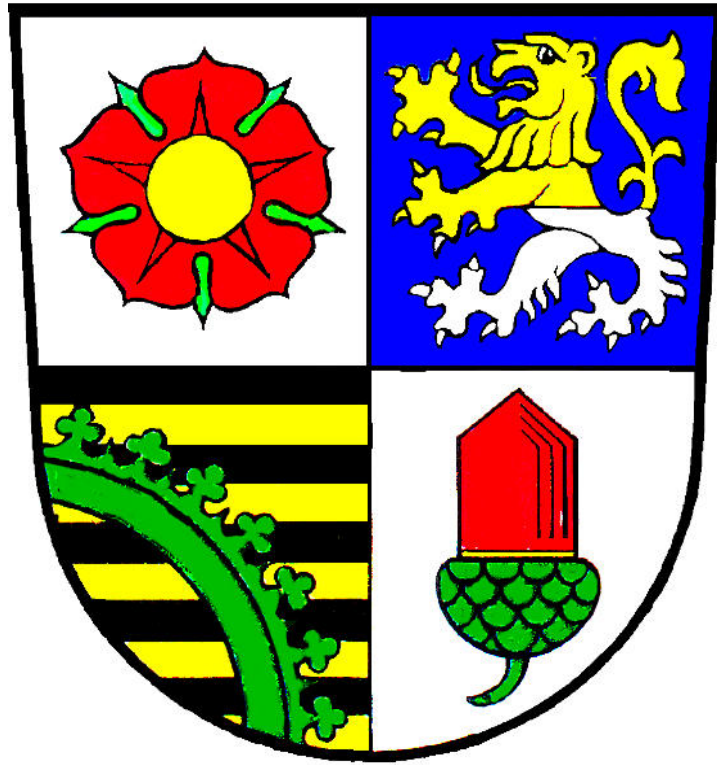




ENTWURF

Haushaltsplan

des Landkreises Altenburger Land

für das Jahr 2026

Bearbeitungsstand: 16.01.2026

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seite

noch nicht aktualisiert

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Vorbericht

Auswertung der Gemeindebeteiligung zur Kreisumlage

Vergleich Kreis- und Schulumlage 2025/2026

Gesamtplan 2026

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
5. Finanzierungsübersicht

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt

Übersicht über...

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

Stellenplan

Übersicht über...

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

Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes und der verbundenen Gesellschaften

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

Finanzplan für den Zeitraum 2025 bis 2029

Investitionsprogramm 2025 bis 2029

Übersicht über die Verfügungsberechtigungen

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Altenburger Land für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	205.069.040 €

und

im Vermögenshaushalt in den	Einnahmen und Ausgaben mit	42.294.862 €

ab.

§ 2

- 1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für 2026 nicht vorgesehen.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei sind im Jahr 2026 ebenfalls keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.948.933 € festgesetzt.
- 2) Für den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Kreisumlage wird im Jahr 2026 auf

das Umlagesoll in Höhe von	47.527.088 €
und den Umlagesatz von	44,957 v.H. festgesetzt.

- 2) Die Höhe des ungedeckten Bedarfes für Grund- und Regelschulen beträgt im Jahr 2026 5.692.265 €.
Die Schulumlage wird demnach im Jahr 2026 auf

das Umlagesoll in Höhe von	4.553.692 € und
den Umlagesatz von	6,832 v.H. festgesetzt.

- 3) Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und der Schulumlage werden von den säumigen Gemeinden im Jahr 2026 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 2026 auf 20.000.000 € festgesetzt.
- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Erfolgsplan des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei wird im Jahr 2026 auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

- 1) Der Stellenplan für das Jahr 2026 wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.
- 2) Die Kreditaufnahme mit Kapitaldienstfinanzierung nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogramm (ThürKIp) beträgt 8.307.605 €.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2026 in Kraft.

Altenburg, den

Landkreis Altenburger Land

Uwe Melzer
Landrat

VORBERICHT

zum Haushalt 2026 des Landkreises Altenburger Land

Entwurfsstand 16.01.26

I. Allgemeine Erläuterungen

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

Der Haushalt 2026 ist ausgeglichen und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsrechts. Der Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltes 2026 musste gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (42,231 v.H.) um 2,726 v.H. erhöht werden. Der Haushalt 2026 wird mit einem Hebesatz von **44,957 v.H.** vorgelegt. Der Hebesatz der Schulumlage ist gegenüber dem Jahr 2025 (7,472 v.H.) um 0,64 v.H. gesunken. Er beträgt aktuell **6,832 v.H.**

Kreisumlage:	44,957 v.H.
Schulumlage:	6,832 v.H.
gesamt:	51,789 v.H.

Die Haushaltsplanung 2026 sowie die Finanzplanjahre bis 2029 orientieren sich an den vorläufigen Umlagegrundlagen und der Modellrechnung vom des Thüringer Landesamtes für Statistik. Die endgültige Höhe der Finanzzuweisungen des Freistaates Thüringen lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes noch nicht vor.

Die dem Haushalt zugrunde gelegte Einwohnerzahl bezieht sich auf den Stichtag 31.12.2024 (87.508EW). Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Stichtag 31.12.2023 (87.955) um 447 Einwohner gesunken.

Der Mehrbelastungsausgleich wird wohl gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 von 161 €/EW auf nunmehr 159 €/EW sinken. Diese Zahlen entsprechen der Modellrechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sowie für den Mehrbelastungsausgleich des Thüringer Finanzministeriums. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen kann noch Veränderungen unterliegen (z.B. durch Neuglieder-

rungen im Freistaat, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften als Bezugsgröße für die Berechnung, ggf. Hilfspakete auf Grund gestiegener Energie- und Heizkosten).

Nach dem Landeshaushalt werden uns entsprechende Finanzhilfen für 2026 zur Kompensation der Soziallasten werden uns i.H.v. 2.175.000,00 € zufließen.

Die Problematik der Eingliederungshilfe sowie die Entwicklung der Heimkosten im Sozialbereich, die aktuellen Entwicklungen im Bereich des ÖPNV die Steigerung der Personalausgaben sowie die Herausforderungen der Digitalisierung führen zu enormen Kostensteigerungen. Die Investitionsmaßnahmen Lindenau-Museum (Teilobjekte 1+2), Theater (Kronenboden), Burg Posterstein, Umsetzung Digitalpakt an Schulgebäuden, Maßnahmen des Brandschutzes an Schulgebäuden sowie Investitionen an Kreisstraßen stellen den Landkreis Altenburger Land finanziell vor enorme Herausforderungen.

Die Anhörung der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden entsprechend der Entscheidung des ThürOVG vom 07.10.2016 (3 KO 94/12) zur Kreisumlage fand ab dem 06.10.2025 bis zum 07.11.2025 statt. Den Kommunen wurde der Haushaltsentwurf 2026 mit Finanzplan 2025 bis 2029 zur Verfügung gestellt und im Rahmen der Beteiligung Gelegenheit zur Stellungnahme im Hinblick auf ihre eigene finanzielle Situation gegeben. Die Auswertung ist in einem separaten Dokument zusammengefasst.

Die uns bislang vorliegenden Daten für die Haushaltswirtschaft lassen für den Finanzplanzeitraum 2025 bis 2029 keine hinreichend zuverlässigen und sorgfältig zu schätzenden Prognosen zu. Festzuhalten ist, dass die KFA-Masse für die Landkreise innerhalb des Finanzausgleichs nicht ausreichend ist. Für den Bereich des Mehrbelastungsausgleichs wurde seitens des Freistaates nachjustiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Kreishaushaltes lag der Landeshaushalt noch nicht vor. Die Ausreichung von entsprechenden Pauschalen seitens des Freistaates zur Abfederung von Belastungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wird dringend ange-regt. Zweckgebundene Zuweisungen mit Eigenbeteiligung des Landkreises sind hinderlich.

Bereits der Entwurf des Haushaltsplans 2026 verdeutlichte, dass die Finanzausstattung des Landkreises durch den Freistaat Thüringen in keiner Weise ausreicht, um die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtaufgaben, insbesondere im Bereich der sozialen Sicherung, erfüllen zu können. Während die Ausgaben im Verwaltungshaushalt von 190,2 Millionen Euro auf über 205,6 Millionen Euro anwachsen, fehlen die Einnahmen aus Landeszuweisungen in entsprechender Höhe. Gegenüber dem Jahr 2025 verliert der Landkreis rund 6,3 Millionen Euro an Zuweisungen – ein Rückgang um 9,15 Prozent. Mit den geplanten Nachbesserungen im KFA über 100 Millionen Euro verringert sich dieses Defizit auf circa 950.000 Euro, bedeutet im Ergebnis weiterhin jedoch geringere Zuweisungen als in 2025. Diese Kürzungen treffen den Landkreis in seinem Kern, da sie ausgerechnet jene Bereiche betreffen, in denen die Ausgaben dyna-

misch und gesetzlich determiniert steigen. Die geringe Erhöhung der allgemeinen und sozialen Schlüsselzuweisungen um 4,7 beziehungsweise 1,26 Prozent reicht bei weitem nicht aus, um diesen Verlust auch nur ansatzweise auszugleichen.

Parallel zu diesen Einnahmeeinbußen wachsen die Ausgaben im Sozialhaushalt in dramatischem Tempo. Im Einzelplan 4 steigen sie von 114,3 Millionen Euro im Jahr 2025 auf 125,1 Millionen Euro im Jahr 2026 – ein Zuwachs um 10,8 Millionen Euro innerhalb nur eines Jahres. Der Zuschussbedarf erreicht damit mehr als 72,3 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist durch keine Maßnahme des Landkreises beeinflussbar; sie ergibt sich unmittelbar aus bundes- und landesgesetzlichen Verpflichtungen nach dem SGB II, VIII, IX und XII. Der Landkreis ist damit Empfänger der Kostenentwicklungen, nicht ihr Verursacher. Die Lücke zwischen den tatsächlichen Ausgaben und den vom Land bereitgestellten Mitteln wird von Jahr zu Jahr größer. Schon im laufenden Jahr 2025 deutet sich im vorläufigen Rechnungsergebnis ein Fehlbetrag von bis zu sechs Millionen Euro an, obwohl die Kreisverwaltung bereits in fast allen Bereichen Kürzungen vorgenommen hat.

II. Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2024

1. Allgemeiner Überblick

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden mit Beschluss Nr. 181 am 29. November 2023 vom Kreistag beschlossen (KT-DS/0294/2023). Nach Vorlage der Würdigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt vom 5. Januar 2024 erfolgte die Bekanntmachung auf der Internetseite des Landkreises Altenburger Land am 12. Januar 2024. Für die bessere Bewirtschaftung wurden Sammelnachweise (§ 8 ThürGemHV) und Deckungskreise (§ 18 ThürGemHV) gebildet, eine Budgetierung im Sinne des § 16 Abs. 2 ThürGemHV wurde nicht vorgenommen.

Während des Haushaltsjahres 2024 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Entstandene Mehrausgaben, die vor allem durch Planungskürzungen in den Bereichen Personal und Soziales in Kombination mit stetig ansteigenden Ausgaben im Sozialbereich verursacht wurden, konnten durch ungeplante Mehreinnahmen (Landesmittel für Rechtskreiswechsler und Zuweisung nach ThürAGSGB II) sowie Minderausgaben (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz und Kosten der Schülerbeförderung) kompensiert werden. Die Kostensteigerungen im Bereich Soziales (Einzelplan 4) prägten auch maßgeblich den Haushaltsvollzug des Jahres 2024. Neben dem Bereich des SGB II betrifft dies vor allem die Sozialhilfe nach dem SGB XII und die Leistungen für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, welche in 2024 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von circa 7,4 Mio. Euro zu verzeichnen hatten. Ursachen sind neben den Auswirkungen des Ukrainekriegs auch allgemeine Kostensteigerungen in den

vorgenannten Bereichen. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand stabilisierten sich die dynamischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, sodass die geplanten Ansätze im Wesentlichen eingehalten werden konnten. Darüber hinaus sind, wie bereits in den Vorjahren, größere Planabweichungen im investiven Bereich entstanden. Diese resultieren vorrangig aus den Großprojekten Breitbandausbau, Lindenau – Museum und Theater. Auf die detaillierten Erläuterungen im Bericht wird verwiesen.

In den Ausschüssen des Kreistages wurde im Rahmen der Informationen über die aktuelle Haushaltslage laufend informiert. Die Kassenliquidität war über den gesamten Jahresverlauf grundsätzlich gewährleistet.

Der Verwaltungshaushalt 2024 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 4.435.003,52 € ab, welcher im Vermögenshaushalt zu nicht geplanten Einnahmen führte. Dennoch war der Vermögenshaushalt nur durch eine außerplanmäßige Rücklagenentnahme in Höhe von 597.343,73 € auszugleichen. Die ursprünglich geplanten Kreditmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.976.281,00 € wurden nicht vollzogen. Allerdings wurden Kreditermächtigungen aus 2023 in Höhe von 3.242.774,00 € in Anspruch genommen, um die geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt decken zu können. Mit der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023 sollte das Risiko einer Unterdeckung ausgeschlossen werden. Da diese Mittel nur zeitlich befristet in Anspruch genommen werden können (Kreditermächtigungen stehen nach § 63 Abs. 3 ThürKO nur bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres bzw. bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung zur Verfügung), konnte nicht das Ergebnis der Jahresrechnung abgewartet werden. Dieses hat gezeigt, dass der Haushaltsausgleich ohne diese Kreditaufnahme aus Vorjahren nicht erreicht worden wäre.

Als Ergebnis der Jahresrechnung 2024 des Verwaltungshaushaltes wurden insgesamt 4.435.003,52 € an den Vermögenshaushalt zugeführt und damit 2.511.132,52 € mehr als geplant. Diese Zuführungssumme enthält 1.806.141,20 € notwendige Mittel für die ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten sowie eine freie Spitze in Höhe von 2.628.862,32 €. Planmäßig waren 1.923.871 € Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgesehen, davon 1.836.220 € für die planmäßigen Kredittilgungsausgaben und eine freie Spitze von 87.651 €.

Nähere Angaben zu den Abweichungen in den Einnahme- bzw. Ausgabegruppen sind den Erläuterungen zu den Einnahme- und Ausgabeergebnissen des Verwaltungshaushaltes in diesem Bericht enthalten.

Ein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage ist nicht entstanden. Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt nunmehr buchmäßig 3.331.391,86 €, wobei dieser Bestand um die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 1.168.949,79 € bereinigt werden muss, die im Rahmen eines Sonderlastenausgleichs nach § 22f ThürFAG für Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 zugewiesen wurden. Entsprechend des Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Ener-

gie und Naturschutz vom 10. April 2024 ist die Zuweisung als Einnahme im Vermögenshaushalt zu verbuchen, sofern die Verwendung im Haushaltsjahr noch nicht feststeht und der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit eine Mittelverwendung im laufenden Jahr nicht erfolgt und in den Folgejahren für spätere Maßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 206.358,80 € eingesetzt. Dabei handelte es sich um unverbrauchte Mittel der Vorjahre. Die Inanspruchnahme erfolgte durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in entsprechender Höhe. Weiterhin ist die allgemeine Rücklage um einen Betrag von 200.000 € für das Objekt Tannenfeld zu bereinigen. Für Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes wurde der allgemeinen Rücklage dieser Betrag zugeführt. Als bereinigter Bestand der allgemeinen Rücklage sind somit 1.962.442,07 € zum Jahresende 2024 vorhanden.

Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (§ 20 Abs. 2 S. 2 ThürGemHV). Dieser Sockelbetrag errechnet sich zum Jahresende 2024 auf 2.934.124 €. Der tatsächliche Bestand liegt ergo 971.682 € unter dem Niveau der Mindestrücklage.

Die allgemeine Rücklage verzeichnet zum Jahresende 2024 im Ergebnis folgenden Stand:

Stand 01.01.2024 (inkl. 781.218,29 € Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG; 200.000,00 € Tannenfeld)	
	3.334.645,29 €
- Entnahme 2024 (allgemein)	
	390.984,93 €
- Entnahme 2024 i.H. Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG (Mittel aus 2022/2023)	
	206.358,80 €
+ Zuführung 2024 Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG	
	594.090,30 €
+ Überschuss Gesamthaushalt 2024	
	0,00 €
= Summe zum 31.12.2024	
	3.331.391,86 €
Rücklage per 31.12.2024 als freier Bestand	
	1.962.442,07 €

Die Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis zeigt 2024 folgendes Bild:

	Haushaltsplan 2024 - € -	Rechnungsergebnis 2024 - € -	+ mehr / - weniger - € -
Verwaltungshaushalt	176.238.074	182.570.654,85	+ 6.332.580,85
Vermögenshaushalt	57.679.049	36.664.567,26	- 21.014.481,74
Gesamt volumen	233.917.123	219.235.222,11	- 14.681.900,89

Beide Haushaltsteilen sind ausgeglichen. Es ergibt sich kein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die 2024 getätigte allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.435.003,52 € ist um 2.511.132,52 € höher als der Haushaltsansatz. Geplant war die Pflichtzuführung für die geplante Tilgung des Schuldendienstes in Höhe von 1.836.220 und 87.651 € für die Finanzierung von Investitionen. Als Jahresergebnis wurden neben den erforderlichen Tilgungsraten von insgesamt 1.806.141,20 € noch 2.628.862,32 € zur Finanzierung von Investitionsausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt.

Die Gesamtzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beträgt **4.435.003,52 €** und gliedert sich wie folgt:

- Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung von Krediten: 1.806.141,20 €
- Zuführung Überschuss Verwaltungshaushalt 2.628.862,32 €

Schuldenstand

Es bestanden Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus dem Vorjahr in Höhe von 3.242.774 €. Diese wurden im Haushaltsjahr 2024 in voller Höhe in Anspruch genommen. Für 2024 selbst war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.976.281 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wäre grds. eine weitere Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 390.984,93 € erforderlich gewesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde der Betrag als Rücklagenentnahme realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2024 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2024	27.421.836,10 €
+ Kreditaufnahme	3.242.774,00 €
- Tilgung 2024	2.840.729,41 €
Stand am 31.12.2024	27.823.880,69 €

Im Ist-Betrag der ordentlichen Tilgung sind aus 2023 auf Grund verspäteter Lastschriftinzüge entstandene Kassenausgabereste in Höhe von 140.531,50 € enthalten. Gleichlaufend entstanden aber neue Kassenausgabereste 2024 von 105.943,29 € für fällige Tilgungsraten zum Jahresende durch teilweise verspätete Lastschriftinzüge.

2. Auswertung der Ergebnisse zwischen Haushaltsplan und Vollzug (Rechnungsergebnis – RE)

2.1 Abschluss des Verwaltungshaushaltes 2024

Wertangaben in €

Epl.	Einnahmen			Ausgaben			- Zuschuss / + Überschuss
	Haushaltsansatz	RE	+ mehr - weniger	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Differenz (Ein- nahme minus Ausgabe)
0	666.443,00	792.402,14	125.959,14	11.706.851,00	11.293.314,50	-413.536,50	-10.500.912,36
1	1.337.220,00	1.544.811,11	207.591,11	5.799.417,00	5.538.764,04	-260.652,96	-3.993.952,93
2	4.912.399,00	5.616.101,60	703.702,60	16.463.184,00	15.053.489,16	-1.409.694,84	-9.437.387,56
3	5.028.856,00	5.328.107,78	299.251,78	9.699.838,00	9.360.157,70	-339.680,30	-4.032.049,92
4	45.102.410,00	48.718.809,94	3.616.399,94	106.136.166,00	110.792.627,57	4.656.461,57	-62.073.817,63
5	1.302.579,00	1.483.225,89	180.646,89	4.963.933,00	5.386.081,67	422.148,67	-3.902.855,78
6	434.200,00	707.241,61	273.041,61	4.756.946,00	5.082.557,69	325.611,69	-4.375.316,08
7	9.412.929,00	10.250.276,05	837.347,05	13.900.733,00	14.871.628,67	970.895,67	-4.621.352,62
8	29.200,00	32.677,02	3.477,02	364.988,00	337.735,89	-27.252,11	-305.058,87
9	108.011.838,00	108.097.001,71	85.163,71	2.446.018,00	4.854.297,96	2.408.279,96	103.242.703,75
VWH	176.238.074,00	182.570.654,85	6.332.580,85	176.238.074,00	182.570.654,85	6.332.580,85	0,00

2.1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024

Die Entwicklung gegliedert nach Einzelplänen der vergangenen 3 Jahre zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2022	RE 2023	RE 2024
		- € -	- € -	- € -
0	Allgemeine Verwaltung	865.633,17	612.386,03	792.402,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.563.590,21	1.561.895,57	1.544.811,11
2	Schulen	4.840.348,76	5.368.657,62	5.616.101,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	3.823.097,14	4.606.223,42	5.328.107,78
4	Soziale Sicherung	36.315.261,85	37.299.497,81	48.718.809,94
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.121.909,31	1.193.766,58	1.483.225,89
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	399.549,54	822.982,25	707.241,61
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.621.076,38	8.658.888,61	10.250.276,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	49.605,73	42.926,83	32.677,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.716.005,88	101.908.485,03	108.097.001,71
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt		150.316.077,97	162.075.709,75	182.570.654,85

Die Einnahmen des Landkreises werden maßgeblich vom Finanzausgleich des Freistaats Thüringen beeinflusst. Neben den Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der eigenen Finanzkraft wird als Ausgleichsleistung für die übertragenen Aufgaben ein Festbetrag je Einwohner als Mehrbelastungsausgleich gezahlt. Es handelt sich um allgemeine Zuweisungen, die entsprechend ThürGemHV im Einzelplan 9 nachgewiesen werden.

Die wichtigsten Einnahmepositionen seit 2022 entwickelten sich wie folgt:

Bezeichnung	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
Schlüsselzuweisungen vom Land	43.225.368,95	43.361.645,55	46.271.641,50
Auftragskostenpauschale / Mehrbelastungsausgleich vom Land	9.552.291,53	10.019.366,23	13.683.236,16
Kulturlastenausgleich	231.837,75	486.754,17	196.289,27
Kompensation Soziallastenansatz	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Einmalige Zuweisung (Thüringer Gesetz über Hilfen zur Bewältigung der Energiekrise für Kommunen und Bildungseinrichtungen)	0,00	2.623.259,14	0,00
Kreis- und Schulumlage	37.324.105,78	41.518.159,70	44.448.861,02
Kompensationszahlung (Finanzausgleichsumlage)	33.391,29	49.258,39	70.839,75
Garantiefonds/ Bedarfszuweisung/ Stabilisierungszuweisung	344.907,74	0,00	0,00
Landesausgleichsstock	1.001.600,34	668.464,74	0,00
Gebühren und Entgelte, sonstige Einnahmen	5.436.667,08	6.409.782,47	7.134.889,41
Erstattungen von Aufwendungen durch Dritte	13.058.820,05	10.790.517,02	14.827.526,52
Ausgleichszahlungen SGB II	8.654.498,97	11.281.312,45	12.777.424,50
Ersatz von sozialen Leistungen	3.778.852,27	2.825.129,53	5.294.320,63

Zuweisungen u. Zuschüsse von Dritten	27.534.024,67	28.816.188,10	34.272.056,82
Zinseinnahmen u. weitere Finanzeinnahmen	137.209,05	315.834,76	684.510,77
Schuldendiensthilfen	2.502,50	10.037,50	9.058,50
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>150.316.077,97</u>	<u>162.075.709,75</u>	<u>182.570.654,85</u>

Die **Einnahmegruppen** des Verwaltungshaushaltes im **Jahr 2024** schließen mit nachstehendem Rechnungsergebnis ab:

Grupp. - Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz - € -	Rechnungsergebnis - € -	Abweichungen + mehr / - weniger - € -
041	Schlüsselzuweisungen vom Land allgemeine soziale	17.995.291 28.276.350	17.995.291,21 28.276.350,29	0,21 0,29
05	Bedarfszuweisungen	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgleich / Soziallastenansatz / Kulturlastenausgleich / Stabilisierungszuweisung / Landesausgleichsstock	17.092.278	16.779.525,43	-312.752,57
07	Allgemeine Umlagen (Kreis-/Schul- u. Finanzausgleichsumlage)	44.488.861	44.519.700,77	30.839,77
09	Ausgleichszahlungen	0	0	0,00
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.823.140	5.581.011,20	757.871,20
13 - 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	387.460	554.865,00	167.405,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	636.260	999.013,21	362.753,21
16	Erstattung v. Bund, Land, Gemeinden, Sonstige	17.936.542	14.827.526,52	-3.109.015,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	28.516.212	34.272.056,82	5.755.844,82
19	Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.567.000	12.777.424,50	1.210.424,50
20	Zinseinnah-	50.000	517.075,51	467.075,51

	men			
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	0	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen	9.058	9.058,50	0,50
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	4.326.372	5.294.320,63	967.948,63
26	Weitere Finanzeinnahmen	133.250	167.435,26	34.185,26
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	176.238.074	182.570.654,85	6.332.580,85

Erläuterungen zu den Einnahmeergebnissen des Verwaltungshaushaltes 2024

Gruppe 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Plan 2024: 107.852.780 €	RE 2024: 107.570.867,70 €	Abweichung: - 281.912,30 €

Diese Einnahmegruppe umfasst insbesondere die allgemeinen und sozialen Schlüsselzuweisungen, den Mehrbelastungsausgleich des Landes, die Kompensationszahlung nach § 29 Abs. 3 ThürFAG sowie zum Soziallastenansatz nach § 24 Abs. 2a ThürFAG, die Kreis- und Schulumlage und den Kulturlastenausgleich. Die Einnahmen in der Gruppe 0 erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr (RE 101.626.907,92 €) um 5.943.959,78 € erneut merklich. Der Anstieg war allerdings geringer als von 2022 zu 2023 (+ 9.913.404,54 €).

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich über die letzten Jahre wie folgt:

2020:	41.415.994,06 €
2021:	42.506.594,41 €
2022:	43.225.368,95 €
2023:	43.361.645,55 €
2024:	46.271.641,50 €

Bei der Kreis- und Schulumlage ergibt sich folgendes Bild:

2020:	34.821.277,88 €
2021:	31.371.397,18 €
2022:	37.324.105,78 €
2023:	41.518.159,70 €
2024:	44.448.861,02 €

Die Mindereinnahmen in dieser Gruppe ergeben sich hauptsächlich im Rahmen des Kulturlastenausgleichs (- 273.710,73 €) und der Nichtausschüttung aus dem Landesausgleichstock nach § 24 Abs. 3 Thür FAG (- 200.000,00 €). Demgegenüber stehen Mehreinnahmen beim Mehrbelastungsausgleich entsprechend § 23 ThürFAG und den Kompensationszahlungen nach § 29 Abs. 3 ThürFAG.

Gruppe 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Plan 2024:	63.866.614 €	RE 2024:	69.011.897,25 €	Abweichung:	+ 5.145.283,25 €

Gruppe 10,11 – Gebühren und ähnliche Entgelte / RE gesamt: 5.581.011,20 € (+ 757.871,20 €)

Innerhalb dieser Einnahmepositionen ergaben sich im Haushaltsvollzug gegenüber den Haushaltsansätzen sehr differenzierte Ergebnisse in der Jahreserfüllung.

Im Bereich Verwaltungsgebühren (Gruppierung 10) konnten insgesamt Mehreinnahmen von 488.241,54 € verzeichnet werden. Die größten Mehreinnahmen konnten im Bereich Bauordnung und Denkmalschutz erzielt werden (+ 316.123,11 €). Diese sind vorrangig auf wenige Großprojekte zurückzuführen, deren Bearbeitung mit entsprechend hohen Gebühren verbunden waren. Hier ist im Bereich der Ersatzvornahmen allerdings auch die größte Mindereinnahme zu verzeichnen (- 50.000,00 €). In der Kfz – Zulassung konnten bei den Verwaltungsgebühren ebenfalls Mehreinnahmen von + 165.392,05 € erzielt werden. Das Rechnungsergebnis liegt mit 666.892,05 € dabei fast wieder auf dem Niveau vor der Corona – Pandemie (RE 2019 = 738.043,20 €). Weitere größere Mindereinnahmen waren außerdem in den Fachdiensten Natur- und Umweltschutz (- 34.995,47 €) und der Fahrerlaubnisbehörde (- 31.647,80 €) festzustellen.

In der Gruppe 11 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 2.736.839,66 €. Damit waren im Haushaltsjahr 2024 Mehreinnahmen von 269.629,66 € zu verzeichnen. Die größte Mehreinnahme konnte bei den Gebühren für die Fleischuntersuchung Schlachthof (+ 118.177,85 €) erreicht werden. Zum 01.05.2024 erfolgte hier ein Betreiberwechsel von der VION Altenburg GmbH zur Altenburger Fleisch GmbH, welcher mit einer Erhöhung der Schlachtungen einherging. Bei den Schülergebühren in der Musikschule konnte das Rechnungsergebnis mit 421.827,30 € in 2024 erneut gesteigert werden im Vergleich zu den Vorjahren (RE 2023 = 403.668,50 €; RE 2022 = 356.996,80 €; RE 2021 = 267.187,95 €). Die Mehreinnahmen betrugen hier nach Abschluss des Haushaltsjahres + 41.287,30 €. Die Volkshochschule erzielte bei ihren Gebühren ein Rechnungsergebnis von 199.771,97 €. Damit konnten hier Mehreinnahmen von + 15.571,97 € erzielt werden, obwohl man bei den Teilnehmergebühren für Altenburg Mindereinnahmen von - 4.502,29 € hatte. Auf den Bereich Schulverwaltung entfällt mit 938.133,38 € (+ 80.123,38 €) ein nicht unwesentlicher Anteil der Einnahmen in der Gruppe 11, welche überwiegend die Hortgebühren betreffen. Die Höhe der Hortgebühren richtet sich nach den persönlichen Verhältnissen der Eltern. Diese sind abhängig von sich ändernden Lebensumständen (bspw. Arbeitslosigkeit bzw. –aufnahme), sodass sich hier öfter Änderungen ergeben. Im Übrigen waren keine größeren Abweichungen zwischen den Rechnungsergebnissen und den Haushaltsansätzen zu verzeichnen.

Gruppe 13,14 – Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten / RE gesamt: 554.865,00 € (+ 167.405,00 €)

Bei den Einnahmen aus Verkauf (Gruppe 13) konnten Einnahmen in Höhe von 59.525,60 € erzielt werden. Damit blieb das Ergebnis um - 1.574,40 € hinter dem Ansatz zurück. Der Hauptanteil der Einnahmen geht auf Wertmarken im Bereich des Schwerbehindertenrechts zurück (RE 2024 = 44.491,00 €), welche jedoch an das Land zu erstatten sind. Die weiteren Einnahmen konnten im Lindenau – Museum und der Volkshochschule erzielt werden.

Bei den Einnahmen aus Mieten und Pachten belief sich das Rechnungsergebnis auf 495.339,40 € und fiel damit um + 168.979,40 € höher aus als geplant. In der Gruppe 14 ist damit im Vergleich zu den Vorjahren ein erneuter Anstieg der Einnahmen zu verzeichnen (RE 2023 = 420.504,19 €; RE 2022 = 379.525,43 €). Der Großteil der Einnahmen wurde mit 462.989,62 € im Bereich Schulen erzielt. Die liegt vorrangig an den Einnahmen im Jugendwohnheim. Im Vergleich zum Planansatz waren Mehreinnahmen von + 141.039,00 € zu verzeichnen (RE 2024 = 391.039,00 €). Die Mehreinnahmen entstanden durch den Erlass einer neuen Entgeltordnung für das Schuljahr 2024/2025. Mit dieser wurden die Übernachtungskosten für die Lehrlinge erhöht. In Kombination mit einer guten Auslastung des Jugendwohnheims führt dies zu den entsprechenden Mehreinnahmen. Weitere Einnahmen gelangen im Bereich Schulen durch die Vermietung von Räumen und Turnhallen an Dritte zur außerschulischen Nutzung bzw. an andere Schulträger.

Gruppe 15 – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen / RE gesamt: 999.013,21 € (+ 362.753,21 €)

Circa die Hälfte der Einnahmen der Gruppe 15 sind die sogenannten Verrechnungseinnahmen im Lindenau – Museum. Diese sind der Museumssanierung zuzuordnen. Über die Verrechnungseinnahmen werden die Ausgaben gegenfinanziert, die entsprechend der Haushaltssystematik im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sind, jedoch investiv verursacht werden. Insofern handelt es sich um Einnahmen aus dem Vermögenshaushalt zur Deckung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt. Für die Investition am Lindenau-Museum wurden 488.550 € als Verrechnungseinnahmen geplant. Tatsächlich waren Ausgaben in Höhe von 497.117,78 € gegen zu finanzieren (vgl. hier auch Erläuterungen zu Gr. 53 / 54). Im Bereich Schulen wurde bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen im Haushaltsjahr 2024 mit einem Ansatz von 3.200,00 € geplant. Tatsächlich konnten im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von 256.727,09 € erzielt werden und mithin + 253.527,09 € mehr als geplant und damit der überwiegende Anteil der Mehreinnahmen in dieser Gruppierung. Die Mehreinnahmen resultieren aus einem milden Winter 2023/2024 und den gleichzeitigen hohen Abschlägen für Strom und Gas, welche für 2023 auf Grund der Energiekrise vereinbart werden mussten. Durch die Einführung der Strompreisbremse durch die Bundesregierung sind diese nicht in der geplanten Höhe entstanden, sodass sich im Ergebnis entsprechende Guthaben ergeben haben. Weitere Mehreinnahmen ergaben sich im Zuge der Abrechnung der Sportstättennutzung durch die Schulen. Im Fachdienst Zentrale Dienste wurden Einnahmen in Höhe von 113.510,00 € geplant. Mit Jahresabschluss konnten hier Mehreinnahmen von + 54.571,91 € verzeichnet werden. Diese resultieren aus erhöhten Erstattungen von Betriebs- (+ 22.070,93 €) und Energiekosten (+ 15.371,11 €) sowie Rückzahlungen von Versicherungsschäden (+ 15.759,95 €). Im Fachdienst Personal konnten ebenfalls Mehreinnahmen erzielt werden (+ 29.763,70 €). Diese begründen sich vorrangig aus der Erstattung von Personalkosten im Rahmen von Abordnungen und verschiedenen Erstattungen durch Krankenkassen.

Gruppe 16 – Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 14.827.526,52 € (- 3.109.015,48 €)

In der Gruppe 16 waren im Rechnungsergebnis Mindereinnahmen von - 3.109.015,48 € zu notieren.

Im Einzelplan 0 fällt der größte Teil des erzielten Rechnungsergebnisses auf die Erstattungen vom Land für die Landtags- und Europawahl 2024 (RE 2024 = 222.516,72 €). Diese Einnahmen korrespondieren mit den entsprechenden Ausgaben im Zusammenhang mit den genannten Wahlen unter den Haushaltsstellen 05200.57010 und 05200.57020. Weiterhin waren im Einzelplan 0 Einnahmen in Höhe von 50.000,00 € für Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren (02200.16410) eingeplant. Es handelt sich dabei um Erstattungen für Beschäftigte die aufgrund Schwangerschaft im Beschäftigungsverbot bzw. Mutterschutz sind. Hier waren im Jahresergebnis keine Einnahmen zu verzeichnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die jeweiligen Erstattungen in dem Unterabschnitt vereinnahmt werden, den der Beschäftigte organisatorisch zugehörig ist. Betrachtet man die Untergruppe 16410 Einzelplanübergreifend sind Erstattungen in Höhe von 94.670,30 € (+ 24.628,30 €) zu verzeichnen.

Im Einzelplan 1 wurden lediglich 27.000 € eingeplant. Tatsächlich wurden Einnahmen in Höhe von 63.754,75 € umgesetzt. Der größte Anteil an den Einnahmen erfolgte im Bereich Band- und Katastrophenschutz bei den Erstattungen für das Halten von Fahr-

zeugen des Bundes im Unterabschnitt 14000 (RE 2024 = 48.722,91 €). Dies liegt allerdings an den gestiegenen Kosten in der dazugehörigen Ausgabehaushaltsstelle 14000.55001.

Im Bereich Schulen (Einzelplan 2) waren in der Gruppe 16 Einnahmen von 255.070,00 € geplant. Das Rechnungsergebnis weist hier mit 159.270,54 € deutliche Mindereinnahmen aus. Bei den Gastschulbeiträgen belief sich das Defizit auf - 29.725,75 €. Die Erstattung erfolgt hier durch den Freistaat Thüringen und ist abhängig von der Zahl der Gastschüler an den staatlich allgemeinbildenden Schulen im Landkreis. Auf Grund der rückläufigen Schülerzahlen nimmt auch die Zahl der Gastschüler ab, was mit verringerten Erstattungen einhergeht. Insbesondere die Regelschule und das Gymnasium in Meuschwitz sind hiervon betroffen. Weiterhin waren bei den Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuungen Mindereinnahmen festzustellen (- 69.696,16 €). Die Höhe der Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Schüler mit Pflegegrad. Durch das Landesverwaltungsamt wird hier eine pauschale Finanzhilfe ausgezahlt. Nach Abrechnung des Aufwandes im Schuljahr 2023/2024 ergab sich ein Minderbetrag, welcher an das LVWA zurückzuzahlen war.

Der weit überwiegende Teil der Einnahmen in der Gruppe 16 wird im Einzelplan 4 erzielt. Das Rechnungsergebnis beläuft sich für diesen Bereich auf insgesamt 14.276.886,62 € (- 3.165.655,38 €). Davon entfallen auf die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten (AB 40) 933.411,70 € (- 338.314,30 €). Das Rechnungsergebnis muss dabei differenziert betrachtet werden. Den wesentlichen Part der Einnahmen im Abschnitt 40 stellt die Personalkostenerstattung des Jobcenters mit 1.295.625,93 € dar. Die Mindereinnahmen im Abschnitt resultieren aus einem Abgang im Kasseneinnahmerest in Höhe von 404.932,00 € für die Personalkostenerstattung des Landes im FD 46, welcher das Rechnungsergebnis entsprechend mindert.

Die Einnahmen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AB 42) sind der größte Bestandteil des Rechnungsergebnisses im EP 4. Mit Erstattungen von 9.511.255,81 € liegen die Einnahmen deutlich über dem Vorjahresergebnis (RE 2023 = 5.627.938,62 €). Auch im Jahr 2024 hat dieser Bereich eine besondere Rolle eingenommen, da aufgrund des anhaltenden Ukrainekrieges eine genaue Fallzahlplanung weiterhin äußerst schwierig ist. Damit einhergehend waren erhebliche Herausforderungen durch die Verwaltung in Umsetzung und Sicherstellung der Leistungen zu bewältigen. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen zu den Ausgaben (Gr. 79) verwiesen.

Im Aufgabenfeld der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (Abschnitt 45) konnten Einnahmen von 690.565,30 € verzeichnet werden und damit - 544.484,70 € weniger als geplant. Mehreinnahmen sind hingegen beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 48100) entstanden. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 2.604.140,11 € (+ 368.640,11 €). Damit konnte das Rechnungsergebnis aus dem Vorjahr erneut gesteigert werden. Beim Unterhaltsvorschuss beteiligen sich der Bund und das Land an den Ausgaben. Da der Landkreis diesbezüglich höhere Aufwendungen zu verzeichnen hatte, sind auch höhere Erstattungszahlungen einge-

gangen. Weitere Einnahmen in der Gruppe 16 sind für die Aufgaben nach dem Thüringer Sinnesblindengeldgesetz im UA 49510 entstanden (RE 505.685,07 €). Auch hier sind die Erstattungen abhängig von den Ausgaben, weswegen hier etwas geringere Einnahmen (- 34.314,93 €) erzielt wurden.

Gruppe 17 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / RE 34.272.056,82 € (+ 5.755.844,82 €)

Der überwiegende Teil der Einnahmen dieser Gruppe basieren auf Zuweisungen gemäß Bundes- bzw. Landesgesetzen. Es werden beispielsweise der Schullastenausgleich, die institutionelle Förderung des Lindenau-Museums, die Sach- und Personalkostenbeteiligung des Landes für die Volkshochschule, die Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter, die Förderung der Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie Zuweisungen für Förderprojekte nachgewiesen.

In den Einzelplänen 0 und 1 sind Mindereinnahmen von - 48.859,59 € zu vermerken. Diese sind überwiegend aus fehlenden Einnahmen im Bereich Personal für Erstattungen für Ausbildung (- 55.798,00 €) und im Brand- und Katastrophenschutz bei den Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr (- 14.500,00 €) entstanden.

Im Einzelplan 2 weist das Rechnungsergebnis Einnahmen von insgesamt 3.798.243,10 € aus, mithin 297.874,10 € mehr als geplant. Das Rechnungsergebnis umfasst insbesondere den Schullastenausgleich mit 3.175.895,00 € (+ 226.895,00 €) und die Zuweisungen für die Schülerbeförderung in Höhe von 483.050,24 € (+ 63.050,24 €).

Die Zuweisungen im Einzelplan 3 betragen insgesamt 4.901.102,53 €. Dies sind 193.656,53 € mehr als geplant. Auf das Lindenau-Museum entfallen davon 2.739.599,70 €. Diese setzen sich überwiegend aus der Institutionellen Förderung (RE 2024 = 445.000,00 €), der Zuweisung für das Studio Bildende Kunst (RE 2024 = 180.828,42 €) und der Zuweisung für das Bundesprojekt „Lindenau21PLUS“ (RE 2024 = 1.768.930,16 €) zusammen. Weiterhin erhielt das Lindenau-Museum in 2024 nicht geplante Fördermittel in Höhe von 178.500,00 € durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz für eine Machbarkeitsstudie „Energetisches Gesamtkonzept für den Schlossberg Altenburg“, womit die Kosten der Studie vollständig vom Freistaat finanziert werden. Letztendlich bleibt das Rechnungsergebnis im Abschnitt 31 um - 440.876,30 € hinter dem Planansatz zurück. Die Mindereinnahmen betreffen vorrangig das Projekt „Lindenau21PLUS“ (Unterabschnitt 31016). Dieses wird vom Bund im Rahmen einer Vollfinanzierung gefördert. Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben, sodass im Unterabschnitt auch entsprechende Mindereinnahmen zu verzeichnen sind. Für das Theater Altenburg-Gera konnte der Landkreis im Jahr 2024 eine ungeplante Mehreinnahme von + 223.510,13 € (33120.17100) verbuchen. Die Zuweisung basiert auf § 22d ThürFAG und dient zum Ausgleich besonderer Belastungen im kulturellen Bereich. Ebenfalls höher als veranschlagt ist die Zuweisung nach dem Thüringer Musik-

und Jugendkunstschulgesetz im Unterabschnitt 33300 ausgefallen. Die tatsächliche Zuweisung belief sich auf 204.119,50 € und war damit um + 66.119,50 € höher. Die Volkshochschule (Abschnitt 35) konnte im Rechnungsergebnis 2024 mit + 343.658,75 € ebenfalls höhere Zuweisungen verzeichnen als ursprünglich veranschlagt (RE 2024 = 922.628,75 €). Die Mehreinnahmen resultieren aus höheren Zuweisungen für Integrationskurse vom Bund (35000.17020; RE 2024 = 444.331,62 €). Dies ist durch die stark ansteigende Zahl an Integrationskursen begründet. Außerdem führte die Volkshochschule in 2024 vier Berufssprachkurse durch, welche durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge finanziert wurden (35510.17000; Ansatz 2024 = 36.300,00 €; RE 2024 = 177.123,97 €).

Mit 16.312.949,22 € sind circa die Hälfte der Zuweisungen dem Einzelplan 4 zuzuordnen. Im Ergebnis konnten hier Mehreinnahmen von 4.606.483,22 € (Ansatz 2024 = 11.706.466,00 €) erzielt werden. Im Abschnitt 40 fiel das Rechnungsergebnis mit 1.715.211,62 € niedriger aus als geplant (- 68.381,38 €). Von den erhaltenen Zuweisungen entfallen 800.207,14 € (+ 139.186,14 €) auf das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ (UA 40025). Weiterhin erhielt der Landkreis Zuweisungen über 367.662,78 € (+ 47.662,78 €) für die Beratung anerkannter Flüchtlinge entsprechend der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen (UA 40050). Für die integrierte Sozialplanung (UA 40023; RE 2024 = 134.895,07 €) und das Förderprogramm „AGATHE“ (UA 40027; RE 2024 = 233.646,99 €) wurden weitere Zuweisungen an den Landkreis gezahlt. Die Ausgaben zu den einzelnen Projekten sind überwiegend im jeweiligen Unterabschnitt in der Gruppierung 718 dargestellt. Der größte Einnahmeposten im Einzelplan 4 erfolgt im Abschnitt 41 durch die Zuweisungen vom Land für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII mit 7.979.797,26 €. Die Zuweisungen lagen + 679.797,26 € über dem Ansatz und tragen den stark gestiegenen Ausgaben im Abschnitt 41 Rechnung. Für das Aufgabengebiet der Jugendhilfe nach dem SGB VIII erhielt der Landkreis in 2024 Landeszuweisungen von 2.093.550,67 €. Der hauptsächliche Teil der Einnahmen ist den Bereichen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit (RE 2024 = 994.869,00 €) und der örtlichen Jugendförderung (RE 2024 = 665.191,00 €) zuzuschreiben. Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) stellt aus Landesmitteln des Freistaates Thüringen dem Landkreis eine Zuweisung „Örtliche Jugendförderung“ zur Verfügung. Diese wird aus den Haushaltsmitteln des Landes und der Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Alter zwischen 10 und 27 Jahren des Landkreises errechnet. Zum so ermittelten Planansatz von 556.874,00 Euro (für UA 45150 und UA 45210) konnten im Jahresverlauf zusätzliche Mittel in Höhe von 108.317,00 € in Anspruch genommen werden. Die sich daraus ergebenden Gesamtmittel von 665.191,00 € wurden gemäß der Förderrichtlinie des Landes in den Bereichen der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie Jugendsozialarbeit eingesetzt. Im Abschnitt 49 konnten die größten Mehreinnahmen verzeichnet werden. Eine ungeplante Mehreinnahme in Höhe von 1.964.753,30 € wurde dem Landkreis im Zuge der Überprüfung der zusätzlichen Leistungen des Landes nach § 7c ThürAGSGB II (UA 49530) zuteil. Grund der Zuweisung ist ein Vergleich der Zuschussbedarfe im Einzelplan 4 aus 2022 gegenüber 2021. Hierbei ergab sich für den Landkreis eine Steigerung des Zuschussbedarfs von 1.964.753,30 €, welcher entsprechend zur Auszahlung gebracht wurde. Darüber hinaus erfolgte 2024 eine Zuweisung in

Höhe von 2.537.989,71 € (UA 49540) nach dem ThürRkwErstG. Neben einer Abschlagszahlung von 2.114.393,89 € für 2024 ergab die Abrechnung der Mehrkosten nach dem ThürRkwErstG für 2023 einen zusätzlichen Zuschussbedarf von 423.595,82 €, welcher ebenfalls an den Landkreis gezahlt wurde. Letztendlich kam es hier zu einer Mehreinnahme von + 1.737.989,71 € gegenüber dem Planansatz. Mit der Zuweisung erstattet das Land den Landkreisen und kreisfreien Städten als kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie als örtliche Träger der Eingliederungs- und Sozialhilfe im Zusammenhang mit Sozialleistungen an aus der Ukraine Geflüchtete den dadurch entstandenen Zuschussbedarf entsprechend §1 Abs.1 ThürRkwErstG.

