024 4. BA OL Pahna befindet sich in der Realisierung (fertig im August 2024)					
	2024/2025 1. BA Ausführungsplanung, Anmeldung und Beantragung von Fördermitteln, Ausschreibung und Vergabe					
	2026/2027 1. BA Kleintreben bis Abzweig Fabrikstraße unter der Voraussetzung des Erhaltens von Fördermitteln Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn noch in 2024 spätestens bis März 2025 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	100.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	100.000		
	Aufgrund der fehlenden Fahrbahnentwässerungseinrichtungen sowie des sehr schlechten Fahrbahnzustandes in OL Kraschwitz ist eine grundlegende Erneuerung einschl. Errichtung einer Fahrbahnentwässerung notwendig. Die Realisierbarkeit muss aber vorerst im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens geprüft werden. Zur Vorbereitung und Beantragung des Planfeststellungsverfahrens in 2026/2027 muss zunächst die Planungsleistungen stufenweise beauftragt werden. Die Ausschreibung dazu soll in 2025 erfolgen. 2028 sind dann Fördermittel anzumelden und nach Aufnahme in den Rahmenplan des Freistaates Thür. beantragt werden. In Abhängigkeit des Erhaltens von Fördermitteln kann die Realisierung für 2029/2030 eingeordnet werden. Die Planfeststellung / FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VWV LK/Gemeinde/ZAL getroffen wurde.					
96305	K 305 nach Bahnübergang bis Selka	0	0	0,00	4110	
	(Instandsetzung Decke)					
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	363.000	0		
	Aufgrund des Zustandes des Kreisstraßenabschnittes (flächenhafte Rissbildung, tiefe Einzelrisse) ist eine „Deckensanierung“ in 2027 vorgesehen. Vorbereitung/Planung sind dazu in 2026 zu beauftragen und durchzuführen.					
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	450.000	200.000	271.370,01	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.390.000	2.369.811		
	In 2025 soll auf folgenden Kreisstraßenabschnitten eine „Deckensanierung“ durchgeführt werden. K 601 OL Saara-ca. 180.000,00 € K 502 OL Posterstein Am Hofgarten-ca. 75.000,00 € K 544 Bosengröba bis Brücke-ca. 80.500,00 €					
	Weitere Instandsetzungen in 2025 sind: K 504 OL Vollmershain, grundhafte Instandsetzung des Fahrbahnrandes mit Stützwand-ca. 15.000,00 € K 309 Bordanlage in Koblenz-ca. 20.000,00 €					
	Umweltverträglichkeitsuntersuchungen an Bankettmaterial zur Bankettregulierung durch KSM-ca. 20.000,00 € laufende sonstige Instandsetzungen-ca. 130.000,00 €. Achtung! Es ist noch in 2024 die Vorbereitung und Planung auszuschreiben und zu vergeben. Die dafür notwendige Finanzierung kann aus dem Deckungskreis erfolgen.					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	100.000	85.000	44.372,82	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	523.305		
	Mit dieser Haushaltstelle werden Instandhaltungs- und Instandsetzungsverfahren wie Oberflächenbehandlungen, Patchverfahren sowie Fahrbahnmarkierungsleistungen finanziert. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises. Das jährliche Budget wird mit 100.000,00 € eingeschätzt.					
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	100.000	80.000	41.158,55	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	460.000	1.122.753		
	Die finanziellen Mittel werden benötigt zur Vorbereitung und Planung von Maßnahmen, die in folgenden Haushaltjahren durchgeführt werden sollen bzw. für die auch Fördermittelanträge unter Verwendung von Planungsunterlagen und Kostenberechnungen vorzubereiten sind. Die Finanzierung erfolgt zunächst aus Eigenmitteln des Landkreises und können nachträglich im Rahmen bei Fördermaßnahmen refinanziert werden.					
96410	Brückenhauptprüfung	30.000	15.000	7.727,69	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	75.000	139.963		
	Finanzierung der gesetzlich regelmäßig durchzuführenden Brückenhauptprüfungen. Bei Bedarf auch Sonder- und Zwischenprüfungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises. Aufgrund des bisher ungenügenden Personalstandes im FD 31 kam es zu erheblichem Bearbeitungsstau. Durch die Neubesetzung der Stelle soll eine schrittweise Aufarbeitung im Umfang von 30.000,00 € jährlich realisiert werden.					
96415	Brückeninstandsetzung	35.000	35.000	10.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	296.649		
	Finanzierung von Reparatur-/ Instandsetzungsmaßnahmen kleineren Ausmaßes an Bauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützelemente) nach Bedarf und Dringlichkeit. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich mit Eigenmitteln des Landkreises.					
96504	K 504 Nöbdenitz Raudenitzer Berg (Einnahme von Gr.36102 u. Gr.36164)	0	0	-2.540,28	4110	
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	230.000	15.099		
	Im Zuge der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld wurde dem Käufer die Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes der K 505 vom Anschluss B 7 bis Tannenfeld vertraglich zugesichert. Die Finanzierung erfolgt mit Eigenmitteln des Landkreises, die aus Einnahmen der Veräußerung der Immobilie Tannenfeld stammen. Eine Realisierung wird zunächst auf 2028 geplant.					
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	500.000	400.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	1.284.835		
	Gemeinsam mit den Gemeindewerken "Oberes Sprottental" war vorgesehen in 2024 den 2. BA ab Ende 1. BA (Gasthof zur Burg) bis zum Abzweig nach Beerwalde zur Erneuerung des RW/SW-Kanals sowie des Fahrbahnoberbaus zu realisieren. Die Vergabe der Bauleistungen konnte jedoch aufgrund der Überschreitung des zur Verfügung stehenden Budgets der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“. In Abstimmung mit der VG wird für 2026 ein erneuter HH-Ansatz geplant um die Maßnahme auch in 2026 realisieren zu können. In 2026 sind die Kosten für die Straßenschlussvermessung sowie die Beteiligung am Regenwasserkanal zur Oberflächenentwässerung noch zu berücksichtigen.					
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	700.000	50.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	725.000	800.000		
	Im Bereich der in Wettelswalde an die K 504 anliegenden Grundstücke der Agrargenossenschaft sowie eines privaten Hofes ist die ungenügende Fahrbahnentwässerung sowie ein außerdem ungenügender Fahrbahnzustand zu verbessern. Die ungenügende Fahrbahnentwässerung sorgt für Durchfeuchtung von anliegenden Privatgebäuden und Hofzufahrten. Die Vorbereitungen sind zurzeit in Arbeit, so dass die bauliche Realisierung unter Vorbehalt des Erhaltens von Fördermitteln in 2025 eingeordnet wurde.					
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	150.000	70.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.650.000	220.000		
	Der Kreisstraßenabschnitt der K 506 zwischen Sommeritz und Brandrübel auf einer Länge von ca. 1.000 m ist von folgendem Zustand geprägt: flächendeckenden Flickungen, Randabbrüchen, unterschiedlichen bzw. ungenügenden Fahrbahnbreiten und Tragfähigkeitsschäden und muss deshalb grundhaft erneuert werden. Unter Berücksichtigung anderer Maßnahmen bzw. Prioritäten und die Möglichkeit Fördermittel für diese Maßnahme erlangen zu können, wird die Realisierung nicht vor 2028 für möglich eingeschätzt. Außerdem muss davon ausgegangen werden, dass aufgrund umfangreichem erforderlichen Grunderwerb ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss. Dies könnte die Realisierung weiter auf 2028 verschieben. Die in den Jahren 2024 und 2025 gemachten Haushaltsansätze sollen den Vorbereitungs- und Planungsleistungen vor Planfeststellung dienen.					
	Achtung: Ingenieurleistungen für die Objektplanung Verkehrsanlage (stufenweise LPH 1-4 / LPH 5-7/LPH 8+öBÜ) + Landschaftspflegerischer Begleitplan + Planung Amphibienschutzanlage in 2024 noch ausschreiben. Finanzierung aus Deckungskreis und 96400					