Das Rechnungsergebnis im Einzelplan 5 beläuft sich auf 852.336,95 € (+ 90.702,95 €). Die Einnahmen werden im Wesentlichen aus der Zuweisung in Höhe von 540.940,00 € auf Grund der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen und der Landespauschale nach dem ThürSportFG (RE 2024 = 225.949,49 €) erzielt.

Mit 9.123.716,61 € (+ 715.987,61 €) sind im Einzelplan 7 die zweitgrößten Einnahmen innerhalb der Gruppierung 17 zu verzeichnen. Der weit überwiegende Teil dieser Einnahmen betrifft mit 8.743.997,29 € im Unterabschnitt 79200 die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Den Einnahmen stehen aber auch die entsprechenden Ausgaben in Unterabschnitt 79200 an die ThüSac gegenüber. Die Mehreinnahmen resultieren aus erhöhten Zuweisungen vom Landkreis Leipzig für die Betriebskosten (+ 2.172.838,24 €) und vom Landkreis Burgenlandkreis für den Busverkehr im ÖPNV-Landesnetz (+ 395.760,65 €). Die weiteren Zuweisungen im Einzelplan 5 betreffen das Projekt „Trafo / Fliegender Salon“ (RE 2024 = 307.832,66 €), das Modellvorhaben „Progressiver ländlicher Raum“ (RE 2024 = 21.053,66 €) und eine Förderung über 50.000 € zur Regionalentwicklung (Kohleregion Mitteldeutschland).

Im Einzelplan 9 war ein Teil des Sonderlastenausgleiches nach § 22f ThürFAG für Klimaschutz in Höhe von 100.000,00 € als Einnahme geplant. Die Mittel aus dem Klimapakt sind zweckgebunden. Entgegen der Planung erfolgte in 2024 keine nicht-investive Maßnahme im Verwaltungshaushalt, sodass die Zuweisung entsprechend der Richtlinie komplett als Einnahme im Vermögenshaushalt in der Gruppe 36 verbucht wurde.

Gruppe 19 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II / RE 12.777.424,50 € (+ 1.210.424,50 €)

Die Einnahmegruppe betrifft den UA 48200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende - des Verwaltungshaushaltes. Der Bund beteiligte sich 2024 an den Kosten für Unterkunft und Heizung wie im Vorjahr mit 62,8% (2018: 35,5%, 2019: 30,9%, 2020: 55,3%; 2021: 53,8%). Die Mehreinnahme betrifft auch hauptsächlich diese Bundesbeteiligung, welche sich aus erhöhten Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung in der Gruppierung 691 ergibt.

Gruppe 2 – sonstige Finanzeinnahmen

Plan 2024: 4.518.680 €	RE 2024: 5.987.889,90 €	Abweichung: + 1.469.209,90 €

Gruppe 20 - Zinseinnahmen / RE gesamt: 517.075,51 € (+ 467.075,51 €)

Mit Anlagen von Tagesgeld oder kurzfristigen Geldanlagen konnten im Kassengeschäft in den Jahren 2017 bis 2022 keine Zinseinnahmen erzielt werden. Stattdessen war diese Zeit von Negativzinsen / Verwarentgelten geprägt, die in Gr. 65 ausgewiesen wurden. Erstmals seit dem 7. Juli 2011 hat die EZB im Juli 2022 den Leitzins angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Diese Anhebung setzte sich zwar auch im Jahr 2023 sukzessive fort, allerdings war zum Zeitpunkt der Planung nur schwer absehbar, wie stetig diese ist. Aus diesem Grund wurden die Zinseinnahmen für 2024 eher restriktiv geplant. Seit Sommer 2024 wurde der Leitzins durch die EZB auch wieder schrittweise gesenkt.

Gruppe 23 - Schuldendiensthilfen / RE gesamt: 9.058,50 € (+ 0,50 €)

Für die Sanierungsmaßnahme am Lindenau-Museum hat das Land Thüringen eine Schuldendiensthilfe in Höhe von 10.000.000,00 € zzgl. Verzinsung beschieden (Bescheid vom 17.12.2018). Der Kredit für diese Maßnahme wurde im Jahr 2021 zum 30.11.2021 aufgenommen. Erste Zinsleistungen wurden erstmalig zum 01.03.2022 fällig. Für die Zinszahlungen im Jahr 2024 sind 9.058,50 € angefallen, die durch diese Schuldendiensthilfe refinanziert sind.

Gruppe 24, 25 - Ersatz von sozialen Leistungen / RE gesamt: 5.294.320,63 € (+ 967.948,63 €)

Diese Einnahmegruppe beinhaltet zahlreiche Haushaltsansätze für mögliche Erstattungsansprüche von verschiedenen Sozialleistungsträgern sowie Unterhaltspflichtigen im Einzelplan 4.

Im Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII beträgt das Rechnungsergebnis 646.103,93 € (+ 104.003,93 €). Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Damit verbunden sind zahlreiche gesetzliche Neuregelungen wie z. Bsp. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt hatten. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für die fachlichen Hilfen gilt das SGB IX. Daher werden im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre (zuletzt 2019 RE 3.126.103,13 €) deutlich weniger Einnahmen seit 2020 in diesem Abschnitt ausgewiesen.

Der Abschnitt 42 – Durchführung des AsylbLG ergibt Einnahmen von insgesamt 2.175.851,47 € (RE 2023 = 885.913,23 €). Damit konnten Mehreinnahmen von + 483.351,47 € verzeichnet werden. Nähere Ausführungen hierzu erfolgen im Rahmen der Betrachtung der Ausgaben in der Gruppierung 79.

Mit 501.674,76 € liegt das Rechnungsergebnis im Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII – geringfügig über dem Planansatz (+ 10.902,76 €). Die Einnahmen sind einzelfallabhängig und damit schwer planbar. Daher sind im gesamten Abschnitt verschiedene Mehr- und Mindereinnahmen entstanden, welche sich aber insgesamt nahezu ausgleichen.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UA 481), die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (UA 482) und die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sind die wesentlichen Aufgabenbereiche, für welche im Abschnitt 48 – weitere soziale Bereiche – Einnahmen erzielt werden konnten. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.959.222,76 € und liegt + 339.557,32 € über dem Planansatz. Die Mehreinnahme betrifft vorrangig die Leistungen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX im Unterabschnitt 488.

Bei den Leistungen nach dem UVG sind Mehreinnahmen von 5.539,00 € entstanden (RE 2024 = 872.539,00 €). In 1.676 Fällen (zum 31.12.2024) wurde durch die Unterhaltsvorschussstelle nach Entziehung der Leistung, unabhängig davon in welchem Jahr dies erfolgte, nach § 7 UVG der übergegangene Anspruch auf das Land Thüringen verfolgt. Die weitere Entwicklung der Fallzahlen insgesamt hängt eng mit der zukünftigen politischen Gestaltung des Unterhaltsrecht zusammen. Die Bearbeitung der Rückgriffe erfolgt bereits mit Beginn der Unterhaltsvorschusszahlung, so dass mit konsequenter Verfolgung der Schuldner ggf. weitere staatliche Leistungen vermieden werden können oder nur ergänzend gezahlt werden müssen. Der Versuch, das Rückzahlungsverhalten zu beeinflussen hängt eng mit dem aktuellen Selbstbehalt und den Zahlungsbeträgen des Unterhaltsvorschusses sowie mit der Personalbesetzung und fachlichen Ausbildung in der Unterhaltsvorschusskasse zusammen.

Darüber hinaus sind im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Mehreinnahmen von + 327.875,99 € entstanden. Das Rechnungsergebnis beläuft sich in Summe auf 1.048.375,99 €. Da in diesem Bereich, der vor allem Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern betrifft, hohe Kassenrestbestände aus Vorjahren (1.137.422,27 €) bestehen, die bisher tatsächlich nicht erzielt werden konnten, wurde eine pauschale Restebereinigung entsprechend der VV-ThürGemHV zu § 79 durchgeführt (siehe auch Pkt. 6.1).

Im Abschnitt 49 – sonstige soziale Angelegenheiten – werden die Leistungen nach dem ThürSinnbGG (Blindengeld) wahrgenommen. Das Rechnungsergebnis liegt bei 11.467,71 € und damit minimal um - 32,29 € unter dem Planansatz. Die Einnahmen entste-

hen aufgrund von Überzahlungen von Sinnesbehindertengeld aufgrund geänderter Verhältnisse (Änderung Pflegegrad, Heimaufnahme, Verzug, Tod) der Leistungsempfänger.

Gruppe 26 – Weitere Finanzeinnahmen / RE gesamt: 167.435,26 (+ 34.185,26 €)

Diese Einnahmen umfassen die Buß- und Zwangsgelder, sowie die Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Vollstreckungskosten und Verwarngelder. In der Kreiskasse (UA 03300) weist das Rechnungsergebnis für Mahngebühren, Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten und Wegegeld insgesamt 64.795,19 € (RE 2021 = 57.913,37 €; RE 2022 = 65.521,68 €; RE 2023 = 70.616,07 €) aus. Dies ergibt gegenüber dem Plan Mehreinnahmen von + 3.845,19 €. Mehreinnahmen ergaben sich auch für die Bußgeldstelle (UA 11500), konkret in Höhe von 27.651,17 €. Das Rechnungsergebnis weist 87.651,17 € aus. Ausschlaggebend für die Mehreinnahme sind gestiegene Anzeigen wegen Lärmbelästigungen (2023 = 119; 2024 = 233), aus dem Bereich Gewerbe (von 18 Anzeigen in 2023 auf 45 in 2024) und Verstöße wegen der Abgabe von Alkohol- und Tabakwaren an Kinder und Jugendliche im Rahmen von Testkäufen. Außerdem erfolge die Festsetzung von Bußgeldern in zwei Verfahren in Folge von Anzeigen nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Die Summe der Zwangsgelder der übrigen Bereiche weist 500,00 € aus und liegt damit 4.500,00 € unter den Planansätzen.

Gruppe 28 – Zuführung vom Vermögenshaushalt / RE gesamt: 0,00 (0,00 €)

Diese Einnahmegruppe entspricht betragsmäßig der Ausgabegruppe 90 im Vermögenshaushalt. Es wurden planmäßig keine Zuführungen vom Vermögenshaushalt umgesetzt.

2.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024

Die Entwicklung gegliedert nach Einzelplänen der vergangenen 3 Jahre zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
0	Allgemeine Verwaltung	9.749.366,94	10.878.994,31	11.293.314,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.355.544,75	5.383.793,64	5.538.764,04
2	Schulen	13.163.801,17	13.894.083,12	15.053.489,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	7.695.048,80	8.637.655,78	9.360.157,70
4	Soziale Sicherung	81.609.512,84	94.588.279,02	110.792.627,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.200.615,83	5.331.578,82	5.386.081,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.544.598,69	5.111.039,62	5.082.557,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.041.720,17	11.850.140,53	14.871.628,67
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	373.374,74	360.216,00	337.735,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.582.494,04	6.039.928,91	4.854.297,96
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		150.316.077,97	162.075.709,75	182.570.654,85

Das Rechnungsergebnis der Ausgaben liegt 6.332.580,85 € über dem Haushaltsansatz (entspricht +3,59%). Im Vorjahr wich das Ergebnis gegenüber dem Plan mit +1,41% (2022: 1,15%) ab. Im Folgenden sind die Ausführungen zu den Rechnungsergebnissen der einzelnen Ausgabegruppen.

Die wichtigsten Ausgabepositionen entwickelten sich seit 2022 wie folgt:

Bezeichnung	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
Personalausgaben	35.615.172,68	38.606.279,49	41.637.026,70
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.157.898,96	37.739.295,45	41.265.366,09
Leistungen der Sozialhilfe SGB II, SGB VIII, SGB XII, Asyl u.ä.	51.960.543,24	58.739.718,62	70.511.631,20

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	24.039.960,48	20.950.487,28	24.302.332,90
Zinsausgaben und weitere Finanzausgaben	7.582.494,04	6.039.928,91	4.854.297,96
dar. Zuführung an den Vermögenshaushalt:	7.220.972,81	5.667.778,32	4.435.003,52
davon Finanzierungsanteil:	5.578.554,78	3.912.849,63	2.628.862,32
Gesamtausgaben	150.316.077,97	162.075.709,75	182.570.654,85

Aus der Übersicht wird erkennbar, dass knapp 40% der Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Jahr 2024 im sozialen Bereich entstanden sind. Die Ausgabensteigerung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 ist hier ebenfalls am größten, sowohl prozentual (ca. 35%) als auch in absoluten Zahlen (+ 18,55 Mio. €). Generell sind die Ausgaben für Eingliederungs- und Sozialhilfe, Ausgaben der Grundsicherung, Kosten der Unterkunft, Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe und die Ausgaben in Vollzug des AsylbLG in der Planung nur schwer abschätzbar und im Vollzug kaum zu beeinflussen. Bei den genannten Ausgaben handelt sich überwiegend um Pflichtleistungen. Weiterhin ist eine Kalkulation der Fallzahlen und die Entwicklung der Kosten, beispielsweise für Heimerziehung zur Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen, nur schwer möglich und auch nur teilweise beeinflussbar. Ähnlich wie bei den sozialen Leistungen sind auch die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Vergleichszeitraum stark angestiegen. Ursächlich hierfür sind überwiegend die gestiegenen Ausgaben für die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung am SGB II, welche vor allem die Kosten der Unterkunft betrifft. Die Personalausgaben stellen einen weiteren erheblichen Ausgabenpunkt dar. Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist die Steigerung hier seit 2022 (RE = 32.466.808 €) mit ca. 3 Mio. € jährlich relativ konstant. Bereinigt man die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um die Zuführung zum Vermögenshaushalt stellt man fest, dass das Ausgabevolumen seit 2022 um circa 35 Mio. €, im Vergleich zu 2021 sogar um circa 55 Mio. € angestiegen ist.

Die wichtigsten Ausgabegruppen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2024 schließen mit nachstehendem Rechnungsergebnis ab:

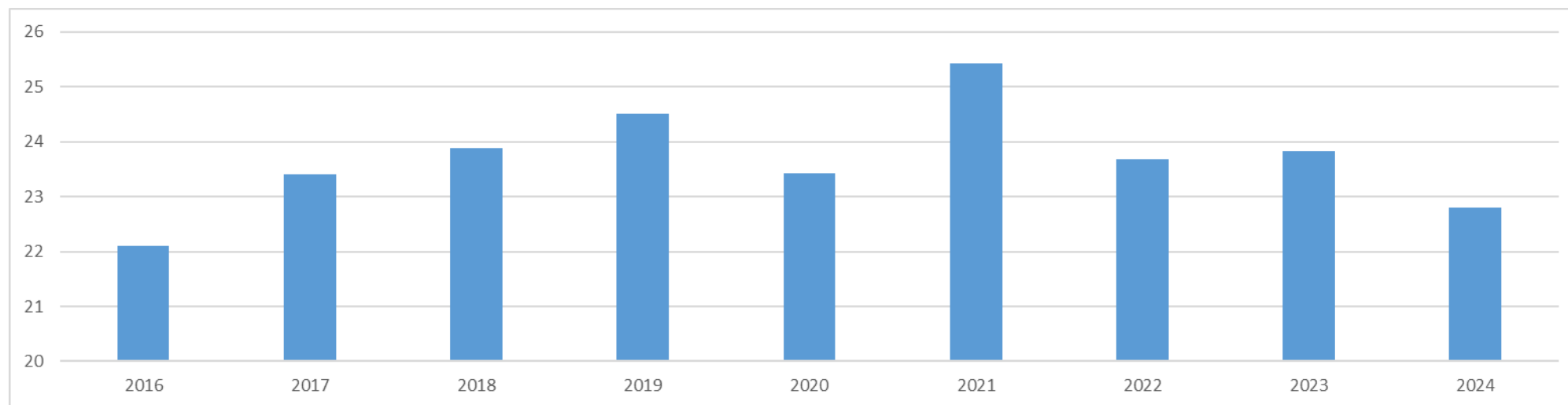
Grupp.- Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Abweichungen + mehr / - weniger
		- € -	- € -	- € -
4	Personalausgaben	41.573.359	41.637.026,70	+ 63.667,70
50 - 69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.053.528	41.265.366,09	+ 211.838,09
71	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	23.103.151	24.302.332,90	+ 1.199.181,90
73 - 78	Soziale Leistungen	56.074.468	64.389.589,36	+ 8.315.121,36
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.987.550	6.122.041,84	- 5.865.508,16
80	Zinsausgaben	522.147	419.294,44	- 102.852,56
82	Zuweisungen an Dritte	0	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.923.871	4.435.003,52	+ 2.511.132,52
	zur Finanzierung Vermög.- davon: 860 haushalt	87.651	2.628.862,32	2.541.211,32
	860 für Tilgung	1.836.220	1.806.141,20	- 30.078,80
	für Sonder-RL (f. spätere 865 Ko.)	0,00	0,00	0,00
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	176.238.074	182.570.654,85	+ 6.332.580,85

Erläuterungen zu den Ausgabeergebnissen des Verwaltungshaushaltes 2024

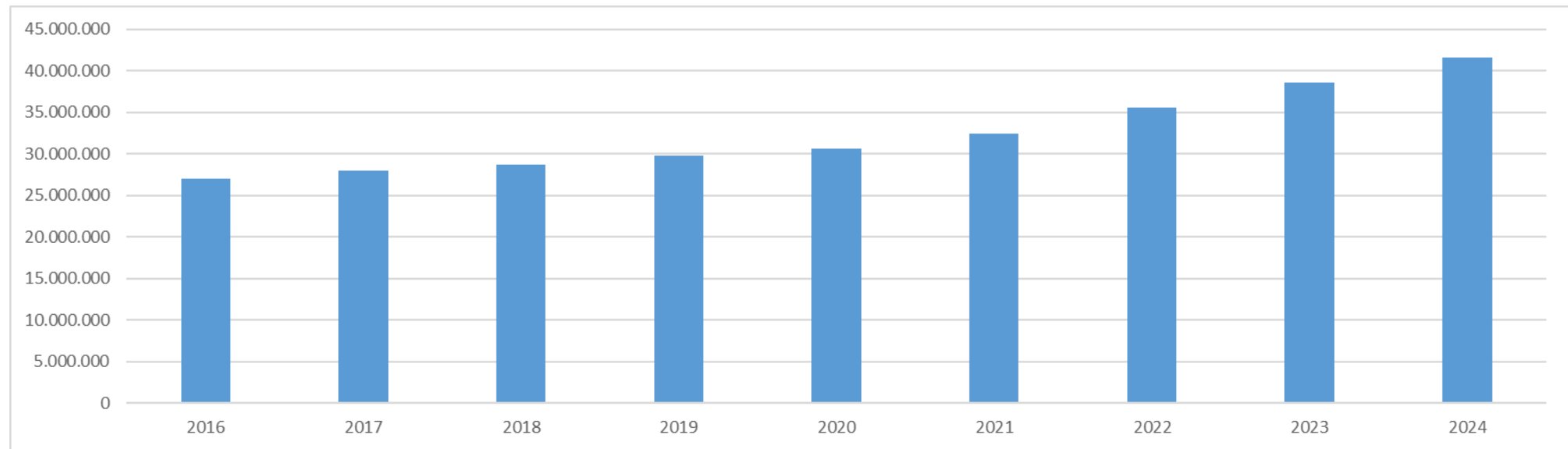
Gruppe 4 – Personalausgaben

Plan 2024: 41.573.359 €	RE 2024: 41.637.026,70 €	Abweichung: + 63.667,70 €

Am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes betrug die Summe aller Personalausgaben im Jahr 2024 einen Prozentanteil von 22,81%. Die Entwicklung über die Vorjahre zeigt folgendes Bild:



Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes liegt der Anteil der Personalkosten im Median bei 23,68%. Absolut gesehen steigen diese jedoch über die Jahre kontinuierlich an. Die historische Entwicklung der Personalaufwendungen verdeutlicht nachstehende Übersicht:



Für die Jahre 2017 – 2020 betrug der durchschnittliche, jährliche Anstieg der Personalkosten circa 3,24%. Im Zeitraum 2021 – 2024 hingegen stiegen die Personalkosten um durchschnittlich 7,9% jährlich. Diese überdurchschnittliche Entwicklung hat verschiedene Ursachen. Einerseits machen sich unmittelbar die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bemerkbar, in dem zusätzliche Mitarbeiter zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms einzusetzen waren, um die Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Ein Teil dieser Mehraufwendungen konnte im Rahmen von Erstattungen oder zusätzlichen Zuweisungen kompensiert werden. Andererseits führte unter anderem auch der Ukraine-Krieg und eine hohe Inflation zu Kostensteigerungen in vielen Bereichen des privaten Lebens, welche sich im Tarifiergebnis von 2023 niederschlugen. Weiterhin spielen Förderprogramme eine nicht unwesentliche Rolle. So haben sich zum Beispiel im Lindenau-Museum die Personalkosten absolut betrachtet in den Jahren 2020 zu 2024 von rund 950.000 € auf ca. 2.527.000 € fast verdreifacht. Allerdings sind ca. 70% der Mehrkosten für das Projekt

„Lindenau21PLUS“ angefallen, die zu 100% gefördert werden. Die Betrachtung der reinen Personalkosten ohne eventuell gegenstehende Einnahmen zu berücksichtigen, ist daher nur bedingt aussagefähig und führt zu einem fälschlichen Bild, was den tatsächlichen Mehraufwand für die Personalkosten betrifft.

Der Haushaltsansatz 2024 für die Gesamtpersonalausgaben betrug 41.573.359 € (2023: 38.035.725 €). Dabei wurden Einsparungen aufgrund Langzeiterkrankung in Höhe von 350.000 € sowie sonstige Einsparungen (insbesondere aufgrund zeitlich verzögerter Wieder-/Neubesetzung von Stellen) in Höhe von 650.000 € eingeplant. Das Jahresergebnis 2024 weist 41.637.026,70 € (2023: 38.606.279,49 €) und damit + 63.667,70 € mehr gegenüber der Plansumme aus. Dabei ist anzumerken, dass im Sammelnachweis 1 (= Personalausgaben) der Mehrbedarf bei den Personalkosten + 639.234,93 € betrug. Die Einsparungen haben sich dagegen in den Bewirtschaftungsstellen außerhalb des Sammelnachweises ergeben, hier vor allem bei den Honoraren im Lindenau-Museum im Zuge des Projekts „Lindenau21PLUS“ (- 558.738,99 €). Dies lässt sich auch aus der beigefügten Tabelle entnehmen:

	Personalausgaben gesamt	darunter: Kernverwaltung	Schulen	Museen	MS/VHS/Sonstiges
Haushaltsansatz 2024	41.573.359,00 €	30.367.903,00 €	3.818.046,00 €	2.240.830,00 €	5.146.580,00 €
Rechnungsergebnis 2024	41.637.026,70 €	31.007.137,93 €	3.840.573,54 €	2.229.511,36 €	4.559.803,87 €
Abweichungen	+ 63.667,70 €	+ 639.234,93 €	+ 22.527,54 €	- 11.318,64 €	- 586.776,13 €

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

%-anteil Personalausgaben am Volumen des Verwaltungshaushaltes			
	RE 2022	RE 2023	RE 2024
Summe Verwaltungshaushalt	150.316.077,97 €	162.075.709,75 €	182.570.654,85 €
Grupp. 4 gesamt	35.615.172,68 €	38.606.279,49 €	41.637.026,70 €
dar. Kernverwaltung (KV)	26.850.153,07 €	28.597.417,92 €	31.007.137,93 €
%-Anteil Pers.-ausg. am VwH	23,69	23,83	22,81
%-Anteil Pers.-ausg. KV am VwH	17,86	17,66	16,98

Neben den Personalausgaben, welche im Sammelnachweis 1 nachgewiesen sind (insgesamt 36.749.774,67 € / Ausführung bei Punkt 4.1.), gibt es auch Personalausgaben außerhalb dieses Sammelnachweises. Dies betrifft zum Beispiel die Beschäftigten des Lindenau-Museums Altenburg (Abschnitt 31), Beschäftigte für die Fleischbeschau im Schlachtbetrieb (UA 74000), Sozialarbeiter für die schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45211) sowie Personalausgaben für die Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025). Diese Ausgaben, die sich im Rechnungsergebnis auf insgesamt 3.842.799,81 € summieren (+ 14.764,33 €), werden in Zuständigkeit des Fachdienstes Personal bewirtschaftet.

Weitere Personalausgaben werden in Verantwortung der jeweiligen Fachdienste oder Einrichtungen für Honorare und Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige in verschiedenen Bereichen eingesetzt. In 2024 waren dafür 1.539.125 € geplant. Als Rechnungsergebnis sind 1.044.452,22 € (- 494.672,78 €) nachgewiesen.

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

Der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2024 lag ein Stellenplan mit 643,501 Vbe zu Grunde. Im Vergleich zum Stellenplan 2023 erhöhten sich die Stellen damit um 1,808 Vbe. Das Gros der Erhöhung der Stellenanzahl resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Stellen infolge der steigenden Fallzahlen im Bereich Wohngeld, der Förderung des ÖGD Pakts und aus zusätzlichen Förderungen in Bereich des Lindenau-Museums und der Volkshochschule Altenburger Land. In den genannten Bereichen summierte sich die Stellenerhöhung auf 9,435 Vbe. Weitere Stellenzuwächse erfolgten im:

- Fachdienst Organisation / IT (02110)
- Fachdienst Sozialhilfe (40040)
- Fachdienst Sozialberatung, Vormund und Betreuung (40060)
- Fachdienst Schulverwaltung (23050, 24040)
- Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (50200)
- Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz/ Kreisplanung (79110).

Gleichzeitig konnten 12,5 Stellen abgebaut werden. Bei der Erstellung des Stellenplans wurde darauf geachtet, dass Positionen, bei denen eine zukünftige Besetzung nicht möglich war, abgebaut wurden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 konnten die Ergebnisse und Vereinbarungen der Tarifverhandlungen von 2023 herangezogen werden.

Im Rahmen der Tarifeinigung vom 22. April 2023 hatten die Tarifvertragsparteien ein Einigungspapier über Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (TV Inflationsausgleich) unterzeichnet. Dieses bildete die Grundlage dafür, dass die Beschäftigten ein Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000,00 € erhielten. Dabei wurde mit dem Entgelt für Juni 2023 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 € (Inflationsausgleich 2023) und in den Monaten Juli 2023 bis Januar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von jeweils 220,00 € gezahlt. Bei dem Inflationsausgleich 2023 sowie den monatlichen Sonderzahlungen handelte es sich jeweils um einen steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Sinne des § 3 Nummer 11c EStG. Eine lineare Tarifsteigerung setzte ab März 2024 ein. Dabei erhöhten sich die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag i. H. v. 200,00 € plus weitere 5,5 %. War diese Erhöhung geringer als 340,00 €, wurde der Tabellenwert stattdessen um den Sockelbetrag von 340,00 € erhöht.

Insgesamt stiegen die Entgelte der Tarifbeschäftigten ab dem 1. Januar 2024 um durchschnittlich 10,54 %. Dieser Tarifabschluss stellte einen Wendepunkt im Vergleich zu den Abschlüssen der vergangenen Jahre dar, da die Höhe der Steigerung außergewöhnlich war. Zusätzlich floss die Erhöhung der Beamtenbesoldung um 7,25 Prozent als weiterer Aspekt in die Hochrechnung der Personalkosten ein.

Ab 1. Oktober 2023 erhöhten sich die vermögenswirksamen Leistungen für einen Vollbeschäftigten auf 20,00 € monatlich. Für Vollbeschäftigte erhöhte sich der Betrag auf 40,00 € im Monat, wenn diese im Rahmen einer Entgeltumwandlung eine Kommunalrente bei der SV Sparkassen Versicherung zur betrieblichen Altersvorsorge abschließen. In diesem Fall leistet das Landratsamt Altenburger Land einen Zuschuss i. H. v. bis zu 15 % auf die Entgeltumwandlung, jedoch maximal in Höhe der eingesparten Sozialversicherungsbeträge. In der Sozialversicherung und in der Zusatzversorgung gab es weitere Veränderungen zum Vorjahr. So stieg der durchschnittliche Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung um 0,1 % und der Umlagesatz zur betrieblichen Altersvorsorge um 0,2 %. Beide Veränderungen hatten unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Personalkosten.

Bei wenigen Fachdiensten hatten unterjährige Personalveränderungen bzw. Veränderungen gegenüber der Planung entscheidende Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis. Im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (40710) wurden im Jahr 2024 zwei Stellen besetzt, obwohl zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans davon ausgegangen wurde, dass diese nicht oder nur zeitverzögert besetzt werden würden. Außerdem wurde eine nicht eingeplante Mitarbeiterin aus dem Bereich „unbegleitete minderjährige Ausländer“ diesem Unterabschnitt zugewiesen, anstatt dem vorgesehenen Unterabschnitt 45833. Alle genannten Faktoren trugen dazu bei, dass der Planansatz überschritten wurde. Für den Fachdienst Grundsicherung / Wohngeld und sonstige Leistungen

(40080) wurden drei neue Stellen aufgenommen, wobei nur zwei besetzt wurden. Diesem Umstand geschuldet fielen die Mehrausgaben in diesem Fachdienst geringer aus. Unvorhersehbare Ereignisse lieferten im Fachdienst Straßenverkehr (13000) den Grund für eine deutliche Planüberschreitung. In der Wohnungsbauförderung (62000) verursachte eine gerichtliche Entscheidung, dass Nachzahlungen für mehrere Jahre geleistet werden mussten. Außerdem führten zwei rückwirkende Höhergruppierungen bis in das Jahr 2023, Nachzahlungen auf Grund gesetzlicher Änderungen bei der Besoldung von Beamten und die Besetzung einer Stelle ohne Planansatz zu den Überschreitungen der Ansätze bei den Personalausgaben.

Überblick wichtigster ergebnisrelevanter Faktoren:

+ 635.680	ausgewiesener Mehrverbrauch
+ 64.066	Mehrausgaben bei Beschäftigungsentgelten außerhalb Sammelnachweis 1 (Honorare u.ä.)
- 77.340	Minderausgaben Schlachthof (korrespondiert mit Mindereinnahmen) und Lindenau-Museum
- 558.739	Minderausgaben im Rahmen Projekt „Lindenau21PLUS (korrespondiert mit Mindereinnahmen)

+ 63.667 Personalkostenmehrbedarf insgesamt

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

Gruppe 50 bis 69 – sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Plan 2024: 41.053.528 €	RE 2024: 41.265.366,09 €	Abweichung: + 211.838,09 €

Der Haushaltsansatz für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sah für das Jahr 2024 ein Volumen von 41.053.528 € vor. Tatsächlich ausgegeben wurden 41.265.366,09 €, was + 211.838,09 € Mehrausgaben ergibt. Im Vorjahr betrug das Rechnungsergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 37.739.295,45 €. Während im Vorjahr Minderausgaben von - 2.414.532,55 € verzeichnet wurden, kam es im Haushaltsjahr 2024 in dieser Gruppe zu Mehrausgaben. Die Ergebnisse fallen dabei in den Untergruppen sehr differenziert aus.

Gruppe 50 / 51 – Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens / RE gesamt: 2.222.950,46 € (- 446.049,54 €)

Seit dem Jahr 2024 (RE 2021 = 816.325,96 €) haben sich die Kosten in dieser Gruppe nahezu verdreifacht. Ein wesentlicher Punkt hierfür sind die beiden Erstaufnahmeeinrichtungen für aus der Ukraine Geflüchtete. In 2024 beliefen sich die Aufwendungen auf 1.244.885,28 €. Die Kosten fallen seit 2022 an (RE 2022 = 676.845,17 €). Ein weiterer Ausgabepunkt sind die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude im Sammelnachweis 2. Das Rechnungsergebnis innerhalb des Sammelnachweises beläuft sich auf 866.026,85 € und liegt + 32.026,85 € über dem Plan. Im Vergleich zum Jahr 2022 sind die Kosten um + 113.878 € gestiegen. Während der Sammelnachweis 2 in 2021 noch 81,32% der Ausgaben der Gruppe 50/51 ausmachte, sank der Anteil in 2024 auf 38,96% (2023 = 34,40%). Dies spiegelt die Verschiebung der Ausgaben zu Lasten der Erstaufnahmeeinrichtungen wieder.

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

Gruppe 52 – Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände / RE gesamt: 719.386,97 € (- 187.052,03 €)

Die Ausgaben der Gruppe 52 fallen überwiegend im Einzelplan 0 (RE 2024 = 228.295,56 €), im Einzelplan 2 für die Schulen (RE 2024 = 309.162,68 €) und im Einzelplan 3 (RE 2024 = 122.784,77 €) an. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das Rechnungsergebnis um - 11.274,83 € geringer aus. Die größten Abweichungen ergaben sich im Bereich der Schulen. Hier blieben die Ausgaben im Ergebnis um - 175.593,32 € hinter den Planansätzen zurück. In nicht allen Schulen konnten, wie geplant, notwendige Reparaturen und Anschaffungen für die Sportstätten und Spielplätze durchgeführt werden. Einige Reparaturen, TÜV-Prüfungen und Anschaffungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Weiterhin konnten in einigen Schulen Feuerwehrpläne und Brandschutzkonzepte nicht plangemäß in 2024 umgesetzt werden. Die notwendige Beauftragung von Laborprüfungen in den Fachkabinetten der entsprechenden Schulen konnten aus Kapazitätsgründen ebenfalls nicht stattfinden. In der Musikschule (UA 33300) sind in 2024 in der Gruppe 52 Mehrausgaben von + 44.5143,40 € (RE 2024 = 54.913,40 €) angefallen. Ursächlich hierfür waren wichtige Anschaffungen für Instrumente, Reparaturen und Inventar. Die Mehrausgaben konnten mit Mehreinnahmen innerhalb des UA 33300 gedeckt werden.

Gruppe 53 – Mieten, Pachten / RE gesamt: 1.234.322,63 € (- 218.965,37 €)

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 ist das Rechnungsergebnis für Mieten und Pachten nahezu unverändert (RE 2023 = 1.230.264,70 €). Minderausgaben von - 110.464,01 € waren bei den Schulen zu verzeichnen (RE 2024 = 518.785,99 €). Die größte Position hier sind die Nutzungsentgelte für die Sportanlagen der Städte, insbesondere den Goldenen Pflug in Altenburg, die Schnaudertalhalle in Meuschwitz und die Ostthüringenhalle in Schmöln. Hier ergeben sich von Jahr zu Jahr, aufgrund wechselnder Stundenpläne, unterschiedliche Forderungen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten geringfügig niedriger ausgefallen (RE 2023 = 520.228,88 €).

Außerhalb der Schulen sind Kosten für Mieten und Pachten von 715.536,64 € fällig geworden. Davon entfallen auf das Lindenau-Museum 363.518,07 €. Damit wurde der Planansatz um - 13.981,93 € unterschritten. Weitere Mietkosten betreffen den Bereich Liegenschaften. Hier weicht das Rechnungsergebnis von 143.607,44 € nur minimal vom Planansatz ab (-0,56 €). Darüber hinaus sind Ausgaben angefallen im Fuhrpark für das Leasing der Dienstwagen (RE 2024 = 50.202,24 €) oder im Bereich Brand- und Katastrophenschutz für die Unterstellung der kreiseigenen Fahrzeuge (RE 2024 = 65.769,60 €).

Gruppe 54 – Bewirtschaftung der Grundstücke / RE gesamt: 5.733.620,60 € (- 536.208,50 €)

Die Gruppe 54 beinhaltet die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, z. B. Kosten für Müllentsorgung, Bewachung, Reinigung, Heizung, Wasser, Abwasser und Energie. Die im Haushalt veranschlagten Beträge für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden nicht verbraucht. Der Großteil dieser Ausgaben betreffen den Bereich Schulen, welche im Sammelnachweis 3 veranschlagt und nachgewiesen sind. Dazu sind Erläuterungen unter Pkt. 4.3. dieses Berichtes enthalten.

Die allgemeinen Bewirtschaftungskosten beliefen sich in 2024 auf 777.586,60 €. Der Planansatz wurde um - 49.173,40 € unterschritten. Die Minderausgabe ergibt sich vordergründig aus den Einsparungen bei den Bewachungskosten für die Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln (- 79.609,06 €). Im Gegensatz dazu sind die Ausgaben für die allgemeine Bewirtschaftung an den Schulen um + 35.988,29 € höher ausgefallen als veranschlagt. Die steigenden Kosten bei der Bewirtschaftung in den jeweiligen Schulen können mit Preissteigerungen, beispielsweise für die Fäkalschlammentsorgung, die Sperrmüll- oder Grünschnittentsorgung und ähnlichem, erklärt werden. Ein ungeplanter Posten war der zusätzlich erforderliche Sicherheitsdienst an der Regelschule Meuselwitz. Auf Grund von Brandschutzmaßnahmen musste dieser im Zeitraum von April bis Juni 2024 eingesetzt werden. Dafür entstanden zusätzliche Kosten in Höhe von 25.115 €. Die Entsorgung von Chemikalien am BSZ Pierer kostete 4.075 €. Ebenso wurde am Lerchenberggymnasium mehrfach die Einbruchmeldeanlage ausgelöst. Dies verursachte zusätzliche Kosten in Höhe von 1.600 €.

Für das Lindenau-Museum sind in 2024 Kosten für die Bewirtschaftung von 270.181,21 € angefallen (- 6.818,79 €).

Bei den Kosten für Heizung liegt das Rechnungsergebnis 2024 mit 1.663.161,83 € geringfügig über selbigem aus 2023 (RE 2023 = 1.655.558,97 €). Die Kosten sind damit erneut hinter dem Planansatz zurückgeblieben (- 455.788,17 €), liegen aber deutlich über denen aus den Jahren bis 2021 (RE 2021 = 970.632,56 €; RE 2020 = 939.738,32 €; RE 2019 = 960.185,55 €). Die wesentlichen Kosten sind im Schulbereich angefallen. Dies gilt auch für die Minderausgaben. Nähere Erläuterungen hierzu folgen unter 4.3.

Für die Reinigung sind 2024 Kosten von 1.966.734,64 € entstanden. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre setzten sich damit auch in 2024 fort (RE 2023 = 1.909.970,33 €; RE 2022 = 1.732.055,76 €; RE 2021 = 1.549.182,10 €; RE 2020 = 1.485.045,36 €; RE 2019 = 1.393.636,50 €). Davon entfallen 1.742.708,09 € auf die Schulen.

Zu Mehrausgaben kam es in 2024 bei den Energiekosten. Mit Gesamtausgaben von 656.338,27 € wurden + 6.408,27 € mehr ausgegeben als geplant. Die größte Mehrausgabe war hier für den Strom der Verwaltungsgebäude erforderlich. Auf Grund nicht vorhersehbarer Erhöhungen der Energiepreise durch die Versorger wurden zusätzliche + 94.378,04 € benötigt. Dahingegen kam es bei den Energiekosten der Schulen zu Einsparungen von - 108.401,02 €. Die weiteren Mehrausgaben gab es für das Lindenau-Museum, die Musikschule und die Volkshochschule.

Zu einer deutlichen Steigerung der Ausgaben kam es bei den Kosten für die Wasserversorgung einschließlich der Niederschlagswassergebühr. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 152.088,19 € auf 505.936,67 € (RE 2023 = 353.848,48 €). Der Planansatz wurde folglich auch um + 126.386,67 € überschritten. Die Mehrkosten begründen sich aus Widerspruchsverfahren für den Zeitraum 2005 bis 2022 hinsichtlich der Oberflächenentwässerungsgebühr gegenüber dem ZAL, welche in 2024 zu einer Entscheidung geführt wurden. Hierdurch ergaben sich ungeplante Mehrkosten von + 152.308,75 € (RE 2024 = 247.308,75 €). Weitere 214.926,39 € entfallen auf die Wasserversorgung der Schulen (- 23.323,61 €).

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 sind die Kosten für Steuern und Versicherungen gesunken. Das Rechnungsergebnis 2024 belief sich auf 163.862,49 € (RE 2023 = 183.603,39 €) und blieb damit - 55.336,51 hinter dem Ansatz zurück.

Gruppe 55 – Haltung von Fahrzeugen / RE gesamt: 219.173,19 € (- 3.132,81 €)

Für die Fahrzeugunterhaltung, die Betriebsstoffe sowie die KFZ- Steuer der Dienstfahrzeuge, Fahrzeuge im Bereich Brand- und Katastrophenschutz, der Straßenwacht sowie der Pflegestation Grünberg wurden insgesamt 219.173,19 € verbraucht. Die Ausgaben liegen damit über den Rechnungsergebnissen der Vorjahre (RE 2023 = 204.920,08 €; RE 2022 = 173.090,42 €; RE 2021 = 118.501,18 €; RE 2020 = 95.479,02 €; RE 2019 = 110.032,48 €). Die Mehrausgaben resultieren mit aus höheren Wartungs- und Instandsetzungskosten im Bereich Katastrophenschutz (UA 14000) für die Haltung der Fahrzeuge des Bundes. Dafür mussten 82.910,09 € aufgewandt werden, mithin 17.910,09 € über dem Plan. Die Kosten sind allerdings refinanziert (Gr. 16). Weiterhin gab es Mehraufwendungen für die Reparatur von Leasingfahrzeugen, bei denen im Rahmen der Rückgabe Schäden beseitigt werden mussten (+ 5.552,10 €). Die Einsparungen haben sich weit überwiegend bei den Benzinkosten ergeben (- 23.847,51 €). Die Preisentwicklungen waren bei der Planung nicht absehbar. Zu weiteren Minderausgaben kam es unter anderem bei der Kfz – Steuer.

Gruppe 56, 57 bis 63 – besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben / RE gesamt: 5.807.833,25 € (- 1.041.406,75 €)

Dieser Ausgabegruppe umfasst u.a. die Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister, Bedienstete im Umwelt- und Naturschutz, Brandschutz, dem Fachdienst Gesundheit sowie dem Schlachtbetrieb, die Aus- und Fortbildungskosten aller Beschäftigten, die Ehrengaben und Präsentationsausgaben des Landrats, Verbrauchsmaterialien in den Schulen, für den Hortbetrieb sowie im Natur- und Umweltschutz. Die Beförderungskosten und Bädernutzung im Rahmen des Schulsachaufwandes, die EDV-Benutzerentgelte sowie Hard- und Softwareverträge, die Softwarewartung sind ebenfalls Ausgaben dieser Gruppe. Mit dem Plan bilden innerhalb dieser Ausgabegruppe viele Positionen einen Deckungskreis (siehe Ausführungen unter Pkt. 6 des Erläuterungsberichts). In 2023 betrug das Jahresergebnis dieser Ausgabegruppe insgesamt 5.349.954,65 € (RE 2022 = 4.578.512,59 €; RE 2021 = 4.214.529,66 €; RE 2020 = 3.498.638,37 €; RE 2019 = 3.733.104,33 €; RE 2018 = 3.353.058,62 €).

In der Gruppe 56 beträgt das Rechnungsergebnis 193.131,12 € (RE 2023 = 182.645,07 €; RE 2022 = 197.390,95 €; RE 2021 = 354.304,24 €; RE 2020 = 321.859,11 €; RE 2019 = 214.740,78 €) und insoweit Minderausgaben von - 36.856,88 €. Auf Dienst- und Schutzkleidung entfallen 16.341,83 € (RE 2023 = 10.213,60 €), auf Fortbildung/Umschulung 135.891,00 € (RE 2023 = 128.068,00 €) und auf besondere Aufwendungen für Bedienstete (arbeitsmedizinische Untersuchungen) 40.898,29 € (RE 2023 = 44.363,47 €).