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	50.000	-45.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	2.655.000	75.000		
	Die Maßnahme sollte ursprünglich als Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises, der Gemeinde Nobitz sowie des ZAL unter Vorbehalt des Erhaltens von Fördermitteln ausgeschrieben/vergeben und realisiert in 2025/2026 werden. Vorbereitungs- und Planungsleistungen sind bis zur LH 6 erbracht. Der ZAL hat aber bei der Beantragung von Fördermitteln die Einordnung der Ausschreibung der Bauleistungen für 2024 vorgenommen. Somit ist eine gemeinsame Ausschreibung/Vergabe/Realisierung für den LK nicht möglich (siehe oben). Die Gemeinde Nobitz hat die ursprünglich besprochene Anmeldung zum Fördermittelprogramm KVI nicht wahrgenommen, sondern beabsichtigt eine Neuerschließung des Gehweges über die Anteilsfinanzierung über 300.000,00 € zu 90 % Umlage auf Anlieger durchzuführen. Dies wurde in einer Bürgerversammlung angelehnt. Die Gemeinde Nobitz hat daraufhin unter anderen Begründungen die Beteiligung an der Maßnahme abgelehnt und die VVW nicht unterzeichnet. Die Maßnahme ist in Folge dessen verschoben auf 2027/2028 vorbehaltlich des Erhaltens von Fördermitteln. Die FM-Anmeldung und spätere Realisierung kann jedoch nur erfolgen, wenn in 2025 spätestens bis März 2026 eine VVW LK/Gemeinde getroffen wurde. (nach aktuellem Stand schreibt der ZAL in 2024 aus und baut in 2025/2026 allein!)					
96511	K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Instandsetzung	0	0	14.972,76	4110	
	Bauleistung abgeschlossen! noch zur Verfügung stehende finanzielle Mittel im HH-2024 sollen für eventuelle FM-Rückzahlung übertragen werden bzw. in neue Planansätze kommen, bis die Prüfung der Verwendung erfolgt ist.					
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	495.000	402.263		
	Nach Abschluss der Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nobitz in 2019 soll ein noch nicht instandgesetztes Zwischenstück im Zuge der K 515 in der OL Zürcchau als Lückenschluss voraussichtlich in 2028 durchgeführt werden. In einer Gemeinschaftsmaßnahme soll der ZAL einen Kanal (ursprünglich im Eigentum der Gemeinde) erneuern und der Landkreis die K 515 grundhaft auf einer Länge von ca. 300 m erneuern. Die Maßnahme soll anteilig mit Fördermitteln finanziert werden. In 2026 ist vorab dringend über eine VVW mit ZAL und Gemeinde die Gemeinschaftsmaßnahme für 2028 abzustimmen.					
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	20.000	0		
	In einer Gemeinschaftsmaßnahme des LK - ZAL- Gemeinde Nobitz soll die Kreisstraße in der OL Gleina und die vorhandene Kanalisation erneuert werden, sowie in einem Teilabschnitt ein Gehweg neu errichtet werden. Der verschobene Realisierungszeitraum von 2021 wird wegen fehlender Vereinbarung zw. LK/Gemeinde und ZAL verschoben. Vorbehaltlich der Einigung über eine VVW kann die Fördermittelanmeldung/-beantragung in 2028 für 2029/2030 erfolgen. In 2027 ist vorab dringend über eine VVW mit ZAL und Gemeinde die Gemeinschaftsmaßnahme für 2029 abzustimmen.					
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	320.000	0		
	Aufgrund des Zustandes gemäß Zustandsnote 5 ist eine kurzfristige vollständige Wiederherstellung von Verkehrssicherheit nicht mehr mit Flickungen möglich. Da die Verkehrsbelastung sehr gering ist, wird eine Deckenverstärkung mit Tragdeckschichtmaterial im Hocheinbau vorgesehen. Aufgrund der ungenügenden Fahrbahnbreite von teilweise < 4 m sind Ausweichstellen grundhaft auszubauen. Der dafür eventuell notwendige Grunderwerb ist rechtzeitig zu prüfen und zu vereinbaren. Die Bauleistung soll noch in 2025 ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Dazu ist unmittelbar zu Anfang 2025 mit den Vorbereitungen wie Vermessung (vereinfacht zur Profilstellung) und vereinfachte Planung zu beginnen. auf 2026 verschoben					
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	150.000	0	-85.818,59	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.720.000	928.777		
	Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Löbichau und den Gemeindewerken „Oberes Sprottental“ in 2026-2027/2028 realisiert werden. Der Kreisstraßenabschnitt soll grundhaft ausgebaut werden. Die Gemeinde Löbichau wird einen Gehweg einseitig errichten und die Gemeindewerke beabsichtigen die Erneuerung des Abwasserkanals. Der Finanzbedarf für Planung und Vorbereitung wird bereits in 2025 im HH-Ansatz mit 150 T€ und die Baukosten in 2026/2027/2028 mit insgesamt mit rund 1,6 Mio € geschätzt.					
96536	K 536 Zweitschen – Mehna (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	305.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.000	305.000		
	Aufgrund des Zustandes gemäß Zustandsnote 5 ist eine kurzfristige vollständige Wiederherstellung von Verkehrssicherheit nicht mehr mit Flickungen möglich. Da die Verkehrsbelastung sehr gering ist, wird eine Deckenverstärkung mit Tragdeckschichtmaterial im Hocheinbau vorgesehen. Aufgrund der ungenügenden Fahrbahnbreite von teilweise < 4 m sind Ausweichstellen grundhaft auszubauen. Der dafür eventuell notwendige Grunderwerb ist rechtzeitig zu prüfen und zu vereinbaren. Die Bauleistung soll noch in 2025 ausgeschrieben, vergeben und realisiert werden. Dazu ist unmittelbar zu Anfang 2025 mit den Vorbereitungen wie Vermessung (vereinfacht zur Profilstellung) und vereinfachte Planung zu beginnen.					
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	85.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	85.000	395.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
65000	Kreisstraßen					
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	120.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	680.000	120.000		
Aufgrund des Ergebnisses der letzten Brückenhauptprüfung in 2017 sollte eine Erneuerung des Bauwerkes spätestens in 2025 vorbereitet und geplant werden, so dass die bauliche Realisierung in 2026 mit Eigenmitteln erfolgen kann.						
	Summe Ausgaben	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Ausgaben	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.650.000	-1.135.175	-1.194.201,76		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	100.000	0	100.000,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	873.161		
Damit sind Zuschüsse aus Eigenmitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft-Kreisstraßenmeisterei zur Erneuerung von Straßenbautechnik zu finanzieren.						
98510	Refinanzierung Neubau	183.340	183.340	148.689,82	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	733.360	1.568.775		
Refinanzierung des in Mockern errichteten neuen Standorts der Kreisstraßenmeisterei. Wie vom DbAK am 11.05.23 mitgeteilt, steigen die Kosten von 114.040,00 €/Jahr auf 183.339,64 €/Jahr.						
	Summe Ausgaben	283.340	183.340	248.689,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	283.340	183.340	248.689,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.340	-183.340	-248.689,82		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	3.125.000	3.755.000	3.251.243,99		
65010	Kreisstraßenmeisterei	283.340	183.340	248.689,82		
	Summe Ausgaben	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.933.340	-1.318.515	-1.442.891,58		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	23.982,18		
65	Kreisstraßen	475.000	2.619.825	2.057.042,23		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.081.024,41		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Ausgaben	3.408.340	3.938.340	3.499.933,81		
	Summe Einnahmen	475.000	2.619.825	2.081.024,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.933.340	-1.318.515	-1.418.909,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	0,00	5500	
	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		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	3.600.000	0,00	1110	
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	200.000	200.000	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	1.950.000	1.950.000	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	1.950.000	1.950.000	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	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	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
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	3.800.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	4.000.000	4.000.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-200.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.800.000	3.800.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.000	1.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.000.000	4.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.001.000	4.001.000	0,00		
	Summe Einnahmen	3.800.000	3.800.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-201.000	-201.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	5.438.295	4.059.234	2.174.190,77	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	4.247.377	10.365.622	5.224.850,39	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	3.312.828	2.472.751	1.324.444,54	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	2.820.258	6.882.773	3.469.300,66	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	312.702	233.406	189.554,99	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	11.326	27.642	15.835,47	1110	
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	9.063.824	6.765.392	3.623.651,28	1110	1 V5
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	7.078.961	17.276.036	8.708.083,99	1110	1 V5
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	66.441,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Ausgaben	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1	0	66.441,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft					
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	200.000	0	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft	200.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
93200	Erwerb von Grundstücken	5.000	65.000	-17.925,12	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	0	7.000	6.813,47	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	0,00	4220	1 V8 Ü
95020	Reko	50.000	0	117.000,00	4210	
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-77.000	-105.888,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Ausgaben	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-77.000	-105.888,35		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	16.142.785	24.041.428	12.331.735,27		
82	Verkehrsunternehmen	200.000	0	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	60.000	77.000	105.888,35		
	Summe Ausgaben	16.402.785	24.118.428	12.437.623,62		
	Summe Einnahmen	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.999	-77.000	-39.446,80		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74	1010	
	1.669.834 € Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG für 2025 gem Ist Zuweisung 2024					
	594.090 € Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz; gem Ist Zuweisung 2024					
	Summe Einnahmen	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		
	Summe Einnahmen	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		
	Summe Einnahmen	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.913.067	1.923.871	5.667.778,32	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	0	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	4.510.252,93	1010	
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	4.258.843	6.976.281	2.010.510,56	1010	
37781	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung aus Vorjahr Kreditemächtigung aus 2024	6.976.281	0	0,00	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	0	0	2.053.236,98	1010	
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	592.803,72	1010	
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1010	
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.883.067	1.836.220	1.733.631,45	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	2.053.236,98	1010	
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.265.124	7.063.932	9.862.106,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2023	AMT	HV
		2025	2024			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	11.265.124	7.063.932	9.862.106,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2025 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2025	2024	2023		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.263.924	2.166.394	2.164.056,74		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.148.191	9.900.152	15.241.778,79		
	Summe Einnahmen	16.412.115	12.066.546	17.405.835,53		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Ausgaben	2.883.067	2.836.220	5.379.672,15		
	Summe Einnahmen	16.412.115	12.066.546	17.405.835,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.529.048	9.230.326	12.026.163,38		