1.777.447,86 € (RE 2023 = 1.295.720,81 €; RE 2022 = 1.127.739,51 €; RE 2021 = 1.029.822,21 €; RE 2020 = 882.642,28 €) wurden in der Gr. 57 verauslagt (- 139.384,14 €). Der Anstieg zum Vorjahr liegt unter anderem an den entstandenen Kosten für die Durchführung der Kommunal-, Landtags- und Europawahlen, wofür insgesamt 319.204,42 € (UA 05200) verausgabt wurden. Die Kosten für die Europa- und Landtagswahl werden dabei erstattet (vgl. Gruppierung 161). 941.967,27 € (RE 2023 = 845.962,96; RE 2022 = 734.254,05 €; RE 2021 = 568.318,07 €) betreffen EDV-Verträge, Hard- und Software inkl. Wartung. Dabei sind Minderausgaben von - 138.765,73 € entstanden. Die Minderausgaben resultieren aus Schätzgrößen für Wartungsanpassungen neuer Softwareanschaffungen, deren Einführung sich zum Teil verzögerte sowie aus dem Wegfall einer größeren Wartungsmaßnahme. Dies stellt sogleich die größte Planabweichung dar. Eine nicht unwesentliche Minderausgabe war darüber hinaus im Bereich Bauordnung und Denkmalschutz (UA 61300) für Ersatzvornahmen zu verzeichnen. Hier wurde der Plan um – 35.915,79 € unterschritten.

In der Gruppe 58 (Lehr- und Unterrichtsmittel) haben sich kaum Veränderungen zum Vorjahr ergeben. Das Rechnungsergebnis ist mit 119.076,67 € nur geringfügiger höher als 2023 ausgefallen (RE 2023 = 115.495,02 €). Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den sonstigen Sachausgaben in der Gruppe 59. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben leicht um - 2.412,39 € zurückgegangen. Dies liegt unter anderem an der Erstellung des Sportstättenentwicklungsplanes, dessen Kosten vorrangig in 2023 angefallen sind. Für das Projekt TRAFO / Fliegender Salon (UA 79140) sind in 2024 Mehrausgaben von + 27.883,52 € in der Gruppierung 59 ange-

fallen, welche aber über Projektmittel gedeckt sind. Im Schulbereich (Einzelplan 2) sind sonstige Sachausgaben von 243.656,50 € angefallen (RE 2023 = 262.914,54 €). Dies sind im Ergebnis - 170.368,50 € weniger als geplant. Die Minderausgaben ergeben sich aus der Benutzung von Bädern (- 61.194,80 €) und den Beförderungskoten auf Unterrichtswegen (- 90.267,60 €). Aufgrund der warmen Wetterlage in den Sommermonaten 2024 wurde sowohl der Schwimm- als auch der Sportunterricht in den Monaten Mai bis August ins Freie verlegt. So entwickelten sich die wirklichen Kosten nicht in der zu erwartenden Höhe. Ebenso wurden nicht so viele Bahnen, wie geplant, benötigt, da gleichzeitig in dieser Zeit zwei Schulen die Schwimmhalle nutzten. So konnten die tatsächlichen Nutzungszeiten deutlich minimiert werden. Die Minderausgaben bei den Beförderungskosten sind unter anderem durch nicht umgesetzte Projekte zur Berufsorientierung, den Wegfall von schulischen Ausflügen und den Anbieterwechsel bei der Beförderung entstanden.

Die Gr. 60 – 63 betreffen insbesondere Ausgaben für Spenden und zweckgebundene Einnahmen und schließen im Rechnungsergebnis mit 2.853.105,50 (RE 2023 = 2.888.609,26 €; RE 2022 = 2.613.969,97 €; RE 2021 = 2.231.264,84 €; RE 2020 = 1.974.220,21 €) ab. Der deutlich überwiegende Teil entfällt mit 2.761.159,51 € (RE 2023 = 2.774.247,71 €; RE 2022 = 2.577.658,61 €; RE 2021 = 2.189.455,02 €) auf die Kosten der Schülerbeförderung. Insgesamt sind Minderausgaben von - 592.637,50 € entstanden (Anteil Schülerbeförderung - 588.840,09 €). Zwar stiegen die Kosten der Beförderung durch die ThüSac, allerdings konnten dafür bei den individuellen Beförderungen Einsparungen erzielt werden.

Gruppe 64, 65, 66 – Steuern, Geschäftsausgaben / RE gesamt: 2.867.791,66 € (+ 448.354,66 €)

Die Ausgaben stiegen um + 74.970,73 € gegenüber dem Vorjahr und damit wesentlich weniger als von 2022 zu 2023 (+ 472.297,38 €). Trotz dessen liegt das Ergebnis mit + 448.354,66 € über dem Planansatz. Viele Ausgabepositionen sind inhaltlich den Geschäftsausgaben zugeordnet. Für Versicherungen (Gr. 64) waren insgesamt 730.575,80 € (RE 2023 = 680.694,91 €; RE 2022 = 664.061,92 €; RE 2021 = 703.255,45 €; RE 2020 = 733.631,81 €; RE 2019 = 678.339,76 €) aufzubringen, das sind + 29.100,80 € mehr als der Haushaltsansatz. Die Gr. 65 und 66 umfassen Dienstreisen, Prüfgebühren, Sachverständige, Bürobe-
darf, Formulare, Fernmeldegebühren und Postgebühren und schließen mit 2.137.215,86 € und damit + 419.253,86 € mehr als geplant ab. Auch gegenüber den Vorjahren sind die Aufwendungen weiter gestiegen (RE 2023 = 2.112.126,02 €; RE 2022 = 1.656.416,84 €; RE 2021 = 1.410.566,97 €; RE 2020 = 1.362.311,96 €; RE 2019 = 1.247.752,60 €). Die Mehrausgaben betreffen mit 128.275,40 € den Bereich FD Bauordnung und Denkmalschutz für Prüfgebühren Dritter, gehen aber auch mit entsprechenden Mehreinnahmen (Gr. 10) einher. Für die „Machbarkeitsstudie-energetisches Gesamtkonzept des Schlossberges Altenburg“ wurden im Lindenau-Museum ebenfalls zusätzliche 119.000,00 € ungeplant benötigt. Die Deckung der Ausgabe erfolgte durch eine entsprechende Zuweisung vom Land. Zu erhöhten Aufwendungen von + 103.289,93 € kam es außerdem bei den Kosten im Rahmen

der Verfahren zur Feststellung von Schwerbehinderungen. Die Mehrausgabe ist vor allem durch Kürzungen im Zuge der Haushaltsplanung entstanden.

Für Mitgliedsbeiträge (Gr. 661) waren 2024 insgesamt 172.805,32 € (RE 2023 = 134.422,00 €; RE 2022 = 129.469,69 €) aufzubringen und damit nur - 446,68 € weniger als geplant. Der Anstieg der Ausgaben eragab sich unter anderem auf Grund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Landschaftspflegeverband (UA 36010). Der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverband bemaß sich laut Beitragsordnung für das Haushaltsjahr 2023 noch mit 0,33 € je Einwohner des Landkreises. Für das Haushaltsjahr 2023 ergab sich somit ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 28.976,31 € auf Grundlage der Bevölkerungszahl vom 31. Dezember 2021 (87.807 Einwohner). In einer Mitgliederversammlung zum Ende des Jahres 2023 wurde beschlossen, den Beitrag auf 0,66 € je Einwohner anzuheben. So ergab sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Mitgliedsbeitrag von 58.599,42 € (Einwohner zum 31.12.2022 = 88.787). Weitere Mitgliedsbeiträge sind entstanden für den Thüringischen Landkreistag (RE 2024 = 66.590,25 €), den kommunalen Arbeitgeberverband (RE 2024 = 9.593,00 €), die Europäische Metropolregion (RE 2024 = 11.539,71 €) oder den Thüringer Volkshochschulverband (RE 2024 = 7.990,83 €).

Gruppe 67 – Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes / RE gesamt: 2.234.717,03 € (+ 24.227,03 €)

Diese Ausgabengruppe betrifft Erstattungsleistungen sowie Innere Verrechnungen für Verwaltungsausgaben. Die Planansätze sind schwer kalkulierbar und damit auch im Jahresergebnis oft abweichend gegenüber dem HH-Ansatz. Das Vorjahr schloss mit 2.088.501,26 € ab (RE 2022 = 1.896.395,12 €). Für das Jahr 2023 ergeben sich Mehrausgaben von 24.227,03 €, die auf verschiedene Mehr- und Minderausgaben zurückzuführen sind. Die größte Position nimmt mit 1.619.547,46 € (RE 2023 = 1.473.908,62 €) die Zuweisung an das Jobcenter Altenburger Land ein (+ 119.547,46 €).

Gruppe 69 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Jobcenter / RE gesamt: 20.225.571,40 € (+ 2.172.071,40 €)

Im Vergleich zum Vorjahr (RE 2023 = 17.561.233,42 €) sind die Ausgaben in diesem Bereich erneut deutlich angestiegen. Im Vergleich zu 2022 (RE 2022 = 13.792.746,87 €) haben sich die Kosten im Laufe von zwei Haushaltsjahren um ca. 46% erhöht. Eine Ursache hierfür hängt mit dem Rechtskreiswechsel der aus der Ukraine Geflüchteten und damit einem deutlichen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zusammen. Im Gegensatz zum Vorjahr, als es nur eine geringfügige Abweichung zum Planansatz gab, kam es in 2024 zu erheblichen Mehrausgaben. Das Ausgabevolumen hat sich seit 2015 wie folgt entwickelt:

2015:	19.228.883,00 €
2016:	18.510.487,33 €
2017:	18.313.765,55 €
2018:	16.599.721,35 €
2019:	15.687.552,94 €

2020: 14.324.485,08 €
 2021: 13.451.921,07 €
 2022: 13.792.746,87 €
 2023: 17.561.233,42 €
 2024: 20.225.571,40 €

Diese Ausgaben betreffen die Leistungen an Berechtigte nach dem SGB II. Das Jobcenter Altenburger Land ist für die Erfüllung der Aufgaben des SGB II verantwortlich. Außer den kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II nimmt der Landkreis keine eigenen Leistungsaufgaben wahr. Es werden täglich von der Bundesagentur für Arbeit die Erstattungen an die Leistungsberechtigten über ein Finanzprogramm („FINAS“) dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Der Zahlungsverkehr wird über Einzugsermächtigung abgewickelt. Gleichzeitig werden auch Rückforderungen verrechnet. Die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung lagen 2024 bei 18.002.703,31 € (2023: 15.722.420,72 €; 2022: 12.430.502,00 €; 2021: 12.550.584,38 €; 2020 13.243.108,49 €; 2019 14.557.931,32 €; 2018 15.500.678,61 €; 2017 16.819.551,54 €) und damit + 1.502.703,31 € über dem Haushaltsansatz. Der Bund beteiligte sich an den an den Kosten für Unterkunft und Heizung wie im Vorjahr mit 62,8%, 2021 waren es 53,8 % (2019 30,9 %; 2020 55,3%).

Die gemeldeten Bedarfsgemeinschaften gestalteten sich wie folgt:

Monat	Anzahl BG 2019	Anzahl BG 2020	Anzahl BG 2021	Anzahl BG 2022	Anzahl BG 2023	Anzahl BG 2024
Januar	4.506	3.917	3.713	3.402	3.801	4.094
Februar	4.491	3.888	3.730	3.415	3.843	4.123
März	4.472	3.905	3.715	3.387	3.878	4.141
April	4.420	3.973	3.673	3.361	3.895	4.170
Mai	4.357	4.008	3.640	3.319	3.911	4.166
Juni	4.298	3.972	3.593	3.475	3.918	4.206
Juli	4.232	3.918	3.551	3.541	3.934	4.206
August	4.173	3.919	3.538	3.638	3.948	4.230
September	4.125	3.833	3.476	3.766	4.029	4.208
Oktober	4.040	3.740	3.442	3.761	4.048	4.200
November	3.990	3.701	3.443	3.732	4.052	4.198
Dezember	3.942	3.695	3.417	3.692	4.143	4.269
Ø	4.254	3.872	3.578	3.541	3.950	4.184

Anhand der geführten Statistiken ist erkennbar, dass der jährliche, kontinuierliche Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit der Flüchtlingsaufnahme durch den Ukrainekrieg gestoppt wurde. Es ist jedoch erkennbar, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften seit Dezember 2023 relativ konstant geblieben ist. Durch die Überführung der aus der Ukraine Geflüchteten in die SGB II Leistungen ergab sich gleichzeitig ein enormer Anstieg der Leistungen in Verbindung mit Bezug von Wohnungen (Mietkaution, Erstausrüstung), sowie aller anderen Leistungen.

Die gewährte Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen des Landkreises gestaltete sich 2018 bis 2023 wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wohnungsbeschaffungskosten, Umzug gem. § 22 Abs. 6 SGB II	34.453,19	63.270,89	39.954,07	42.602,78	46.752,14	40.513,61
Übernahme Schulden gem. § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	-216,84	0,00	0,00	1.921,30	2.819,00	0,00
Darlehen für Mietkaution, Umzug, Wohnungsbeschaffungskosten	135.901,79	157.809,51	99.798,93	206.193,42	361.659,83	388.400,16
Darlehen Mietschulden/ Übernahme Mietschulden	11.289,58	8.277,48	13.890,70	32.288,61	21.732,24	25.683,57
Erstausrüstung Wohnung	157.514,62	130.719,10	111.840,52	343.459,35	630.559,07	585.302,65
Leistungsbeteiligung Schwangerschaft und Geburt	81.756,59	63.624,32	51.463,84	43.755,68	51.118,93	62.514,43
insgesamt:	420.698,93	423.701,30	318.635,63	670.221,14	1.114.641,21	1.102.414,42

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

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

Leistungsarten § 28 SGB II – Bildung und Teilhabe SGB II	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eintägige Schul- und Kita-Ausflüge	9.869,16	1.363,79	2.611,60	3.475,52	3.540,69	4.103,69
Mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	82.077,41	6.894,22	6.608,64	48.532,62	70.639,76	84.780,64

Schulbedarf	184.471,60	189.545,41	175.479,93	181.297,43	224.096,93	260.491,11
Schülerbeförderung	4.010,83	2.377,48	755,70	882,30	0,00	0,00
Lernförderung	46.660,08	49.931,60	41.805,11	32.745,31	24.654,71	33.184,10
Mittagsverpflegung Schüler	355.517,68	372.745,77	326.263,61	383.839,36	181.563,85	298.302,39
Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten	4.150,08	12.819,85	14.264,09	25.136,99	195.337,37	422.109,74
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	2.308,50	-45,84	245,00	56,80	0,00	-4,50
Mitgliedsbeiträge	8.320,49	13.100,60	11.061,88	15.974,90	24.338,18	17.486,50
Unterricht in künstlerischen Fächern	4.001,91	6.363,24	2.450,50	82,50	0,00	0,00
Teilnahme an Freizeiten	5.493,53	2.579,17	1.155,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	706.881,27	657.675,29	582.701,06	692.023,73	724.171,49	1.120.453,67

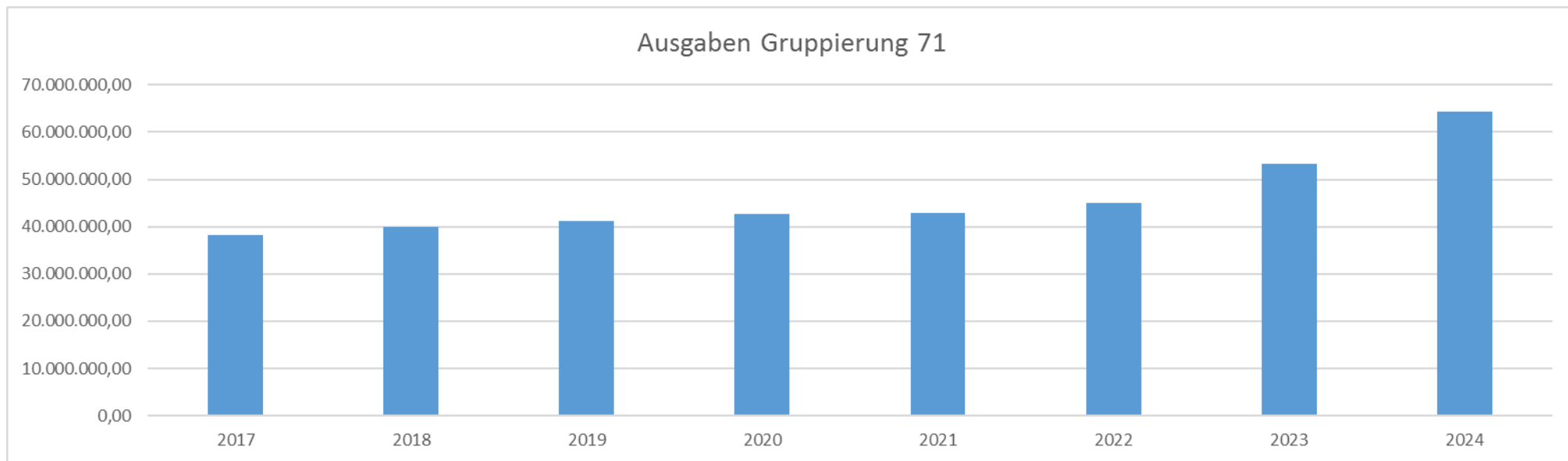
Die Gründe der Kostensteigerungen finden sich zum einen in der Höhe der Bedarfsgemeinschaften zum anderen in der Änderung der Abrechnung der Mittagsverpflegung in Schulen sowie Kindertagesstätten.

Gruppe 7 – Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Plan 2024: 91.165.169 €	RE 2024: 94.813.964,10 €	Abweichung: + 3.648.795,10 €

Gruppe 71 – Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke / RE gesamt: 24.302.332,90 € (+ 1.199.181,90 €)

Die Entwicklung der Ausgaben dieser Gruppe zeigt für die Jahre seit 2017 folgendes Bild:



Bei den Zuweisungen an den Bund (Gr. 710) fielen ungeplante Ausgaben von 13.658,04 € an. Dies betrifft die Rückzahlung nicht verbrauchter Fördermittel aus 2023 für das Projekt „Demokratie Leben“ (UA 40021) mit 2.886,31 € und weitere 10.771,73 € für das Projekt „Progressiver Ländlicher Raum“ als Eigenanteil.

Die Zuweisungen an das Land (Gr. 711) waren um 129.392,84 € höher als geplant. Insgesamt weist das Rechnungsergebnis 2024 1.523.258,84 € (RE 2023 = 1.376.070,41 €; RE 2022 = 1.558.961,58 €; RE 2021 = 1.615.704,00 €; RE 2020 = 1.241.984,48 €; RE 2019 = 1.386.301,20 €) aus. In dieser Gruppierung ist die Krankenhausumlage in Höhe von 908.291,01 € enthalten, welche in Höhe von 10,23 € je Einwohner als Zuweisung an den Freistaat Thüringen überwiesen werden musste. Weiterhin sind Pflichtbeträge aus den Ist-Einnahmen für die Personalkostenbeteiligung der Hortbetreuung, welche an den Freistaat Thüringen überwiesen werden mussten, angefallen. Insgesamt waren dies 574.715,62 € (Vorjahr: 425.677,03 €) und damit 82.615,62 € mehr als geplant. Ursache ist die gestiegene Anzahl an Hortkindern. Die Einnahmen (vgl. Gruppierung 110) werden zu 97,5% an das Land Thüringen weitergeleitet. Ungeplante Mehrausgaben sind in den UA 40025 mit 26.682,34 €, UA 40027 mit 5.239,11 €, UA 40023 mit 2.116,56 €, UA 45211 mit 1.366,76 € und im UA 40021 mit 1.045,40 € angefallen. Diese betreffen überwiegend Rückzahlungen nicht verbrauchter Fördermittel aus 2023 an den Freistaat.

In der Gruppierung 712 / Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind Minderausgaben gegenüber dem Haushaltsansatz entstanden (- 26.540,99 €). Das Rechnungsergebnis beträgt 522.582,01 € (RE 2023 = 555.220,33 €). Davon entfallen 146.264,37 € auf die Sportförderung (UA 55000). Es handelt sich dabei um die Landespauschale gem. § 15 Abs. 6 S. 3 Thür-SportFG, die mit einer entsprechenden Einnahme (vgl. Gr. 171) einhergeht. Weitere 166.521,37 € (RE 2023 = 178.500,00 €) entfallen auf die Leitstellenkosten. Zuweisungen an die Jugendfeuerwehren im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (UA 13000 und 14000) fallen nicht mehr an (RE 2023 = 103.715,00 €), da die Zuweisung ab 2024 vom Land direkt an die Gemeinden ausbezahlt wird. Entsprechend fehlt auch die dazugehörige Einnahme. Daneben betreffen die Zuweisungen an die Stadt Altenburg im UA 47000 die Beratung der Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII und das Frauenhaus in Höhe von 84.472,07 € (- 12.750,93 €) und 55.00,00 €.

Die Ausgaben in den Gruppierungen 713 bis 716 / Zuweisungen an sonstige Bereiche stellen mit 16.095.787,37 € den größten Teil der Ausgaben der Gruppe 71 dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Ausgaben wieder erhöht, liegen aber unter denen von 2022 (RE 2023 = 13.374.980,67 €; RE 2022 = 16.803.028,15 €). In dieser Ausgabengruppe sind u.a. die planmäßigen Zuweisungen an die TPT Theater Philharmonie Thüringen GmbH in Höhe von 1.791.067,00 €, den Eigenbetrieb DbAK in Höhe von 1.494.261,00 €, die Flughafengesellschaft in Höhe von 303.387,56 € enthalten. Weitere Ausgaben betreffen im UA 16000 die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen mit 109.120,00 € und den Bereich des ÖPNV (insb. THÜSAC, MDV) im UA 79200 mit insgesamt 12.393.577,54 €. Dort sind auch die entsprechenden Mehrausgaben (993.389,37 €) angefallen, welche allerdings mit Mehreinnahmen (Gr. 17) korrespondieren.

Für Zuweisungen an Vereine und Verbände (Gruppierung 718), insbesondere im Naturschutz, Sport und Jugendbereich, entstanden Ausgaben von 6.147.046,64 € (RE 2023 = 5.623.360,30 €; RE 2022 = 5.012.501,88 €; RE 2021 = 4.357.707,75 €; RE 2020 = 3.827.752,36; RE 2019 = 3.364.285,58 €). Dies sind + 89.282,64 € mehr als geplant.

Für die Förderung des Ehrenamtes wurden in 2024 insgesamt 33.733,09 € (RE 2023 = 35.467,51 €) in Form von Zuweisungen ausgegeben.

Für den Bereich Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz (EP 3) beträgt das Rechnungsergebnis 527.646,99 € (RE 2023 = 525.799,60 €). Umfasst davon sind insbesondere Zuschüsse an das Museum Burg Posterstein (165.000 €), das Mauritium (269.500 €) und den Landschaftspflegeverband (90.300 €).

Der Großteil der Ausgaben entfällt auf den EP 4. Im Ergebnis sind 4.782.139,12 € (RE 2023 = 4.342.436,47; RE 2022 = 3.735.283,92 €) aufgewandt worden und damit + 53.316,12 € mehr als geplant:

Von diesen Gesamtkosten entfallen 1.336.057,60 € (+ 87.396,60 €) auf den Abschnitt 40 – Verwaltung sozialer Angelegenheiten (RE 2023 = 1.248.900,80 €; RE 2022 = 1.021.959,74 €; RE 2021 = 764.453,61 €; RE 2020 = 632.244,73 €), wobei davon 573.485,12 € (+ 135.324,12 €) zur Umsetzung des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" (UA 40025) ausgereicht wurden. Weitere 292.058,73 € (- 17.941,27 €) entfallen auf das Förderprogramm "AGATHE" (UA 40027). Eine weitere Ausgabe von 397.078,47 € (- 2.921,53 €) betrifft die Förderung der sozialen Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge (UA 40050). In allen Fällen handelt es sich um Projekte bzw. Maßnahmen, die gefördert werden. Die Förderungen sind in Gr. 17 vereinnahmt.

Der überwiegende Teil der Ausgaben in der Gruppierung 718 entfällt im Einzelplan 4 auf den Bereich Jugendhilfe (UA 45). 2024 sind hier Zuschüsse in Höhe von 3.416.081,52 € (- 32.280,48 €) gezahlt wurden. Damit war ein erneuter Anstieg der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (RE 2023 = 3.063.535,67 €; RE 2022 = 2.679.324,18 €).

Für die Teilbereiche sonstige Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit (UA 45150 und 45210) sind im Jahr 2024 2.099.244,25 € (RE 2023 = 1.932.500,19 €; RE 2022 = 1.767.507,07 €) eingesetzt worden, mithin 5.680,25 € mehr als geplant. Die gesetzliche Grundlage der Gewährung ist in den §§ 11 bis 13 SGB VIII zu finden. Die Mittel werden ausschließlich mittels Zuwendungsbescheide an anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Vereine und Jugendinitiativen gewährt, welche die Voraussetzungen entsprechend § 74 Abs. 1 SGB VIII erfüllen. Die Grundlage für die Bewilligung stellt der am 30.09.2020 vom Kreistag beschlossene Jugendförderplan 2021 – 2024 sowie die Richtlinie zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Altenburger Land dar. Seit dem 01.07.2017 werden die offene und mobile Jugendarbeit sowie die aufsuchende Jugendsozialarbeit in gemeinsamen Planungsräumen erbracht und sozialräumlich in drei Planungsräume aufgeteilt. Die Mittel werden mittels eines Zuwendungsbescheides pro Planungsraum aus den UA 45150 und 45210 ausgezahlt. Entsprechend des beschlossenen Jugendförderplanes werden Zuschüsse für Personal- und Sachkosten gewährt.

Über den UA 45150 werden gezahlt:

- Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstellen der Jugendverbandsarbeit (Kreisjugendring und Kreissportjugend)
- Personal- und Sachkosten sowie Sachkosten für sozialpädagogische Projekte für die offene Jugendarbeit im Planungsraum Altenburg
- Jugendbudget für die Umsetzung der Jugendverbandsarbeit
- Maßnahmen der Schuljugendarbeit

- Pauschalierter Zuschuss zu Personal- und Sachkosten des Jugendhauses
- Ehrenhain
- Sachausgaben zur Umsetzung der Fachberatung

Über den UA 45210 werden gezahlt:

- Personal- und Sachkosten sowie Sachkosten für sozialpädagogische Projekte für die mobile Jugendarbeit und aufsuchende Jugendsozialarbeit verteilt auf die drei Planungsräume sowie für die offene Jugendarbeit der weiteren zwei Planungsräume.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) stellt aus Landesmitteln des Freistaates Thüringen dem Landkreis eine Zuweisung „Örtliche Jugendförderung“ zur Verfügung. Diese wird aus den Haushaltsmitteln des Landes und der Zahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen im Alter zwischen 10 und 27 Jahren des Landkreises errechnet. Zum so ermittelten Planansatz von 556.874,00 Euro (für UA 45150 und UA 45210) konnten im Jahresverlauf zusätzliche Mittel in Höhe von 108.317,00 € in Anspruch genommen werden. Die sich daraus ergebenden Gesamtmittel von 665.191,00 Euro wurden gemäß der Förderrichtlinie des Landes in den Bereichen der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit sowie Jugendsozialarbeit eingesetzt.

Die Abweichungen zum Haushaltsplan setzen sich zusammen aus Mehrausgaben in Höhe von 8.835,05 Euro (45150.71800 und 45210.71800) für die Geschäftsstellen der Jugendverbandsarbeit sowie die Umsetzung der Jugendarbeit und aufsuchenden Jugendsozialarbeit in den drei Planungsräumen im Landkreis Altenburger Land. Außerdem kam es zu Minderausgaben in Höhe von 3.154,80 Euro in der schulbezogenen Jugendarbeit, welche für Arbeitsgemeinschaften und Projekte an Schulen (45150.71810) geplant waren, welche nicht komplett abgerufen werden konnten, weil z.B. Ehrenamtliche AG-Leitungen fehlten oder Projekte kurzfristig abgesagt werden mussten.

Die schulbezogene Jugendsozialarbeit im UA 45211 stellt einen weiteren wesentlichen Baustein der Jugendhilfe dar. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 1.171.036,41 € (RE 2023 = 998.123,48 €; RE 2022 = 783.375,68 €). Dies sind - 36.226,59 € weniger gegenüber dem Plan. 2024 hält der Landkreis Altenburger Land an zehn Grundschulen, zehn Regelschulen, einer Thüringer Gemeinschaftsschule, fünf Gymnasien und zwei Berufsschulen das Angebot der Schulsozialarbeit vor. Insgesamt wurde somit an 28 Schulstandorten das Angebot der Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt mit insgesamt 22,93 VbE. Davon entfielen 16,76 VbE auf Fachkräfte bei anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe und 6,17 VbE auf Fachkräfte beim Landratsamt Altenburger Land. Zu Jahresbeginn 2024 wurde mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses die Schulsozialarbeit an der Regelschule Lucka auf die Grundschule erweitert. Ebenso wurde die Schulsozialarbeit an der Regelschule Rositz auf die Grundschule Rositz erweitert. Neu hinzu kamen 2024 zudem auf Basis der beschlossenen Haushaltssatzung die Grundschule Schmölln und die Grundschule Win-

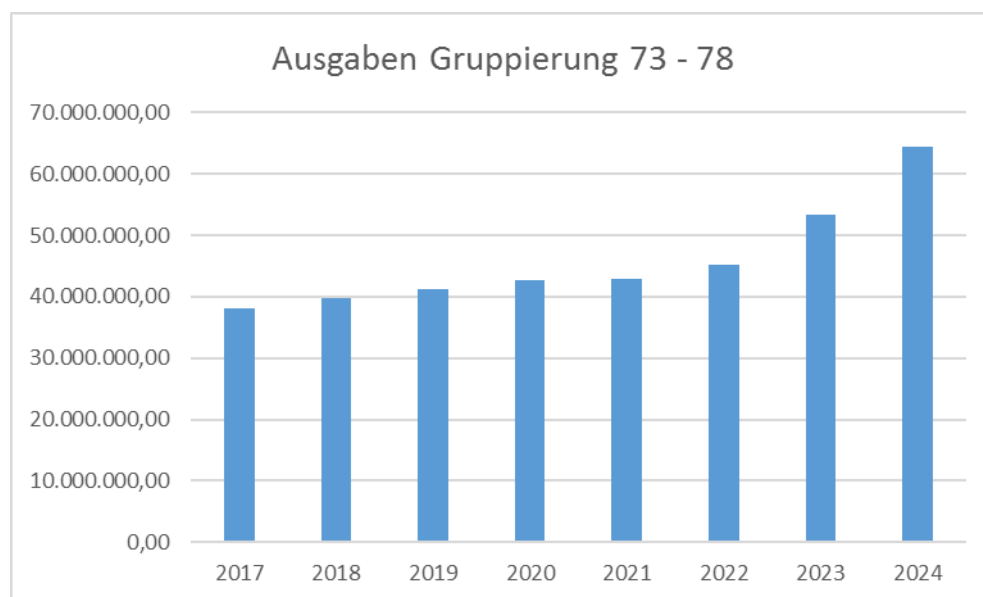
tersdorf. Beide Stellen zu je 0,82 VK konnten im Laufe des 1. Halbjahres mit Fachkräften bei anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe besetzt werden. Trotzdem konnten die dafür bereitgestellten Mittel, insbesondere die Personalkosten, nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden, da diese bereits ab 01.01.2024 geplant waren.

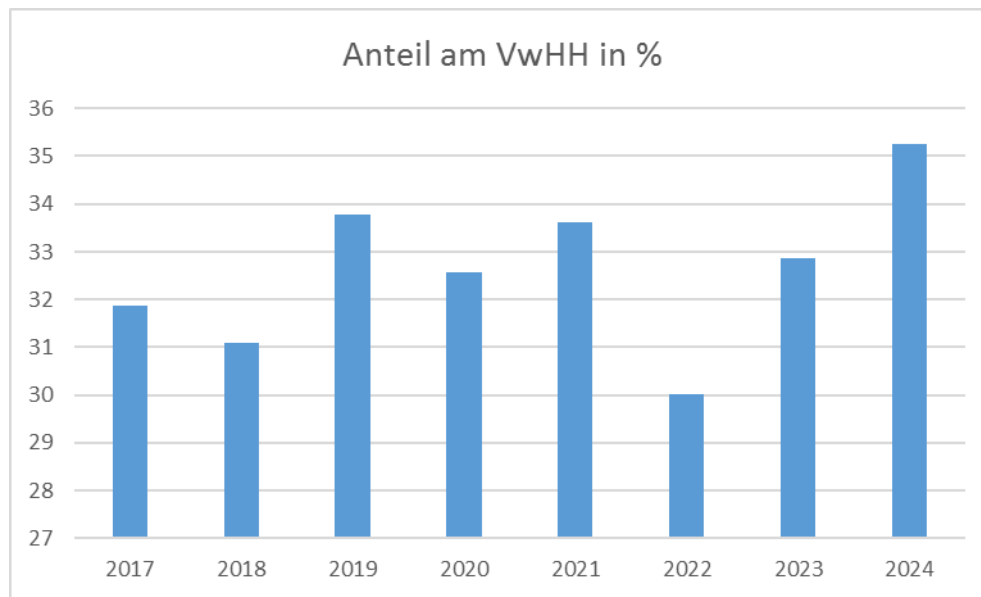
Für Beratungsstellen (UA 54010) wurden 384.618,04 € (+ 23.047,04 €) aufgewandt (Vorjahr: 328.764,00 €) und für die Sportförderung (UA 55000) insgesamt 45.053,52 € (+ 83,52 €).

Im Bereich Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Abschnitt 79) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 355.550,03 € (+ 5.550,03 €). Umfasst sind hier die Zuschüsse an den Tourismusverband (300.000 €), an die Regionale Aktionsgruppe (30.000 €), für das Mitteldeutsches Braunkohlerevier (20.000,00 €) und für das Projekt TRAFO (5.550,03 €).

Gruppe 73 bis 78 – Soziale Leistungen / RE gesamt: 64.389.589,36 € (+ 8.315.121,36 €)

Die Ausgabengruppe der Sozialen Leistungen umfasst 35,27% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Haushaltsjahr 2024. Sie bildet damit den größten Anteil. Seit 2017 haben sich die Ausgaben wie folgt entwickelt:





Bereits 2023 kam es in dieser Ausgabengruppe zu einem hohen Anstieg der Kosten. Diese Entwicklung hat sich auch im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt. Während die Ausgaben 2022 noch bei 45.126.312,80 € lagen, beliefen sich diese 2023 auf 53.278.420,84 €. 2024 wurde der Anstieg der Ausgaben nochmals größer. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Erhöhung von + 11.111.168,52 €. Dies führte auch dazu, dass der Planansatz 2024 um + 8.315.121,36 € überschritten wurde.

Die Haushaltsansätze umfassen zum großen Teil die Deckungskreise der Grundsicherung/Sozialhilfe (1 S2/ 1 S3), der Eingliederungshilfe (1 S8; neu ab 2020) und der Jugendhilfe (1 J 3), womit Abweichungen von Haushaltsansätzen innerhalb dieser Deckungskreise ausgeglichen werden sollen. Aufgrund deutlicher Einschnitte bei den Planungsansätzen konnten die Mehrausgaben nicht innerhalb der Deckungskreise durch Minderausgaben gedeckt werden, vielmehr waren diese Mehrausgaben überplanmäßig (§ 58 ThürKO) zu finanzieren. Die Mittel dafür standen weit überwiegend aus den ungeplanten Mehreinnahmen in der Gruppierung 17 (Erläuterungen siehe oben) sowie Minderausgaben in den Gruppierungen 54 (Bereich Schulen) und 79 (Leistungen nach dem AsylbLG) zur Verfügung.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft. Kernstück war die Herauslösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem SGB XII und die Einordnung ins SGB IX. Diese Ausgaben sind seitdem im DK 1/S8 umfasst. Da-

mit verbunden waren zahlreiche gesetzliche Neuregelungen wie z. Bsp. zur Finanzierung von bisherigen Einrichtungen der EGH (neuer Begriff: besondere Wohnform), die auch Auswirkungen auf den Haushalt hatten. So wurden die bisherigen Kostensätze, die alle Leistungen umfassten, aufgeteilt in existenzsichernde und fachliche Leistungen. Für die existenzsichernden Leistungen ist nach wie vor das SGB XII anzuwenden, für die fachlichen Hilfen gilt das SGB IX. Die Auswirkungen dieser gesetzlichen Neuregelungen lassen eine Vergleichbarkeit innerhalb der Gr. 73-78 zu den Ergebnissen der Vorjahre bis 2019 nur sehr eingeschränkt zu, so dass im Folgenden auf die Entwicklungen seit 2020 Bezug genommen wird.

In Gruppe 73 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen haben sich die Ausgaben seit 2020 wie folgt entwickelt:

2020:	6.481.272,81 €
2021:	6.207.831,18 €
2022:	7.206.220,69 €
2023:	9.217.927,30 €
2024:	11.644.701,55 €

Für das Jahr 2024 ergeben sich gegenüber dem Plan Mehrausgaben von 1.876.187,55 €. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ausgaben um circa 2,4 Mio. € erhöht, im Vergleich zum Jahr 2022 sogar um rund 4,4 Mio. €.

Davon entfallen auf die Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410) 2.083.997,55 € (+ 341.497,55 €). Dies entspricht einem Mehrbedarf von rund 370.000 € gegenüber dem Vorjahr (RE 2023 = 1.713.237,55 €; RE 2022 = 1.141.127,61 €). Die Zahl der Antragsteller und deren wirtschaftliche Verhältnisse sind sehr unterschiedlich, weshalb die Planungen der Einnahmen und Ausgaben lediglich auf Schätzungen fußen. Circa die Hälfte der Leistungsberechtigten sind ukrainische Flüchtlinge, die im Rahmen des Rechtskreiswechsels in den Zuständigkeitsbereich des SGB XII fallen, aber noch nicht die Voraussetzungen für das 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) erfüllen. Die Mehrausgaben beruhen auf der Erhöhung der Regelsätze zum 01. Januar 2024 sowie der Anhebung der Angemessenheitsgrenze und Karenzzeiten bei den Kosten der Unterkunft.

Bei den Hilfen zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 411) entstanden Mehrausgaben in Höhe von + 41.085,62 €, wobei das Rechnungsergebnis 572.549,62 € (RE 2023 = 482.865,80 €) beträgt. Im Jahr 2024 erhielten 90 Leistungsberechtigte Leis-

tungen aus diesem Leistungsspektrum. Im Jahresverlauf 2023 waren es 76 Zahlfälle. Der Umfang der Leistungen ist abhängig vom ungedeckten Pflegebedarf der Leistungsberechtigten und den jeweiligen Kostensätzen der Leistungserbringer. Letztere werden vorwiegend durch die Tarifsteigerungen der Wohlfahrtsverbände und durch das regionale Lohnniveau in der Pflege geprägt, welche jährlich steigen.

Zu wesentlichen Mehrausgaben kam es bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII. Das Rechnungsergebnis übersteigt mit 726.270,89 € den Planansatz von 320.000,00 € deutlich (+ 406.270,89 €). Auch im Vergleich zum Vorjahr (RE 2023 = 299.560,52; RE 2022 = 234.823,77 €) sind die Ausgaben für diese Hilfen stark angestiegen. Seit 2022 hat sich die Anzahl der Zahlfälle von 159 (2022) über 288 in 2023 auf 388 in 2024 erhöht. Grund hierfür sind überwiegend die ukrainischen Flüchtlinge, die im Rahmen des Rechtskreiswechsels ins SGB XII fallen und nicht anderweitig krankenversichert sind. Der Bedarf an ärztlicher Behandlung für die einzelnen Leistungsberechtigten ist nicht planbar. Auch ist eine zeitnahe Abrechnung durch die Krankenkassen nicht gegeben.

Ein weiterer Aufgabenbereich im Abschnitt 414 betrifft die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII. Umfasst hiervon sind z.B. Leistungen zur Resozialisierung von Haftentlassenen und Obdachlosen, aber auch Blindenhilfe, Bestattungskosten und Hilfen zur Weiterführung des Haushalts. Das Rechnungsergebnis ist mit 116.988,96 € niedriger ausgefallen als 2023 (RE 20223 = 129.026,35 €) Damit wurden - 79.311,04 € weniger aufgewandt als geplant.

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gemäß dem 4. Kapitel SGB XII (UA 41500 + 41501) sind ein bedeutender Ausgabenpunkt innerhalb der Gruppierung 73. Mit 8.144.984,53 € ist ein erneuter Anstieg der Leistungen zu vermerken (RE 2023 = 6.593.237,08 €; RE 2022 = 5.329.762,14 €). Bei den Leistungsberechtigten handelt es sich um Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert (§ 41 Abs. 3 SGB XII) sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind Menschen mit Altersrente (§ 41 Abs. 2 SGB XII), die ihren Lebensunterhalt aus Einkommen nicht allein sicherstellen können. 2024 waren gegenüber der Planung Mehrausgaben von + 1.166.644,53 € erforderlich, um die Leistungsansprüche erfüllen zu können. Die Zahl der Leistungsberechtigten nimmt weiterhin zu und lag in 2024 bei 1071. Seit 2021 (765 Leistungsberechtigte) ist die ein Anstieg um 40%. Der Zuwachs an Leistungsberechtigten hat auch hier eine Ursache im Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine. Weiterhin führte auch die Erhöhung der Regelsätze zu den Ausgabensteigerungen.

In Gruppe 74 – Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen ergibt sich folgendes Bild:

2020:	3.556.141,12 €
2021:	3.059.640,18 €
2022:	2.174.123,43 €
2023:	3.569.656,82 €
2024:	5.271.673,69 €

In diesem Bereich setzt sich der Trend der stark steigenden Sozialausgaben ebenfalls fort. Das Rechnungsergebnis liegt nicht nur erheblich über dem aus 2023, sondern auch um + 1.899.673,69 € über den Planansätzen. Es ist festzustellen, dass die Ausgaben für die Sozialhilfe nach dem SGB XII (Abschnitt 41) für Leistungen an natürliche Personen außerhalb (Gr. 73) und innerhalb (Gr. 74) von Einrichtungen in 2024 zu Mehrausgaben von + 3.775.861,24 € führten. Dies schlägt sich auch im Rechnungsergebnis nieder, welches sich für 2024 auf 16.916.375,24 € beläuft (RE 2023 = 12.787.584,12 €; RE 2022 = 9.380.344,12 €), was einer Steigerung von circa 80% seit 2022 ergibt.

In der Gruppierung 74 entfallen auf Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII innerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 410) 234.348,90 €. Dies entspricht Mehrausgaben von + 59.348,90 €.

Für die Hilfen zur Pflege innerhalb von Einrichtungen (Abschnitt 411) sind Ausgaben für Leistungsberechtigte von 3.336.482,19 € und damit Mehrausgaben von 803.482,19 € angefallen (RE 2023 = 2.571.910,37 €; RE 2022 = 1.598.985,36 €). Dieser Bereich ist nach wie vor einer der Hauptschwerpunkte. Wurden im Jahr 2023 463 Fälle im UA 41169 registriert, so waren es 2024 bereits 506. Ursache hierfür sind die stetig steigenden Kostensätze in den Einrichtungen, was zu höheren Eigenanteilen der Bewohner führt. Im Durchschnitt der Einrichtungen im Landkreis stiegen die zu zahlenden Eigenanteile im Jahr 2024 um 13,75 Prozent von 2.444 € auf 2.780 €. Die Fallzahlen erhöhten sich auf 506 (2023 = 463). Pro Fall stiegen die durchschnittlichen monatlichen Zahlbeträge für fachliche Leistungen um 29 % von 458 € auf 541 €. Die einzelnen Zahlungen sind abhängig vom jeweiligen einzusetzenden Einkommen der Leistungsberechtigten. Die einkommensstarken Jahrgänge gehen immer weiter zurück. Insgesamt sind die Ausgaben im vollstationären Bereich (einschließlich Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt) in den letzten 5 Jahren um 68 Prozent angestiegen.

Analog der Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind die Kosten für die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII (Abschnitt 413) auch an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen erheblich gestiegen. Das Rechnungsergebnis beträgt 1.240.796,30 €. Dies machte Mehrausgaben von + 980.796,30 € erforderlich. Die Höhe der Hilfen hat sich

innerhalb von 3 Jahren mehr als verzehnfacht (RE 2023 = 440.704,06 €; RE 2022 = 105.399,90 €). Diese deutlichen Mehrkosten resultieren ebenfalls aus höheren Fallzahlen, die auf den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge beruhen. Bei Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII und Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SG XII im Abschnitt 414 sind 59.903,10 € (+ 5.903,10 €) angefallen.

Im Ausgabenbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. 4. Kapitel SGB XII (UA 41500) betragen die Leistungen innerhalb von Einrichtungen 396.610,81 €. Dies machte Mehrausgaben von + 46.610,81 € notwendig.

In Gruppe 76 für die Leistungen der ambulanten Jugendhilfe sowie Familienpflegehilfen und Erziehungsbeistände für Anspruchsberechtigte nach SGB VIII an Berechtigte außerhalb von Einrichtungen haben sich die Ausgaben in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2021:	3.103.675,08 €
2022:	3.392.109,24 €
2023:	3.703.024,07 €
2024:	4.050.421,41 €

In dieser Ausgabengruppe ist der Trend der Ausgabensteigerung ebenfalls ersichtlich, auch wenn hier die Planansätze in 2024 letztendlich unterschritten wurden (- 137.745,59 €). Die Steigerungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich insbesondere bei Familienpflegehilfen (UA 45560) sowie bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600).