Finanzplan

für den Zeitraum

2024 bis 2028

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	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	63.364	65.139	68.936	73.921	73.921
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	44.489	49.288	51.780	49.789	49.789
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	107.853	114.427	120.716	123.710	123.710
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.823	6.073	6.408	6.408	6.411
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.024	1.072	1.073	1.073	1.073
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	2.994	3.105	2.937	2.937	2.937
- vom Land	161, 171	36.798	41.326	39.262	38.947	36.076
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	5.222	7.536	7.536	7.536	7.536
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.439	1.843	1.818	1.843	1.748
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	11.567	12.770	12.770	12.770	12.770
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	63.867	73.726	71.804	71.515	68.552
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	50	36	30	30	30
Schuldendiensthilfen	23	9	8	7	6	5
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	4.460	3.630	3.615	3.603	3.565
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	4.519	3.674	3.652	3.639	3.600
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	176.238	191.828	196.173	198.864	195.861

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.924	1.913	2.826	3.884	3.884
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	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	19.082	22.081	19.187	9.650	637
- vom Land	361	28.925	22.340	10.211	5.553	5.993
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	341	349	168	50	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	431	0	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	6.976	11.235	7.930	4.725	4.725
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	57.679	57.918	40.323	23.862	15.244
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	233.917	249.746	236.495	222.726	211.105
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	41.573	45.509	43.880	45.150	43.201
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	20.790	19.703	19.111	19.187	18.487
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.178	2.285	2.288	2.288	2.243
Innere Verrechnungen	679	33	33	33	33	27
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	18.054	20.152	19.652	19.652	19.652
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	41.054	42.172	41.083	41.158	40.407

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
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	1.394	1.473	1.473	1.473	1.473
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	714	618	618	618	518
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	20.995	26.097	27.217	27.116	25.648
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		23.103	28.189	29.309	29.208	27.640
Soziale Leistungen	73 - 78	56.074	66.073	69.065	69.360	69.239
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	11.988	7.479	7.479	7.479	7.479
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	91.165	101.741	105.853	106.047	104.358
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	522	493	337	298	258
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	1.924	1.913	2.826	3.884	3.884
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.446	2.406	3.163	4.182	4.142
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	176.238	191.828	193.980	196.537	192.109
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	70	32	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	24.231	16.632	6.434	289	289
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	197	150	365	130	30
- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	82	133	70	70	70

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.437	2.520	1.950	1.937	1.845
- 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	1.950	1.950	1.950	1.950	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	25.876	33.619	33.658	21.132	11.456
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	54.843	55.035	44.427	25.509	13.690
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	2.836	2.883	2.689	2.663	2.660
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	2.836	2.883	2.689	2.663	2.660
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	57.679	57.918	47.116	28.172	16.350
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	233.917	249.746	241.096	224.709	208.459

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	3.316	3.162	955	760	570
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	360	732	690	690	690
Schulen						
Grundschulen	21	1.100	1.844	2.145	1.495	834
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.095	1.483	1.607	1.234	594
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.631	2.270	2.555	720	495
Berufliche Schulen	24	1.122	969	734	1.089	1.339
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	70	149	224	414	174
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	15	20	20	20	20
Einzelplan 2 zusammen	2	5.033	6.734	7.284	4.971	3.455
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	10.458	16.629	16.134	10.857	3.373
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	20	15	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	3.563	3.922	3.587	222	12
Einzelplan 3 zusammen	3	14.040	20.566	19.723	11.081	3.387
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	15	9	9	9	9
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	15	9	9	9	9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.938	3.408	5.365	3.966	5.548
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.938	3.408	5.365	3.966	5.548

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2024	2025	2026	2027	2028
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	4.001	4.001	4.001	4.001	1
Einzelplan 7 zusammen	7	4.001	4.001	4.001	4.001	1
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	24.041	16.343	6.144	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	77	60	235	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	24.118	16.403	6.379	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	54.843	55.035	44.427	25.509	13.690

**Investitionsprogramm
2024 bis 2028**

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	933	0	0	160	275	220	0	0	0
	Summe Einzelplan	933	0	0	160	275	220	0	0	0
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	5.715	800	880	880	880	880	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
36110	Zuweisungen vom Land	5	65	0	0	0	0	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	27	200	0	0	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36110	Zuweisungen vom Land	4	65	0	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	149	0	0	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36110	Zuweisungen vom Land	0	220	0	0	0	0	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	400	940	900	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
36110	Zuweisungen vom Land	0	200	0	0	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
36110	Zuweisungen vom Land	0	150	0	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	200	530	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	5.750	2.399	1.820	1.780	1.080	1.410	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamteinnahmebedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	6.950	10.300	4.700	637	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	164	10	0	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	665	7.500	5.150	0	0	0	0	0	0
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	63	0	56	56	56	0	0	168	0
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	132	10	0	0	0	0	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenu21 Plus-Bundesprojekt)	636	295	346	100	100	0	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	750	1.500	1.500	1.250	0	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	799	301	0	0	0	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	15.702	2.950	3.320	1.000	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	246	3	3	3	3	3	0	0	0
	Summe Einzelplan	18.407	12.569	18.825	14.459	7.359	640	0	168	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0	0	0	140	0	140	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürchau Einnahme für 96518	290	0	0	0	0	300	0	300	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	0	1.050	0	0	0	0	0	1.050	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	3.226	1.144	0	526	520	0	0	1.046	0
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0	0	260	770	0	1.030	0
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0	300	0	0	0	300	0
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0	0	0	950	0	950	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531	358	0	0	400	550	100	0	1.050	0
36167	K 504 Wettelswalde (Auszug 96508)	0	0	470	0	0	0	0	470	0
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Auszug 96509)	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	163	5	5	5	5	5	0	20	0
	Summe Einzelplan	4.037	2.199	475	1.231	1.335	3.365	0	7.456	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	3.401	4.059	5.438	1.433	0	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	5.667	10.366	4.247	2.253	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	2.072	2.473	3.313	873	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	3.763	6.883	2.820	1.496	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	190	233	313	82	0	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	16	28	11	6	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.109	24.041	16.143	6.144	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	10.960	2.166	2.264	0	0	0	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	45.632	1.924	1.913	2.826	3.884	3.884	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	2.011	6.976	4.259	7.930	4.725	4.725	0	0	0
	Summe Einzelplan	59.603	12.067	9.436	11.757	9.609	9.609	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	933	0	0	160	275	220	0	0	0
Einzelplan	2	5.750	2.399	1.820	1.780	1.080	1.410	0	0	0
Einzelplan	3	18.407	12.569	18.825	14.459	7.359	640	0	168	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	4.037	2.199	475	1.231	1.335	3.365	0	7.456	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	15.109	24.041	16.143	6.144	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	59.603	12.067	9.436	11.757	9.609	9.609	0	0	0
Gesamtsumme		103.840	53.274	46.698	35.531	19.658	15.244	0	7.624	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	455	40	170	40	40	40	0	0	0
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	349	30	100	50	250	0	0	0	0
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	56	110	50	100	50	100	0	0	0
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	201	0	185	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	668	50	0	30	30	30	0	0	0
95090	SLN, Schloßstraße / Reko Gebäude	2.530	2.470	2.000	0	0	0	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	103	0	20	80	0	0	0	0	0
02110	FD Organisation / IT									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.764	450	410	260	260	260	0	708	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	260	20	50	45	30	40	0	0	0
	Summe Einzelplan	7.385	3.170	2.985	605	660	470	0	708	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.641	250	660	650	650	650	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	169	40	40	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	190	70	32	0	0	0	0	32	0
	Summe Einzelplan	2.999	360	732	690	690	690	0	32	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56	14	10	10	10	10	0	0	0
95050	Außenanlagen	70	0	110	305	0	0	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47	39	33	33	33	33	0	0	0
95020	Reko	23	50	165	75	100	105	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	26	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	1.126	70	60	300	145	0	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	197	4	1	1	1	1	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	5	11	11	11	11	0	0	0
95020	Reko	65	155	500	926	401	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	579	0	0	20	0	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	49	19	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	155	150	195	130	300	50	0	0	0
95050	Außenanlagen	28	25	50	0	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	94	0	13	13	13	13	0	0	0
95020	Reko	198	70	70	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	94	0	20	100	0	0	0	0	0
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25	18	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	0	0	5	40	270	230	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	11	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	418	65	220	0	30	100	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76	17	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	1.292	300	300	100	100	200	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24	11	28	28	28	28	0	0	0
95020	Reko	162	0	335	0	0	0	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	57	24	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	304	70	40	150	150	150	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61	23	34	34	34	34	0	0	0
95020	Reko	369	270	134	100	120	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91	9	14	14	14	14	0	0	0
95040	Turnhalle	32	0	0	5	155	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	74	10	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	338	50	15	235	150	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130	17	23	23	23	23	0	0	0