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinder mit erhöhten Förderbedarf; UA 45410) sind im Jahr 2024 von den geplanten Mitteln (84.120 €) 58.347,00 € in Anspruch genommen worden und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (54.256,64 €). Während der monatliche Jahresdurchschnitt 2023 bei ca. 151 Kindern lag, erreichten wir 2024 einen Jahresdurchschnitt von 136 betreuten Kindern, die durch den pädagogischen Beratungsdienst betreut wurden.

Daneben weist das Rechnungsergebnis für die Kindertagespflege (UA 45420) Ausgaben von 180.267,26 € (Vorjahr 220.854,50 €) aus, was Minderausgaben von - 44.479,74 € entspricht. Die gesetzliche Grundlage für die Finanzierung der Tagespflege bilden § 23 Abs. 2 und 2a SGB VIII. Kindertagespflege stellt ein gleichwertig alternatives Angebot der Kindertagesbetreuung zu den Kindertageseinrichtungen dar. Auch für Kinder zwischen 0 und 1 Jahr ist ein Bedarf an Kindertagespflege zu verzeichnen. Grund dafür ist, dass wenige Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kleinstkinder zwischen 0 und 1 Jahren zur Verfügung stehen. Berufstätige bzw. Eltern in Ausbildung, welche im 1. Lebensjahr die Elternzeit nicht vollständig abdecken können, haben somit einen Rechtsan-

spruch auf Kindertagesbetreuung. Die Erstattung der Kosten einer Kindertagespflegeperson wurden in der Richtlinie zur Förderung und Ausgestaltung der Kindertagespflege im Landkreis Altenburger Land (Kindertagespflegerichtlinie – KTPR beschlossen vom Jugendhilfeausschuss am 12.11.2020 und der 1. Änderung vom 15.06.2023) festgesetzt. Das Land beteiligt sich gem. § 25 Abs. 1 ThürKitaG ab Halbtagsbetreuung mit einem monatlichen Pauschalbetrag für Kinder im Alter von null und einem Jahr mit 170 Euro, bei Kindern zwischen einem und drei Jahren mit 290 Euro sowie für jeden in einer Kindertagespflege mit einem Kind zwischen dem vollendeten ersten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres tatsächlich belegten Platz mit einer Landespauschale in Höhe von 300 Euro monatlich. Diese Gesamterstattung der Landespauschale ergeben sich aufgrund der Stichtagsmeldungen zum 1. März und 1. September des laufenden Jahres. Insgesamt stellte das Land in 2024 113.040 Euro an Zuschüssen bereit.

Entwicklung der Tagespflege:

Jahr	Anzahl Tagesmütter	Anzahl Kinder	Ausgaben in Euro
2018	7	47	140.335
2019	6	44	153.370
2020	6	50	159.947
2021	6	55	196.538
2022	6	47	178.054
2023	5	43	204.960
2024	4	24	161.406

2024 bestanden 20 Ganztagesbetreuungen, 3 2/3-Betreuungen und eine Halbtagsbetreuung (= insgesamt 24 Kinder). Die Betreuung der Kinder erfolgte durch fünf Tagesmütter. Die Vergütung der zu gewährenden Förderungsleistung basiert auf einer stundenbezogenen Berechnung.

Für Aufwendungen für ambulante Hilfen zur Erziehung (UA 45500) wurden von den ursprünglich geplanten 241.500 € tatsächlich 140.393,45 € in Anspruch genommen.

Im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe (UA 45540) waren für das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 510.000,00 € geplant. Tatsächlich wurden 443.791,18 € benötigt (Vorjahr = 427.585,32 €) und damit - 66.208,82 € weniger. Die gesetzliche Grundlage der Gewährung der ambulanten Hilfe ist in § 31 SGB VIII zu finden. Im Planansatz für 2024 wurden durchschnittlich 44 Fälle für Leistungen der sozialpädagogischen Familienhilfe mit durchschnittlichen Fallkosten in Höhe von 10.560 € angesetzt. Des Wei-

teren wurde für 2024 das im Jahr 2019 neu installierte Leistungsangebot „Ambulant begleitete Elternschaft“ (kombiniertes Angebot der Jugendhilfe in Verbindung mit der Eingliederungshilfe) geplant. Für durchschnittlich 6 Fälle im Jahr 2024 wurden dafür Ausgaben in Höhe von 26.640 € angesetzt. Hinzu kommen ca. 14.500 € aufgrund Rechnungsbegleichung für die kombinierte Leistung aus dem SGB XII, welche im Rahmen der internen Verrechnung wieder als Einnahmen verbucht werden. Tatsächlich geleistet wurde für durchschnittlich 54,08 Fälle mit Durchschnittskosten in Höhe von ca. 6.870 € pro Fall. Ca. 46.600 € wurden in die vergangenen Jahre rückverrechnet. Weitergehend fielen bei der „Ambulant begleitete Elternschaft“ Ausgaben in Höhe von ca. 24.500 € an. Somit ergaben sich im Unterabschnitt 45540 Minderausgaben in Höhe von ca. 66.209 €. Aufgrund der höheren Nutzung der „Ambulant begleitete Elternschaft“ konnten die Einnahmen in diesem Bereich gesteigert werden, wodurch es zu Mehreinnahmen in Höhe von ca. 10.876 € kam.

Der Bereich der Vollzeitpflege (UA 45560) stellt ausgabenbezogen die höchste Position innerhalb der Gruppe 76 dar. Geplant wurde mit 1.673.000 €, das Rechnungsergebnis weist 1.765.639,74 € (RE 2023 = 1.508.809,59 €; RE 2022 = 1.452.463,51 €; RE 2021 = 1.215.546,55 €; RE 2020 = 1.910.853,00 €) aus, mithin Mehrausgaben von 92.639,74 €. Die gesetzliche Grundlage bildet § 33 i.V.m. § 39 SGB VIII.

Entwicklung Anzahl Pflegekinder:

2017	durchschnittlich	110 Pflegekinder (einschließlich Kurzzeitpflege)
2018	durchschnittlich	108 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2019	durchschnittlich	106 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2020	durchschnittlich	122 Pflegekinder (einschließlich Bereitschaftspflege)
2021	durchschnittlich	93 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 9 Kinder in Bereitschaftspflege)
2022	durchschnittlich	126 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 8 Kinder in Bereitschaftspflege)
2023	durchschnittlich	129 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 5 Kinder in Bereitschaftspflege)
2024		111 Pflegekinder in eig. Zuständigkeit (davon 11 Kinder in Bereitschaftspflege)

Für die Vollzeitpflege, welche in der HH-Stelle 45560.76030 abgerechnet wird, wurden insgesamt 1.692.735 € aufgewendet. Im Planansatz waren ursprünglich 1.550.000 € veranschlagt. Geplant wurden 89 Fälle mit 13.200 € je Fall und 22 Fälle § 89a/33 SGB VIII mit 12.500 € je Fall zzgl. Rückrechnungen die Vorjahre betreffend in Höhe von 120.000 €. Tatsächlich gab es durchschnittlich 79,59 Fälle mit 16.360 € je Fall, zuzüglich 0,83 junger Volljähriger mit durchschnittlich 16.320 € je Fall und 16,08 Fälle § 89a/33 SGB VIII mit 10.500 € je Fall. Ca. 208.400 € sind ins Vorjahr zu datieren. Zusätzlich wurden für die Pflegekinder Hilfen nach Annex-Richtlinie in Höhe von 114.000 € geplant, der Bedarf lag bei 66.826 €.

Mehrausgaben in Höhe von + 66.430,73 € sind bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) entstanden. Der Planansatz (1.276.000 €) wurde mit einem Rechnungsergebnis von 1.342.430,73 € entsprechend überschritten. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 35a SGB VIII. 2024 waren in den Leistungen der Schulbegleitung durchschnittlich 58,17 Fälle aktiv und es wurden für 14,25 Fälle sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe gewährt. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde von durchschnittlich 52 Fällen in der Schulbegleitung und durchschnittlich 11 Fällen in den sonstigen ambulanten Leistungen ausgegangen. Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes ab dem Jahr 2020 besteht zusätzlich ein Rechtsanspruch der Hilfeempfänger auf die Unterstützung im Bereich der Leistungen zur sozialen Teilhabe als weitere ambulante Leistung. Hierfür wurden im Planansatz für das Jahr 2024 Kosten in Höhe von 80.000 € geplant. Tatsächlich fielen Ausgaben für durchschnittlich 18,75 Fälle mit 4.000 €/Fall/Jahr an. 5.000 € sind als Verrechnung in die Vorjahre zu datieren. Im Bereich der stationären Leistungen waren durchschnittlich 11,67 Fälle mit Ausgaben in Höhe von ca. 67.050 €/Fall zu verzeichnen. 106.000 € sind als Zahlungen für Vorjahre zu verbuchen. Im Planansatz für 2024 wurde mit durchschnittlich 5,6 Fällen mit 68.400 € pro Fall geplant.

Die Gesamtausgaben in Gruppe 77 – Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen stellen sich wie folgt dar:

2020:	6.845.648,08 €
2021:	7.089.542,32 €
2022:	7.499.730,46 €
2023:	8.792.542,97 €
2024:	9.897.402,56 €

Die tatsächlichen Ausgaben waren um + 306.902,56 € höher als geplant. Wie in den anderen Ausgabegruppen innerhalb der Gruppierungen 73-78 zeigt sich auch hier eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren.

Die Aufwendungen für die Betreuung und Unterkunft in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sind in 2024 höher als im Vorjahr. Mit 331.300,79 € liegt das Rechnungsergebnis weiterhin auch über dem Planansatz von 316.000,00 € (RE 2023 = insgesamt 216.190,26 €; RE 2022 = 320.932,19 €). Gesetzliche Grundlage für Erstattungen im UA 45340 ist § 19 SGB VIII. Den Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 bildeten durchschnittlich 6 Fälle á 40.800,00 €/Fall/Jahr für Unterbringungs- und Betreuungskosten. Tatsächlich wurden jedoch durchschnittlich 10 Fälle á 26.850 €/Fall/Jahr betreut.

Für die Betreuung und Versorgung eines Kindes in Notsituationen werden die dazugehörigen Aufwendungen im Unterabschnitt 45350 veranschlagt. In 2024 beliefen sich diese auf 34.308,91 € und lagen damit - 26.191,09 € unter dem Planansatz. Grundlage für die Gewährung der Leistung bildet § 20 SGB VIII. Als Planansatz wurden für die Unterbringung in der Tagesgruppe 3.000 € und im Heim 4.500 € angesetzt. Hinzukommen die Leistungen nach § 20 i. V. m. § 33 SGB VIII in Pflegefamilien mit durchschnittlich 1,6 Fällen zu je 30.000 €/Jahr plus 10 % Steigerung der Kostensätze.

Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten; UA 45410) sind ebenfalls Mehrausgaben entstanden (+ 211.329,93 €). Das Rechnungsergebnis beträgt 1.061.329,93 €. Die gesetzliche Grundlage für Erstattungen der Teilnehmerbeiträge im UA 45410 bilden der § 22 i. V. m. § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII. Die Höhe der Ausgaben resultiert aus der höheren Inanspruchnahme zur Übernahme des Teilnehmerbeitrages. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 wurde von einer durchschnittlichen Fallzahl von ca. 375 Kindern mit voller Übernahme der Elternbeiträge ausgegangen. Tatsächlich wurde jedoch für durchschnittlich 377 Kinder der Elternbeitrag voll bzw. teilweise übernommen. Die Differenz zur Planung resultiert u.a. aus der steigenden Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern im SGB II – Bezug und durch einen Anstieg von anteiligen Übernahmen bzw. nicht im geplanten Umfang eingetretenen Beitragssteigerungen. Gleichzeitig wurden durch die Kindergärten die Gebühren erhöht, was trotz der sinkenden Kinderzahlen zu den in der Relation erhöhten Kosten geführt hat.

Entwicklung finanzielle Aufwendungen und durchschnittliche Fallzahlen:

Jahr	Finanzieller Aufwand	Anzahl Kinder
2018	1.001.275	609
2019	1.077.449	620
2020	720.474	515
2021	727.754	423
2022	784.539	317
2023	938.052	328
2024	1.061.330	377

Die Ausgaben für die Erziehung in einer Tagesgruppe (UA 45550) beliefen sich auf 539.498,68 € (+ 37.498,68 €). Im Landkreis Altenburger Land befinden sich 3 Tagesgruppen. Die Stadt Altenburg hält im Kinderheim Sonnenland zwei Tagesgruppen mit einer Kapazität von je 8 Plätzen vor, der Innova Sozialwerk e.V. eine Tagesgruppe mit ebenfalls 8 Plätzen. Im Planansatz für 2024 wurden durchschnittlich 19,4 Fälle mit jeweiligen Fallkosten von 25.680 € im Jahr angesetzt. Hier muss festgestellt werden, dass die

Grundplanung mit durchschnittlich 17,08 Fällen zu 24.500 € relativ genau war. Weiterhin kam es zu Rückrechnungen in Höhe von ca. 121.324 € die Vorjahre betreffend.

Ein weiterer Teil der Vollzeitpflege (UA 45560) betrifft Hilfen in Clearingeinrichtungen. Aufgrund des wachsenden Bedarfes beschloss der Jugendhilfeausschuss eine Richtlinie zur Vorhaltung und Finanzierung von Bereitschaftspflegestellen. Dafür wurde im Rahmen der Haushaltplanung für das Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 130.000 € geplant. Es ergaben sich tatsächlich Ausgaben in Höhe von 75.780,00 €.

Der Bereich der Heimerziehung (UA 45570) umfasst zahlenmäßig den größten Teil der Ausgabengruppe 77. Hier waren Mittel in Höhe von insgesamt 5.570.000 € geplant, tatsächlich in Anspruch genommen wurden 5.110.007,54 € (RE 2023 = 5.062.205,53 €; RE 2022 = 4.577.760,16 €). Dies entspricht Minderausgaben von - 459.992,46 €. Die Planung für 2024 bei 45570.77000 „Hilfe in Heimen“ als größter Posten des UA basierte auf durchschnittlich 74 Fälle mit 65.640 €/Fall/Jahr. Demnach ergab sich eine Gesamtausgabe in Höhe von 4.850.000 €. Tatsächlich entstanden Kosten für durchschnittlich 74,08 Fälle. Des Weiteren entstanden Kosten für zusätzliche 3,5 Fälle im Rahmen der Kosterstattung gegenüber einem anderen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies resultiert in Gesamtkosten auf der Haushaltsstelle 45570.77000 in Höhe von 4.522.662,66 €. Im Bereich der Clearing Stelle 45570.77100 wurden mit 567.000 € durchschnittlich 9,8 Fälle mit je 60.000 € je Fall gerechnet. Tatsächlich wurden für durchschnittlich 9 Fälle mit durchschnittlich 44.700 € je Fall geleistet. Hinzu kamen ca. 57.600 € Verrechnungen aus Vorjahren.

Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 45600) beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 1.009.601,67 € (RE 2023 = 647.957,36; RE 2022 = 357.191,57 €) und liegt damit deutlich (+ 3810.601,67 €) über dem Planansatz. Im Übrigen wird auf die Ausführungen bei der Gruppierung 76 verwiesen.

Bei den Hilfen für junge Volljährige im UA 45610 entstanden in 2024 deutliche Minderausgaben mit - 253.329,33 €. Die geplanten Ansätze von 586.500,00 € wurden nur zu 333.170,67 € ausgeschöpft. Die gesetzliche Grundlage für die Verwendung der finanziellen Mittel ist § 41 SGB VIII. Die Anzahl der Hilfeempfänger 2024 betrug durchschnittlich 6 junge Volljährige und ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Auch sind die Fallkosten mit fast 47.160 €/Fall gegenüber dem Vorjahr mit 48.200 €/Fall im Bereich § 34 leicht rückläufig. Hinzu kamen ca. 39.000 € Verrechnungen aus Vorjahren.

Zu erheblichen Mehrausgaben ist es bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern / Jugendlichen im Unterabschnitt 45650 gekommen. In Folge von 90 Inobhutnahmen mit einer durchschnittlichen Verweildauer von ca. 20,4 Tagen (2023 waren es 42 Inobhutnahmen mit ca. 11 Tagen Verweildauer) in 2024 stiegen die Ausgaben auf 457.905,23 € (RE 2023 = 93.489,31 €; RE 2022 = 94.466,91 €). Dies bedeutete Mehrausgaben von 407.905,23 €.

Im UA 45833 (Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) liegt das Rechnungsergebnis mit 935.654,94 € ebenfalls spürbar über dem Planansatz (+ 137.154,94 €). Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher am 01.11.2015 wurden die Aufgaben, das Verfahren und die Zuständigkeiten definiert. Die im Landkreis befindlichen umA sind danach entsprechend unterzubringen, zu versorgen und ihre Betreuung zu sichern. Der Freistaat Thüringen erstattet die entstehenden Kosten gemäß Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII. Im Jahr 2024 waren durchschnittlich 20,17 umA zu betreuen. Dazu wurden die umA zum Teil bei Verwandten, der überwiegende Teil jedoch in Einrichtungen der Jugendhilfe bei freien Trägern stationär untergebracht bzw. ambulant oder als junger Volljähriger betreut. Bei der Planung der Leistung Hilfe in Heimen (45833.77000) für 2024 ging man von 10,4 umA aus, tatsächlich wurden durchschnittlich 16,58 umA in Heimen betreut. Im Rahmen der vorgesehenen Kostenerstattung wurde auch im Jahr 2024 ein sehr aufwendiges Melde- und Abrechnungsverfahren durchgeführt.

Für sonstige soziale Leistungen - Gruppe 78 haben sich die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wie folgt entwickelt:

2020:	23.095.820,27 €
2021:	23.459.945,23 €
2022:	24.854.128,98 €
2023:	27.995.269,68 €
2024:	33.525.390,15 €

Auch hier wird deutlich, dass es im Jahresverlauf 2024 zu erheblichen Ausgabenaufwüchsen im Vergleich zu den Vorjahren Vorjahr gekommen ist. Das Rechnungsergebnis 2024 liegt entsprechend auch + 4.370.103,15 € über den Planansätzen.

Für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 48100) weist das Rechnungsergebnis 3.908.396,00 € (RE 2023 = 3.262.635,00 €; RE 2022 = 2.956.532,50 €) aus. Dies ergibt Mehrausgaben von + 578.396,00 €. Der Bund beteiligt sich mit 40% an den Ausgaben und das Land Thüringen mit 30 %, so dass der Landkreis die verbleibenden 30% selbst aufwenden musste. Gegenüber dem Jahresabschluss 2023 mit 1.023 laufenden Fällen zum Stichtag 31.12.2023, in denen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt wurden, waren die Fallzahlen im Jahr 2024 zum Stichtag 31.12.2024 mit 1.008 laufenden Fällen leicht gesunken.

Die gezahlte Leistung zum Stichtag 31.12.2024 gliedert sich wie folgt in die Altersgruppen:

Altersgruppe	
0 – 5 Jahre	147
6 – 11 Jahre	383
12 – 17 Jahre	478

Im Zeitraum vom 01.01.-31.12.2024 wurden 283 Zahlfälle aus den verschiedenen gesetzlich festgelegten Gründen aufgehoben und 293 Anträge abgelehnt / versagt. Die Entwicklung der absoluten Zahlfälle (laufende und beendete/abgelehnte) im Jahresverlauf stellt sich in den letzten Jahren folgendermaßen dar:

2020 – 1.543
2021 – 1.439
2022 – 1.504
2023 – 1.515
2024 – 1.584

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II; UA 48200) wurden für Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II 347.315,96 € (RE 2023 = 336.466,55 €) in Anspruch genommen. Das waren - 40.471,04 € weniger als die im Haushaltsplan veranschlagten 387.787,00 €.

Der Großteil der Ausgaben innerhalb der Gruppe 78 betrifft die Aufgaben der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX (Abschnitt 488). Das Rechnungsergebnis 2024 fiel dabei mit 28.067.432,75 € nochmals wesentlich höher aus als in den Vorjahren (RE 2023 = 23.486.116,54 €; RE 2022 = 20.836.613,41 €; RE 2021 = 19.432.645,52 €) und liegt 3.769.432,75 € über dem Planansatz. Für die einzelnen Leistungen ergibt sich folgendes Bild:

UA 48801 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Das Rechnungsergebnis beträgt 455.364,05 € (RE 2023 = 571.897,82 €; RE 2022 = 483.223,10 €), mithin Minderausgaben von - 80.635,95 €. Der Unterabschnitt 48801 beinhaltet hauptsächlich die Aufwendungen für Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3 SGB

IX für Kinder mit Hilfebedarf, die noch nicht zur Schule gehen. In 2024 wurden 239 Kinder registriert (2023 waren es 240 Fälle). Die Minderausgaben entstanden durch offenen Abrechnungen zum Jahresende aus dem 4. Quartal 2024.

UA 48802 – Heilpädagogische Leistungen:

Der Unterabschnitt schließt im Rechnungsergebnis mit 2.108.514,73 € nur unwesentlich höher als im Vorjahr ab (RE 2023 = 2.068.789,80 €; RE 2022 = 1.655.463,56 €) und beinhaltet die Leistungen der ambulanten, mobilen und überregionalen Frühförderung (mit Ausnahme der Komplexleistungen) sowie heilpädagogische Leistungen in integrativen Einrichtungen und Regel- Kita's. Im Jahr 2024 erhielten 145 Kinder derartige Leistungen (2023: 141 Kinder). Zu verzeichnen ist auch hier eine jährliche Steigerung der Kostensätze in den Einrichtungen und die Zunahme von personenbezogenen Vergütungsvereinbarungen für Kinder mit hohen behinderungsbedingten Mehraufwand. Die Minderausgaben entstanden hier ebenfalls durch offene Abrechnungen zum Jahresende.

UA 48803 bis 48805 – Leistungen zur Beschäftigung

Bei diesen Leistungen beträgt das Ergebnis 6.031.940,39 € (RE 2023 = 4.938.729,81 €; RE 2022 = 4.748.380,03 €). Dies führte zu Mehrausgaben von + 646.940,39 €. Die Zahlfälle sanken von 348 im Jahr 2023 auf 329 in 2024. Die jährlichen Kostensatzsteigerungen, die gesetzliche Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge und Überhänge aus dem Jahr 2023 führten jedoch zu den ermittelten Mehrausgaben.

UA 48806 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hauptschwerpunkt bilden die Aufwendungen für Schulbegleiter und sonstige schulbegleitende Maßnahmen. Dafür wurden im Jahr 2024 1.922.693,21 € aufgebracht und damit – 105.880,94 € weniger als 2023 (RE 2023 = 2.028.574,25 €; RE 2022 = 1.620.126,98 €). Im Vergleich zum Planansatz kam es aber trotz dessen zu + 238.693,31 € Mehrausgaben. In 2024 wurden 107 Zahlfälle registriert (2023: 113). Aufgrund des steigenden Stundenbedarfes der Leistungsberechtigten kam es insgesamt zu wesentlich mehr bewilligten und geleisteten Stunden. Darüber hinaus wurden in 2024 auch hier Überhänge aus dem Jahr 2023 gezahlt.

UA 48807 bis 48811 – Leistungen zur sozialen Teilhabe und für Wohnraum

Die UA 48807 bis 48811 beinhalten Leistungen, die sich nicht konkret planen lassen, da der Bedarf im Voraus nicht einzuschätzen ist. Es handelt sich weitestgehend um nicht regelmäßig wiederkehrende Bedarfe. Die Anzahl der Fälle stieg von 47 im Jahr 2023 auf 68 im Jahr 2024 an. Dies schlägt sich auch im Rechnungsergebnis nieder. Mit 165.260,28 € liegt dieses wesentlich über dem Vorjahr (RE 2023 = 72.199,44 €).

UA 48812 bis 48813 – Assistenzleistungen

Für diese Leistungen wurden insgesamt 10.781.699,05 € (RE 2023 = 10.781.699,05 €; RE 2022 = 9.662.833,69 €; RE 2021 = 9.319.893,16 €; RE 2020 = 9.159.944,79 €) aufgewandt. Damit liegt das Rechnungsergebnis + 2.495.981,46 € über dem Ansatz. Diese Leistungen werden den Leistungsberechtigten zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich Tagesstruktur gewährt. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlich verordneter Leistungen. Im Jahr 2024 wurden 504 Zufälle registriert. In 2023 waren es 497. Kostenintensive Einzelfalllösungen für Leistungsberechtigte, die in herkömmlichen Einrichtungen nicht betreut werden können, nehmen immer mehr zu. Auch jährliche Kostensatzsteigerungen in fast allen Einrichtungen beeinflussen die Ausgaben maßgeblich. Dies führt zu durchschnittlich höheren Aufwendungen pro Fall. Betragen die monatlichen durchschnittlichen Kosten pro Fall in 2023 1.808 €, so waren es 2024 bereits 2.261 €.

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

Das Rechnungsergebnis beträgt 3.542.733,90 € (RE 2023 = 2.900.432,80 €; RE 2022 = 2.485.790,82 €) und damit + 373.733,90 € mehr als geplant. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen, Tagesstätten oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen zu befähigen oder sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten. 2024 wurden in diesem Rahmen Leistungen für 195 Leistungsberechtigte erbracht (vgl. 2023: 181). Der Mehrbedarf ist neben der Fallzahlerhöhung auch auf die jährliche Kostensatzsteigerung zurückzuführen.

UA 48816 bis 48817 – Leistungen zur Mobilität

Der UA 48816 beinhaltet Leistungen für die behinderungsbedingte Beschaffung und Unterhaltung eines Kfz. Derartige Leistungen kommen nicht regelmäßig vor, sind jedoch rechtlich möglich. In 2024 wurden an 2 Leistungsberechtigte Leistungen gewährt. Dadurch übersteigt das Rechnungsergebnis mit 26.570,08 € den Planansatz auch um + 16.570,08 €. In den Vorjahren waren die Aufwendungen geringer (RE 2023 = 4.776,69 €; RE 2022 = 3.500,00 €). Der UA 48817 hingegen umfasst Leistungen zur Beförderung durch einen Beförderungsdienst oder als pauschale Leistung für selbstorganisierte Fahrdienste. In 2024 erhielten 9 Leistungsberechtigte derartige Leistungen (vgl. 2023: 5). Es kam zu geringfügigen Minderausgaben von - 526,90 € bei Gesamtausgaben von 14.473,10 €.

UA 48819 – sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Das Rechnungsergebnis 2024 beträgt 123.901,45 € (RE 2023 = 104.236,23 €; RE 2022 = 91.227,25 €), was einen Mehrbedarf von + 12.901,45 € bedeutet und betrifft die Leistungen, die nicht einer der vorgenannten Einzelpositionen zuzuordnen sind. Hierzu zählen bspw. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, angemessene Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung von

Leistungsberechtigten, die ein Ehrenamt ausüben sowie Leistungen für ein persönliches Budget nach § 29 SGB IX, das nicht einer konkreten Einzelleistung der EGH statistisch zugeordnet werden kann. In 2024 wurden 10 Berechtigte Leistungen aus diesem Bereich gewährt (vgl. 2023: 18). Davon werden 6 Leistungsberechtigte in Pflegefamilien betreut.

In der Ausgabengruppe 79 – Leistungen nach dem AsylbLG beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 6.122.041,84 € (-5.865.508,16 €). Die Ausgaben sind im direkten Vergleich zum Vorjahr gestiegen, liegen aber unter dem Ergebnis von 2022. Dennoch sind die Ausgaben weiterhin deutlich über denen der Jahre vor dem Ukrainekrieg. Konkret weisen die Vorjahre Rechnungsergebnisse wie folgt aus:

2013:	1.131.637 €
2014:	2.336.852 €
2015:	4.287.651 €
2016:	8.613.908 €
2017:	3.668.328 €
2018:	1.767.700 €
2019:	1.473.867 €
2020:	1.661.421 €
2021:	1.955.848 €
2022:	6.834.230 €
2023:	5.461.298 €
2023:	6.122.042 €

Die Ausgaben fallen im Wesentlichen für die Unterbringung und Sozialberatung der dem Landkreis durch den Freistaat Thüringen zugewiesenen Flüchtlinge nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüAG) einerseits, zum anderen für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG), insbesondere die Gewährung von Sach- und Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs sowie Krankenhilfe, an. Diese Aufgaben nimmt der Landkreis Altenburger Land im übertragenen Wirkungskreis wahr. Die Finanzierung erfolgt über Kostenerstattung durch den Freistaat auf Grundlage einer zum ThürFlüAG erlassenen Rechtsverordnung (ThürFlüKEVO). Im Jahr 2024 erfolgte die Kostenerstattung für Unterbringung und Sozialberatung (d. h. Personalausgaben für Sozialarbeiter) über in der ThürFlüKEVO festgesetzte Pauschalen. Mit diesen Pauschalbeträgen sind alle Kosten in diesem Zusammenhang zu bestreiten, sodass es im Rahmen der Kostenerstattung nicht auf die Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten ankommt.

Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung von einer durchschnittlichen Anzahl von 1.000 untergebrachten Flüchtlingen im Sinne des § 1 ThürFlüAG und damit von einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgegangen. Hierbei war einerseits zu berücksichtigen, dass angesichts der auch jenseits des Krieges in der Ukraine angespannten Weltlage nicht mit deutlich sinkenden Zahlen von Asylbewerbern gerechnet werden konnte. Zum anderen hatte der Landkreis im Vorjahr weniger Asylbewerber aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Suhl (EAE) aufgenommen und sah sich somit erhöhtem Druck zur Aufnahme in 2024 gegenüber. Die tatsächliche Entwicklung stellte sich dagegen weniger drastisch dar als vorhergesehen. Die Zahl der Zuweisungen aus der EAE bewegte sich zwar auf hohem Niveau (monatlich ca. 30 Flüchtlinge), doch blieb die Zahl der Personen im Leistungsbezug infolge Anerkennungen relativ konstant. Auch der Zustrom von Ukraine-Flüchtlingen hielt an (monatlich ca. 40 Personen). Die Unterbringung erfolgt nach ThürFlüAG entweder in Gemeinschaftsunterkünften oder in Einzelunterbringung in vom Landkreis angemieteten Wohnungen. Unter Zugrundelegung der o. g. Annahmen zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen wäre zusätzlich zu den Kapazitäten der Notunterkunft und der vom Landratsamt Altenburger Land in Schmölln betriebenen Gemeinschaftsunterkunft die Bereitstellung von Unterbringungsplätzen in 200 - 250 angemieteten Wohnungen (Jahresmittel) grundsätzlich ausreichend, sofern man das Problemfeld der sogenannten „Fehlbeleger“ (Flüchtlinge, die nach Anerkennung den zugewiesene vorläufige Unterkunft weiter nutzen, obwohl der Landkreis nicht mehr zur Unterbringung verpflichtet ist) unberücksichtigt lässt. Hierdurch sind letztlich weitaus mehr Unterbringungsplätze vorzuhalten, als für Personen nach § 1 ThürFlüAG erforderlich wären.

Mit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine und der infolge dessen nur wenige Wochen danach einsetzenden Fluchtbewegung nach Mittel- und Westeuropa war ab dem 2. Quartal 2022 fortlaufend eine große Zahl ukrainischer Kriegsflüchtlinge auch ins Altenburger Land gekommen, teils individuell angereist, teils über zentrale Verteilung durch den Freistaat Thüringen. In der Folgezeit mussten erhebliche Unterbringungskapazitäten geschaffen und ausgestattet werden. Es wurden Notunterkünfte eingerichtet und dazu in schneller Folge freier Wohnraum vom Landratsamt Altenburger Land angemietet, um eine möglichst zeitnahe Verteilung der Ukraine-Flüchtlinge von der Notunterkunft auf Wohnungen und damit eine zumutbare Verweildauer in Notquartieren zu gewährleisten. Darüber hinaus waren für alle Flüchtlinge, die sich im Altenburger Land registrierten, existenzsichernde Leistungen zunächst auf Grundlage des AsylbLG zu gewähren. Im Verlauf des Jahres 2022 wurde die Rechtslage dahingehend geändert, dass für ukrainische Flüchtlinge mit Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörde (für einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG) der sog. Rechtskreiswechsel bestimmt wurde. Mit Ablauf des Monats der Erteilung der Fiktionsbescheinigung wechseln Ukraine-Flüchtlinge demnach in die sozialen Sicherungssysteme des Sozialgesetzbuches, insbesondere SGB II (Arbeitslosengeld II, ab 2023 Bürgergeld) sowie SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung im Alter). Damit beschränkte sich im hier zu betrachtenden Haushaltsjahr 2024 die Bezugsdauer von Leistungen nach dem AsylbLG für ukrainische Flüchtlinge auf einen bis zwei Monate nach Einreise. Dies wurde im Rahmen der Haushaltsplanung auch dahingehend berücksichtigt, dass sich die Zahl der leistungsberechtigten Ukrainer durch Zuerkennung von Fiktionsbescheinigungen für Bestandsfälle einerseits und fortlaufenden Zuzug

/ Zuweisungen andererseits auf etwa gleichbleibendem Niveau (ca. 150) bewegen würde. Diese Annahme erwies sich auch als im Wesentlichen zutreffend.

Ungeachtet des in den meisten Fällen bereits vor oder in 2024 eingetretenen Rechtskreiswechsels blieb die Herausforderung im Zusammenhang mit der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. Allein die Zahl aufgenommener und in Zuständigkeit vom FD 46 untergebrachter Flüchtlinge aus der Ukraine wuchs innerhalb von 6 Monaten nach Kriegsausbruch auf 1.200 Personen. Durch den Zugang zu den allgemeinen sozialen Sicherungssystemen (SGB II / SGB XII) bestand zwar die Möglichkeit, eigenen Wohnraum anzumieten. Gleichwohl verblieb eine große Zahl von ihnen jedoch in den Unterkünften des Landkreises. So waren zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 noch 660 Ukraine-Flüchtlinge untergebracht, die bereits den Rechtskreiswechsel vollzogen und eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG bzw. die darauf gerichtete Fiktionsbescheinigung erhalten hatten. Im Verlauf des Haushaltsjahres ist dahingehend zwar ein sinkender Trend erkennbar, die Zahl der in öffentlich-rechtlicher Unterbringung verbliebenen Ukrainer blieb aber hoch (452 im Dezember 2024). Für diese Personen besteht nach Auffassung der Landesverwaltung keine Unterbringungsverpflichtung der Landkreise mehr, obwohl Personen mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zum Kreis der Unterbringungsberechtigten nach § 1 ThürFlüAG gehören. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Fragen der vorzuhaltenden Unterbringungsplätze / angemieteten Wohnungen sowie der Refinanzierung der daraus resultierenden Unterbringungskosten.

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

	Flüchtlinge gesamt	davon Ukrainer	Personen nach § 1 ThürF- lüAG	davon Ukrainer <u>vor</u> Rechts- kreiswechsel
Jan 24	1527	817	738	157
Feb 24	1490	776	715	124
Mrz 24	1448	744	738	141
Apr 24	1403	700	733	126
Mai 24	1395	677	768	138
Jun 24	1390	629	785	116
Jul 24	1336	587	774	118
Aug 24	1285	550	716	108
Sep 24	1284	525	763	103
Okt 24	1308	556	803	143

Nov 24	1307	561	787	133
Dez 24	1310	539	759	87
Durchschnitt (gerundet)	1.374	638	757	125

Die Anzahl der zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen sank im Jahresverlauf von 431 auf 415 Wohnungen. Insofern ist der noch bei der Haushaltsplanung befürchtete starke Aufwuchs der erforderlichen Kapazitäten (ggf. bis auf über 750 Wohnungen) nicht eingetreten. Gleichwohl war aufgrund des anhaltenden Ankunftsgeschehens sowie der anhaltenden Schwierigkeiten anerkannter Flüchtlinge, eigenen Wohnraum anmieten und damit ausziehen zu können, eine stärkere Rückführung von Unterbringungskapazitäten nicht erreichbar.

Neben den Wohnungen und der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schmölln wurden zur Unterbringung (von Ukraine-Flüchtlingsen) eine Notunterkunft im MBZ Meuselwitz betrieben. Die weitere Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge in Altenburg, Turnhalle Pierer-Schule, wurde bereits Ende 2023 geschlossen und verursachte somit entgegen der ursprünglichen HH-Planung in 2024 nur noch geringe Ausgaben im Nachlauf (vgl. 40050.50000). Die Notwendigkeit zumindest einer Notunterkunft ergibt sich aus der Tatsache, dass der Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine nicht zentral vom Freistaat im Rahmen von Zuweisungen aus Erstaufnahmeeinrichtungen, sondern hauptsächlich über Individualankünfte erfolgt. Somit muss die Unterbringung zunächst in einer zentralen Einrichtung des Landkreises gewährleistet sein, da eine Einquartierung in Wohnungen ad hoc nicht realisierbar ist.

Leistungen nach dem AsylbLG:

Bei den Sach- und Geldleistungen (ohne Krankenkosten) beliefen sich die Kosten auf 2.611.460,02 € (RE 2023 = 1.964.340,58 €; RE 2022 = 2.788.649,25 €; RE 2021 = 1.073.471,88 €) und liegen damit - 2.878.489,98 € unter dem Planansatz. Wie oben bereits beschrieben, hatte sich der Zuwachs der Ukraine-Flüchtlinge bis zum Jahresende nicht derart dynamisch fortgesetzt, wie zunächst in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn zu erwarten war. Im Jahresverlauf hat sich folgendes Bild ergeben:

	Leistungsberechtigte AsylbLG gesamt	davon Ukrainer	davon Sonstige
Jan 24	613	157	456
Feb 24	589	123	466
Mrz 24	609	141	468

Apr 24	592	126	466
Mai 24	627	126	501
Jun 24	640	116	524
Jul 24	628	118	510
Aug 24	603	108	495
Sep 24	618	103	515
Okt 24	658	143	515
Nov 24	648	133	515
Dez 24	628	87	541
Durchschnitt (gerundet)	621	123	498

Die Planzahlen / Haushaltsansätze zu Einnahmen und Ausgaben gingen auch in diesem Bereich entsprechend der erwarteten anhaltend hohen Flüchtlingszahlen von deutlich höheren Ausgaben und Einnahmen aus. Durch den anhaltenden Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge, aber auch durch den weiter hohen Migrationsdruck im Bereich der Asylbewerber aus Drittstaaten wurde mit einem durchschnittlichen Bestand von 1.000 Leistungsbeziehern gerechnet (neben 850 Flüchtlingen aus Drittstaaten weitere 150 Ukrainer jeweils vor Rechtskreiswechsel). Wie der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, sind diese Erwartungen allerdings nicht eingetreten. Grund ist insbesondere der insgesamt sinkende Trend bei den Zuweisungen von Asylbewerbern aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der zweiten Jahreshälfte.

Im Übrigen gilt auf Einnahmeseite die Regelung der ThürFlüKEVO, wonach Kosten im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG spitz abgerechnet und vom Freistaat erstattet werden, soweit nicht von anderen Trägern vorrangig zu erstatten. Hauptgrund für die gegenüber den Ausgaben deutlich höheren Einnahmen für Leistungen nach dem AsylbLG ist der Umstand, dass im Rahmen der Spitzabrechnung gegenüber dem Freistaat auch Ausgaben für Verpflegung von Flüchtlingen in der Notunterkunft MBZ Meuselwitz abgerechnet wurden, da diese dem Grunde nach als Sachleistungen nach dem AsylbLG zu bewerten sind. Einnahmen und Ausgaben bewegen sich ansonsten in diesem Bereich im Bezug zu den Planansätzen proportional zur Anzahl der Leistungsberechtigten im Wesentlichen im vorgesehenen Rahmen. Abweichungen von Einnahmen zu Ausgaben ergeben sich regelmäßig aus Überschneidungen, soweit Erstattungsanträge Zeiträume aus Vorjahren betreffen.

Unterbringung:

Für den Bereich der Unterbringung wurden 3.487.491,94 € (ohne 1.244.885,28 € für Erstaufnahmestellen; vgl. hier Gr. 50; 53) aufgewandt und damit ähnlich viel wie im Vorjahr (RE 2023 = 3.465.955,08 €; RE 2022 = 3.975.460,71 €; RE 2021 = 856.812,85 €;

RE 2020 = 781.917,37 €, RE 2019 = 721.460,03; RE 2018 = 919.365,49 €), auch wenn das Rechnungsergebnis mit - 2.964.108,06 € unter den Planansätzen liegt. Wie bereits ausgeführt, waren in Bezug auf den Komplex Unterbringung zentrale Themen auch im Haushaltsjahr 2024 die zügige Bereitstellung bestehender Unterbringungskapazitäten in Einzelunterbringung (Wohnungen) und Notunterkünften, um den Zustrom ukrainischer Flüchtlinge sowie die Zuweisungen von Asylbewerbern durch den Freistaat angemessen bewältigen zu können, sowie die Frage der Gegenfinanzierung der dadurch entstandenen Ausgaben.

Aufgrund der deutlich geringeren Anzahl im Landkreis ankommender Flüchtlinge (Zuweisung Asylsuchender oder Individualankünfte von Flüchtlingen aus der Ukraine) war die im Rahmen der Haushaltsplanung befürchtete massive Ausweitung bestehender Unterbringungskapazitäten in 2024 letztlich nicht erforderlich. Statt der geplanten 750 Wohnungen im Jahresmittel beschränkte sich die Anzahl letztlich auf durchschnittlich ca. 425. Dies allein führte zu Minderausgaben von ca. 2.350.000,00 €. Die ursprüngliche Planung in Bezug auf den wirtschaftlichen Aufwand zum Betrieb der beiden Notunterkünfte (Pierer-Schule Altenburg und MBZ Meuselwitz) hat sich bereits vor Beginn des HH-Jahrs 2024 als unzutreffend erwiesen, da die Betreuung der Notunterkunft in der Turnhalle der Pierer-Schule Altenburg noch im Jahr 2023 beendet wurde. Demzufolge verringerten sich die Ausgaben in diesem Zusammenhang erheblich.

Im Übrigen entsprechen die Ausgaben im Bereich der Unterbringung grundsätzlich den Erwartungen unter Berücksichtigung der geringeren Zahl angemieteter Wohnungen. Etwaige sonstige Abweichungen in beide Richtungen auf den einzelnen Haushaltsstellen ergeben sich aus der gegenüber den Planungsgrundlagen abweichenden Anzahl von untergebrachten Flüchtlingen, sowie deren Verteilung in Hinblick auf den Leistungsgrund, insbesondere durch die hohe Anzahl von Grundleistungsberechtigten aus der Ukraine. Daneben fielen auch die Ausgaben für Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen für 2023 gegenüber dem Planansatz niedriger aus.

Kostenerstattung Unterbringung:

Mit der 11. ÄndVO zur ThürFlüKEVO traten in Bezug auf die Kostenerstattung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung ganz erhebliche Änderungen ein. Dies betrifft zwei wesentliche Punkte.

Zum einen wurde bereits im Vorfeld im Wege der regelmäßig durchgeführten Evaluierung durch den Freistaat festgestellt, dass die Höhe der Unterbringungs pauschale unter Zugrundelegung der von den Gebietskörperschaften gemeldeten Kosten je Unterbringungsplatz in den Jahren 2017 – 2019 (im Normalbetrieb) nicht mehr auskömmlich und folglich angemessen anzuheben war. Dies hatte zur Folge, dass die Unterbringungs pauschale rückwirkend zum 01.01.2023 von zuvor 210,00 € deutlich auf 294,00 € (für die Landkreise) angehoben wurde. Dies war somit auch in 2024 die maßgebliche Höhe der Pauschale.

Die zweite Änderung stellt einen Paradigmenwechsel bei der Bemessung der Erstattungsleistungen für Unterbringungskosten dar. Nunmehr wird die (erhöhte) monatliche Unterbringungs pauschale nicht mehr je untergebrachtem statistisch gemeldetem Flüchtling i. S. d. § 1 ThürFlüAG, sondern je vorgehaltenem Unterbringungsplatz gewährt, sofern sich der Landkreis dabei innerhalb der vom Freistaat für das jeweilige Jahr vorgegebenen Mindestkapazität von Unterbringungsplätzen bewegt. Diese Systemumstellung trägt den von den Gebietskörperschaften immer wieder vorgetragenen Schwierigkeiten bei der Bedarfsplanung Rechnung, da diese bisher durch Veränderungen der Migrationsbewegung bzw. der Flüchtlingszuweisungen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko durch Leerstand vorgehaltener Plätze eingingen, dass mit der bisherigen Rechtslage ungenügend kompensiert worden war.

Die mit der 10. ÄndVO zur ThürFlüKEVO zuvor eingeführte Möglichkeit der Spitzabrechnung von Unterbringungskosten im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen war nur für das Jahr 2022 vorgesehen und kam daher im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr in Betracht.

Nach geltender Verordnung besteht die Verpflichtung des Freistaats, den Gebietskörperschaften bereits im November des Vorjahres die Anzahl der von dem einzelnen Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt verbindlich vorzuhaltenden Unterbringungsplätze (Mindestvorhaltekapazität) per Erlass vorzugeben. Dieser Kapazitätserlass erging für das Jahr 2024 letztlich erst am 11. Juni 2024. Vorgegeben wurde danach eine Mindestvorhaltekapazität von 591 Plätzen. Für die Quartale I/2024 und II/2024 hat das TLVwA aufgrund der erheblichen Verzögerung bis zur Bekanntgabe des sog. Kapazitätserlasses i. R. einer Vertrauensschutzregelung den Kreisen und kreisfreien Städten Erstattung entsprechend der Vorjahrespraxis zugesichert. Das heißt, das Landratsamt Altenburger Land konnte die erhöhte Unterbringungs pauschale (324,00 € je Platz oberhalb der Mindestkapazität von 591 Plätzen) für alle vorgehaltenen Plätze (einschl. Leerstand) geltend machen. Hierdurch konnten über 600 Unterbringungsplätze zusätzlich mit dem genannten monatlichen Satz zur Erstattung gemeldet werden. Allein hierdurch ergeben sich Mehreinnahmen von ca. 1.000.000,00 €.