95020	Reko	40	0	0	200	200	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	386	0	220	0	0	0	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	160	53	18	18	18	18	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22574	GRS Gößnitz									
95020	Reko	318	45	185	25	20	20	0	0	0
95040	Turnhalle	189	0	50	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	621	100	50	165	35	20	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	84	34	15	15	15	15	0	0	0
22576	Wieratalsschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	106	14	15	15	15	15	0	0	0
95020	Reko	60	30	150	150	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	5	120	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	48	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	30	120	0	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	211	48	30	30	30	30	0	0	0
95020	Reko	3.271	90	10	385	325	150	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	44	21	21	21	21	0	0	0
95010	Reko Haus 1	150	0	0	150	250	250	0	0	0
95040	Turnhalle	562	700	1.740	1.360	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmöln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	184	22	35	35	35	35	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	25	265	0	0	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	333	0	400	300	0	0	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	168	219	185	185	185	185	0	0	0
95030	Reko ABG	91	140	80	270	170	170	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	284	61	44	44	44	44	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	253	15	0	0	250	0	0	0	0
95040	Turnhalle	0	0	0	75	300	800	0	0	0
95050	Außenanlagen	35	50	0	0	0	0	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	146	38	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	395	300	650	150	130	130	0	0	0
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	15	16	16	16	16	0	0	0
95050	Außenanlagen	48	5	25	0	0	0	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	8	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	733	40	80	50	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	15	0	0	0	350	90	0	0	0
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38	2	14	14	14	14	0	0	0
95020	Reko	418	0	0	50	20	40	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	0	80	0	0	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8	0	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	16.242	3.761	6.734	6.984	4.971	3.455	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenu-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53	3	4	3	3	5	0	0	0
93510	Kunstankauf	127	40	3	3	3	3	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	246	28	27	28	28	26	0	0	0
95510	Museum / Reko (Wandmalerei)	71	0	62	62	62	0	0	187	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	11.074	8.000	12.600	12.300	7.500	2.200	0	0	0
95540	Museum / Interim	2.354	489	532	535	536	536	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenu21 Plus-Bundesprojekt"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	266	70	0	0	0	0	0	766	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen	369	225	346	100	100	0	0	1.224	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	30	1.500	3.000	3.000	2.500	500	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	2.150	301	0	1.750	0	0	0	0	0
95020	Reko	520	0	230	75	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	36	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
95020	Reko	44	0	10	20	10	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	10	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95020	Reko	22.604	3.000	3.500	1.230	0	0	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	265	6	6	6	6	6	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	76	3	5	3	5	3	0	0	0
95020	Reko	690	100	50	100	120	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	47	20	15	2	2	2	0	0	0
	Summe Einzelplan	41.031	13.790	20.396	19.223	10.881	3.387	0	2.177	0
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	55	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	55	20	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33	15	9	9	9	9	0	9	0
	Summe Einzelplan	33	15	9	9	9	9	0	9	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	328	20	40	30	20	20	0	110	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	109	0	0	0	60	1.250	0	1.310	0
96201	K 201 Wolperndorf – Jückelberg	0	0	0	50	460	0	0	510	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	125	1.445	150	0	0	0	0	150	0
96211	K 207 OL Lehnendorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	39	0	50	400	0	0	0	450	0
96216	K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiligrathstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Einn. 36114	309	100	0	0	0	0	0	100	0
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	731	100	0	0	0	0	0	100	0
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	934	850	100	0	0	0	0	100	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	5.125	170	45	1.555	0	0	0	1.600	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	0	100	0	0	60	0	160	0
96310	Straßeninstandsetzung (vormals Beläge)	1.720	200	450	220	500	220	0	1.390	0
96311	Fahrbahndeckeninstandsetzung (Oberflächennachbehandlung/Markierung)	338	85	100	100	100	100	0	400	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	943	80	100	120	120	120	0	460	0
96410	Brückenhauptprüfung	95	15	30	15	15	15	0	75	0
96415	Brückeninstandsetzung	227	35	35	35	35	35	0	140	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	15	0	0	0	30	200	0	230	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	385	400	500	50	0	0	0	550	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	50	50	700	25	0	0	0	725	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Einn 36168)	0	70	150	0	50	1.450	0	1.650	0
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	25	50	0	50	1.395	1.210	0	2.655	0
96518	K 515 OL Zürichau Ausgabe für 36116	402	0	0	0	50	445	0	495	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	0	0	20	0	20	0
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0	320	0	0	0	320	0
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	779	0	150	1.450	0	120	0	1.720	0
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	310	85	0	0	0	0	0	85	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	0	120	560	0	0	0	680	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	773	0	100	100	100	100	0	400	0
98510	Refinanzierung Neubau	1.202	183	183	183	183	183	0	733	0
	Summe Einzelplan	14.964	3.938	3.103	5.263	3.118	5.548	0	17.318	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	1	1	1	1	1	0	0	0
	Summe Einzelplan	31	1	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)	5.669	6.765	9.064	2.389	0	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	9.446	17.276	7.079	3.756	0	0	0	0	0
82010	Flughafengesellschaft									
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	140	65	5	230	5	5	0	0	0
93210	Straßenausbaubeitrag	96	7	0	0	0	0	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	79	5	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	117	0	50	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	15.547	24.118	16.403	6.379	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	15.688	1.836	1.883	1.689	1.663	1.660	0	0	0
	Summe Einzelplan	16.688	2.836	2.883	2.689	2.663	2.660	0	0	0