Für die Quartale III/2024 und IV/2024 (und künftig bis 31.12.2026) hat das Landratsamt Altenburger Land beim TLVwA auf Grundlage des Kapazitätserlasses 2024 die dauerhafte Anerkennung von 500 bereitgehaltenen und dann künftig auch weiter bereitzuhaltenden Unterbringungsplätzen oberhalb der aktuellen Mindestvorhaltekapazität (591 Plätze) als erstattungsfähig (324,00 € je Platz und Monat) beantragt. Damit erhöhte sich der zu erwartende Erstattungsbetrag für das 2. Halbjahr 2024 um weitere ca. 750.000,00 €. Durch die genannten Einmaleffekte (Vertrauensschutzregelung und 500 zusätzliche Plätze in 2024) übersteigen die Einnahmen im Bereich Unterbringung die Ausgaben im betrachteten HH-Jahr 2024 erheblich.

Hinzu kommt die Frage der Unterbringungsproblematik in Bezug auf Ukraine-Flüchtlinge.

Bei der Kostenerstattung durch den Freistaat nach der ThürFlüKEVO unberücksichtigt bleiben Unterbringungsplätze, die mit Ukrainern belegt sind, die bereits keine Leistungen nach dem AsylbLG mehr beziehen (Rechtskreiswechsel). Hierbei ist anzumerken, dass der Freistaat Kostenerstattung für Ukraine-Flüchtlinge nur bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Fiktionsbescheinigung, also bis zum Eintreten des Rechtskreiswechsels, gewährt, da danach die Kosten der Unterkunft regelmäßig von den zuständigen Trägern der Grundsicherung getragen werden sollen. Dies lässt allerdings zum einen außer Acht, dass die Aufnahme- und Unterbringungspflicht der kommunalen Gebietskörperschaften gemäß § 1 ThürFlüAG verbunden mit der damit entstehenden Kostentragungspflicht an den (sich im Fall von Ukraine-Flüchtlingen durch die Fiktionsbescheinigung gerade nicht verändernden) aufenthaltsrechtlichen Status anknüpft, und zum anderen durch diese Regelung Einmalkosten, insbesondere solche der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar, Haushaltsgeräten usw. nicht oder unzureichend refinanziert werden. Darüber hinaus stößt hierbei die Frage der isolierten Identifizierung von Ausgaben für verschiedene Personen vor und nach Rechtskreiswechsel in derselben Unterkunft auf erhebliche praktische Probleme.

Soweit Unterbringungsplätze von Ukraine-Flüchtlingen nach Rechtskreiswechsel genutzt und diese demnach vom Freistaat nicht als erstattungsfähig angesehen werden, erhebt der FD 46 für die Zeit ab Rechtskreiswechsel monatlich Gebühren auf der Grundlage von § 6 ThürFlüAG (150,00 € vom Haushaltsvorstand, 75,00 € je weiterem Haushaltsmitglied). Die Geltendmachung der Gebührenforderungen, in vielen Fällen auch für zurückliegende Zeiträume ab Juni 2022, konnte per Bescheid erst im Haushaltsjahr 2024 konsequent umgesetzt werden. Insofern entfällt etwa die Hälfte der hier ins Soll gestellten Einnahmen sachlich auf 2023 und sind damit im HH-Jahr 2024 als zusätzliche Einnahmen zu betrachten (ca. 800.000,00 €).

Höhere Einnahmen sind ebenfalls im Bereich der Betriebskostenabrechnungen für Flüchtlingswohnungen für die Abrechnungsperiode 2023 in 2024 zu verzeichnen.

Krankenkosten:

Im Bereich der Krankenkosten (Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) beliefen sich die Ausgaben auf 2.924,15 € (RE 2023 = 2.927,34 €; RE 2022 = 5.935,48 €; RE 2021 = 6.532,85 €; RE 2020 = 5.934,98 €; RE 2019 = 9.731,45 €; RE 2018 = 52.692,27; RE 2017 = 388.038,04 €). Damit sind 17.075,85 € weniger verauslagt worden, als zunächst kalkuliert wurde. Die Abweichung ergibt sich aus der allgemeinen Unvorhersehbarkeit von Fallzahlen, sowie des Zeitpunkts von Krankenbehandlungen.

Gruppe 8 – sonstige Finanzausgaben

Plan 2024: 2.446.018,00 €	RE 2024: 4.854.297,96 €	Abweichung: + 2.408.279,96 €

Gruppe 80 – Zinsausgaben / RE gesamt: 419.294,44 € (- 102.852,56 €)

Die Minderausgaben entstanden bei den allgemeinen Zinsausgaben für bestehende Kredite. Kassenkredite wurden im Jahr 2024 nicht benötigt, so dass dafür auch keine Zinsausgaben angefallen sind.

Gruppe 82 – Allgemeine Zuweisungen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0 €)

Im Jahr 2024 sind für diese Position keine Ausgaben angefallen.

Gruppe 84 – Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0 €)

Im Jahr 2024 sind für diese Position keine Ausgaben angefallen.

Gruppe 86 – Zuführung zum Vermögenshaushalt / RE gesamt: 4.435.003,52 € (+ 2.511.132,52 €)

Diese Ausgabengruppe des Verwaltungshaushaltes entspricht in der Höhe der Einnahmegruppe 30 des Vermögenshaushaltes. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 wurde ein höherer allgemeiner Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt getätigt. Es wurden 2.628.862,32 € zur Finanzierung von Investitionsausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt. Für die ordentliche Kredittilgung wurden 1.806.141,20 € eingesetzt.

2.2 Abschluss des Vermögenshaushaltes 2024

Epl.		Einnahmen			Ausgaben		- Zuschuss / + Überschuss
	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Haushaltsan- satz	RE	+ mehr - weniger	Differenz (Einnahme minus Ausgabe)
0	108.879,00	171.628,54	+ 62.749,54	3.316.490,00	3.245.728,21	- 70.761,79	- 3.074.099,67
1	0,00	39.400,00	+ 39.400,00	359.950,00	372.580,54	+ 12.630,54	- 333.180,54
2	2.398.500,00	1.475.962,80	- 922.537,20	5.033.400,00	3.696.899,42	- 1.336.500,58	- 2.220.936,62
3	12.643.871,00	4.952.973,27	- 7.690.897,73	14.040.221,00	6.149.142,84	- 7.891.078,16	- 1.196.169,57
4	0	0,00	0,00	20.000,00	10.270,72	- 9.729,28	- 10.270,72
5	0	0,00	0,00	15.000,00	13.620,22	- 1.379,78	- 13.620,22
6	2.619.825,00	2.167.524,99	- 452.300,01	3.938.340,00	3.582.402,43	- 355.937,57	- 1.414.877,44
7	3.800.000,00	35.904,33	- 3.764.095,67	4.001.000,00	0	- 4.001.000,00	+ 35.904,33
8	24.041.428,00	16.282.127,67	- 7.759.300,33	24.118.428,00	16.193.691,38	- 7.924.736,62	+ 88.436,29
9	12.066.546,00	11.539.045,66	- 527.500,34	2.836.220,00	3.400.231,50	+ 564.011,50	+ 8.138.814,16
VM H	57.679.049,00	36.664.567,26	- 21.014.481,74	57.679.049,00	36.664.567,26	- 21.014.481,74	0,00

2.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2024

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
0	Allgemeine Verwaltung	97.866,25	5.089,42	171.628,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	237.697,00	81.199,57	39.400,00
2	Schulen	1.431.534,51	1.317.955,44	1.475.962,80
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	765.258,43	4.150.679,60	4.952.973,27
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	631.560,15	2.081.024,41	2.167.524,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.975,27	0,00	35.904,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.457.075,05	12.398.176,82	16.282.127,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.835.572,00	17.504.835,53	11.539.045,66
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		15.483.538,66	37.439.960,79	36.664.567,26

Dabei entwickelten sich die **wichtigsten Einnahmepositionen** des **Vermögenshaushaltes** seit 2022 wie folgt:

Bezeichnung	RE 2022	RE 2023	RE 2024
	- € -	- € -	- € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.220.972,81	5.667.778,32	4.435.003,52
Entnahme aus Rücklagen	749.344,03	4.510.252,93	597.343,73
Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Beteiligungen u. aus Verkäufen	159.860,29	64.419,01	52.274,45
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen von Dritten	7.353.361,53	23.133.762,99	28.337.171,56
Einnahmen aus Krediten inkl. Umschuldung	0,00	4.063.747,54	3.242.774,00
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>15.483.538,66</u>	<u>37.439.960,79</u>	<u>36.664.567,26</u>

Die Finanzierung des Vermögenshaushaltes im Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2024 erfolgte über folgende Einnahmeanteile:

Bezeichnung	Haushaltsansatz	v.H.	Rechnungsergebnis	v.H.
	- € -		- € -	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.923.871	3,34	4.435.003,52	12,1
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	0	0,00	
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	597.343,73	1,63
Entnahme aus allgemeiner Rücklage Klimaschutz / Tannenfeld	0	0	0,00	0
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0,00	0
Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Sachen des Anlagevermögens, Rückflüsse	0	0	52.274,45	0,14
Investitionszuschüsse	48.778.897	84,57	28.337.171,56	77,29

Kreditaufnahmen	6.976.281	12,09	3.242.774,00	8,84
Durchlaufende Posten	0	0	0	0
Umschuldung von Krediten	0	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0
Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0
Summe Vermögenshaushalt	57.679.049	100,00	36.664.567,26	100,00

Die nachstehende Übersicht gibt Auskunft über die Abweichungen bei den **wichtigsten Einnahmegruppen** des **Vermögenshaushaltes im Jahr 2024**:

Grupp.-Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz - € -	Rechnungsergebnis - € -	Abweichungen + mehr / - weniger - € -
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.923.871	4.435.003,52	+ 2.511.132,52
	davon: 300 Zuführung vom VWH	1.923.871	4.435.003,52	+ 2.511.132,52
	301 an Sonder-RL (Abfallwirtsch.)	0	0,00	0,00
	305 an Sonder-RL (f. spätere Kosten)	0	0,00	0,00
31	Entnahme aus Rücklagen	0	597.343,73	+ 597.343,73
	davon: 310 Entnahme aus allgemeiner RL	0	390.984,93	+ 390.984,93
	310 Entnahme aus allgemeiner RL	0	206.358,80	+ 206.358,80
	310 Klimaschutz	0	0,00	0,00
	311 aus Sonder-RL (Katastrophenschutz)	0	0,00	0,00
	315 an Sonder-RL (Schlachthof)	0	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0,00
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0,00

34	Einnahmen aus Veräußerung von Vermögen	0	52.274,45	+ 52.274,45
36	Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen u. Invest.- förd.maßnahmen	48.778.897	28.337.171,56	- 20.441.725,44
	davon: 360 vom Bund	19.082.066	10.078.536,14	9.003.529,86
	361 vom Land	28.924.783	17.610.776,23	11.314.006,77
	362 von Gemeinden	341.048	211.859,19	- 129.188,81
	363 von Zweckverbänden	0	0,00	0,00
	364-			
	366 vom öff. Bereich / Sonderrechn.	0	0,00	0,00
	367- von Unternehm. u. übr. Berei-			
	368 chen	431.000	436.000,00	+ 5.000,00
37	Einnahmen aus Krediten	6.976.281	3.242.774,00	- 3.733.507,00
	davon: Neuaufnahme	6.976.281	3.242.774,00	3.733.507,00
	für Umschuldung	0	0	0
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	57.679.049	36.664.567,26	- 21.014.481,74

Erläuterungen zu den Einnahmeergebnissen des Vermögenshaushaltes 2024

Gruppe 3 – Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Plan 2024: 57.679.049 €	RE 2024: 36.664.567,26 €	Abweichung: - 21.014.481,74 €

Das Rechnungsergebnis der Einnahmen 2024 enthält 1.351.224,11 € Haushaltseinnahmereste (HER) sowie keine Abgänge von HER aus Vorjahren (siehe Pkt. 6.1. und Anlage 3 des Erläuterungsberichts).

Gruppe 30 – Zuführungen vom Verwaltungshaushalt / RE gesamt: 4.435.003,52 € (+ 2.511.132,52 €)

Diese Einnahmegruppe umfasst die Zuführungsbeträge aus Positionen des Verwaltungshaushaltes, welche zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes benötigt werden bzw. zur Zuführung an die allgemeine Rücklage vorgesehen sind. Betragsmäßig entspricht sie deshalb der Höhe der Ausgabegruppe 86 des Verwaltungshaushaltes.

Gruppe 31 – Entnahmen aus Rücklagen / RE gesamt: 597.343,73 € (+ 597.343,73 €)

Ursprünglich war für das Haushaltsjahr 2024 keine Entnahme aus der Rücklage geplant. Tatsächlich wurde eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 597.343,73 € umgesetzt. Davon dienten 270.984,93 € als allgemeine Deckungsmittel, welche zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlich waren. Weitere 206.358,80 € betreffen Maßnahmen nach § 22f ThürFAG (Klimaschutz). Aus den Jahren 2022 und 2023 wurden für derartige Maßnahmen Rückstellungen in Höhe von 791.664,72 € gebildet. Darüber hinaus wurden 120.000,00 € gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 292 vom 24.04.2024 für die Sanierung der Sporthalle und des Mehrzweckraumes der Johann-Friedrich-Pierer-Schule/Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik entnommen.

Gruppe 32 – Rückflüsse von Darlehen / RE gesamt: 0,00 € (+/- 0,00 €)

In den vergangenen Jahren sind in dieser Einnahmegruppe die Raten aus dem Gesellschafterdarlehen mit der FAN It. Vertrag vom 28.11.2014 eingeflossen. Aufgrund der vorfristigen Rückzahlung des Darlehens im Jahr 2020, sind ab 2021 keine Einnahmen mehr ausgewiesen.

Gruppe 33 – sonstige Einnahmen / RE 0,00 € (+/- 0,00 €)

Im Jahr 2024 wurden in dieser Gruppe keinen Einnahmen erzielt.

Gruppe 34 – Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen / RE gesamt: 52.274,45 € (+ 52.274,45 €)

In dieser Gruppe kam es 2024 zu ungeplanten Mehreinnahmen. Im Bereich Katastrophenschutz konnten durch den Verkauf eines Löschgruppenfahrzeugs Einnahmen in Höhe von 9.400,00 € erzielt werden. Weitere Einnahmen erfolgten im Rahmen von Ersatzleistungen für Vermögensschäden von 10.556,73 € sowie aus der Abwicklung von Baumaßnahmen von 5.989,77 €. Durch den Verkauf der Baluster, Schwellen und Pfosten der ehemaligen Treppenanlage des Lindenau-Museums konnten mit 25.805,95 € nahezu die Hälfte der Einnahmen in dieser Gruppe erzielt werden.

Gruppe 36 – Zuweisungen u. Zuschüsse von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen / RE gesamt: 28.337.171,56 € (- 20.441.725,44 €)

Im Einzelplan 0 konnten in der Gruppe 36 Mehreinnahmen von + 62.749,54 € erzielt werden. Diese resultiert aus der ungeplanten Zuweisung von Fördermitteln in Höhe von 78.000,00 € für den Umbau der Schloßstraße in Schmölln (UA 02000). Für die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes wurden 2024 insgesamt 12.210,00 € zugewiesen. Weiterhin wurden im Abschnitt 021 Fördermittel für die Fortführung des Projekts DMS / E-Rechnung und digitale Poststelle von 81.418,54 € (- 15.250,46 €) vereinnahmt.

Der Bereich Brand- und Katastrophenschutz (UA 13) erhielt in 2024 eine Zuweisung vom Land für den Brandschutz über 129.000,00 €. Davon entfielen 99.000,00 € auf den Haushaltseinnahmerest aus 2023. Die restlichen 30.000,00 € zählen zum Rechnungsergebnis 2024 und stellten eine außerplanmäßige Einnahme dar.

Das Rechnungsergebnis im Einzelplan 2 beläuft sich auf insgesamt 1.470.949,76 € (- 927.550,24 €). Dem Landkreis wurden gem. § 22 ThürFAG als Investitionspauschale für Schulbauten 942.040,03 € (Vorjahr: 934.792,97 €) vom Land zugewiesen. Weiterhin wurden für den Digitalpakt Landesmittel in Höhe von 424.070,98 € abgerufen. Für Baumaßnahmen an Schulen waren darüber hinaus nur für das Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz 400.000,00 € eingeplant. Hiervon wurden in 2024 96.934,00 € realisiert. Weitere 2.901,75 € wurde vom Land im Rahmen einer weiteren Mittelabforderung für Baumaßnahmen am Lerchenberggymnasium zugewiesen. Hinsichtlich der Baumaßnahmen an Schulen wird auf die Ausführungen zu Gr. 95 verwiesen.

Im Einzelplan 3 waren Mindereinnahmen von – 7.725.689,14 € zu verzeichnen. Das Rechnungsergebnis belief sich auf 4.918.181,86 €. Der Hauptteil betrifft die Baumaßnahmen am Lindenau-Museum. Von geplanten Einnahmen von 7.815.000,00 € konnten letztlich 2.697.931,35 € umgesetzt werden. Dies hängt einerseits mit dem Bauablauf zusammen, da der Mittelabfluss entsprechend des Baufortschritts erfolgt. Andererseits wurde seitens des Freistaates Thüringen kein Zuwendungsbescheid für 2024 erteilt, obwohl die Baugenehmigung im September 2024 erteilt wurde. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen von 5.100.000 €. Für den Neubau des Nordflügels der Burg Posterstein (UA 32100) wurden Mittel in Höhe von 527.406,92 € (+ 226.735,92 €) abge-

rufen. Weitere 1.680.000,00 € (- 1.270.200,00 €) gingen für die Baumaßnahme am Theater ein. Auch hier erfolgt der Mittelabfluss mit Fortschreiten der Baumaßnahme.

Für Investitionen an Kreisstraßen (UA 65000) waren 2.619.825,00 € vorgesehen, das Rechnungsergebnis weist 2.164.454,99 € aus. Die größte Abweichung ergibt sich für die Maßnahme an der K 205 (Brücke über die Pleiße in Kotteritz) mit - 520.000,00 € Mindereinnahmen (RE 2024 = 530.000,00 €). Die Mindereinnahme erfolgte aufgrund des Zuwendungsbescheides vom Freistaat Thüringen. Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung erfolgt die Zuweisung in Jahressscheiben bis 2027. Für die Baumaßnahme an der K227 (B93 bis Landesgrenze) betrug das Rechnungsergebnis 1.085.900,00 € (- 57.925,00 €). Davon sind 564.400,00 € im Zuge des 2. Mittelabrufes in 2024 eingegangen. Weitere 521.500,00 € sollen in 2025 abgerufen werden. Hier wurde ein entsprechender Haushaltseinnahmerest gebildet. An den Kosten für die Baumaßnahme K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz beteiligt sich die DB InfraGO AG an den Gesamtbaukosten sowie an den Planungskosten in Höhe von je 50%. Der Anteil der DB InfraGO AG in Höhe von 41.275,89 € ist in Abhängigkeit des Baufortschrittes als 1. Teilbetrag eingegangen. Über den Restbetrag von 379.724,11 € wurde ebenfalls ein Haushaltseinnahmerest gebildet, da der Betrag vollständig in 2025 eingehen soll. Mehr zu den Haushaltseinnahmeresten folgt unter 6.1.

Eine weitere große Planabweichung war im UA 79130 (Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG) zu verzeichnen. Von den geplanten Zuweisungen in Höhe von 3.800.000 € wurden keine Mittel abgerufen. Im Zuge der weiteren Realisierung des Projektes zeigte sich, dass der Landkreis nur in Ausnahmefällen berechtigt ist, die Fördermittel abzurufen, da dies vorrangig durch die einzelnen Projektträger erfolgen muss.

Für den Bereich Breitbandausbau (UA 81800) waren im Haushaltsjahr 2024 Mittel von insgesamt 24.041.428 € eingestellt. Abgerufen wurden im Haushaltsjahr insgesamt 16.282.127,67 € (- 7.759.300,33 €). Die Rechnungslegung ist gemäß der Förderrichtlinie nur nach Baufortschritt möglich. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf kam es daher auch zu Verschiebungen bei den eingegangenen Zahlungen. In diesem UA war auch die größte Abweichung zum Plan zu verzeichnen.

Im Einzelplan 9 waren Einnahmen von 3.166.394 € geplant. Diese konnten auch entsprechend realisiert werden. Davon entfallen 1.669.834,11 € auf die kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG für allgemeine investive Maßnahmen. Weitere 594.090,30 € erhielt der Landkreis im Rahmen des Klimapakts nach § 8 Abs. 2 ThürKlimaG in Verbindung mit § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Die Mittel sind, soweit über deren Verwendung im laufenden Haushaltsjahr noch nicht entschieden wurde, der allgemeinen Rücklage für zukünftige Maßnahmen zuzuführen. Abschließend erhielt der Landkreis 1.000.000 € für die Tilgung der Schuldendiensthilfe (Kreditaufnahme Maßnahme am Lindenau-Museum im Jahr 2021).

Gruppe 37- Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen / RE gesamt: 3.242.774,00 € (- 3.733.507,00 €)

Kreditaufnahmen inkl. Umschuldungen wurden 2024 mit 6.976.281,00 € geplant. Schlussendlich wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ein Kreditbetrag von 3.242.774,00 € aus der Ermächtigung 2023 in Anspruch genommen. Der Restbetrag zum Haushaltsausgleich wurde aus der allgemeinen Rücklage eingesetzt (vgl. Gr. 31). Aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2024 wurden keine Mittel in Anspruch genommen.

2.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024

Die Entwicklung der Rechnungsergebnisse (RE) der vergangenen 3 Jahre, gegliedert nach Einzelplänen, zeigt folgende Übersicht:

Einzelplan		RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
0	Allgemeine Verwaltung	1.714.395,45	1.863.875,76	3.245.728,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.759,44	454.826,71	372.580,54
2	Schulen	2.634.802,99	2.714.528,94	3.696.899,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	4.049.524,87	11.083.039,61	6.149.142,84
4	Soziale Sicherung	-14.142,86	6.460,19	10.270,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	13.620,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.547.592,22	3.499.933,81	3.582.402,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.135,54	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.482.191,98	12.437.623,62	16.193.691,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.841.279,03	5.379.672,15	3.400.231,50
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		15.483.538,66	37.439.960,79	<u>36.664.567,26</u>

Dabei entwickelten sich die **wichtigsten Ausgabepositionen** des **Vermögenshaushaltes** seit 2022 wie folgt:

Bezeichnung	RE 2022 - € -	RE 2023 - € -	RE 2024 - € -
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	198.861,00	592.803,72	594.090,30
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	2.198.526,58	2.176.763,31	2.541.059,42
Baumaßnahmen	8.680.515,03	17.274.109,93	14.191.360,47
Umschuldung von Krediten	0,00	2.053.236,98	0,00
ordentliche Tilgung von Krediten	1.642.418,03	2.733.631,45	2.806.141,20
davon geförderte Schuldendiensthilfe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Dritte	2.763.218,02	12.609.415,40	16.531.915,87
Ablösung v. Dauerlasten	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	15.483.538,66	37.439.960,79	36.664.567,26

Die nachstehende Übersicht gibt Auskunft über die Abweichungen im Jahr 2024 bei den **wichtigsten Ausgabegruppen des Vermögenshaushaltes**:

Grupp.- Nr.	Gruppenbezeichnung	Haushaltsansatz - € -	Rechnungsergebnis - € -	Abweichungen + mehr / - weniger - € -
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt davon: 900 zum Verwaltungshaushalt 901 aus Sonder-RL (Geb.-ausgl.-RL) 905 aus Sonder-RL (Schlachthof) 905 aus Sonder-RL (Katastrophenschutz)	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91	Zuführung an Rücklage davon: 910 an allgemeine Rücklage 911 an Gebühr.ausgleichs-RL(Abfallwirtsch.) 915 an Sonder-RL	0 0 0 0	594.090,30 594.090,30 0,00 0,00	+ 594.090,30 + 594.090,30 0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	197.000,00	18.458,37	- 178.541,63
934	Erwerb von immateriellen Vermögen	82.210,00	65.785,70	- 16.424,30
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.436.680,00	2.456.815,35	+ 20.135,35
939	Allgemeines Grundvermögen sonstige Ausgaben	1.950.000,00	0,00	- 1.950.000,00
94 - 96	Baumaßnahmen	25.876.221,00	14.191.360,47	- 11.684.860,53
97	Tilgung von Krediten davon: ordentliche Tilgung Umschuldung	2.836.220,00 2.836.220,00 0,00	2.806.141,20 2.806.141,20 0,00	- 30.078,80 - 30.078,80 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen davon: 981 an Land 982 an Gemeinden 985 an kommunale Sonderrechnung 986 an sonst. öffentl. Sonderrechnung 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche	24.300.718,00 0,00 69.950,00 183.340,00 0 24.041.428,00 6.000	16.274.802,55 0,00 67.773,68 183.339,64 0,00 16.274.802,55 6.000,00	- 7.766.625,45 0,00 - 2.176,32 - 0,36 0,00 - 7.766.625,45 0,00
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	57.679.049,00	36.664.567,26	- 21.014.481,74

Erläuterung zu den Ausgabeergebnissen des Vermögenshaushaltes 2024

Gruppe 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Plan 2024: 57.679.049 €	RE 2024: 36.664.567,26€	Abweichung: - 21.014.481,74€

Das Rechnungsergebnis der Ausgaben 2024 enthält insgesamt 25.852.100,18 € Haushaltsausgabereste (HAR; inkl. aus Vorjahren) sowie Abgänge aus Vorjahren in Höhe von 1.107.797,17 € (siehe Pkt. 6.2. und Anlage 5 des Erläuterungsberichts).

Gruppe 90 – Zuführungen zum Verwaltungshaushalt / RE gesamt: 0,00 € (0,00 €)

Diese Ausgabegruppe entspricht zahlenmäßig der Gruppe 28 des Verwaltungshaushaltes. In der Vergangenheit sind hier die Zuführungsbeträge aus der Sonderrücklage Schlachthof für den Minderbedarf im UA 74000 des Verwaltungshaushaltes gebucht worden. Nach Auflösung der Sonderrücklage sind keine Beträge mehr an dieser Position ausgewiesen.

Gruppe 91 – Zuführungen an allgemeine Rücklage bzw. Sonderrücklagen / RE gesamt: 594.090,30 € (+ 594.090,30 €)

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage war nicht geplant. Mit Bescheid vom 10. April 2024 wurden dem Landkreis als Sonderlastenausgleich nach § 22f ThürFAG Mittel für Klimaschutzmaßnahmen in Höhe von insgesamt 594.090,30 € zugewiesen. Die Klimamittel sind entsprechend des Zuwendungsbescheides als Einnahme im Vermögenshaushalt zu buchen, sofern über deren zweckentsprechende Verwendung im laufenden Haushaltsjahr noch nicht entschieden wurden ist. Durch die entsprechende Zuführung an die allgemeine Rücklage ist sicherzustellen, dass die Mittel in zukünftigen Haushaltsjahren gemäß der Zweckbindung verwendet werden können. Auch in den Haushaltsjahren 2022 (198.861,00 €) und 2023 (592.803,73 €) wurden die Klimamittel der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Gruppe 93 – Vermögenserwerb / RE gesamt: 2.541.059,42 € (- 2.124.830,58 €)

In Gruppe 932 - Erwerb von Grundstücken, Anschluss- und Ausbaubeiträge beläuft sich das Rechnungsergebnis insgesamt auf 18.458,37 € und liegt damit - 178.541,63 € unter dem Planansatz. Für das Mitteldeutsche Braunkohlerevier / InvKG (UA 79130) waren Kosten von 100.000,00 € vorgesehen, welche aber in 2024 nicht umgesetzt wurden. Für Straßenausbeiträge sind im Unterabschnitt 88000 in 2024 insgesamt 6.974,22 € (- 25,78 €) angefallen. Die übrigen Rechnungsergebnisse in der Gruppe 932 sind im Wesentlichen durch die Bildung und den Abgang von Haushaltsausgaberesten geprägt.

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen in der Gruppe 934 waren in 2024 Mittel von 82.210 € vorgesehen. Das Rechnungsergebnis beträgt 65.785,70 € (- 16.424,30 €). Die größte Ausgabeposition betrifft den FD Organisation/IT mit 38.778,78 € (- 31.221,22 €). Die Minderausgabe ergibt sich vorrangig für die digitale Poststelle. Der entsprechende Haushaltsausgabereist aus 2023 wurde daher in Abgang gestellt. Die Mittel im Rahmen des ÖGD-Pakts wurden dagegen in voller Höhe ausgeschöpft (RE 2024 = 12.210,00 €). Außerdem wurden 14.796,92 € im Bereich Schulen verbraucht.

Bei Gruppe 935 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind Mehrausgaben von lediglich 20.135,35 € angefallen. Das Rechnungsergebnis liegt mit 2.456.815,35 € über denen der letzten beiden Jahre (RE 2023 = 2.137.990,53 €; RE 2022 = 1.523.363,47 €).

Auf den Einzelplan 0 entfallen 539.654,65 € (- 34.625,35 €). Der größte Teil dieser Ausgaben ist dabei mit 430.868,65 € (- 33.411,35 €) im Bereich Organisation / IT für die Anschaffung notwendiger EDV-Technik angefallen. Dies betrifft dringend notwendige Hardwarebeschaffungen sowie Weiterführung begonnener Projekte (DMS; ÖGD-Pakt; Core-Switches Erneuerung u.ä.). Im Fachdienst Zentrale Dienste beliefen sich die Ausgaben in dieser Gruppe auf 40.000,00 €. Hiervon wurden notwendige Büroausstattungen, wie beispielsweise Tische und Stühle, sowie erforderliche Arbeitsgeräte (z. Bsp. Motorsense) angeschafft. Weitere 50.000,00 € waren in der Öffentlichkeitsarbeit (UA 02400) im Zuge des Relaunchs der Homepage des Landkreises sowie 18.786,00 € im Fuhrpark (UA 06000) für die Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges notwendig.

Die Ausgaben im Einzelplan 1 von 304.806,86 € betreffen ausschließlich den Bereich Brand- und Katastrophenschutz (UA 13000/14000). Geplant waren dort Ausgaben von insgesamt 290.000 €. Davon waren 250.000 € für die Beschaffung eines Wechselladers für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg vorgesehen. Mit Anschaffungskosten von 261.362,08 € sind die Kosten hier höher ausgefallen. Weitere 30.000,00 € waren für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Kreisjugendwart erforderlich. Für den Katastrophenschutz wurden - 26.555,22 € weniger gebraucht als geplant (RE 2024 = 13.444,78 €). Es wurden unter anderem OP-Masken und Atemschutztechnik (Ersatzbeschaffung) angeschafft. Die nicht verbrauchten Mittel dienten unter anderem zur Deckung der erhöhten Kosten für den Wechsellader und für fehlende Mittel der Sirenenförderung (14000.98200).

Für die Haushaltsansätze des Erwerbs von Ausstattungsgegenständen in den Schulen gibt es einen Deckungskreis (siehe Pkt. 5 und Anlage 2 des Erläuterungsberichts). Ausgaben waren dafür mit insgesamt 846.400 € geplant. Das Rechnungsergebnis weist 799.033,32 € und damit - 47.366,68 € weniger aus (RE 2023 = 732.581,22 €; RE 2022 = 471.135,37 €). Um den Stand der Ausstattung und der voranschreitenden Digitalisierung zu erhalten bzw. zu verbessern, wurden 2024 für die Digitalisierung und andere Technik 347.300 € geplant. Dies umfasste insbesondere die Anschaffung von interaktiven Displays, PC's, Monitore, Notebooks und Präsentationstechnik. Weitere Mittel wurden auch für den Netzwerkumbau der Regelschule Lucka aufgewendet. Ebenfalls in-

vestiert wurde in die Ausstattung der Räumlichkeiten in den Schulen sowie im Wohnheim. Da vermehrt Sammelausschreibungen für mehrere Schulen beauftragt werden, sind die Preise niedriger als eingeplant. So konnten mehr Aufträge ausgelöst werden, als ursprünglich angedacht. Für die Anschaffung von Technik, Ausstattung der Hausmeister sowie Sportgeräte betrug der Planansatz 41.100 €. An verschiedenen Schulen wurden neue Sportgeräte im Wert von 36.562 € angeschafft bzw. beauftragt. In verschiedenen Schulen konnte neue Rasentraktoren bzw. Technik für die Hausmeister angeschafft werden (12.774 €). Die geplanten Mittel reichten nicht für die Neuanschaffungen aus. Dafür konnten nicht benötigte Mittel aus dem Bereich Ausstattung genutzt werden.

Im Lindenau-Museum (Abschnitt 31) kam es zu Minderausgaben von - 26.552,52 € (RE 2024 = 339.447,48 €; RE 2023 = 209.120,95 €). Der Mitteleinsatz erfolgte mit 265.540,27 € hauptsächlich im Bundesprojekt „Lindenau21PLUS“, unter anderem für die Anschaffung erforderlicher Technik. Für die Restaurierung von Kunstgegenständen wurden in 2024 181.107,65 € (RE 2023 = 128.784,14 €) ausgegeben.

Für die Musikschule (UA 33300) wurden in 2024 lediglich 3.503,46 € (- 2.496,54 €) für Instrumente und Zubehör aufgewandt. Im Vergleich zu den Vorjahren (RE 2023 = 64.405,69 €; RE 2022 = 37.211,80 €) sind die Ausgaben wesentlich geringer ausgefallen.

In der Volkshochschule (UA 35000/35510) sind Mittel in Höhe von 14.885,65 €, insbesondere für die Anschaffung von Tischen, eingesetzt worden (+ 11.885,65 €). Die Mehrausgaben konnten über höhere Zuweisungen (Gr. 36) gedeckt werden.

Im UA 36010 (FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege) waren 20.000 € veranschlagt, die zu 19.668,11 € in Anspruch genommen wurden.

Gruppe 939 – sonstige Ausgaben / RE gesamt: 0,00 € (- 1.950.000,00 €)

2024 sind hier keine Ausgaben angefallen, obwohl für das Mitteldeutsche Braunkohlerevier / InvKG (UA 79130) 1.950.000 € eingeplant waren.

Gruppe 94, 95, 96 – Baumaßnahmen / RE gesamt: 14.191.360,47 € (- 11.684.860,53 €)

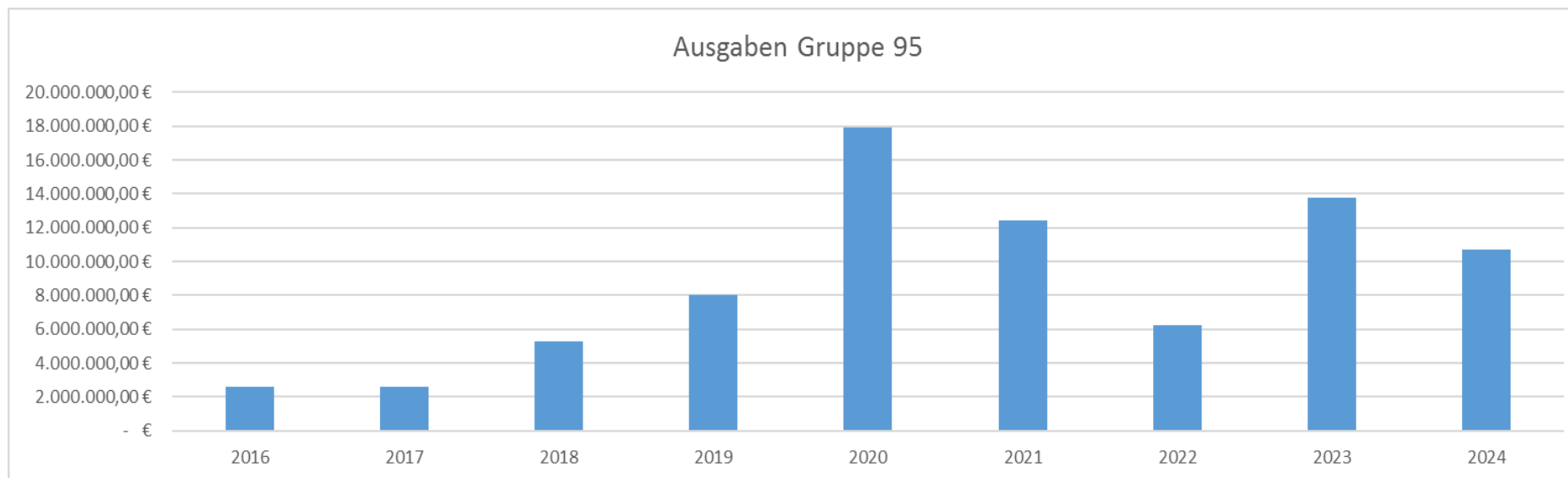
In der Ausgabengruppe 94 wurden 2024 insgesamt 85.742,66 € ausgegeben. Geplant waren Mittel in Höhe von 2.852.000 €. Für den Bereich der Schulen waren im Rahmen des Digitalpakts Maßnahmen im Umfang von 887.000 € vorgesehen. Diese betrafen u. a. das Lerchenberggymnasium, die Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln, das Roman-Herzog-Gymnasium und die beiden Berufsschulen in Altenburg. Tatsächlich umgesetzt wurden letztendlich 22.487,05 € an der Grundschule Windischleuba und

39.638,72 € an der Grund- und Regelschule Lucka. Außerdem fanden Maßnahmen an der Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln statt, diese wurden jedoch vollständig aus dem Haushaltsausgaberest aus 2023 finanziert.

Außerhalb der Schulen waren ausschließlich noch Maßnahmen im UA 79130 (Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG) vorgesehen, konkret mit 1.950.000 €. Diese wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Gruppe 95 umfasst die Hochbaumaßnahmen und Sanierungsarbeiten an Außenanlagen der Verwaltungsgebäude, den Gebäuden der Einrichtungen und der Schulen des Landkreises sowie den Turnhallen an Schulen, die Bühne des Theaters, das Lindenau-Museum, die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Schmölln sowie Rad- und Wanderwegbeschilderung. Das Rechnungsergebnis beträgt 10.705.039,17 € (RE 2023 = 13.786.900,89 €) und damit - 8.584.181,83 € weniger als der Haushaltsansatz. Von den verfügbaren Mitteln wurden zur Maßnahmenfortführung ein Großteil als Haushaltsausgabereste nach 2024 übertragen.

Das Volumen (RE) dieser Ausgabengruppe entwickelte sich über die letzten Jahre wie folgt:



In 2024 wurden für Baumaßnahmen 2.655.084,78 € umgesetzt. Der größte Anteil betrifft dabei die Schloßstraße in Schmölln mit 2.664.756,39 €. Hiervon wurden in 2024 tatsächlich 504.167,04 € realisiert. Die restlichen 2.160.589,35 € wurden als Haushaltsausgabereste nach 2025 übertragen. Weiterhin wurden Maßnahmen in der Schloßstraße in Höhe von 1.250.261,10 € aus Haushaltsausgaberesten aus 2023 finanziert. Für das Verwaltungsgebäude in der Lindenaustraße 9 erfolgten in 2024 nur Investitionen aus Haushaltsausgaberesten aus 2023 von 41.929,58 €. Darüber hinaus wurden 99.604,95 € alter Haushaltsausgaberest in Abgang gestellt, weshalb hier insgesamt ein negatives Rechnungsergebnis (RE 2024 = - 99.604,95 €) ausgewiesen wird. Außerdem erfolgten Investitionen in die Lindenaustraße 10 mit 40.883,49 € (- 69.116,51 €), die Lindenaustraße 31 mit 19.049,85 € (+ 19.049,85 €), den Amtsplatz in Schmölln mit 25.000,00 € sowie den Theaterplatz mit 5.000,00 € (+ 5.000,00 €). Die Umsetzung der Mittel erfolgte teilweise auch durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten.

Die Baumaßnahmen im Schulbereich bilden, wie in den vergangenen Jahren, einen Schwerpunkt. Für 2024 waren Maßnahmen an 22 Schulgebäuden im Umfang von 2.970.000 € vorgesehen. Umgesetzt wurden davon 2.379.418,50 € sowie weitere 24.055,54 € ungeplant. Folglich beläuft sich das Rechnungsergebnis auf 2.375.130,92 € (- 594.869,08 €). Damit liegen die Ausgaben auch über den Vorjahren (RE 2023 = 1.686.595,46 €; RE 2022 = 2.026.672,16 €). Die betragsmäßig größten Mittel wurden dabei mit 782.040,030 € (+ 482.040,03 €) in das Jugendwohnheim investiert. In die Grundschulen im Landkreis flossen Mittel in Höhe von 717.903,48 €, u. a. für die Standorte Posa (210.300,68 €), Thonhausen (150.000,00 €), Windischleuba (118.000,00 €) oder Altkirchen (100.285,69 €). Für das Gymnasium Meuselwitz (Turnhalle) wurden 363.683,19 € verbraucht. Auch für die Regelschule in Nöbdenitz wurden Mittel in Höhe von 185.246,57 € umgesetzt. Ein nicht unwesentlicher Teil dieser Ausgaben wurde als Haushaltsrest nach 2025 übertragen.

Für die Sanierung des Lindenau Museums (UA 31000) waren 8.488.550 € vorgesehen, das Rechnungsergebnis liegt bei 3.422.923,73 €. Die Minderausgabe resultiert unter anderem aus dem fehlenden Zuwendungsbescheid des Freistaats Thüringen für 2024 in Höhe von 5.100.000 € (vgl. auch Ausführungen zu Gruppe 36), sodass entsprechende Ausgaben nicht getätigt werden konnten. Ähnlich verhält es sich bei den geplanten Maßnahmen für den Marstall (UA 31100). Hier erfolgte ebenfalls keine Zuwendung seitens des Landes und Bundes, sodass die Mittel gleichfalls nicht umgesetzt werden konnten (- 1.500.000,00 €).

Für den Neubau des Nordflügels an der Burg Posterstein (UA 32100) waren 300.671 € geplant. Im Rechnungsergebnis wurden 527.406,92 € eingesetzt. Der Betrag wurde dabei vollständig als Haushaltsrest nach 2025 übertragen. Die Investitionen in 2024 wurden in Höhe von 971.658,17 € aus alten Haushaltsresten finanziert.

Am Theater (UA 33120) waren Mittel von 3.000.000 € geplant. Das Rechnungsergebnis weist 1.735.535,46 € aus. Auch hier führten Verzögerungen im Baufortschritt dazu, dass Reste gebildet werden mussten.

Für Maßnahmen an der Volkshochschule weißt das Rechnungsergebnis insgesamt 79.772,03 € aus (Plan = 100.000 €). Dabei ging es um die Fortführung von erforderlichen Brandschutzmaßnahmen. Die Inanspruchnahme der Mittel erfolgt im Rahmen der Übertragung als Haushaltsrest ins Jahr 2025.

Im UA 88000 (Allgemeines Grundvermögen) waren Mittel für den Abbruch des Hinterhauses in der Dostojewskistraße und der Befestigung der Oberfläche in Höhe von 117.000 € aus 2023 übertragen wurden. Nach einem Besichtigungstermin in 2024 wurde der Abbruch des Hinterhauses durch die obere Denkmalschutzbehörde schriftlich verwehrt. Die Mittel wurden daher in Abgang gestellt, sodass das Rechnungsergebnis - 101.085,39 € beträgt.

In der Gruppe 96 sind die investiven Maßnahmen an den Kreisstraßen ausgewiesen. Das Rechnungsergebnis beträgt 2024 insgesamt 3.400.578,64 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind das Minderausgaben von - 334.421,36 €. Gegenüber den Haushaltsansätzen gab es teilweise größere Abweichungen. Aufgrund des Deckungskreises für alle Ausgaben der Gruppe 96 / Straßenbaumaßnahmen wurden sich teilweise ergebende Minderausgaben für Mehrbedarf an anderer Stelle verwendet. Auch zweckgebundene Zuweisungen führten entsprechend zu Mehrausgaben. Da sich die Maßnahmen regelmäßig über mehrere Haushaltsjahre erstrecken, wurden auch hier Reste gebildet.

Insbesondere folgende Straßenbaumaßnahmen tangieren das Jahresergebnis 2024:

- K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz mit 1.440.962,15 €
- K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz mit 990.246,59 €
- K 552 von L 1316 bis OE Trebula (Fahrbahninstandsetzung) mit 265.218,90 €
- K 227/B 93 bis Landesgrenze mit 108.487,89 €

Gruppe 97- Tilgung von Krediten / RE gesamt: 2.806.141,20 € (- 30.078,80 €)

Das Rechnungsergebnis 2024 entspricht den Tilgungsausgaben für die bestehenden Kreditverträge. Die erforderliche Tilgungssumme wurde als Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt gebucht und ist demzufolge eine Ausgabe des Verwaltungshaushaltes in Gruppe 86 und Einnahme des Vermögenshaushaltes in Gruppe 30.

Gruppe 98 – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / RE gesamt: 16.531.915,87 € (- 7.768.802,13 €)

Die Minderausgaben entstanden weit überwiegend im UA 81800 – Breitbandausbau (- 7.766.625,45 €). Das Rechnungsergebnis beträgt dort insgesamt 16.274.802,55 € und betrifft mit 5.244.358,42 € das Ausbaugebiet Ost und mit 11.030.444,13 € das Ausbaugebiet West. Es handelt sich dabei um Zuwendungen an Netzbetreiber zur Erschließung der Wirtschaftlichkeitslücke für die Er-

richtung und den Betrieb einer hochleistungsfähigen Telekommunikationsnetzinfrastruktur. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte der Ausbau weiter vorangetrieben werden (RE 2023 = 12.331.735,27 €; RE 2022 = 2.476.178,02 €). Die Zuschüsse an die Kreisstraßenmeisterei (UA 65010) betrugen 183.339,64 € und betreffen die Refinanzierung des Neubaus.

3. Sammelnachweise (SN)

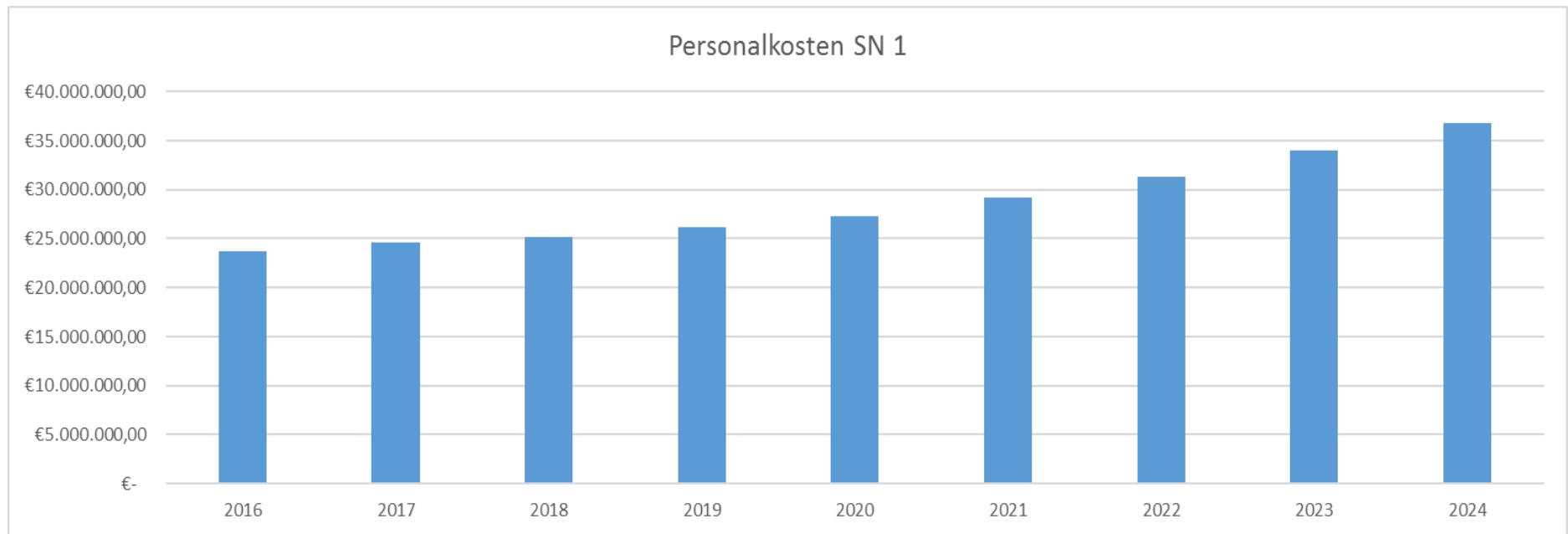
3.1 Personalausgaben (SN 1) – Gruppe 4

Entsprechend § 18 Abs.1 ThürGemHV sind alle Personalausgaben gegenseitig deckungsfähig, auch wenn sie nicht in einem Sammelnachweis veranschlagt sind.

Im Sammelnachweis für Personalausgaben standen planmäßig insgesamt 36.114.094 € (2023 = 32.689.568 €; 2022 = 30.950.600 €; 2021 = 29.410.673 €; 2020 = 27.722.009 €) zur Verfügung. Inhaltlich umfassen diese Ausgaben neben den tariflichen Verpflichtungen alle Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung. Insbesondere die Personalausgaben des Lindenau-Museums (inkl. Bundesprojekt Lindenau21PLUS), des Schlachtbetriebes, für das Projekt Solidarisches Zusammenleben, das Bildungsmanagement und der schulbezogenen Jugendsozialarbeit sind nicht im SN1 berücksichtigt.

Sammelnachweis 1 (SN 1) Personalausgaben	Personalausgaben SN 1 gesamt	davon: Kernverwaltung	Schulen	Musikschule / VHS
Haushaltsansatz	36.114.094 €	30.367.903 €	3.818.046 €	1.928.145 €
Rechnungsergebnis	36.749.774,67 €	31.007.137,93 €	3.840.573,54 €	1.902.063,20 €
Abweichungen	+ 635.680,67 €	+ 639.234,93 €	+ 22.527,54 €	- 26.081,80 €

Das Rechnungsergebnis der Personalausgaben 2024 im SN 1 beträgt 36.749.774,67 € und ist damit + 635.680,67 € höher als geplant. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung über die letzten Jahre:



Insgesamt betrugen 2024 innerhalb des SN 1 die Dienstbezüge der Beschäftigten einschließlich der Auszubildenden und Praktikanten 26.161.006,23 €. Weiterhin waren für die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse insgesamt 1.090.956,13 € und für Beiträge für die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge insgesamt 5.268.325,13 € anzuweisen.

Für die Beamtenbezüge aller Besoldungsgruppen betrugen die Ausgaben in 2024 insgesamt 2.289.107,67 € (Vorjahr 2.424.091,63 €). Die Ausgaben an den Kommunalen Versorgungsverband und die Beihilfen betrugen 1.551.291,79 € (Vorjahr 1.423.550,29 €).

Im Sammelnachweis sind auch die Personalausgaben für Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit (UA 08100) erfasst. Im Jahr 2024 betrugen die Ausgaben dafür 201.563,19 €. Im Vorjahr waren es 341.498,56 €.

Weitere Ausführungen zu den Personalausgaben enthalten die Erläuterungen zu den Abweichungen zum Haushaltsansatz der Gruppierungsnummer 4 / Personal-ausgaben.

3.2 Unterhaltung der Gebäude (SN 2) – Gruppe 50

Für die Unterhaltung der Gebäude standen in der Gruppe 50 des Haushaltsplanes 2024 Mittel in Höhe von 834.000 € (2023: 800.500 €) zur Verfügung. Dieser Sammelnachweis umfasst alle Ausgaben der Gruppierung 50 (außer im UA 02000 - Untergruppe 50010 (Kleinreparaturen) und Untergruppe 50020 (Wartung) sowie in den UAen 14000, 31000, 31016, 36010, 42118, 43619 und 88000) für die Verwaltungsgebäude, die Schulgebäude sowie das Musikschul- und Volkshochschulgebäude. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges kam es zu überplanmäßigen Ausgaben in verschiedenen Schulen, die überwiegend durch Minderausgaben in anderen Bereichen gedeckt wurden. Deshalb erhöhte sich die verfügbare Summe für das Jahr 2024 um insgesamt 32.026,85 €. Laut Rechnungsergebnis wurden innerhalb des Sammelnachweises insgesamt 866.026,85 € verwendet. Im Vorjahr wurden 814.699,60 €, 2022 752.149,00 €, 2021 663.818,40 €, 2020 776.730,72 €, 2019 636.696,72 € und im Jahr 2018 insgesamt 663.470,79 € ausgegeben.

Im Zuge der schrittweisen Umsetzung der Brandschutzkonzepte und Sanierung der Schulen wurden stetig neue sicherheitstechnische und technische Anlagen installiert, z. B. Brand- und Hausalarmanlagen, ELA-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Aufzüge und ähnliche. Diese müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Dadurch hat sich der Aufwand für vertraglich gebundene Wartungs- und Prüfungsleistungen in den letzten fünf Jahren um mehr als 50% erhöht. Gleichzeitig ist der Reparaturaufwand der veralteten Technik in den Objekten zunehmend gestiegen. Auch Preissteigerungen als Folge der hohen Inflation machen sich bei den Instandhaltungs- und Reparaturkosten bemerkbar. Für bauliche Instandhaltung und Instandsetzung stehen somit immer weniger Mittel zur Verfügung. Im Jahr 2023 wurden dafür insgesamt 457.500 € (2023 = 454.400 €; 2022 = 384.600 €; 2021 = 342.000 €; 2020 = 330.800 €; 2019 = 212.500 €; 2018 = 208.600 €) ausgegeben, d.h. rd. 52,83% (Vorjahr 55,78%) der Gesamtausgaben.

Innerhalb des Sammelnachweises für die Gebäudeunterhaltung kam es zu Verschiebungen gegenüber den Haushaltsansätzen. An einigen Objekten entstand erheblicher Mehrbedarf. Dies waren unter anderem:

- Gymnasium Meuselwitz (UA 23050): +58,1 T€
- Regenbogenschule (UA 27030): +50,5 T€
- Förderzentrum Altenburg (UA 27010): +22,2 T€
- Gymnasium Schmölln (UA 23060): +17,2 T€
- SBBS WiSo (UA 24010): + 15,8 T€

Den exemplarisch genannten Mehrausgaben stehen Minderausgaben gegenüber. Diese ergaben sich insbesondere an folgenden Gebäuden:

- Verwaltungsgebäude (UA 02000): -49,6 T€
- Regelschule Nöbdenitz (UA 22554): -13,8 T€
- Grundschule Windischleuba (UA 21112): -13,6 T€

3.3 Bewirtschaftung der Schulgebäude (SN 3) – Gruppe 54

Die im Haushaltsplan 2024 geplanten Ausgaben für die Bewirtschaftung der Schulen in Gruppe 54 von insgesamt 4.589.900 € (2023 = 5.257.400 €) wurden nicht in dieser Höhe in Anspruch genommen. Das Rechnungsergebnis beträgt 4.044.154,99 €. In 2023 waren 3.957.960,60 € für die Bewirtschaftung der Schulgebäude erforderlich und im Haushaltsjahr 2022 waren es 3.654.511,15 €.

In den jeweiligen Haushaltsstellen gab es kleine bis größere Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Bei den Jahresvergleichen gibt es große Schwankungen im Bedarf, sowohl Mehr- als auch Minderbedarf.

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammengefasst die Entwicklung der verschiedenen Ausgabearten:

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Rechnungser- gebnis 2024 in €	% - Anteil	Haushaltsansatz 2023 in €	Rechnungser- gebnis 2023 in €	% - Anteil
- Bewirtschaftungs- kosten						
- allgemein - Gr. 54000	186.000	221.988,29	5,5	151.800	160.858,27	4,06
- Heizung - Gr. 54010	1.805.950	1.443.769,33	35,7	2.547.000	1.416.435,58	35,79
- Reinigung - Gr. 54020	1.829.000	1.742.708,09	43,09	1.669.000	1.684.181,92	42,55
- Strom / Gas - Gr. 54030	522.700	414.298,98	10,24	660.700	476.567,23	12,04
- Wasser - Gr. 54040	246.250	221.390,30	5,47	228.900	219.917,60	5,56
<u>SN 3 gesamt</u>	<u>4.589.900</u>	<u>4.044.154,99</u>	<u>100,00</u>	<u>5.257.400</u>	<u>3.957.960,60</u>	<u>100,00</u>

Die Hauptanteile der Bewirtschaftungsausgaben im Schulbereich betreffen die Heizungskosten und Reinigungsleistungen mit 78,79% der Gesamtausgaben dieses Sammelnachweises. Damit liegt der Anteil prozentual nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (78,39%). In 2022 betrug der Anteil 75,64% und im Jahr 2021 71,28%.

2024 wurden für die Bewirtschaftung der Grundstücke (Gr. 54000) 221.988,29 € ausgegeben. Es wurden + 35.988,29 € mehr benötigt als eingeplant. Die steigenden Kosten bei der Bewirtschaftung in den jeweiligen Schulen können mit Preissteigerungen, wie zum Beispiel bei der Fäkalschlammentsorgung, der Sperrmüll- oder Grünschnittentsorgung und ähnlichem, erklärt werden. Ein großer, nicht geplanter Posten, war der zusätzlich erforderliche Sicherheitsdienst an der Regelschule Meuselwitz. Auf Grund von Brandschutzmaßnahmen musste dieser im Zeitraum von April bis Juni 2024 eingesetzt werden. Dafür entstanden zusätzliche Kosten in Höhe von 25.115 €. Die Entsorgung von Chemikalien am BSZ Pierer kostete 4.075 €. Ebenso wurde am Lerchenberggymnasium mehrfach die Einbruchmeldeanlage ausgelöst. Dies verursachte zusätzliche Kosten in Höhe von 1.600 €.

Für die Beheizung der Schulgebäude (Gr. 54010) waren als Haushaltsansatz im Jahr 2024 insgesamt 1.805.950 € berücksichtigt. Die Jahresrechnung weist Ausgaben in Höhe von 1.443.769,33 € aus und damit - 362.180,67 € weniger. Die Ausgaben sind nur unwesentlich höher als 2023 (RE 2023 = 1.416.435,58 €). In fast allen Schulen ist der Verbrauch, auf Grund des warmen Winters, nicht so stark gestiegen, wie zu erwarten war. 2024 wurden 17 Schulen mit Erdgas beliefert. Geplant für das Kalenderjahr 2024 waren 837.375 € (2023 = 1.427.000 €). Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 654.386 € (2023 = 827.925 €). Alle Einrichtungen werden von der EWA Altenburg beliefert. An den meisten Schulen sind die Kosten gesunken. Ebenfalls wurden die Abschläge für 2024 mit einer Mehrwertsteuer von 7 % berechnet. Ab April 2024 ist die gesetzliche Festlegung der Mehrwertsteuer auf 19 % erhöht wurden. Da diesbezüglich die Abschläge nicht angepasst wurden, ist eine Nachzahlung in 2025 zu erwarten. Die Preise für Öllieferungen an die Schulen waren um ca. 18 % niedriger als 2023. Mit Öl werden 4 Schulen beheizt. Jedes Jahr wird die Lieferung von Öl neu ausgeschrieben. Im Jahr 2024 lieferte die Wilhelm Hoyer KG. Für das Jahr 2024 wurden 119.700 € geplant. Dagegen stehen Ausgaben von 55.937 € (2023: 101.430 €). Dies begründet sich am Verbrauch, der Anzahl der Befüllungen der Tanks sowie dem aktuell gültigen Ölpreis. Eine genaue Planung kann nicht vorgenommen werden, da die Preise bei Befüllung stark schwanken. Bei der Fernwärme wird für die Planung der Verbrauch von 2022 zu Grunde gelegt, da nie genau einzuschätzen ist, wieviel Wärme benötigt wird bzw. wie die Wintermonate ausfallen. Bei den monatlichen Abrechnungen erfolgt teilweise eine Preisanpassung quartalsweise. Obwohl der Verbrauch teilweise gesunken ist, sind die Kosten gestiegen. Im Jahr 2023 galt die Energiepreisbremse. Dadurch sind die Kosten geringer ausgefallen. Ebenfalls gilt ab April 2024 eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 %.

Die Ausgaben für die Reinigung (Gr. 54020) betrugen 1.742.708 € (2023: 1.684.182 €) und sind somit um 4 % höher als 2023. Geplant waren dafür 2024 insgesamt 1.829.000 €. Es war zu erwarten, dass die Kostensteigerung (z.B. Hygieneartikel oder neue

Ausschreibungen) höher ausfällt. Die Planung für die Reinigung Turnhalle BSZ Gewerbe und Technik war für das gesamte Jahr geplant. Auf Grund der Umbaumaßnahmen wurde diese erst ab Oktober 2024 wieder gereinigt. In der GRS Lucka hat sich der Umfang der Reinigungsfläche reduziert, da die Regelschüler im Schulgebäude der RS Meuselwitz unterrichtet werden.

Für den Strombezug (Gr. 54030) waren 2023 für die Schulen 414.298,98 € aufzuwenden. Im Vergleich zum Vorjahr sanken somit die Ausgaben um 61.268 € (RE 2023 = 476.567 €). Der Planansatz 2024 erfolgte mit 660.700 €. Es werden alle Schulen und Einrichtungen mit Strom von der EWA GmbH versorgt. Die Preise werden jährlich neu vereinbart. Zum Zeitpunkt der Planung war nicht vorhersehbar, zu welchen Konditionen die neuen Stromverträge mit der EWA abgeschlossen werden. Verträge werden i.d.R. im Dezember für das Folgejahr geschlossen. Insgesamt ist der Stromverbrauch in den Schulen 2024 gegenüber 2023 gesunken. Als weiteres Einsparpotential des Stromverbrauches werden in den Schulen alte Leuchtmittel auf LED-Technik umgerüstet. Im Jahr 2024 wurden 17.035 € für die Umrüstung investiert (z.B. BSZ Pierer = 3.318 € und GS Schmölln = 2.562 €). Diese Maßnahme soll eine weitere Senkung des Stromverbrauchs in der Zukunft bewirken.

Die Kosten der Wasserversorgung (Gr. 54040) betragen insgesamt 221.390,30 € und damit - 24.859,70 € weniger als im Haushaltsansatz (RE 2023 = 219.917,60 €; RE 2022 = 182.868,69 €). Im Vergleich zum Vorjahr liegt eine leichte Steigerung vor. Die jährlichen Schwankungen im Wasserverbrauch der Schulen sind normal, so dass die Haushaltsansätze nur grob planbar sind.

Eine Gesamtübersicht aller Deckungskreise im Vermögenshaushalt enthält die **Anlage 2** des Erläuterungsberichtes.

4. Einnahme- und Ausgabereste

4.1 Einnahmereste

Kasseneinnahmereste (KER)

In den einzelnen Teilen der Jahresrechnung 2024 werden folgende Kasseneinnahmereste (KER) ausgewiesen:

- Verwaltungshaushalt:	10.141.319,40 €	2023: 10.973.814,35 €	2021: 9.088.683,73 €
- Vermögenshaushalt:	0,00 €	2022: 2.275.735,47 €	2021: 150,00 €

Die Kasseneinnahmereste 2024 belaufen sich somit auf gesamt 10.141.319,40 € und sind damit geringer im Vergleich zum Vorjahr. Der Umfang der Kasseneinnahmereste in 2024 wäre im Verwaltungshaushalt ohne pauschale Restebereinigungen (Globalbereinigungen) gemäß Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zu § 79 ThürGemHV in Höhe von 4.268.024,86 € nochmals größer. Im Vorjahr war die Höhe dieser Bereinigungen größer, insgesamt 5.917.648,31 €.

Gegliedert nach Einzelplänen ergibt sich für die KER der letzten 3 Haushaltsjahre im Verwaltungshaushalt folgendes Bild:

	KER gesamt in €	Pauschalbereinigung in €	KER lt. JR 2024 in €	KER lt. JR 2023 in €	KER lt. JR 2022 in €
Einzelplan 0	46.354,95	35.575,00	10.779,95	11.828,44	5.969,69
Einzelplan 1	162.631,21	117.600,00	45.031,21	69.957,20	67.152,55
Einzelplan 2	110.067,97	22.600,00	87.467,97	95.813,94	36.679,31
Einzelplan 3	4.846,50	500,00	4.346,50	4.281,88	38.263,02
Einzelplan 4	13.581.277,83	3.997.134,43	9.584.143,40	9.970.568,44	8.082.528,28
Einzelplan 5	36.671,81	11.300,00	25.371,81	11.501,32	6.290,94
Einzelplan 6	126.611,33	83.315,43	43.295,90	140.343,49	32.388,95
Einzelplan 7	105.806,79	0,00	105.806,79	532.413,07	802.492,77
Einzelplan 8	25,00	0,00	25,00	15,00	25,00
Einzelplan 9	235.050,87	0,00	235.050,87	137.091,57	16.893,22
	14.409.344,26	4.268.024,86	10.141.319,40	10.973.814,35	9.088.683,73

Die Schwerpunktbereiche, in denen die offenen Forderungen entstehen, ändern sich im Verwaltungshaushalt kaum, aber in der Höhe gibt es jährlich Unterschiede. Im Jahr 2024 (im Vergleich zu 2023) sind zusammenfassend folgende KER im Verwaltungshaushalt entstanden:

Im Einzelplan 0 entstanden KER schwerpunktmäßig wie im Vorjahr in der Kreiskasse bei Mahngebühren und Säumniszuschlägen (UA 03300) mit 24.871,75 € (2023 = 21.795,37 €) und im FD Recht mit 19.234,80 € (2023 = 18.600,00 €). Die Restbereinigung betrifft ebenso beide Bereiche.

Die Kasseneinnahmereste im Einzelplan 1 belaufen sich auf 162.631,21 €. Davon entfallen 66.473,97 auf die Bußgeldstelle (UA 11500). Weitere KER sind in der Kfz-Zulassung in Höhe von 55.426,32 € sowie in der Fahrerlaubnisbehörde mit 6.414,55 € entstanden. Die restlichen KER sind in den Bereichen Öffentliche Ordnung, im Natur- und Umweltschutz und im Brandschutz gebildet wurden. Die Restebereinigung wurde dabei in allen genannten Bereichen durchgeführt und ist geringfügig höher als im Vorjahr (2023 = 114.800,0 €).

Im Einzelplan 2 (Bereich Schulen) sind mit 110.067,97 € ähnlich hohe Kasseneinnahmereste entstanden wie 2023 (111.563,94 €). Der überwiegende Teil dieser Kassenreste ist bei den Hortgebühren angefallen. Außerdem bestehen Kasseneinnahmereste bei der Miete für das Jugendwohnheim. Die Restebereinigung liegt mit 22.600,00 € über der aus 2023 (15.750,00 €).

Im Einzelplan 3 sind lediglich 4.846,50 € KER angefallen und betreffen das Lindenau-Museum, die Volkshochschule und die Musikschule.

Betreffend Einzelplan 4 - Soziale Sicherung entstanden insgesamt KER in Höhe von 9.584.143,40 €. Diese sind vergleichbar mit denen aus 2023 (2023 = 9.970.568,44 €; 2022 = 8.082.528,28 €). Die vorgenommene globale Bereinigung beträgt 3.997.134,43 € (Vorjahr 5.641.807,88 €). Die Höhe der Bereinigung trägt dem offenen Erstattungsverfahren im Bereich des AsylbG Rechnung. Es ist nicht hinreichend gesichert, dass die zur Erstattung angemeldeten Leistungen tatsächlich vollständig erstattet werden.

Im Abschnitt 40 wurden Kassenreste in Höhe von 6.147,60 € gebildet. Diese betreffen vorrangig Einnahmen aus den Verkauf von Wertmarken im Schwerbehindertenrecht.

Insgesamt 213.137,32 € (Vorjahr = 111.840,57 €) an Kassenresten wurden in zahlreichen Positionen im Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII gebildet. Die Restebereinigung beträgt 99.940,42 €.

Im Abschnitt 42 – Asyl wurden Kasseneinnahmereste von 8.390.013,99 € (Vorjahr: 8.410.317,53 €) gebildet und dabei eine Bereinigung von 930.000,00 € vorgenommen. Die Kassenreste betreffen unter anderem die Spitzkostenabrechnung 2024 gegenüber dem Land, wobei die Höhe der tatsächlichen Erstattung noch nicht gesichert ist.

Im Bereich Jugendhilfe (Abschnitt 45) wurden Kasseneinnahmereste von 375.978,30 € (2023 = 419.028,93 €) gebildet. Die Reste entstanden vor allem in den UA 45560 (Vollzeitpflege), UA 45570 (Heimerziehung) und UA 45833 (Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Im Abschnitt 48 (weitere soziale Bereiche, insbesondere Unterhaltsvorschuss und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) liegen die gebildeten Kasseneinnahmereste bei 695.915,07 € (2023 = 617.792,91 €). Für den Bereich UVG wurde mit 2.200.000 € eine hohe Restebereinigung durchgeführt. Hintergrund sind die aufgelaufenen Forderungen gegenüber Unterhaltsschuldnern, die nur im geringen Maße zurückfließen. Dies betrifft auch Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Eingliederungshilfe. Von den offenen Kassenresten (854.733,40 €) wurden 510.000,00 € pauschal bereinigt.

Im Einzelplan 5 wurden Reste von insgesamt 25.371,81 € (2023 = 11.501,32 €) gebildet. Diese betreffen Gebühreneinnahmen im FD Gesundheit (UA 50100) und für amtstierärztliche Gebühren im FD Veterinärwesen- und Lebensmittelüberwachung (UA 50200).

Mit 43.295,90 € sind im Einzelplan 6 deutlich weniger KER gebildet wurden als im Vorjahr (2023 = 140.343,49 €). Die Restebereinigung ist mit 83.315,43 € dadurch auch geringer ausgefallen als 2023 (103.315,43 €). Die Reste betreffen hauptsächlich den FD Bauordnung und Denkmalschutz.

Die Kasseneinnahmereste im Einzelplan 7 mit 105.806,79 € betreffen ausschließlich den Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung und gehen im Wesentlichen auf die Gebühren der Fleischuntersuchung zurück. Diese werden immer zum Ende des laufenden Monats abgerechnet, sodass eine Zahlung im Folgemonat erfolgt.

Im Einzelplan 8 entstand ein Rest von lediglich 25,00 € (Vorjahr 15,00 €).

Im Einzelplan 9 wurden 2024 KER in Höhe von 235.050,87 € aufgrund rückständiger Kreis- und Schulumlagebeträge bei den Gemeinden Göhren, Lödla und Posterstein gebildet.

Im Vermögenshaushalt entstanden in 2024 keine Kasseneinnahmereste. Im Vorjahr wurden KER in Höhe von 2.275.735,47 € gebildet.

Haushaltseinnahmereste (HER)

Die Bildung von Haushaltseinnahmeresten ist nur im Bereich der Investitionen zugelassen, soweit der Eingang der Einnahmen im Folgejahr gesichert ist. Die in 2023 gebildeten Haushaltseinnahmereste von 329.589,75 € konnte alle in 2024 realisiert werden, sodass keine Haushaltseinnahmereste in Abgang zu stellen waren.

In 2024 wurden neue Haushaltseinnahmereste über 1.351.224,11 € gebildet. Die Einnahmereste sind ausschließlich im Bereich Kreisstraßen (UA 65000) erforderlich gewesen, da geplante Einnahmen aus Investitionszuschüssen erst in 2025 eingehen und nicht wie ursprünglich geplant in 2024. Die Einzelpositionen der Haushaltsreste des Vorjahres und die Neubildung von Haushaltseinnahmeresten sind in **Anlage 3** des Erläuterungsberichtes dargestellt.

4.2 Ausgabereste

Kassenausgabereste (KAR)

Kassenausgabereste entstanden 2024 insgesamt in Höhe von 218.153,99 €, davon 127.893,29 € im Vermögenshaushalt. Im Vorjahr entstanden KAR in Höhe von 1.081.079,52 €, davon 914.818,13 € im Vermögenshaushalt.

Gegliedert nach Einzelplänen ergibt sich für die KAR 2024 im Verwaltungshaushalt folgendes Bild:

	KAR 2024 - € -	KAR 2023 - € -	KAR 2022 - € -
Einzelplan 0	8,00	39.587,63	3.274,16
Einzelplan 1	0,00	9.450,31	9.624,02
Einzelplan 2	0,00	293,64	0,00
Einzelplan 3	0,00	0,00	6.796,95
Einzelplan 4	63.292,89	57.084,67	14.563,63
Einzelplan 5	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 6	0,00	27.961,36	27.961,36
Einzelplan 7	0,00	0,00	2.400.000,00
Einzelplan 8	0,00	0,00	0,00
Einzelplan 9	26.959,81	31.883,78	36.851,15
	90.260,70	166.261,39	2.499.071,27

Der KAR im Einzelplan 0 betrifft verspätet abgebuchte Kontoführungsgebühren. Die Zahlung erfolgte Anfang des Jahres 2025.

Im Einzelplan 4 betrifft der überwiegende Teil der Reste mit 50.000,00 € die Miete für das MBZ im UA 42118 (Leistungen nach dem AsylbLG). Die Miete ist aufgrund weiterer mietvertraglicher Abstimmungen nicht geflossen. Die übrigen 13.292,89 € sind Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, welche ebenfalls Anfang 2025 ausgezahlt wurden.

Im Einzelplan 9 führten teilweise verspätete Lastschrifteinzüge der jeweiligen Kreditinstitute für die am Jahresende 2024 fälligen Zinsraten bestehender Kredite zu KAR.

Im **Vermögenshaushalt** sind lediglich in den Einzelplänen 0, 1 und 9 Kassenausgabereste angefallen:

	KAR 2024 - € -	KAR 2023 - € -	KAR 2022 - € -
Einzelplan 0	5.950,00	4.569,60	0,00
Einzelpläne 1-8	16.000,00	0,00	0,00
Einzelplan 9	105.943,29	910.248,53	135.557,60
	127.893,29	914.818,13	135.557,60

Der KAR im Einzelplan 0 betrifft die Kosten für die Anschaffung des Kassenautomaten. Hierbei handelt es sich um eine Restzahlung, welche zu Beginn des Jahres 2025 erfolgte.

Zuweisung für Sirenen an Stadt Meuselwitz in Höhe von 16.000,00 € sind der Grund für den KAR im Einzelplan 1. Die Zuweisung erfolgte im Januar 2025.

Im Einzelplan 9 beruht auch der Kassenrest wie im Verwaltungshaushalt auf teilweise verspätete Lastschrifteinzüge bei den Tilgungsraten bestehender Kredite.

Haushaltsausgabereste (HAR)

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

Im Verwaltungshaushalt wurde kein Ausgaberest in 2024 gebildet.

Im Vermögenshaushalt wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2023 insgesamt Reste von 25.875.373,96 € gebildet. Davon erfolgten Abgänge mit der Jahresrechnung 2024 in Höhe von 1.107.797,17 €. Diese Abgänge auf Haushaltsabgabereste betrafen zusammenfassend folgende Bereiche:

	HAR 2023 - € -	
Einzelplan 0	153.995,30	Rekomaßnahmen an Verwaltungsgebäuden; Erwerb von Vermögen im FD Org/IT
Einzelplan 1	0,00	
Einzelplan 2	766.312,71	insb. Baumaßnahme Turnhalle Gymn. Msw./ Erwerb von beweglichen Sachen an verschiedenen Schulen
Einzelplan 3	20.253,87	Baumaßnahme Volkshochschule
Einzelplan 6	9.149,90	Baumaßnahme K504 Wettelswalde, K548 Oberlödla; Erwerb v. Grundstücken
Einzelplan 8	158.085,39	Erwerb von Grundstücken; Anschlussbeitrag

Der Abgang im HAR für die Baumaßnahme Turnhalle Gymnasium Meuselwitz erfolgte aufgrund des fehlenden Eingangs von Fördermitteln in entsprechender Höhe.

In 2024 wurden im Vermögenshaushalt **Haushaltsausgabereste in Höhe von 25.852.100,18 €** gebildet, darunter aus Vorjahren 12.498.453,07 € erneut übertragen.

HAR 2023 insgesamt	Anordnungen	Abgänge	Übertrag	neu gebildete HAR	HAR insgesamt 2024
25.875.373,96 €	12.269.123,72 €	1.107.797,17 €	12.498.453,07 €	13.353.647,11 €	25.852.100,18 €

Im Einzelplan 0 sind für Investitionen an Verwaltungsgebäuden sowie für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und immateriellen Vermögensgegenständen im FD Zentrale Dienste und Organisation / IT insgesamt 3.843.147,43 € als HAR übertragen.

Im Einzelplan 1 sind im Bereich Brandschutz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ersatzbeschaffung Gerätewagen GW-Meß und Wechsellader für die Stützpunktfeuerwehr Altenburg) 729.744,85 € Ausgabeübertragungen genehmigt. Weitere 74.922,50 € betreffen Zuweisungen an Gemeinden für den Katastrophenschutz (Sirenen) und die Ersatzbeschaffung einer Drohne.

Im Einzelplan 2 sind 111.411,40 € für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens übertragen. Für Baumaßnahmen an verschiedenen Schulen wurden weitere 4.097.835,38 € als HAR übertragen. Dies betrifft insbesondere folgende Maßnahmen:

- 1.019.468,90 € Jugendwohnheim
- 821.937,00 € Baumaßnahme Turnhalle Gymnasium Meuselwitz
- 362.919,85 € Regelschule Nöbdenitz
- 295.478,58 € Lerchenberggymnasium
- 191.015,30 € Regelschule Dobitschen
- 179.967,01 € Grundschule Posa
- 174.268,41 € Grundschule Thonhausen

Die Haushaltsausgabereste im Einzelplan 3 von 12.399.734,68 € betreffen weit überwiegend die Baumaßnahme am Lindenu-Museum (4.353.713,79 €) und dem Theater (6.810.490,31 €). Ein weiterer HAR wurden für die Baumaßnahmen an der Burg Posterstein (UA 32100) gebildet (1.085.530,58 €). Für die weitere Umsetzung des baulichen Brandschutzes an der Volkshochschule war ebenfalls ein HAR über 150.000,00 € notwendig.

In den Einzelplänen 4, 5, 7 und 9 sind keine HAR gebildet worden.

Im Einzelplan 6 betreffen die HAR in Höhe von 4.497.303,94 € den Bereich Kreisstraßen. Diese Mittel wurden für Grunderwerb, Bauvorbereitung, Beläge und verschiedene Straßenbaumaßnahmen übertragen, so zum Beispiel:

- 1.454.914,62 € Brücke über pleiße in Kotteritz
- 927.975,94 € K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz
- 633.331,32 € K 227/B 93 bis Landesgrenze

Im Einzelplan 8 wurden für Anschlussbeiträge und Grunderwerbsausgaben im Bereich Grundvermögen insgesamt 98.000,00 € HAR übertragen.

Eine Einzelaufstellung der Haushaltsausgabereste enthält die Anlage 4 des Erläuterungsberichtes.

5. Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Die für 2024 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 800.000,00 € wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelgliederung gibt folgende Übersicht:

<u>HH-Stelle</u> <u>name</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan VE</u>	<u>Inanspruch-</u>
13000.93500	Brandschutz; GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln	650.000 €	0,00 €
33130.95020	Theater Altenburg – Seckendorffsches Palais	150.000 €	0,00 €

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

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden mit Beschluss Nr. 181 am 29. November 2023 vom Kreistag beschlossen (KT-DS/0294/2023). Nach Vorlage der Würdigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt vom 5. Januar 2024 erfolgte die Bekanntmachung auf der Internetseite des Landkreises Altenburger Land am 12. Januar 2024. Für die bessere Bewirtschaftung wurden Sammelnachweise (§ 8 ThürGemHV) und Deckungskreise (§ 18 ThürGemHV) gebildet, eine Budgetierung im Sinne des § 16 Abs. 2 ThürGemHV wurde nicht vorgenommen.

Während des Haushaltsjahres 2024 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Entstandene Mehrausgaben, die vor allem durch Planungskürzungen in den Bereichen Personal und Soziales in Kombination mit stetig ansteigenden Ausgaben im Sozialbereich verursacht wurden, konnten durch ungeplante Mehreinnahmen (Landesmittel für Rechtskreiswechsler und Zuweisung nach ThürAGSGB II) sowie Minderausgaben (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz und Kosten der Schülerbe-

förderung) kompensiert werden. Die Kostensteigerungen im Bereich Soziales (Einzelplan 4) prägten auch maßgeblich den Haushaltsvollzug des Jahres 2024. Neben dem Bereich des SGB II betrifft dies vor allem die Sozialhilfe nach dem SGB XII und die Leistungen für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, welche in 2024 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von circa 7,4 Mio. Euro zu verzeichnen hatten. Ursachen sind neben den Auswirkungen des Ukrainekriegs auch allgemeine Kostensteigerungen in den vorgenannten Bereichen. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand stabilisierten sich die dynamischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, sodass die geplanten Ansätze im Wesentlichen eingehalten werden konnten. Darüber hinaus sind, wie bereits in den Vorjahren, größere Planabweichungen im investiven Bereich entstanden. Diese resultieren vorrangig aus den Großprojekten Breitbandausbau, Lindenau – Museum und Theater. Auf die detaillierten Erläuterungen im Bericht wird verwiesen.

In den Ausschüssen des Kreistages wurde im Rahmen der Informationen über die aktuelle Haushaltslage laufend informiert. Die Kassenliquidität war über den gesamten Jahresverlauf grundsätzlich gewährleistet.

Der Verwaltungshaushalt 2024 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 4.435.003,52 € ab, welcher im Vermögenshaushalt zu nicht geplanten Einnahmen führte. Dennoch war der Vermögenshaushalt nur durch eine außerplanmäßige Rücklagenentnahme in Höhe von 597.343,73 € auszugleichen. Die ursprünglich geplanten Kreditmittel für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 6.976.281,00 € wurden nicht vollzogen. Allerdings wurden Kreditermächtigungen aus 2023 in Höhe von 3.242.774,00 € in Anspruch genommen, um die geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt decken zu können. Mit der Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023 sollte das Risiko einer Unterdeckung ausgeschlossen werden. Da diese Mittel nur zeitlich befristet in Anspruch genommen werden können (Kreditermächtigungen stehen nach § 63 Abs. 3 ThürKO nur bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres bzw. bei nicht rechtzeitiger Bekanntgabe der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung zur Verfügung), konnte nicht das Ergebnis der Jahresrechnung abgewartet werden. Dieses hat gezeigt, dass der Haushaltsausgleich ohne diese Kreditaufnahme aus Vorjahren nicht erreicht worden wäre.

Als Ergebnis der Jahresrechnung 2024 des Verwaltungshaushaltes wurden insgesamt 4.435.003,52 € an den Vermögenshaushalt zugeführt und damit 2.511.132,52 € mehr als geplant. Diese Zuführungssumme enthält 1.806.141,20 € notwendige Mittel für die ordentlichen Tilgungsleistungen von Krediten sowie eine freie Spitze in Höhe von 2.628.862,32 €. Planmäßig waren 1.923.871 € Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgesehen, davon 1.836.220 € für die planmäßigen Kredittilgungsausgaben und eine freie Spitze von 87.651 €.

Nähere Angaben zu den Abweichungen in den Einnahme- bzw. Ausgabegruppen sind den Erläuterungen zu den Einnahme- und Ausgabeergebnissen des Verwaltungshaushaltes in diesem Bericht enthalten.

Ein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage ist nicht entstanden. Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt nunmehr buchmäßig 3.331.391,86 €, wobei dieser Bestand um die zweckgebundenen Mittel in Höhe von 1.168.949,79 € bereinigt werden muss, die im Rahmen eines Sonderlastenausgleichs nach § 22f ThürFAG für Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2024 zugewiesen wurden. Entsprechend des Zuwendungsbescheides des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 10. April 2024 ist die Zuweisung als Einnahme im Vermögenshaushalt zu verbuchen, sofern die Verwendung im Haushaltsjahr noch nicht feststeht und der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit eine Mittelverwendung im laufenden Jahr nicht erfolgt und in den Folgejahren für spätere Maßnahmen einzusetzen. Im Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 206.358,80 € eingesetzt. Dabei handelte es sich um unverbrauchte Mittel der Vorjahre. Die Inanspruchnahme erfolgte durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in entsprechender Höhe. Weiterhin ist die allgemeine Rücklage um einen Betrag von 200.000 € für das Objekt Tannenfeld zu bereinigen. Für Instandsetzung des Fahrbahnabschnittes wurde der allgemeinen Rücklage dieser Betrag zugeführt. Als bereinigter Bestand der allgemeinen Rücklage sind somit 1.962.442,07 € zum Jahresende 2024 vorhanden.

Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (§ 20 Abs. 2 S. 2 ThürGemHV). Dieser Sockelbetrag errechnet sich zum Jahresende 2024 auf 2.934.124 €. Der tatsächliche Bestand liegt ergo 971.682 € unter dem Niveau der Mindestrücklage.

Die allgemeine Rücklage verzeichnet zum Jahresende 2024 im Ergebnis folgenden Stand:

Stand 01.01.2024 (inkl. 781.218,29 € Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG; 200.000,00 € Tannenfeld)
3.334.645,29 €
- Entnahme 2024 (allgemein)
390.984,93 €
- Entnahme 2024 i.H. Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG (Mittel aus 2022/2023)
206.358,80 €
+ Zuführung 2024 Sonderlastenausgleich Klimaschutz § 22f ThürFAG
594.090,30 €
+ Überschuss Gesamthaushalt 2024
0,00 €

= Summe zum 31.12.2024 3.331.391,86 €
Rücklage per 31.12.2024 als freier Bestand 1.962.442,07 €

Die Gegenüberstellung der Haushaltsansätze mit dem Rechnungsergebnis zeigt 2024 folgendes Bild:

	Haushaltsplan 2024 - € -	Rechnungsergebnis 2024 - € -	+ mehr / - weniger - € -
Verwaltungshaushalt	176.238.074	182.570.654,85	+ 6.332.580,85
Vermögenshaushalt	57.679.049	36.664.567,26	- 21.014.481,74
Gesamtvolumen	233.917.123	219.235.222,11	- 14.681.900,89

Beide Haushaltsteile sind ausgeglichen. Es ergibt sich kein Gesamtüberschuss als Zuführung an die allgemeine Rücklage.

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die 2024 getätigte allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 4.435.003,52 € ist um 2.511.132,52 € höher als der Haushaltsansatz. Geplant war die Pflichtzuführung für die geplante Tilgung des Schuldendienstes in Höhe von 1.836.220 und 87.651 € für die Finanzierung von Investitionen. Als Jahresergebnis wurden neben den erforderlichen Tilgungsraten von insgesamt 1.806.141,20 € noch 2.628.862,32 € zur Finanzierung von Investitionsausgaben vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt.

Die Gesamtzuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt beträgt **4.435.003,52 €** und gliedert sich wie folgt:

- Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt zur Tilgung von Krediten:	1.806.141,20 €
- Zuführung Überschuss Verwaltungshaushalt	2.628.862,32 €

Schuldenstand

Es bestanden Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus dem Vorjahr in Höhe von 3.242.774 €. Diese wurden im Haushaltsjahr 2024 in voller Höhe in Anspruch genommen. Für 2024 selbst war eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.976.281 € geplant. Aufgrund teilweise nicht realisierter Investitionsmaßnahmen sowie des höheren Zuführungsbetrages aus dem Verwaltungshaushalt, welche nicht geplante Finanzierungsmittel im Vermögenshaushalt ergaben, wäre grds. eine weitere Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2024 zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 390.984,93 € erforderlich gewesen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wurde der Betrag als Rücklagenentnahme realisiert.

Die Ist-Verschuldung des Landkreises ergibt zum Jahresende 2024 folgenden Stand:

Stand am 01.01.2024	27.421.836,10 €
+ Kreditaufnahme	3.242.774,00 €
- Tilgung 2024	2.840.729,41 €
Stand am 31.12.2024	27.823.880,69 €

Im Ist-Betrag der ordentlichen Tilgung sind aus 2023 auf Grund verspäteter Lastschriftinzüge entstandene Kassenausgabereste in Höhe von 140.531,50 € enthalten. Gleichlaufend entstanden aber neue Kassenausgabereste 2024 von 105.943,29 € für fällige Tilgungsraten zum Jahresende durch teilweise verspätete Lastschriftinzüge.

Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 war solide. Ausgaben für Kassenkredite sind nicht angefallen. Die geplanten Umlagen sowie die Zuweisungen des Landes waren termingerecht verfügbar. Von den Fachdiensten wurde zur Liquiditätsplanung kontinuierlich der Ausgabebedarf angezeigt. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte war die Kassenliquidität aber wiederholt in einem kriti-

schen Bereich. Die angespannte Liquiditätslage hatte ihre Ursachen unter anderem durch die Finanzierung des Breitbandausbaus, bei welcher der Landkreis in Vorkasse gegenüber dem Land bzw. Bund geht und erst mit einer Verzögerung von vier bis sechs Wochen die vorfinanzierten Beträge erstattet bekommt. Weiterhin wirkten sich auch die hohen Ausgaben im sozialen Bereich kritisch auf die Liquidität aus. Letztendlich konnte die Aufnahme eines Kassenkredits jedoch vermieden werden.

III. Übersicht über die Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde am 30.11.2024 durch den Kreistag beschlossen. Das Haushaltsvolumen 2025 beträgt.:

Verwaltungs-/ Vermögenshaushalt Gesamtvolumen	Haushaltsplan 2025 in €
Verwaltungshaushalt	191.827.623,00 €
Vermögenshaushalt	57.918.140,00 €
Gesamthaushalt	249.745763,00 €

Allgemeine Erläuterungen

Der Haushaltsvollzug in 2025 wurde maßgeblich durch die festgesetzten Ansätze bestimmt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Haushalt 2024 verändert. Dies gilt ebenso für die Schulumlage.

Kreisumlage: 42,231 v.H. (41,156v.H. in 2024)

Schulumlage: 7,472v.H. (8,291 v.H. in 2024)

Haushaltssperre für das Haushaltsjahr 2025

Im April 2025 wurde von den Fachämtern eine erste, vorläufige Einschätzung zum Haushaltsvollzug 2025 abgefordert. Bis Ende Juni 2025 lagen die Rückmeldungen vollständig vor. Im Zuge der Haushaltsberatungen 2026 wurde von den Fachämtern mit den größten Mehrbedarfen nochmals aktualisierte Einschätzungen verlangt. Diese liegen jetzt vor, sodass eine Bewertung zum Haushaltsvollzug 2025 erfolgen konnte.

Nach Auswertung der Rückmeldungen ergibt sich für den Verwaltungshaushalt 2025 ein vorläufiges Defizit von circa **5,3 Mio. Euro**.