Investitionsprogramm 2025: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	7.385	3.170	2.985	605	660	470	0	708	0
Einzelplan	1	2.999	360	732	690	690	690	0	32	0
Einzelplan	2	16.242	3.761	6.734	6.984	4.971	3.455	0	0	0
Einzelplan	3	41.031	13.790	20.396	19.223	10.881	3.387	0	2.177	0
Einzelplan	4	55	20	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	33	15	9	9	9	9	0	9	0
Einzelplan	6	14.964	3.938	3.103	5.263	3.118	5.548	0	17.318	0
Einzelplan	7	31	1	1	1	1	1	0	0	0
Einzelplan	8	15.547	24.118	16.403	6.379	10	10	0	0	0
Einzelplan	9	16.688	2.836	2.883	2.689	2.663	2.660	0	0	0
Gesamtsumme		114.975	52.011	53.266	41.864	23.024	16.250	0	20.244	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 2025 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	162.075.710	176.238.074	191.827.623	196.172.526	198.864.191	195.861.219
a) Rückflüsse aus Darlehn (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	1.000.000	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	163.075.710	177.238.074	192.827.623	197.172.526	199.864.191	196.861.219
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	162.075.710	176.238.074	191.827.623	193.979.892	196.537.210	192.108.707
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.733.631	2.700.460	2.575.563	2.013.338	1.378.077	1.374.747
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)		135.760	307.504	675.887	1.285.356	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:	5.667.778	1.923.871	1.913.067	2.826.371	3.884.132	3.884.132
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	159.141.563	177.150.423	192.797.623	193.842.746	195.316.511	190.884.678
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	163.075.710	177.238.074	192.827.623	197.172.526	199.864.191	196.861.219
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	159.141.563	177.150.423	192.797.623	193.842.746	195.316.511	190.884.678
ergibt	3.934.147	87.651	30.000	3.329.780	4.547.680	5.976.541
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Ansätze in den Folgejahren		
				2026	2027	2028
ergibt	3.934.147	87.651	30.000	3.329.780	4.547.680	5.976.541
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 2025 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
keine KST / 07120000 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700	0	700	0	0	0
keine KST / 09600000 21110.95050 Außenanlagen	300	300	0	0	0	0
keine KST / 09600000 21112.95020 Reko	300	300	0	0	0	0
keine KST / 09600000 23050.95040 Turnhalle	1.360	1.360	0	0	0	0
Summe	2.660	1.960	700	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	11.235	7.930	4.725	4.725	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 (lt. Plan 2024)
1. Allgemeine Rücklage	3.334,6	3.334,6
dar. zweckgeb. RL für Maßn. ThürKlimaG	781,2	781,2
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.)	3.334,6	3.334,6
Freier Bestand	2.353,4	2.353,4

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

RE 2022	150.316.078
RE 2023	162.075.710
Plan 2024	176.238.074

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 162.876.621

hiervon zwei von Hundert: 3.257.532,41

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 01.01.2025 (lt. Plan 2024)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2025
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	27.421,8	34.398,1	4.258,8	2.883,1	35.773,9
Summe 1	27.421,8	34.398,1	4.258,8	2.883,1	35.773,9
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- sichtliche Zahlungen 2025			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Stellenplan 2025

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2015 –2025
- Entwicklung der Planstellen 2020 – 2025
- Stellenplan 2025:
 - 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)

IN BEARBEITUNG

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

IN BEARBEITUNG