überwiegende Kostenverursacher

Fachdienst Sozialhilfe und Fachdienst Grundsicherung, Wohngeld und sonst. Leistungen:

Das vorgelegte V-Ist für 2025 sieht einen zusätzlichen Ausgabenbedarf von 5.627.729 Euro vor. Demgegenüber stehen in diesem Bereich lediglich Mehreinnahmen von 664.480 Euro. Mithin ergibt sich ein im Vergleich zum Haushaltsplan erhöhter Zuschussbedarf von **4.963.249 Euro** auf Grundlage der vorliegenden Hochrechnungen. Ursächlich für diesen Mehrbedarf sind zu einem nicht unwesentlichen Teil die im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 vorgenommenen Kürzungen von 3,8 Mio. Euro. Außerdem führen Tarifanpassungen und allgemeine Kostensteigerungen bei den Trägern zu erhöhten Kosten. Die Mehrausgaben betreffen die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, die Hilfen zur Pflege, die Hilfen zur Gesundheit oder die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Bei allen vorgenannten Leistungen handelt es sich um Pflichtleistungen.

Bereich Wirtschaftliche Hilfen / Jugendhilfe nach dem SGB VIII:

Die im Fachdienst Controlling FB2/Wirtschaftliche Hilfen zu erwarteten Mehrausgaben betreffen zu einem wesentlichen Teil die Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Mehreinnahmen und –ausgaben erhöht sich der erforderliche Zuschussbedarf um circa **3.4 Mio. Euro**. Dabei bilden die Kosten für die Hilfe in Heimen (HH-stelle 45570.77000) mit prognostizierten Mehrausgaben von 2,1 Mio. Euro einen Schwerpunkt. Auf Grund der ausstehenden Verhandlungen mit den Trägern kann der genaue Mehrbedarf hier noch nicht abschließend beziffert werden. Daneben führen ungeplante Kostensteigerungen außerhalb der Zuständigkeit des Landkreises sowie zusätzliche Fallübernahmen, unter anderem durch den Wechsel von Zuständigkeiten, zu den Mehrkosten.

Gerade die steigenden Kosten für die Heimunterbringung sowohl im Bereich der Jugendhilfe als auch in der Sozialhilfe stellen den Landkreis vor enorme finanzielle Herausforderungen.

Den Mehrausgaben stehen auch Mehreinnahmen gegenüber.

Auf der Einnahmeseite erhält der Landkreis in 2025 erhöhte Erstattungen nach dem Thüringer Rechtskreiswechslergesetz für ukrainische Flüchtlinge welche in einer Mehreinnahme von 3.382.635 Euro resultieren. Außerdem erhielt der Landkreis durch den Freistaat eine Sonderzuweisung für Soziales von 1.954.672 Euro, weitere 645.190 Euro nach § 24 Abs. 3 ThürFAG und erhöhte Schlüsselzuweisungen um 724.847 Euro.

Demgegenüber steht die fehlende Einnahme nach dem ThürAGSGBII in Höhe von 4.000.000 Euro sowie ein geringer Mehrbelastungsausgleich (- 107.611 Euro).

Im Ergebnis ergeben sich Mehreinnahmen von **2.875.548 Euro**, welche zur Deckung der genannten Mehrausgaben zur Verfügung stehen. **Damit verbleibt es bei einem ungedeckten Betrag von circa 5,3 Mio. Euro.**

Die dargestellte Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen erfordert daher Handlungsbedarf.

Das Instrument der haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 28 Abs. 1 ThürGemHV wird erforderlich, wenn die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben wesentlich anders verläuft, als dies bei der Planung angenommen wurde. Die Sperre ist eine Maßnahme zur Sicherung des Haushaltsausgleichs beim Haushaltsvollzug ohne Erlass eines Nachtragshaushaltes. Die Ausgaben werden damit auf gesetzliche oder vertragliche Leistungen mit sachlicher und zeitlicher Unabweisbarkeit im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt reduziert (vgl. Grundsätze zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO). Des Weiteren sind in die Prüfung alle Haushaltsreste aus Vorjahren sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen einzubeziehen. Die genauen Auswirkungen können zurzeit noch nicht beziffert werden.

Die haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 28 Abs. 1 ThürGemHV ist eine Sofortmaßnahme. Die verfügte Haushaltssperre gilt grundsätzlich bis zum 31.12.2025. Sollte sich im weiteren Haushaltsvollzug die finanzielle Situation verbessern, kann jederzeit die allgemeine Sperre zeitlich befristet oder aufgehoben werden.

IV. Haushaltsplanjahr 2026

Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan 2026 sieht in den entsprechenden Teilhaushalten des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Planteil Einnahmen =	Haus-	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
	haltsplan		
	2026	2025 - €	2024 - €
Verwaltungshaushalt		190.300.844	182.570.654,85
Vermögenshaushalt		57.918.140	36.664.567,26
Gesamthaushalt		248.218.984	219.235.222,10

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

a) Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind insgesamt ausgeglichen

Einzelplan Ausgaben Verwaltungs- haushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz 25 zu 26
0 - Allgemeine Verwaltung	11.659.251	12.435.225	775.974
1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.856.776	6.320.333	463.557
2 - Schulen	16.770.540	16.956.512	185.972
3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	10.511.527	10.922.781	411.254
4 - Soziale Sicherung	114.278.797	125.113.572	10.834.775
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	5.307.552	7.098.557	1.791.005
6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.555.742	5.676.280	120.538
7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.509.755	17.832.440	322.685
8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	377.938	384.288	6.350
9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.444.913	2.877.492	432.579
Summe	190.272.791	205.617.480	15.344.689

Darstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungshaushalts:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2026	Haushaltsplan 2025	Rechnungsergebnis 2024
	<u>wichtige Einnahmen</u>			
1.	Schlüsselzuweisungen		47.959.480	41.415.994
2.	Mehrbelastungsausgleich	13.913.772	14.279.412	9.017.717
2.1	Kompensation Sozialas- tenansatz	2.175.000	2.900.000	2.900.000,00
3.	Stabilisierungspauschale Corona Hilfe	0	0	2.599.711
4.	Kreisumlage	47.527.088	42.695.420	31.657.333
5.	Einnahmen für Sozialleis- tungen (Abschn. 41-49) darunter:	49.069.915	45.837.367	19.600.283,74
5.1.	Einnahmen SGB II ges.	14.422.000	12.774.000	6.742.020,13
	dar. Leistungsbeteiligung des Bundes f. KdU	14.000.000	12.350.000	6.571.979,08
5.2.	Einnahmen SGB XII (Ab- schn. 41)	9-090.200	8.827.200	6.736.880,88
5.3.	Erstattungen f. Leistungen nach AsylbLG (Absch. 42)	11.497.648	8.605.240	2.759.439,08
5.4.	Einnahmen SGB VIII (Ab- schn. 45)	4.421.561	4.354.509	3.296.480,94
6.	Gebühren und Entgelte	5.742,970	6.073.080	5.298.799,23
7.	Einn. aus Verkauf, Mieten u. Pachten	458.680	381.000	442.390,61
8.	sonstige Verwaltungs-	757.170	690.454	706.082,83

9.	einnahmen Erstatt. v. Ausgaben des Verwalt.-HH Land	18.074.669	15.458.213	11.166.389,36
10.	Zuweisungen, Zuschüsse von Dritten gesamt darunter:	37.736.932	28.202.563	27.534.024,67
10.1.	Schullastenausgleich	2.824.000	2.642.000	2.718.547,00
10.2.	Schulumlage	4.584.323	4.724.357	3.675.657,21
10.3.	Schülerbeförderung (Land)	480.000	450.000	399.741,84
10.4.	Zuweisungen für Volks- hochschule (Land)	338.320	293.650	226.244,76
10.5.	Zuweis. Lindenau-Museum (institut.Förder.)	445.000	445.000	445.000
10.6.	Zuweis. ÖPNV LK Leipzig/BLK	434.402	6.694.700	4.580.458,00
10.7.	Übernahme KdU durch Bund insg.	14.000.000	12.350.000	6.571.979,08
	<u>wichtige Ausgaben</u>			
1.	Personalausgaben		44.236.684	41.637.027,00
2.	sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand insg. Grupp. 5/6 darunter:	43.526.459	45.508.675	
2.1.	Unterhaltung der Grund-	1.793.500		

2.2.	stücke Geräte, Ausstattungen, Wartung	868.005	1.770.400	1.542.746,22
2.3.	Mieten und Pachten	1.478.148	1.017.972	695.063,46
2.4.	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.040.871	1.422.076	1.164.955,95
.			5.990.011	4.993.909,93
2.5.	Steuern, Geschäftsausga- ben	3.222.745	2.926.586	2.320.478,76
3.	Zuweisungen und Zu- schüsse			
	darunter:	111.832.987	101.740.971	76.000.503,72
3.1.	Zuweisung.an BA - Ver- walt.-Budget JC	1.622.401	1.659.814	1.502.245,11
3.2.	Krankenhausumlage an Land	895.207	898.266	903.881,88
3.3.	Zuweisung TPT Theater GmbH	2.331.181	2.310.284	1.756.776,00
3.4.	Zuweisungen DbAK	2.103.444	2.060.485	1.756.576,00
3.5.	Zuweisungen ThüSac und MDV	14.575.996	14.370.836	12.913.560,46
3.6.	Zuweisungen FAN GmbH	303.388	303.388	333.387,56
3.7.	Zuweisungen Trägerverein Mauritianum	265.000	265.000	269.500,00
3.8.	Zuweisung. Trägerverein Burg Posterstein	165.000	165.000	165.000,00
4.	soziale Ausgaben			
	(Grupp. 73-78)/ Abschn.	70.909.149	66.073.102	45.126.312,80
	41-49			
	darunter:			

4.1	Grundsicherung im Alter Abschn. 41500	8.606.000	5.536.500	3.261.574,37
4.2.	Durchführung des AsylbLG	10.485.850	7.479.350	7.571.836,05
4.3.	Grundsicherung f. Arbeits- suchende SGB II	21.492.091	20.518.490	14.095.869,38
4.3.1	darunter: Kosten der Unterkunft u. Heizung § 22	19.000.000	18.000.000	12.430.502,00
4.4.	Leistungen nach dem SGB VIII	23.792.052	21.760.212	14.406.890,85
4.5.	Leistungen nach dem UVG	3.910.000	3.671.250	3.204.725,51
5.	sonstige Finanzausgaben	2.877.492	2.405.915	6.039.928,91
	darunter:			
5.1.	Zinsausgaben an Kreditun- stitute	678.280	531.846	419.204,44
5.2.	allgemeine Zuführung an Vermögenshaushalt	2.199.212	1.913.067	5.667.778,32

Wichtigste Einnahmen Plan 2026

Die wichtigsten Einnahmepositionen in 2026 sind die Leistungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) sowie die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage.

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

Die Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit zum Ausgleich der Personal- und Gemeinkosten für die Beschäftigten im Jobcenter betragen in 2026 insgesamt 1.750.000,00 €.

Mehrbelastungsausgleich 2026

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

Im Rahmen des pauschalierten Mehrbelastungsausgleichs wurden seitens des Freistaates 159 €/EW für das Haushaltsjahr 2026 verbilligt. Der Mehrbelastungsausgleich ist für die gesamten Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises um 2 €/EW gesunken worden und unseres Erachtens ebenfalls nicht auskömmlich. Es wurde für das Haushaltsjahr **2026** von **159 €/EW** (87.508. Stand 31.12.2024) ausgegangen. Insgesamt erhält der Landkreis im Haushaltsjahr **13.913.772,00 €**.

Übersicht Ausgaben Plan 2026

Personalausgaben

Die Personalausgaben sind im Haushaltsplan 2026 mit insgesamt 46.773.757,00 € (Vorjahr: 44.236.684,00 €) veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2025 ergibt sich eine Steigerung der Ausgaben um 1.437.073,00 €.

Der Anteil der Personalausgaben am gesamten Verwaltungshaushalt beträgt rund 23,04 %.

Der Stellenplan 2026 umfasst insgesamt 658,756 Stellen (Haushalt 25: 660,179 Stellen). Im Vergleich zum Haushalt 2025 bedeutet dies eine Stellenminderung um -1,423 Vbe.

Entwicklung der Personalausgaben von 2021 bis 2026

<u>Personalausgaben</u>	<u>2021 (RE)</u>	<u>2022 RE)</u>	<u>2023 (RE)</u>	<u>2024 (RE)</u>	<u>2025 (RE)</u>	<u>2026</u>
	<u>32.466.809</u>	<u>35.615.173</u>	<u>38.606.279</u>	<u>41.637.027</u>	<u>44.236.684</u>	<u>46.773.757</u>
<u>Änderung zum VJ</u>	<u>1.784.653</u>	<u>3.148.364</u>	<u>2.991.107</u>	<u>3.030.747</u>	<u>2.599.657</u>	<u>1.437.073</u>
<u>Anteil am Verwaltungshaushalt in %</u>	<u>25,43</u>	<u>23,69</u>	<u>23,83</u>	<u>22,81</u>	<u>23,25</u>	<u>23,04</u>

Weitere Erläuterungen und Informationen zur personellen Entwicklung sind den Vorbemerkungen zur Anlage Stellenplan 2026 zu entnehmen

ÖPNV Zuschuss Landkreis

Der Landkreis Altenburger Land bezuschusst den ÖPNV im Haushaltsjahr 2026 mit **7.100.000,00 €**. Der Zuschuss beinhaltet den Mittel nach dem ÖDA i.H.v. 2.750.000,00 € sowie die Mittel für die 1. und 2. Umsetzungsphase „Regionalverkehr verbindet-Mobilität für das Altenburger Land“. Im Rahmen dieses Gesamtzuschusses werden für dieses Projekt 1.950.000,00 € bereitgestellt.

Finanzielle Auswirkungen des geplanten Gesamtprojektes:

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der THÜSAC wurde im Aufsichtsrat am 13.12.24 behandelt und beschlossen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH (FAN)

Der Pflichtzuschuss entsprechend dem Gesellschaftsvertrag beträgt 153.388 €. Für die Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH sind in 2026 neben dem Pflichtzuschuss entsprechende freiwillige Zuschüsse gemäß des Kreistagsbeschlusses Nr. 250 vom 11.09.2013 i.H.v. 150.000,00 € eingestellt. Der Zuschuss des Landkreises beträgt in 2026 303.388,00 €.

An einer weiteren Reduzierung der Zuschüsse wird seitens der FAN GmbH gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird auf den als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Wirtschaftsplan 2025 der FAN GmbH verwiesen.

Aus dem Vermögenshaushalt 2025 wird ein Haushaltsausgaberest i.H.v. 200.000,00 € als Investitionszuschuss zur Sicherung des Eigenanteils 2025/2026 für die Maßnahme „Mobilität der Zukunft“ gebildet. Die Maßnahme ist bis 2027 vorgesehen. Bis 2027 sind jährlich die Eigenanteile i.H.v. 200.000,00 € im Finanzplan zu veranschlagen.

Weitere Ausgaben

Verwaltungshaushalt EDV 2026

Die IT-Kosten im VWH resultieren überwiegend aus Software-Pflegeverträgen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Bereich	HH-2026	HH-2025	Bemerkungen
00000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Kreisorgane	3.163,00	3.630,00	Session Umstellung SW-Pflegestufe

01000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Rechnungsprüfung	11.177,00	11.258,00	Wartungskostenerhöhung hfp
02000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Zentrale Dienste	2.799,00	3.735,00	
02110.52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	FD Organisation/IT	80.000,00	75.000,00	
02110.52030	Wartung Telefonanlage	FD Organisation/IT	45.000,00	25.000,00	Erhöhung Wartungskosten
02110.56210	Schulungskosten EDV	FD Organisation/IT	23.000,00	23.000,00	
02110.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Organisation/IT	378.071,00	435.239,00	Preissteigerungen; neue SW-Lösungen; EA-Vertrag; → ab 2021 vollst. in Wartung überführt
02110.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	FD Organisation/IT	0,00	0,00	
02120.57120	Softwarepflege	Projekt DMS / E-Rechnung	156.773,00	140.110,00	Wartungskosten DMS
02200.57120	Softwarepflege	FD Personal	0,00	1.045,00	
02300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Recht	7.124,00	6.815,00	
02760.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftr.	0,00	0,00	
03000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Finanzverwaltung	49.002,00	51.547,00	AB-DATA Modul ELKO
03300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Finanzen/Bereich Kreiskasse	9.125,00	8.838,00	

11100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Öffentl. Ordnung	37.860,00	36.991,00	
11200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassg.	92.428,00	78.520,00	iKFZ St. 3: notw. Anbieter-Wechsel,
11300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Straßenverkehr	1.370,00	1.424,00	OK.EFA FAER-Modul
11500.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	Bußgeldstelle	785,00	812,00	
12000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Umweltschutz	17.346,00	16.970,00	notwendige Lizenzenerweiterung Kommunalregie
12100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Natur- u. Umwelt./ Bereich Gew./ Boden.	3.742,00	3.949,00	
13000.57120	Softwarewartung	Brandschutz	0,00	0,00	
40000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Controlling FB 2, Wirtschaftliche Hilfen / Bereich Soziale Angelegenheiten	105.655,00	99.389,00	höhere Wartungsk. OPEN-Prosoz und LogoData
40050.57120	Softwarewartung	FD Flüchtlinge / Aussiedler	0,00	3.566,00	
50100.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Gesundheit	20.004,00	20.005,00	
50200.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Veterinärwesen u. Le-	3.991,00	5.192,00	

		bensmittelüb.			
60000.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	11.614,00	14.061,00	
61300.57120	EDV - Verträge Hard- und Software	FD Bauordnung und Denkmalschutz	20.973,00	10.194,00	Lizenerweiterung Kommunalregie
Gesamt:			1.081.002,00	1.072.555,00	

Zuschüsse an Trägervereine

Die Zuschüsse an die Trägervereine haben sich in 2025 gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

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

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

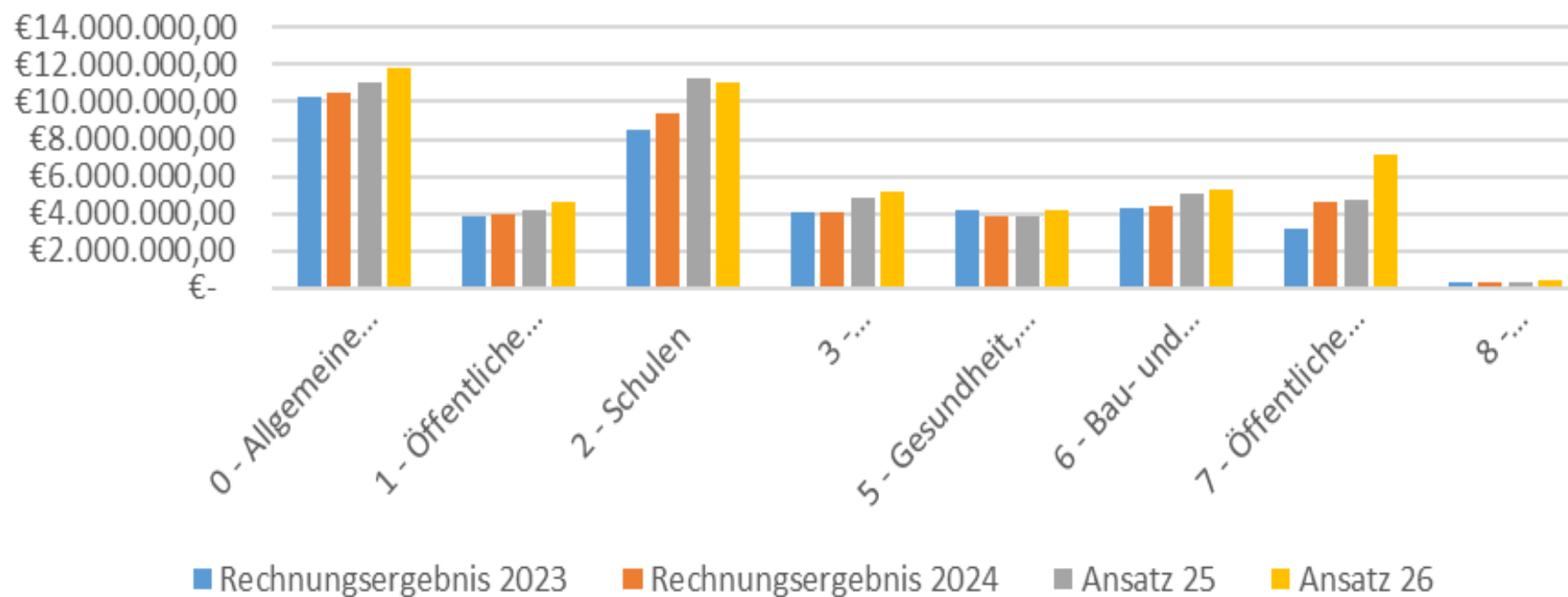
Ein weiterer Schwerpunkt sind die Zuschüsse an die kreiseigenen Unternehmen und den Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei (DbAK).

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen sind im Verwaltungshaushalt 2.103.444,00 € Zuweisungen an den DbAK veranschlagt. Die Aufgabenerfüllung der Kreisstraßenmeisterei ist gegeben.

In den Vorjahren wurden der Kreisstraßenmeisterei jährlich 100.000,00 € als Investitionszuschuss bereitgestellt. Dies erfolgt in 2026 ebenfalls. Bezüglich weiterführender Erläuterungen, wird auf den Teil Wirtschaftspläne verwiesen.

Kostensteigerungen im sozialer Bereich / Jugendbereich

Entwicklung Zuschussbedarfe ohne Einzelplan 4



Ein großer Teil des Verwaltungshaushaltes des Landkreises wird dominiert von den Entwicklungen im sozialen Bereich. Im Haushaltsjahr 2026 ist mit enormen Ausgabesteigerungen im gesamten sozialen Bereich zu rechnen. Die Gesamtausgaben des Sozialbereiches betragen **115.162.935,00 €**. Die Aufwüchse bei den Ausgaben betragen real rund 12 Mio. Euro im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2025. Dem gegenüber stehen lediglich Einnahmen i.H.v. 3,5 Mio €. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden rund 4,5 Mio€ zur Senkung der Kreisumlage gestrichen. Es gibt so gut wie keinen Gestaltungsspielraum und es gibt nach wie vor sehr wenig Planungssicherheit. Eine intensivere Fallbearbeitung, Erweiterung von Kapazitäten, Erhöhung von Regelleistungen und steigende Kosten führen zur ständigen Erhöhung der Aufwendungen. Es sind Pflichtleistungen des Landkreises und es gibt zu den Zahlungen keine Alternativen.

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

Im Bereich der Sozialhilfe nach SGB XII betragen die Mehrausgaben 2.180.186,00 € €. Im Bereich der Jugendhilfe nach SGB VIII betragen die Kostensteigerungen 3.584.567,00 €. Die Ursachen liegen dabei in Regelsatzerhöhungen und Kostensteigerungen bei den Anbietern (Erhöhung bei Personalkosten um 10 %) von Leistungen sowie bei der zunehmenden Komplexität der Fälle.

Auch wenn für das Haushaltsjahr 2025 keine Spitzkostenabrechnung für den Bereich Asyl vorgesehen ist, wird unsererseits von einer vollständigen Kostenerstattung für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ausgegangen.

Umsetzung Jugendförderplan 2025 bis 2028

Zur Senkung der Kreisumlage wurde die Umsetzung des Jugendförderplanes im Jahr 2025 auf das Niveau des Jahres 2024 eingefroren. Dies ist möglich, da der Jugendförderplan unter Haushaltsvorbehalt steht.

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

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

Die Leistungen gemäß §§ 11-14 SGB VIII sind Pflichtaufgaben des Landkreises. Alle junge Menschen im Landkreis haben einen Anspruch auf Angebote der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit. Die Förderverpflichtung bezieht sich aber nicht auf einen einzelnen Verband oder auf ein bestimmtes Angebot, sondern sie ist eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur. Die Entscheidung, welche Angebote geeignet sind, obliegt auf Grundlage einer Planung gem. § 80 SGB VIII dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Durch den Kreistag sind Haushaltsmittel in einer Höhe bereit zu stellen, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen und die Aufgaben nach §§ 11-14 SGB VIII zu erfüllen. Ist dies nicht der Fall, verstößt die Haushaltssatzung gegen höherrangiges Recht des § 79 SGB VIII und ist somit rechtswidrig. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2025-2028.

Der vorliegende Entwurf des Jugendförderplans ab 2025 ist das Ergebnis eines umfassenden **Beteiligungs- und Bedarfsermittlungsprozesses**. In verschiedenen Formaten wurden junge Menschen, Fachkräfte, Träger der freien Jugendhilfe, Politik, Gemeinden und Netzwerkpartner (wie Schulen, Level 3, Suchtprävention, usw.) einbezogen und waren dazu aufgerufen, ihre Anregungen und Interessen zu kommunizieren. Der aktuell noch gültige Jugendförderplan 2021-2024 wurde evaluiert, Statistiken und Jugendstudien zur Lebenswelt junger Menschen ausgewertet. Sämtliche Prozessschritte sind im Jugendförderplan zur Nachvollziehbarkeit dokumen-

tiert. Die AG Jugendarbeit nach § 78 SGB VIII und der Unterausschuss Jugendförderplan haben ein Jahr lang intensiv Bedarfslagen, Ziele und Maßnahmen diskutiert.

Nachdem die Corona-Pandemie und verschiedene Krisen (Ukraine-Krieg, Klimawandel, Inflation, usw.) starke Verunsicherung und Belastungen bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen haben, war es ein zentrales Anliegen aller beteiligten Akteure, **Stabilität und Kontinuität in der etablierten Grundstruktur** der Planungsräume, Einrichtungen und Teams aufrecht zu erhalten. Grundsätzlich soll es weiterhin durch den Jugendförderplan ermöglicht werden, dass alle jungen Menschen im Landkreis niedrigschwellige Angebote nutzen können. Die verschiedenen Arbeitsbereiche wie, Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Aufsuchende Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit wirken in den gesamten Landkreis hinein und sollen in bewährter Form weiterhin einen Zugang zu Angeboten unabhängig vom Wohnort ermöglichen.

Schulsozialarbeit ist ein geeignetes Instrument, um präventive Angebote sowie Beratungs- und Unterstützungsangebote bei Krisen zu unterbreiten und den Rechtsanspruch gem. § 13a SGB VIII bis zum Schulabschluss von Kindern und Jugendlichen im Landkreis sicherzustellen. Sie trägt erheblich zur Chancengleichheit junger Menschen auf positive Lebensperspektiven durch gelingende Bildungsprozesse bei. Das Ziel, an jeder Schule im Landkreis das Angebot der Schulsozialarbeit vorzuhalten, soll daher auch in der Förderperiode 2025-2028 weiterhin durch eine schrittweise Erweiterung in Reihenfolge einer Prioritätenliste und nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltssatzung des Landkreises verfolgt werden.

Neben der Schulsozialarbeit ist **aufsuchende Jugendsozialarbeit** ein Angebot, um junge Menschen in besonders schwierigen bzw. kritischen Lebenssituationen zu unterstützen. Dies beinhaltet insbesondere Beratungen, Hausbesuche und Krisenintervention zur Sicherung der Lebensgrundlage (Wohnung, Finanzen, Behördenangelegenheiten), bei psychischen Belastungen, bei einer Suchtbelastung und beim Übergang in die Arbeitswelt (Verselbstständigung). Für die Aufsuchende Jugendsozialarbeit ist der Anspruch des Angebotszugangs unabhängig vom Wohnort im Gebiet der Gemeinden Nobitz, Langenleuba-Niederhain und Göpfersdorf noch nicht umgesetzt. Diese Versorgungslücke wird durch eine zusätzlich geförderte Vollzeitstelle in der Aufsuchenden Jugendsozialarbeit im Planungsraum 3 geschlossen.

Der neue Jugendförderplan ist an fachliche und gesetzliche Entwicklungen der letzten Jahre anzupassen. Daher gibt es 16 inhaltliche Schwerpunktsetzungen, die ab 2025 bearbeitet werden sollen. Der Ausbau von kontinuierlichen Beteiligungsformaten und die Planung eines mittel- und langfristigen Investitionsbedarfs zur Inklusion in der Jugendarbeit stehen dabei im Vordergrund.

Weitere Anpassungen sind:

- Die Versteigerung des Abstellgleises in Altenburg Nord als ein offenes Jugendhaus mit dem Spezialauftrag der Gemeinwesen-

entwicklung.

- Die Einführung eines Jugendraumbudgets, das junge Menschen, (insbesondere in kleinen Gemeinden) ermöglichen soll selbstverwaltete Räumlichkeiten oder Plätze eigenverantwortlich zu nutzen und zu gestalten.
- Die Unterstützung des FACK e.V. als Modellprojekt mit der Bezuschussung einer Personalstelle (+ Sachkosten) zur Stärkung des Peer-to-Peer-Ansatzes (niedrigschwellige Angebote und Unterstützung durch Gleichaltrige), zur Durchführung von Aktivierungsprojekten (junge Menschen gestalten selbstbewusst und aktiv ihre Welt) und zur Weiterentwicklung der FACKademy (Informations- und Bildungsangebote zu jugendrelevanten Themen).
- Zusätzliche Qualitätssicherung durch die Durchführung eines jährlichen Jugendarbeits-Fachtages und die externe Evaluation des Jugendförderplans am Ende der Laufzeit.

Finanzielle Auswirkungen des gesamten Jugendförderplanes:

Der Jugendförderplan hat finanzielle Auswirkungen auf die Haushalte 2025 bis 2028 des Landkreises. Die im Jugendförderplan geplanten Angebote sind finanziell untersetzt in den Unterabschnitten 45120, 45150, 45210 und 45211 des Haushaltsplanes.

Gemäß § 82 SGB VIII hat u. a. die oberste Landesjugendbehörde die Tätigkeit der öffentlichen und freien Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. Der Freistaat Thüringen bezuschusst die Angebote der Jugendarbeit, aufsuchenden Jugendsozialarbeit und Jugendverbandsarbeit im Landkreis Altenburger Land 2024 mit einer Summe 665.191 Euro über die Richtlinie „örtliche Jugendförderung“. Über die Richtlinie „Schulsozialarbeit“ erhält der Landkreis Altenburger Land 2024 Fördermittel in Höhe von 1.170.505 Euro. Diese Mittel wurden bei der Planung für die Haushaltsjahre 2025-2028 als Ko-Finanzierung gegen gerechnet.

Dem gegenüber stehen Bedarfsgrößen für die geplanten Maßnahmen in Höhe von:

	2025	2026	2027	2028
Offene und Mobile Jugendarbeit sowie aufsuchende Jugendsozialarbeit	2.052.667 €	2.136.321 €	2.227.810 €	2.319.052 €

Ausbildungszuschuss Fachkräfte	14.066 €	14.066 €	14.066 €	14.066 €
Schulsozialarbeit	1.888.090 €	2.093.426 €	2.312.994 €	2.547.674 €
Jugendverbandsarbeit	199.940 €	207.316 €	215.021 €	223.070 €
Schulbezogene Jugendarbeit	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Jugendraumbudget	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
FACK e.V.	74.630 €	77.959 €	81.438 €	85.074 €
Kinder- und Jugend- haus Ehrenhain	3.112 €	3.112 €	3.112 €	3.112 €
Qualitätssicherung	4.000 €	4.000 €	34.000 €	34.000 €
Gesamtausgaben	4.361.505 €	4.661.200 €	5.013.441 €	5.351.048 €

Die Ausgaben für die Erfüllung der Aufgaben in der Schulsozialarbeit sind wie beschrieben abhängig von der Ausweitung des Angebotes, deren Bemessung im Rahmen der jährlichen Haushaltsdiskussion erfolgt. Für die oben aufgeführte Darstellung wurde von einer schrittweisen Erweiterung von jährlich zwei Standorten ausgegangen.

Sollten alle beschriebenen Maßnahmen ohne Einschränkungen umgesetzt werden und die Landeszuschüsse nicht wachsen, steigt der Zuschussbedarf für den Landkreis Altenburger Land sukzessive von 2.212.611 Euro im Haushaltsjahr 2024 auf 3.483.352 Euro im Haushaltsjahr 2028. Ursache dafür sind vor allem steigende Personalkosten durch Tarifsteigerungen und Stufenanstiege und die daran geknüpfte Verwaltungskosten-, Ausstattungs-, und Sachkostenpauschale sowie die oben beschriebenen Anpassungen in der Struktur des Jugendförderplans.

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

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen,

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

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

Für die Jugendhilfe müssen Haushaltsmittel in einer Höhe bereitgestellt werden, die den öffentlichen Träger in die Lage versetzen, seine Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII wahrzunehmen. Grundlage für die effektive Berechnung der insgesamt erforderlichen Haushaltsmittel ist eine sorgfältige Jugendhilfeplanung. Für die Aufgaben gemäß §§ 11-14 SGB VIII ist dies gewährleistet durch den vorliegenden Jugendförderplan 2025-2028.

Freiwillige Ausgaben mit Zuschussbedarf

EP	UA	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
0	02400	Öffentlichkeitsarbeit	319.104,00	entspricht Zuschussbedarf
	02720	Seniorenbeauftragte	950,00	entspricht Zuschussbedarf
	02750	Ehrenamtsbüro	15.973,00	entspricht Zuschussbedarf

3	31000	Lindenau-Museum	901.769,00	entspricht Zuschussbedarf
	32100	Museum Burg Posterstein	165.000,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0224/2017
	32110	Mauritianum	269.500,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung bis 2027; KT-DS/0223/2017
	33120	Theater Altenburg-Gera GmbH	2.331.181,00	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung
	33300	Musikschule	1.223.011,00	entspricht Zuschussbedarf
	34000	Heimat-/Kulturpflege	8.296,00	entspricht Zuschussbedarf
	35000	VHS	316.768,00	entspricht Zuschussbedarf
	35200	Bibliotheken	5.000	entspricht Zuschussbedarf
	35510	VHS Zusatzprojekte	38.780,00	kein Zuschussbedarf geplant
	36010	Landschaftspflegeverband	90.300	Zuschuss
4		Abschnitt 45	nicht genau bezifferbar	Teile Jugendförderplan, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen; 1.409.422,00 € Zuschussbedarf lt. KT-DS/0111/2020
	40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	51.583,00	entspricht Zuschussbedarf
	40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	Kein Zuschussbedarf
	40026	Koordinierung Jugendberufsagentur	88.576,00	entspricht Zuschussbedarf

	40027	Förderprogramm "AGATHE"	65.000,00	entspricht Zuschussbedarf
5	54010	Beratungsstellen	394.875,00	entspricht Zuschussbedarf (Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, Suchtberatungsstelle)
	55000	Förderung des Sports	96.947,00	entspricht Zuschussbedarf (Zuschüsse staatl. Schulamt, Instandsetzung Sportstätten, Kinder- und Jugendsport, Kreissportbund)
6	62000	Wohnungsbauförderung	122.921,00	entspricht Zuschussbedarf
7	79000	Fremdenverkehr	304.950,00	entspricht Zuschussbedarf (darunter Tourismusverband lt. KT/017/2022)
	79100	Wirtschaft und Kultur	509.540,00	entspricht Zuschussbedarf
	79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	Zuschuss lt. KT-DS/025/2017
	79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 1. u. 2. Stufe	1.950.000,00	Anteil Zuschuss ÖDA für Projekt "Regionalverkehr verbindet"
8	82010	FAN	303.388	Zuschuss lt. Finanzierungsvereinbarung

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

Umlagen

Kreisumlage/Schulumlage

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

Kreisumlage 2026 / Umlagesatz 44,957 v.H.

Der ungedeckte Bedarf, der nach § 25 ThürFAG als Kreisumlage 2025 auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist (= Umlagesoll), wird auf **4 €** festgesetzt. Auf Grundlage der vom Statistischen Landesamt Thüringens ermittelten vorläufigen Umlagegrundlagen für 2025 ergibt sich ein Umlagesatz von **44,957 v.H. (42,231 v.H. in 2025)**. Die Erhöhung der Kreisumlage von 2025 zu 2026 beträgt in Summe **4,831.626,00 €..**

Umlagegrundlagen (endgültig) für die Berechnung 2026

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

Position	2026	2025	2024
Steuerkraftmesszahl Entwicklung	668.135.631	63.789.900	61.833.173
Schlüsselzuweisung kreisangehör. Gemeinden Vorjahre	37.825.203	35.218.828	32.193.432
Finanzausgleichsumlage lt. § 25 Abs. 4 ThürFAG	244.065	154.984	105.217
Umlagegrundlagen gesamt	105.716.769	101.099.813	95.878.116

ohne Stadt Altenburg x1)	66.652.411	63.223.625	60.176.363
x1) Grundlage für Berechnung Schulumlage			

Schulumlage 2026 / Umlagesatz 6,832 v.H.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG ist eine zweckgebundene Finanzausweisung für den Aufwand der Grund- und Regelschulen in Zuständigkeit des Landkreises. Der ungedeckte Bedarf für diese Schultypen einschließlich der Aufwendungen für Versicherungen, anteiligen Schuldendienst, Schülertransport und Medienbewirtschaftung beträgt 5. € 80 v.H. sind davon als Schulumlage auf Grundlage der steuerlichen Umlagekraft je Stadt und Gemeinde, außer Stadt Altenburg (weil selbst Schulträger), umzulegen. Nach den Berechnungsmodalitäten ergibt sich ein Umlagesoll von 4.584.323,72 €. Gegenüber 2025 sinkt die Schulumlage absolut um 139.745,00 €. Nach der Umlagekraft 2026 wird der Umlagesatz auf **6,832 v.H.** festgesetzt (2025: 7,472 v.H.). Der Umlagesatz der Schulumlage sinkt in 2026 im Vergleich zum Vorjahr 2025 um 0,640 v.H.

Finanzausgleichsumlage/Kompensationszahlung § 25 Abs. 2 Nr. 3 ThürFAG

Die Kompensationsleistungen des Landes für Verluste bei der Kreis- und Schulumlage infolge der Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage für kreisangehörige Gemeinden nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 ThürFAG sind mit 244.065,00 € im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt. Es handelt sich dabei um einen „Verlustausgleich“ für die geminderte Umlagekraft, welche sich durch die von den Gemeinden Göpfersdorf, Thonhausen, Ponitz und Löbichau an den Freistaat Thüringen zu zahlende Finanzausgleichsumlage ergibt. In Höhe der festgesetzten Umlagesätze der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land anteilig von dieser Finanzausgleichsumlage einen entsprechenden Verlustausgleich.

Umsatzsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts ab dem 01.01.2027

Mit Inkrafttreten des Steueränderungsgesetzes 2015 wurde die Vorschrift des § 2 Abs. 3 UStG gestrichen und der § 2b in das Umsatzsteuergesetz neu eingefügt. Diese Gesetzesänderung bewirkt eine Neuregelung der Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Folglich ist künftig jegliches privatrechtliche Handeln des Landkreises (umsatz-) steuerbar. Dies bedeutet, dass der Landkreis künftig Umsatzsteuer ausweisen und an die Finanzverwaltung abführen muss, aber auch, dass er vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Regelung gilt ab dem 01.01.2027. Darüber hinaus könnte unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der hoheitlichen Tätigkeit ebenfalls eine Umsatzsteuerpflicht des Landkreises bestehen.

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

Auf Grund einer aktuellen Rechtsänderung wurde die Umstellungspflicht bis zum 31.12.2027 hinausgeschoben.

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

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

b) Vermögenshaushalt

Einzelplan Vermö- genshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
0 - Allgemeine Verwal- tung	110.801	816.780	-705.979
1 - Öffentliche Sicher- heit und Ordnung	0	779.180	-779.180
2 - Schulen	2.850.000	10.809.900	-7.959.900
3 - Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege, Naturschutz	9.964.400	16.519.720	-6.555.320
4 - Soziale Sicherung	0	20.000	-20.000
5 - Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.500	-4.500
6 - Bau- und Woh- nungswesen, Verkehr	1.770.000	4.356.765	-2.586.765
7 - Öffentliche Einrich- tungen, Wirtschaftsför- derung	1.592.640	0	1.592.640
8 - Wirtschaftliche Un- ternehmen, allgemei- nes Grund-u. Sonder- vermögen	6.224.348	6.179.349	44.999
9 - Allgemeine Finanz- wirtschaft	20.172.768	3.198.763	16.974.005

Summe	42.684.957	42.684.957	0

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts 2025 im Überblick:

lauf. Nr.	Position	Planentwurf 2026	Haushaltsplan 2025	Rechnungsergebnis 2024
	wichtige Einnahmen			
1.	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	2.285.000	1.913.067	5.667.778,32
2.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	4.510.252,93
3.	Entnahme allgemei- ne Rücklage KInvFG	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme allgemei- ne Rücklage Tan- nenfeld	0,00	0,00	0,00
5.	Einnahmen aus		0,0	0,00

	Veräußerg. Anlage- vermög.	0,00		
	Zuweisungen u. Zu- schüsse v. Dritten			
6.	Grupp. 36	24.766.733	50.353.319	7.353.361,53
	darunter:			
6.1.	Investitionspau- schale für Schulbau	880.000	800.000	934.792,97
6.2.	Digitalpakt	0,00	0,00	324.415,22
6.3.	Investitionsoffensi- ve 2021-2024	0,00	1.666.394	1.865.255,15
6.4.	Zuweisungen für Straßenbau	1.770.000	475.000	2.164.974,99
6.5.	Breitbandausbau Ost	16.142.786	24.041.428	12.398.176,82
7.	Einnahmen aus Kreditaufnahmen neu ThürKlp	10.520.000	6.976.281	2.010.510,56
	wichtige Ausgaben			
1.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	592.803,72
	Zuführung allge- meine Rücklage			
2.	Tannenfeld	0,00	0,00	0,00
3.	Vermögenserwerb	6.515.890	6.362.572	2.198.526,58
	darunter:			
3.1.	Erwerb von Grund- stücken	35.000	60.000	81.111,17

3.2.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.216.580	2.519.780	661.069,56
4.	Baumaßnahmen	27.558.750	33.618.538	8.680.515,03
	darunter:			
4.1.	Maßnahmen am Lindenau-Museum	11.951.000	16.574.035	3.762.371,21
4.2.	Maßnahmen an Schulen	9.089.405	6.984.000	3.696.899,42
4.3.	Maßnahmen an Kreisstraßen	4.105.925	3.125.000	3.399.062,79
5.	Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	16.663.755	24.041.428	12.308.176,82
5.1.	Breitbandausbau Ost	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55
6.	ordentliche Tilgung von Krediten	2.284.118	1.883.067	1.806.141,20
7.	Umschuldung	2.597.545	0,00	0,00

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 42.770.421,00 € ab.

Der Anteil der tatsächlichen Investitionen (abzüglich Umschuldung und Tilgung) an den Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes beträgt 42.770.421,00 € = 88,58 %. Diese sehr hohe Investitionsquote resultiert insbesondere aus den Maßnahmen Breitbandversorgung Ost, dem Lindenau-Museum, dem Theater (Kronenboden), dem Investitionsgesetz Kohleregion, sowie den Maßnahmen an Kreisstraßen.

Die Finanzierungsquellen für die Investitionen sind neben entsprechenden Fördermitteln die vorgesehene neue Kreditaufnahme i.H.v. 10.520.000,00 € aus dem ThürKlpsowie der bereits in 2025 genehmigten Kreditaufnahme i.H.v. 4.258.843,00 €. Diese Kreditaufnahme wurde im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes veranschlagt.

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

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

Breitbandversorgung

Die Maßnahme hat einen voraussichtlichen Wertumfang von mehr als 61.000.000,00 € (Einnahme gleich Ausgabe). Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt Mittel für Breitbandausbau Ost und West i.H.v. € geplant. Die Aufteilung auf die Folgejahre ist im Finanzplan dargestellt. Insoweit sich zum Ende des Projektes eine Deckungslücke ergibt, wird der notwendige Betrag durch die übertragenden Gebietskörperschaften ausgeglichen.

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

Durch die hohen Investitionssummen, welche durch den Landkreis vorfinanziert werden müssen, kommt es auf Grund des zähen Rückflusses der Mittel vom Freistaat (erfahrungsgemäß) zu Liquiditätsproblemen in der Kreiskasse.

Investitionsmaßnahme Lindenau-Museum

Am 25.11.25 wurde der Fördermittelbescheid i.H.v. 48 Mio € durch den Bund und den Freistaat Thüringen dem Landkreis übergeben. Der Bund und das Land fördern die Maßnahme zu gleichen Teilen. Die Wiedereröffnung ist für den Juni 2029 vorgesehen. Die weiteren Sanierungsschritte umfassen Ausschreibungen zu verschiedenen Schwerpunkten wie die Installation einer zweiten Fensterebene sowie die Deckenverstärkung.

Investitionsmaßnahme Theater/Erhöhung der Gesamtkosten

Nach dem Investitionsprogramm 2024 bis 2028 sind für die Maßnahme im dem Haushaltsjahr 2025 Mitte i.H.v. 3.00.000,00 € vorgesehen. Bis zum Haushaltsjahr 2024 wurden 25.604.000,00 € bereitgestellt. Für die Maßnahme der Sanierung des Kronenbodens sind rund 8.000.000,00 € geplant. Es wird mit einer Förderung i.H.v. 75% gerechnet.

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

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

Gebiet der Altenburger Altstadt (Sanierungssatzung) vom September 2007 muss die Ausführung der Flächen in Natursteinpflaster erfolgen.

- Die Baunebenkosten in der Kostengruppe 700 müssen den aktuellen Erkenntnissen angepasst werden.

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

c) Entwicklung des Schuldenstandes in 2026

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.883.067 € als Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt geplant. Weitere 1.000.000,00 € sind für die Tilgung des Kredites im Rahmen der Schuldendiensthilfe vorgesehen. Diese Tilgung bekommt der Landkreis vom Freistaat erstattet. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 i.H.v. 10.520.000,00 € aus dem ThürKlp vorgesehen. Bereits genehmigte und in 2024 nicht benötigte Kredite werden i.H.v. 6.976.281,00 € gezogen. Diese Kreditaufnahmen sind im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes veranschlagt.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Ist-Verschuldung 01.01.2026	36.045.000,00 €
./. planmäßige Tilgung	3.284.000,00 €
+ Neuaufnahme in 2026	10.520.000,00 €

Schuldenstand am 31.12.2026	43.281.000,00 €

Der Schuldenstand würde danach zum Jahresende 2026 voraussichtlich 494,59 € je Einwohner (Stand 31.12.2024: 87.508 EW) betragen.

d) Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2026

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

Der Stand der Allgemeinen Rücklage (freier Bestand) beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2026.

1.962.400,00 €.

Aus dem Bestand Allgemeinen Rücklage sind keine Entnahmen vorgesehen. Die gesetzliche Mindestrücklage beträgt 3.566.127,00 €. **Die gesetzliche Mindestrücklage ist somit nicht gesichert.**

e) Finanzplan für den Zeitraum 2025 bis 2029

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

Der Finanzplan und das beiliegende Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis 2029 zeigen die finanzielle Entwicklung des Landkreises auf. Die Zahlenangaben sind grundsätzlich nicht verbindlich. Die Ausgaben basieren insbesondere auf Erfahrungswerten

sowie derzeit prognostizierten Fallzahl- und Kostenstrukturentwicklungen. Insoweit keine andere Ermittlungsmöglichkeit gegeben war, wurden die Ansätze vorsichtig geschätzt.

Darstellung wichtiger Positionen im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2029

Position	2025	2026	2027	2028	2029
Zuführung vom VwH an VmH	1.877.330	1.913.067	5.019.005	6.211.113	7.636.644
Zinsausgaben	5532.000	685.000	739.000	725.000	837.000
Ordentl. Tilgung incl. Schuldendi- ensthilfe 1.000.000,00€	2.883.000	5.882.000	4.376.000	3.515.000	3.736.000
Kreditaufnah- men	11.235.00 0	15.163.000	9.066.000	6.799.000	3.058.000
Vorauss. Ent- nahme aus allg. RL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Im den Finanzplanjahren 2025 bis 2029 sind Kreditaufnahmen i.H.v. € geplant. Im Haushaltsjahr 2024 wird die planmäßige Kreditaufnahme auf Grund der Investitionstätigkeit 0,00 € betragen. Die Kredite aus 2024 werden im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Das Investitionsprogramm ist insgesamt ausgeglichen. Die eingesetzten Fördermittel basieren auf bestehenden Förderrichtlinien. Ohne die Fördermittel sind viele Investitionen nicht umsetzbar. Das betrifft viele Maßnahmen im Kultur-, Schul- und auch im Kreisstraßenbereich.

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

Die Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm dargestellt.

Wirtschaftspläne

Als Anlage zum Haushaltsplan sind gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV die Wirtschaftspläne der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden, und der Unternehmen mit einer bei mehr als 50 v.H. liegenden eigenen Beteiligung beigelegt. Einen Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Situation sowie die Entwicklung dieser Unternehmen gibt neben den Wirtschaftsplänen auch der Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2024 des Landkreises Altenburger Land, in welchem die wichtigsten wirtschaftlichen Daten zusammengefasst sind. Für die Unternehmen, deren Wirtschaftspläne dem Haushaltsplan des Landkreises als Anhang beigelegt sind, ergeben sich nachfolgende Schwerpunkte.

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land

Erfolgsplan

Der Werkausschuss hat dem vorliegenden Wirtschaftsplan in der Sitzung am 10.11.2025 zugestimmt. Das geplante Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2026 ist im Bereich Abfallwirtschaft sowie im Bereich Kreisstraßenmeisterei ausgeglichen.

Erträge

Ausgangspunkt der Planung der *Umsatzerlöse* des Bereiches Abfallwirtschaft sind die kalkulierten Gebührensätze des Kalkulationszeitraumes von 2025 bis 2027, die Entwicklung der Einwohnerzahlen, das Leerungsverhalten der Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 sowie die Abfallmengenentwicklung 2023 und 2024. Die Werkleitung plant mit Umsatzerlösen in Höhe von 9.480 T€ (Vorjahr 8.437 T€). Diese Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2025 resultiert im Wesentlichen aus den höheren Gebühreneinnahmen bei der Grundgebühr Bevölkerung auf Basis der ab 01.01.2025 voraussichtlich geltenden Abfallgebührensatzung, der Entwicklung der Einwohnerzahlen sowie aus der Erlösentwicklung des Jahres 2024 sowie der Prognose 2025. Anders als zum Vorjahr wurden die Konten Erlöse Einnahmen Solarpark, Nebenentgelte DSD, Mitbenutzung PPK und Betreibung MUS umgegliedert. Bis 2024 waren diese den sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet.

Im Vergleich zum Vorjahr wird mit höheren Erlösen bei der Verwertung von Papier gerechnet. Seit 2025 gilt die neue Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen, welche eine deutlich bessere Kostenbeteiligung vorsieht. Die Vermarktungspreise befinden sich seit 2025 auf einem höheren Niveau bei etwa gleichbleibenden Mengen. Im Vergleich zum Planansatz 2025 werden die Erlöse

mit 60 T€ höher angesetzt. Die Planzahl für die Einnahme aus der Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung wird in Höhe von 1.389 T€ prognostiziert.

Die Planwerte für die periodenfremden Erträge orientieren sich am Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024. Hierbei handelt es sich um Nachforderungen aus der Endabrechnung zur Gebührenveranlagung, was letztendlich während der Planungsphase noch nicht genau beziffert werden kann.

Die *sonstigen betrieblichen Erträge* betragen laut Planung 46 T€ (Vorjahr 46 T€) und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Dabei handelt es sich um Einnahmen, die nicht unmittelbar mit der Leistung der Abfallentsorgung korrespondieren und deshalb nicht genau planbar sind.

Bei den *Umsätzen* des Bereiches Kreisstraßenmeisterei wird mit insgesamt 2.376 T€ (Vorjahr 2.171 T€) kalkuliert. Dies entspricht der Planzahl aus dem Finanzplanungszeitraum. Im Rahmen der Überprüfung des Jahresabschlusses wurde ebenfalls eine Neugliederung der Konten für Erlöse aus Refinanzierung vorgenommen und die Erlöse aus Nebenkostenabrechnung wurden aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse umgegliedert. Eine Absenkung des Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben wie im Vorjahr ist zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht vorgesehen. Die Einnahmen aus den Winterdienstleistungen für die Gemeinden und Städte wurden aufgrund der Erfahrungswerte angepasst und mit 25 T€ unterhalb des Vorjahresansatzes geplant.

Bei den *sonstigen betrieblichen Erträgen* werden Einnahmen von 96 T€ geplant, ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahres. Bedeutendster Posten sind dabei die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für *Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe* werden im Bereich der Abfallwirtschaft Kraftstoffkosten in Höhe von 13 T€ geplant (Vorjahr: 13 T€). Die Plangröße richtet sich nach dem Jahresergebnis 2024, wobei sich die Preise für Benzin- und Dieselmotorkraftstoffe weiterhin auf hohem Niveau bewegen. Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Aufwendungen in Höhe von 275 T€ vorgesehen (Vorjahr 346 T€). Ursächlich für die Verminderung der Aufwendungen sind die Budgets Auftausalz, Werkstättenbedarf sowie Kraftstoff. Durch die erstmalige Besetzung der Stelle technischer Betriebsdienst konnten 2025 Erfahrungswerte gesammelt werden und somit der Werkstättenbedarf genauer bestimmt werden.

Im Bereich der Abfallwirtschaft kalkuliert die Werkleitung Aufwendungen für *bezogene Leistungen* in Höhe von 7.560 T€ (Vorjahr 6.964 T€). Die Erhöhung um 596 T€ resultiert hauptsächlich aus den aktuellen Preissteigerungen im Rahmen der Preisgleitklausel, welche die Auftragnehmer in Anspruch nehmen. Insbesondere ergeben sich deutliche Preissteigerungen im Bereich der Restabfallbe-

handlung, einschließlich der CO₂- Besteuerung für den Anteil der Müllverbrennung. Weiterhin ist das Budget Containerstandplatzreinigung (Ansatz 104 T€) aus dem sonstigen betrieblichen Aufwand umgegliedert worden.

Die *Aufwendungen für bezogene Leistungen* im Bereich Kreisstraßenmeisterei steigern sich nach Einschätzung der Werkleitung um 9 T€ (Vorjahr 235 T€). Die Mehrkosten für eine größere Anzahl der angezeigten Brückenspülungen ist im Budget 3101 dafür berücksichtigt. Auch in 2026 steigt der Aufwand für Leasingkosten der Geräteträgerfahrzeuge. Die Verträge dazu wurden in 2025 abgeschlossen.

Grundlage der Planung der *Personalkosten* in beiden Bereichen ist der Tarifabschluss vom 06.04.2025. Dabei erfolgt im Planjahr eine lineare Entgelterhöhung von 2,8 % zum 01.05.2026. Die Jahressonderzahlung beträgt ab diesem Jahr einheitlich 85 % des Monatsbruttoentgelts, einheitlich für alle Entgeltgruppen. Die Personalkosten wurden für 45,006 Stellen geplant.

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

Hinsichtlich der *sonstigen betrieblichen Aufwendungen* sind im Bereich der Abfallwirtschaft Ausgaben von 476 T€ (Vorjahr 601 T€) vorgesehen. Die Verringerung (125 T€) ergibt sich u.a. aus der Umgliederung der Konten „Zuführung Rückstellung Rekultivierung“ sowie „Containerstandplatzreinigung“ zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen (insgesamt 194 T€). Erhöhungen ergeben sich u. a. aus höheren Kosten für die Unterhaltsreinigung, den in 2026 geplanten Druck von Abfallfibeln sowie die Durchführung einer Analyse der Zusammensetzung des Biomülls.

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei sind Ausgaben von 196 T€ (Vorjahr 178 T€) geplant. Bestandteil der Planung sind höhere Aufwendungen im Budget Fahrzeugkosten (Anpassung an Rechnungsergebnis 2024), der Aus- und Fortbildung (Einstellung weiterer Auszubildender), der Dienst- und Schutzkleidung sowie der Gebäudeunterhaltung.

Die Position *sonstige Zinsen und ähnlich Erträge* wird auf der Basis der liquiden Mittel und den damit voraussichtlich zu erwartenden Zinserträgen geplant. Der Bereich Abfallwirtschaft hat 1.000 T€ für 10 Jahre fest als Wertpapier bei der Sparkasse Altenburger Land angelegt. Ebenfalls wurden Termingeld- sowie Tagesgeldanlagen verzinslich vereinbart. Dafür sind in 2026 in Höhe von 150 T€ geplant.

Für den Bereich der Kreisstraßenmeisterei wurden ebenfalls Tagesgeldvereinbarungen vorgenommen. Zinserträge sind in Höhe von 25 T€ geplant.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2025 liefert die folgende Übersicht:

Erfogsplan 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Umsatzerlöse	11.857	11.319	537	5
davon Betriebskostenzuschuss	2.103	2.061	42	2
sonstige betriebliche Erträge	142	144	-2	-1
davon Auflösung Sonderposten f. Ivest.zuschüs	132	133	-1	-1
Erträge gesamt	11.998	11.463	535	5
Personalaufwand	2.770	2.658	111	4
Materialaufwand	8.102	7.647	454	6
Abschreibungen auf Sachanlagen	523	583	-60	-10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	671	584	87	15
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175	120	55	46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	107	-2	-2
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2,4	2,2	0,2	9
Sonstige Steuern	2	2	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2026 getrennt nach den Bereichen dargestellt. Die vorhandenen oder die zu beschaffenden Deckungsmittel werden auf der Seite der Einnahmen nachgewiesen. Auf der Ausgabenseite ist die Verwendung der Mittel dargestellt.

Im Vermögensplan des Bereiches Abfallwirtschaft sind Einnahmen bzw. Ausgaben von 793 T€ geplant. Als Deckungsmittel werden Abschreibungen in Höhe von 200 T€, Zuführung zu langfristigen Rückstellungen in Höhe von 90 T€, sowie ein Abbau des Finanzmittelbestandes von 503 T€ eingesetzt. Ausgabenseitig sind Investitionen von 397 T€ kalkuliert. Immaterielle Vermögensgegenstände

haben einen Anteil von 90 T€. Die übrigen Investitionen sind für die Büroausstattung und Hardware 20 T€, Deponietechnik (8 T€), die Planung und den Bau zur Neuordnung der Trinkwasserversorgung für das Waage- und Sozialgebäude (200 T€) sowie für Investitionen auf den Recyclinghöfen mit einer Gesamtsumme von 79 T€ geplant. Die Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen wird mit 360 T€ beziffert. Dies sind die jährlichen Ausgaben für die Nachsorgemaßnahmen der drei Deponien des Landkreises. Nach erfolgter Ausschreibung ist in 2026 die Sanierung aller 24 Gasbrunnenköpfe auf dem Deponiekörper in Altenburg vorgesehen. Die Ausgabe für die Auflösung Sonderposten beträgt 36 T€.

Der Vermögensplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 423 T€. Die Einnahmen resultieren aus der Höhe der Abschreibungen (323 T€) sowie einem geplanten Investitionszuschuss des Landkreises in Höhe von 100 T€. Ausgabenseitig sind Investitionen von 210 T€ geplant. Zu den größten Investitionen zählen dabei die Anschaffung einer Bankettfräse (75 T€), eines fernsteuerbaren Mähroboters (40 T €) sowie die Anschaffung von Hard und Software (27 T€). Die Tilgung des Kredits für das Objekt in Mockern ist mit 79 T€ berücksichtigt. Sonderposten werden in Höhe von 96 T€ aufgelöst und der Finanzmittelbestand nimmt damit um 39 T€ zu.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan 2026 liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T €			2025/2026	in %
Mittelherkunft				
Jahresgewinn	0	0	0	
Abschreibungen	523	583	-60	-10
Zuführung zu langfr. Rückst.	90	90	0	
Investitionszuschüsse	100	100	0	0
Abbau Finanzmittelbestand	464	515	-51	
gesamt	1.177	1.288	-111	-9
Mittelverwendung				
Investitionen	607	719	-112,1	-16
Jahresverlust	0	0	0	
Inanspruchn. langfr. Rückstellg	360	360	0	0
Auflös. SoPo mit Rücklagenant	132	133	-1	-1
Tilgung von Krediten KSM	78,5	76	2,5	3
Tilgung von Krediten AW	0	0	0	
Zunahme Finanzmittelbestand	0	0	0	
gesamt	1.177	1.288	-111	-9

Finanzplan

Für die Jahre 2025 bis 2029 sieht der Finanzplan des Bereiches Abfallwirtschaft ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Die in der vorherigen Kalkulationsperiode gebildete Gebührenausgleichrückstellung wird dabei ertragswirksam aufgelöst. Für 2026 wird ein Erlöszuwachs (+565 T€) erwartet. Dies beruht auf der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen, den Abfallmengen, der bestehenden Abfallgebührensatzung und auf der gestiegenen Kostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Mitbenutzung des Sammel-systems Papier, Pappe und Kartonagen des Landkreises. Aufwendungsseitig sind deutliche Kostensteigerungen, insbesondere ab 2027, bedingt durch die neu auszuschreibenden Entsorgungsverträge zu erwarten.

Der Finanzplan enthält darüber hinaus eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes bis 2029.

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

Der vorliegende Finanzplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei weist für den Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Voraussetzung dafür ist die Zahlung eines angemessenen Zuschusses für die laufenden Betriebsausgaben entsprechend der zu erwartenden Kostensteigerungen. Dadurch kommt es, wie im Finanzplan 2025-2029 ersichtlich, zur Erhöhung des Finanzmittelbestandes. Die Tilgung des Darlehns erfolgt entsprechend dem Tilgungsplan.

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

Investitionsplan

Im Bereich Abfallwirtschaft sind Ausgaben für Investitionen von 200 T€ im Wirtschaftsjahr 2027 vorgesehen. Diese Summe setzt sich zusammen aus der Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug der Deponietechnik, der Neuordnung der Trinkwasserversorgung für das Waage- und Sozialgebäude und diversen Investitionen in den Recyclinghöfen sowie Büro- und Geschäftsausstattung. Für die anschließenden Jahre 2028-2029 werden jährlich 200 T€ eingestellt. Für Aufwendungen der Nachsorge der Deponien Altenburg, Schmölln und Hainichen sind Ausgaben in Höhe von geschätzten 150 T€ jährlich geplant. Die Aufwendungen für die Nachsorge basieren momentan auf Kostenschätzungen.

Der Investitionsplan des Bereiches Kreisstraßenmeisterei zeigt in dem Jahr 2027 Investitionen von 250 T€ p.a. auf. Diese Investitionen sind u.a. aufgrund des geplanten Investitionszuschusses seitens des Landkreises sowie der im Rahmen der Jahresabschlüsse vergangener Wirtschaftsjahre gebildeten zweckgebundene Gewinnrücklage für zukünftigen Investitionen möglich.

Stellenplan

Im Stellenplan werden 45,006 Stellen geplant. Dies beinhaltet eine Stelle für einen weiteren Straßenwärter im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist seit dem 01.01.2017 schuldenfrei.

Im Bereich der Kreisstraßenmeisterei werden 79 T€ getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 3.400 T€.

Klinikum Altenburger Land GmbH

Der Wirtschaftsplan 2026 der Klinikum Altenburger Land GmbH wurde am 30.09.2025 vom Aufsichtsrat beschlossen.

Erfolgsplan

Das geplante Gesamtergebnis liegt mit einem Jahresüberschuss von 24 T€ über dem Niveau des Vorjahres (Gewinn: 22 T€). Da Krankenhäuser wegen der gesetzlichen Rahmenbedingungen Kostensteigerungen nicht über Preise weitergeben können, ist es aktuell nicht möglich die Auswirkungen der Inflation und der Tarifsteigerungen im Plan zu kompensieren. Bisher gibt es kein Signal des Gesetzgebers, Krankenhäuser auskömmlich zu finanzieren.

Erträge

Hinsichtlich der Gesamterträge zeigt sich eine Steigerung um 5,1 %. Es wird mit einer Erhöhung der Erträge aus stationären Krankenhausleistungen um 5.013 € kalkuliert. Grundlage dieser Planung ist die Leistungsentwicklung in den Jahren 2024 und 2025 sowie erwartete Entwicklungen im Planjahr. Der Planansatz wurde hinsichtlich der Leistungsmenge, d. h. der Zahl der Bewertungsrelationen (BWR), gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht und liegt allerdings über der Hochrechnung für 2025. 2020 erfolgte eine grundlegende Veränderung der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Aus den DRG-Vergütungen und auch aus den zusatz- und krankenhaushausindividuellen Entgelten wurden die Kosten des Pflegepersonals in der unmittelbaren Patientenversorgung auf den bettenführenden Stationen herausgerechnet und über ein separates Pflegebudget vergütet. Für das Pflegebudget gilt der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz nicht. Die Kosten werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie durch tarifliche Regelungen herleitbar sind. Die Bewertungsrelationen werden mit einem gegenüber 2024 um 5,9 % gesteigerten Landesbasisfallwert bewertet. In dieser Steigerung ist die angekündigte Zahlung der sogenannten Soforttransformationskosten in den Monaten Januar bis Oktober enthalten, welche mit dem Haushaltsbegleitgesetz des Bundes 2025 umgesetzt werden soll. Das Gesetz ist zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht beschlossen. Insofern ist die Planung mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Für den seit 2019 gezahlten Betrag für die Notfallversorgung im System der gestuften Notfallversorgung wurde auch für 2026 davon ausgegangen, dass wieder eine Einstufung in die umfassende Notfallversorgung erfolgt. Hinzu treten Beträge für die erweiterte Notfallversorgung beim Modul „Kindernotfälle“. Weiterhin wurde der Planansatz der Erlöse aus ambulanten Leistungen um 413 T€ erhöht, da zukünftig immer mehr Leistungen ambulant erbracht werden müssten und könnten.

Die Position sonstige Umsatzerlöse erhöhte sich um 550 T€. In dieser Position sind vor allem die Erlöse aus Drittmitteln sowie Mieten und Nebenkostenerstattungen enthalten. Erstere sind im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie zurückgegangen. Derzeit muss abgewartet werden, wie sich die Position in Zukunft entwickelt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden um 34 T€ höher kalkuliert, da mit einer moderaten Erhöhung der Betriebskostenpauschale für den Kindergarten geplant wird.

Aufwendungen

Die Position Personalaufwand steigert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 2.806 T€. Die Berechnung ist auf Basis des Stellenplans sowie der Abrechnung per 31.07.2025 und zu erwartender tariflicher Entwicklungen hochgerechnet. Bezüglich des Materialaufwandes wurde der Planansatz um 1.459 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht, weil insbesondere die Kosten für medizinischen Bedarf und Energie (Preiseffekte) steigen. Bei der Position Erträge aus Zuwendungen für Investitionen wurde eine Zuweisung für pauschale Fördermittel in Höhe von 1.034 T€ geplant. Zum Zeitpunkt der Planerstellung liegt noch kein Fördermittelbescheid für 2025 vor. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.209 T€ erhöht, weil die Verwaltungsaufwendungen und der Aufwand für Instandhaltung steigen.

Vergleichsdaten zum Erfolgsplan 2025 liefert die folgende Übersicht:

Erfogsplan 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Erlöse aus stationär. Krankenhausleistungen	103.091	98.078	5.013	5
Erlöse Wahlleistungen	98	57	41	72
Erlöse ambulante Leistungen	2.423	2.010	413	21
Nutzungsentgelte der Ärzte	374	291	83	29
sonstige Umsatzerlöse	4.265	3.715	550	15
Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand	1.112	1.078	34	3
sonstige betriebliche Erträge	376	857	-481	-56
Erträge gesamt	111.739	106.086	5.653	5
Personalaufwand	74.942	72.136	2.806	4
Materialaufwand	26.229	24.770	1.459	6
Erträge aus Zuwend. für Investitionen	1.034	4.113	-3.079	-75
Erträge aus Einstellung Ausgleichsp.	16	16	0	0
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	5.034	7.804	-2.770	-35
Zuführung zu Sonderposten	1.034	782	252	32
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.189	9.976	-2.787	-28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.575	7.366	1.209	16
Erträge aus anderen Finanzanl./Beteilig.	0	62	-62	
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259	341	-82	-24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	0	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	104	53	51	96
Sonstige Steuern	80	31	49	158
Jahresgewinn/-verlust	24	22	2	9

Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 7.469 T€ geplant. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt im Übrigen aus angesparten Abschreibungen aus Vorjahren und aus Pauschalfördermitteln.

Vergleichsdaten zum Vermögensplan des Vorjahres liefert die folgende Übersicht:

VERMÖGENSPLAN 2026 Angaben in T€	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung 2025/2026 in %	
Mittelherkunft	7.469	10.758	-3.289	-31
Abschreibungen	2.435	2.173	262	12
Fördermittel	5.034	8.585	-3.551	-41
Zuwendungen Dritter	0	0	0	
Investitionskredite	0	0	0	
Mittelverwendung	7.469	10.758	-3.289	-31
Sachanlagen	7.469	10.758	-3.289	-31
Tilgung von Krediten	0	0	0	#DIV/0!
Saldo	0	0		

Stellenübersicht

Insgesamt zeigt sich eine Reduzierung um 8,09 Stellen im Vergleich zum Plan 2025. Insbesondere gibt es Verschiebungen zwischen den Dienstarten Pflegedienst und Wirtschafts- und Versorgungsdienst, die durch Veränderungen im Pflegebudget notwendig wurden. Zeitpunkte für geplante Austritte wurden berücksichtigt

Finanzplan

Die Planung wurde unter Berücksichtigung der Umsetzung von Investitionen, Budgetentwicklungen, Kosten- und Tarifentwicklungen, etc. vorgenommen. In den folgenden Jahren 2027- 2029 sind Ergebnisse in Höhe von 237 T€ bis 459 T€ geplant. Investitionen sind in Höhe von 3 Mio € – 7,5 Mio € p.a. vorgesehen

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Der Wirtschaftsplan 2026 der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH wurde am 30.10.2025 beschlossen. Geplant wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 149.500 €. Die Planung basiert auf den Genehmigungen für die Einrichtung und den Betrieb des Linienverkehrs nach § 42 PBefG. Im Bediengebiet Thüringen erstreckt sich die Genehmigung für den Überlandlinienverkehr sowie die Stadtverkehre Altenburg und Schmöln für den Zeitraum der Laufzeit des ÖDA bis zum 31. Dezember 2030.

Erfolgsplan

Erträge

Die Geschäftsführung rechnet mit Umsatzerlösen in Höhe von 10.818 T€. Diese liegen damit 587 T€ über dem Vorjahreswert.

Weiterhin werden um 1.221 T€ höhere Ausgleichsleistungen geplant (18.549 T€; Vorjahr 17.328 T€). Dies beinhaltet im Bediengebiet Thüringen Ausgleichsleistungen in Höhe von 10.774 T€, wovon 3.000 T€ für Ausgleichsleistungen nach § 45a enthalten sind. Gemäß des ÖDA werden im Jahr 2026 Ausgleichsleistungen in Höhe von 7.100 T€ angesetzt.

Im Bediengebiet Sachsen fallen insgesamt 7.775 T€ für Ausgleichsleistungen an, welche hauptsächlich aus dem ÖDA entstehen.

Aufwendungen

Aufwandsseitig werden Personalaufwendungen in Höhe von 15.500 T€ kalkuliert. Diese liegen damit 162 T€ über dem Vorjahresplanwert. Bei den Materialaufwendungen wird eine Erhöhung von 324 T€ erwartet.

Die Position Abschreibungen steigt geringfügig auf 1.577 T€ (Vorjahr: 1.576 T€). Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ wird im Vergleich zum Vorjahresplan um 97 T€ höher kalkuliert. Die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ steigt auf 22 T€ (Vorjahr: 11 T€).

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

Erfolgsplan 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Umsatzerlöse	10.818	10.231	587	6
sonstige betriebliche Erträge	358	299	59	20
Ausgleichsleistungen	18.549	17.328	1.221	7
Erträge gesamt	29.725	27.858	1.867	7
Materialaufwand	10.290	9.966	324	3
Personalaufwand	15.500	15.338	162	1
Abschreibungen	1.577	1.575	2	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127	2.030	97	5
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	20	-5,0	-25
Aufw. Aus Verlustübernahme	34	0	34	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	11	11	100
Steuern	40	22	18	82
Jahresgewinn/-verlust	150	-1.064	1.214	-114

Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2026 Investitionen in Höhe von 5.527 T€ sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 555 T€ vor. Finanziert wird dies durch Abschreibungen, Fördermittel sowie Kredite. Investiert wird vorrangig in 3 E-Busse inklusive Ladeinfrastruktur, 5 Linienbusse, die Vorbereitung der E-Mobilitätsfläche am Betriebshof Windischleuba, die Dachsanierung des Betriebsdienstgebäudes am Standort Borna sowie in die Anschaffung einer Software zur Dispositionsoptimierung und Wunschkdienstplanung.

Der Planvergleich zeigt nachfolgende Veränderungen:

Vermögensplan 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Mittelherkunft	6.082	5.002	1.080	22
Abschreibungen	895	736	159	22
Fördermittel	1.131	1.538	-407	-26
Kredite	4.056	2.728	1.328	49
Mittelverwendung	6.082	5.002	1.080	22
Sachanlagen	5.527	4.492	1.035	23
Tilgung von Krediten	555	510	45	9
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Insgesamt plant die Geschäftsführerin zum 31.12.2026: 267 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Finanzplan

Der Finanzplanungszeitraum 2026 bis einschließlich 2030 weist nach der Wiedererteilung des ÖDA in Thüringen 2021 und der Wiedererteilung des ÖDA in Sachsen jährlich einen Jahresüberschuss aus.

Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH

Der Wirtschaftsplan 2026 der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH wurde am 28.11.2025 beschlossen. Er zeigt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Wirtschaftslage der Gesellschaft.

Erfolgsplan

Die Geschäftsführung geht im Wirtschaftsplan 2026 von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 228.527 € aus.

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Umsatzerlöse in Höhe von 538 T€ erwartet. Die freiwilligen Gesellschafterzuschüsse verbleiben bei 150 T€. Zusätzlich bezuschusst der Landkreis das Projekt „Mobilität der Zukunft“ mit 200 T€.

Aufwendungen

Der Materialaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um 54 % auf 160 T€. Die Position Personalkosten unterliegt ebenfalls einer Steigerung in Höhe von 18 T€ und auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um 21 T€. Abschreibungen werden in Höhe von 196 T€ erfasst (Vorjahr 194 T€).

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes zeigen nachfolgende Entwicklung:

Erfolgsplan 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Umsatzerlöse	538	533	5	1
Sonstige Erträge	180	165	15	9
Zuschüsse öffentl. Hand TMBLV	240	240	0	0
Afa Sonderposten	117	110	7	6
Erträge gesamt	1.075	1.048	27	3
Materialaufwand	160	104	56	54
Personalaufwand	560	542	18	3
Abschreibungen	196	194	2	1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	376	355	21	6
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	3	2.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	4	-1	-25
Steuern	11	10	1	10
Jahresgewinn/-verlust	-229	-162	-67	41
Einzahlung in Kapitalrücklage / Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzfehlbetrag	-55	12	-67	-558

Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von 695 T€ geplant. Investiert werden soll überwiegend in das Projekt „Mobilität der Zukunft“ sowie in eine Regleranlage der Befeuerung. Für die Tilgung von Krediten sind im Wirtschaftsplan 40 T€ vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN 2026	PLAN 2026	PLAN 2025	Veränderung	
Angaben in T€			2025/2026	in %
Mittelherkunft	735	2.270	-1.535	-68
Jahresergebnis	-229	-162	-67	41
Abschreibung abzgl. Sonderposten	79	84	-5	-6
Fördermittel	455	1.955	-1.500	-77
Pflichtanteil Gesellschafterzuschüsse	174	174	0	0
Zuschuss Landkreis Refinanzierungsanteil der Investitionen	200	200	0	0
Eigenmittel	55	19	36	189
Mittelverwendung	735	2.270	-1.535	-68
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	695	2.230	-1.535	-69
Tilgung von Krediten	40	40	0	0
Saldo	0	0	0	0

Stellenplan

Im Stellenplan sind 14 Stellen ausgewiesen. Darin enthalten sind 2 geringfügig Beschäftigte.

Finanzplan

Für den Finanzzeitraum der nächsten fünf Jahre wird von negativen Jahresergebnissen ausgegangen.

Für die Tilgung von Krediten sind im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 40 T€ vorgesehen. Diese sinken in 2027 auf 20 T€ und ab 2028 gänzlich auf 0 €. Die Abschreibungen steigen ab 2026 kontinuierlich.

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

Auswertung des Anhörungs- bzw. Beteiligungsverfahrens befindet sich in der finalen Erarbeitung

Vergleich der Höhe der Kreis- und Schulumlage 2025 / 2026

Stadt / Gemeinde	Kreisumlage 2025	mögliche Kreisumlagehöhe Jahr 2026	KU - Differenz 2026 zu 2025	Schulumlage 2025	mögliche Schulumlagehöhe Jahr 2026	SU - Differenz 2026 zu 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Altenburg	15.995.493,16	17.562.163,51	1.566.670,35			
Dobitschen	166.858,44	0,00	-166.858,44	29.522,54	0,00	-29.522,54
Fockendorf	335.406,65	378.122,25	42.715,60	59.344,05	57.462,27	-1.881,78
Gerstenberg	188.148,05	243.899,78	55.751,73	33.289,34	37.064,82	3.775,48
Göhren	183.827,16	199.936,48	16.109,32	32.524,84	30.383,83	-2.141,01
Göllnitz	144.263,21	159.956,68	15.693,47	25.524,73	24.308,21	-1.216,52
Göpfersdorf	115.554,42	126.506,98	10.952,56	20.445,23	19.224,94	-1.220,29
Gößnitz	1.418.272,70	1.633.470,01	215.197,31	250.937,31	248.234,25	-2.703,06
Haselbach	324.009,58	369.700,23	45.690,65	57.327,55	56.182,40	-1.145,15
Heukewalde	88.828,83	90.762,67	1.933,84	15.716,63	13.792,97	-1.923,66
Heyersdorf	38.268,64	42.079,40	3.810,76	6.770,93	6.394,70	-376,23
Jonaswalde	146.493,25	161.265,19	14.771,94	25.919,29	24.507,06	-1.412,23
Kriebitzsch	385.675,71	439.216,09	53.540,38	68.238,23	66.746,54	-1.491,69
Lgl.-Niederhain	709.995,28	790.060,45	80.065,17	125.620,63	120.063,46	-5.557,17
Löbichau	862.235,08	1.049.219,91	186.984,83	152.556,67	159.447,26	6.890,59
Lödla	281.972,32	306.156,88	24.184,56	49.889,83	46.525,88	-3.363,95
Lucka	1.533.532,53	1.647.550,15	114.017,62	271.330,42	250.373,97	-20.956,45
Mehna	114.462,31	119.863,12	5.400,81	20.252,00	18.215,29	-2.036,71
Meuselwitz	4.645.813,88	5.145.366,79	499.552,91	821.991,46	781.928,20	-40.063,26
Monstab	154.637,72	175.151,81	20.514,09	27.360,30	26.617,37	-742,93
Nobitz	3.429.105,78	3.904.603,02	475.497,24	606.717,30	593.372,51	-13.344,79
Ponitz	863.616,60	950.191,82	86.575,22	152.801,10	144.398,21	-8.402,89
Posterstein	200.800,66	226.335,50	25.534,84	35.527,99	34.395,63	-1.132,36
Rositz	1.130.691,51	1.274.006,24	143.314,73	200.055,10	193.607,46	-6.447,64
Schmölln	6.450.629,02	7.328.473,09	877.844,07	1.141.320,36	1.113.689,26	-27.631,10
Starkenbergr	919.794,64	1.215.342,41	295.547,77	162.740,77	184.692,47	21.951,70
Thonhausen	366.376,84	349.664,57	-16.712,27	64.823,65	53.137,63	-11.686,02
Treben	464.924,65	537.448,09	72.523,44	82.259,88	81.674,61	-585,27
Vollmershain	125.382,69	140.909,68	15.526,99	22.184,16	21.413,68	-770,48
Windischleuba	910.390,89	959.665,24	49.274,35	161.076,95	145.837,87	-15.239,08
Gesamt:	42.695.462,20	47.527.088,04	4.831.625,84	4.694.546,70	4.553.692,75	-170.376,49
Umlagesätze (v.H.):	42,231	44,957		7,472	6,832	
Umlagekraft:	101.099.813,38	105.716.769,44	4.616.956,06	63.223.624,89	66.652.411,25	3.428.786,36

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht
5. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2026**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2025		Rechnungsergebnis 2024	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	577.600	12.321.001		570.483	11.659.251	792.402,14	11.293.314,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.730.370	6.233.798		1.637.270	5.856.776	1.544.811,11	5.538.764,04
2	Schulen	5.959.705	16.946.010		5.521.783	16.770.540	5.616.101,60	15.053.489,16
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	5.658.497	10.922.781		5.617.492	10.511.527	5.328.107,78	9.360.157,70
4	Soziale Sicherung	52.705.248	124.888.822		49.306.910	114.278.797	48.718.809,94	110.792.627,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.870.451	7.003.384		1.506.749	5.307.552	1.483.225,89	5.386.081,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	435.100	5.575.727		435.600	5.555.742	707.241,61	5.082.557,69
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.639.101	17.823.466		12.790.540	17.509.755	10.250.276,05	14.871.628,67
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	21.700	384.288		29.100	377.938	32.677,02	337.735,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.471.268	2.969.763		112.856.864	2.444.913	108.097.001,71	4.854.297,96
	Zusammen	205.069.040	205.069.040		190.272.791	190.272.791	182.570.654,85	182.570.654,85
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	110.801	816.780	0	170.139	3.162.280	171.628,54	3.245.728,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	779.180	750.000	0	581.630	39.400,00	372.580,54
2	Schulen	2.989.847	9.089.405	2.198.933	2.309.000	6.984.000	1.475.962,80	3.696.899,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	8.964.400	15.134.720	0	18.859.100	20.696.038	4.952.973,27	6.149.142,84
4	Soziale Sicherung	0	20.000	0	0	20.000	0,00	10.270,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.500	0	0	9.000	0,00	13.620,22
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.770.000	4.389.265	0	475.000	3.408.340	2.167.524,99	3.582.402,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.592.640	0	0	3.800.000	4.001.000	35.904,33	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen	6.224.348	6.179.349	0	16.142.786	16.402.785	16.282.127,67	16.193.691,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.642.826	5.881.663	0	16.392.115	2.883.067	11.539.045,66	3.400.231,50
	Zusammen	42.294.862	42.294.862	2.948.933	58.148.140	58.148.140	36.664.567,26	36.664.567,26
	Gesamthaushalt	247.363.902	247.363.902	2.948.933	248.420.931	248.420.931	219.235.222,11	219.235.222,11

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**87.508 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	812.740	35.098
	b	0,00	0,00	9,29	0,40
01	a Rechnungsprüfung	150.000	0	609.739	11.977
	b	1,71	0,00	6,97	0,14
02	a Hauptverwaltung	311.100	0	5.055.104	2.886.635
	b	3,56	0,00	57,77	32,99
03	a Finanzverwaltung	48.050	61.950	1.436.958	156.025
	b	0,55	0,71	16,42	1,78
06	a Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	0	116.520	212.782
	b	0,07	0,00	1,33	2,43
08	a Einrichtung für Verwaltungsangehörige	0	0	920.623	2.300
	b	0,00	0,00	10,52	0,03
11	a Öffentliche Ordnung	1.308.370	65.000	2.806.946	366.240
	b	14,95	0,74	32,08	4,19
12	a Umweltschutz	280.200	5.000	1.717.557	201.638
	b	3,20	0,06	19,63	2,30
13	a Brandschutz	45.200	0	390.172	172.224
	b	0,52	0,00	4,46	1,97
14	a Katastrophenschutz, Zivilschutz	26.600	0	95.908	168.913
	b	0,30	0,00	1,10	1,93
16	a Rettungsdienst	0	0	0	0
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
20	a Schulverwaltung	407.712	0	1.197.130	53.700
	b	4,66	0,00	13,68	0,61
21	a Grundschulen	1.425.570	0	922.529	1.702.036
	b	16,29	0,00	10,54	19,45
22	a Regelschulen, Schulverbund Grund-/	1.468.180	0	1.049.763	2.120.998
	b Regelschulen	16,78	0,00	12,00	24,24
23	a Gymnasien	785.779	0	654.935	1.448.830
	b	8,98	0,00	7,48	16,56
24	a Berufliche Schulen	797.027	0	1.025.069	1.432.212
	b	9,11	0,00	11,71	16,37
27	a Förderschulen	555.437	0	398.058	806.683
	b	6,35	0,00	4,55	9,22
29	a Übrige schulische Aufgaben	520.000	0	428.749	3.115.693
	b	5,94	0,00	4,90	35,60

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
6.900 0,08	-854.738 -9,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-471.716 -5,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
57.600 0,66	-7.688.239 -87,86	110.801 1,27	375.000 4,29	421.780 4,82	0 0,00
0 0,00	-1.482.983 -16,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-322.802 -3,69	0 0,00	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00
0 0,00	-922.923 -10,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,02	-1.801.816 -20,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.633.995 -18,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
187.200 2,14	-704.396 -8,05	0 0,00	0 0,00	700.000 8,00	750.000 8,57
0 0,00	-238.221 -2,72	0 0,00	0 0,00	79.180 0,90	0 0,00
125.000 1,43	-125.000 -1,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-843.118 -9,63	880.000 10,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
427.050 4,88	-1.626.045 -18,58	778.385 8,90	2.463.505 28,15	135.100 1,54	1.818.933 20,79
149.175 1,70	-1.851.756 -21,16	335.212 3,83	2.511.000 28,69	251.100 2,87	380.000 4,34
0 0,00	-1.317.986 -15,06	977.500 11,17	2.592.000 29,62	123.900 1,42	0 0,00
400 0,00	-1.660.654 -18,98	18.750 0,21	565.000 6,46	131.100 1,50	0 0,00
0 0,00	-649.304 -7,42	0 0,00	265.000 3,03	51.700 0,59	0 0,00
13.000 0,15	-3.037.442 -34,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**87.508 Einwohner**
am: 31.12.2024**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
31	a	Wissenschaft und Forschung	3.818.797	0	3.007.109	1.713.457
	b		43,64	0,00	34,36	19,58
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
33	a	Theater und Musikpflege	842.000	0	1.655.864	158.347
	b		9,62	0,00	18,92	1,81
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	1.200	6.096
	b		0,00	0,00	0,01	0,07
35	a	Volksbildung	979.640	0	997.039	299.129
	b		11,19	0,00	11,39	3,42
36	a	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz	18.060	0	82.889	143.870
	b	und -pflege	0,21	0,00	0,95	1,64
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.634.583	750	11.566.244	2.501.986
	b		41,53	0,01	132,17	28,59
41	a	Sozialhilfe nach SGB XII	8.437.000	653.200	0	0
	b		96,41	7,46	0,00	0,00
42	a	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über	10.723.748	773.900	0	0
	b	den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	122,55	8,84	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen	74.820	0	0	955.000
	b		0,86	0,00	0,00	10,91
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.947.681	473.880	636.941	400.978
	b		45,11	5,42	7,28	4,58
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	0	276.602	29.570
	b		0,22	0,00	3,16	0,34
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	2.494.000	1.492.338	0	210.000
	b		28,50	17,05	0,00	2,40
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.548.000	12.000	0	0
	b		63,40	0,14	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	2.659.705	925	5.101.589	305.845
	b		30,39	0,01	58,30	3,50
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	1.821	0	0	1.000
	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 Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
0 0,00	-901.769 -10,30	8.951.000 102,29	11.611.720 132,69	340.000 3,89	0 0,00
434.500 4,97	-434.500 -4,97	0 0,00	1.784.600 20,39	6.000 0,07	0 0,00
2.331.981 26,65	-3.304.192 -37,76	3.000 0,03	1.320.000 15,08	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	-316.528 -3,62	10.400 0,12	50.000 0,57	13.400 0,15	0 0,00
90.300 1,03	-298.999 -3,42	0 0,00	0 0,00	3.000 0,03	0 0,00
1.519.357 17,36	-11.952.254 -136,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
18.114.195 207,00	-9.023.995 -103,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.485.850 119,83	1.011.798 11,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-880.180 -10,06	0 0,00	20.000 0,23	0 0,00	0 0,00
22.754.133 260,02	-19.370.491 -221,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-286.824 -3,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
131.600 1,50	-131.600 -1,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32.969.141 376,76	-29.192.803 -333,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.225.725 14,01	4.334.275 49,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.746.804 -31,39	0 0,00	0 0,00	4.500 0,05	0 0,00
895.207 10,23	-895.207 -10,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
395.696 4,52	-394.875 -4,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)**87.508 Einwohner**
am: 31.12.2024**A: Einzelpläne 0 - 8**

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs- aufwand, weitere Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.		10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
55	a	Förderung des Sports	208.000	0	81.197	3.850
	b		2,38	0,00	0,93	0,04
60	a	Bauverwaltung	800	0	2.406.957	64.796
	b		0,01	0,00	27,51	0,74
61	a	Städtebauliche Planung,	420.000	5.000	619.326	194.423
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4,80	0,06	7,08	2,22
62	a	Wohnungsbauförderung und	4.000	0	80.721	6.060
	b	Wohnungsfürsorge	0,05	0,00	0,92	0,07
65	a	Kreisstraßen	5.300	0	0	100.000
	b		0,06	0,00	0,00	1,14
72	a	Abfallwirtschaft	0	0	0	120.000
	b		0,00	0,00	0,00	1,37
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	10.639.101	0	621.579	231.740
	b	Wirtschaft und Verkehr	121,58	0,00	7,10	2,65
81	a	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
82	a	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	21.700	0	0	80.900
	b		0,25	0,00	0,00	0,92
a: Gesamtsumme			62.633.829	3.543.943	46.773.757	22.421.031
b: Summe je Einwohner			715,75	40,50	534,51	256,21

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./ 5 - 7)	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
71 - 79	-	32 - 36	94 - 96	92-93, 98 - 991	-
219.000	-96.047	0	0	0	0
2,50	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-2.470.953	0	0	0	0
0,00	-28,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-388.749	0	0	0	0
0,00	-4,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-82.781	0	0	0	0
0,00	-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103.444	-2.198.144	1.770.000	4.000.925	388.340	0
24,04	-25,12	20,23	45,72	4,44	0,00
3.200	-123.200	0	0	0	0
0,04	-1,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16.846.947	-7.061.165	1.592.640	0	0	0
192,52	-80,69	18,20	0,00	0,00	0,00
0	0	6.144.348	0	6.144.349	0
0,00	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00
303.388	-303.388	0	0	0	0
3,47	-3,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-59.200	80.000	0	35.000	0
0,00	-0,68	0,91	0,00	0,40	0,00
111.792.989	-114.810.005	21.652.036	27.558.750	8.854.449	2.948.933
1.277,52	-1.311,96	247,43	314,92	101,18	33,70

Gesamtplan 2026 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)87.508 Einwohner
am: 31.12.2024**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben
	Gruppierungs-Nr.		00-09	158, 20, 21 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	124.364.024	0	0	0
	b	allgemeine Umlagen	1.421,17	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	107.244	0	2.969.763
	b		0,00	1,23	0,00	33,94
	a: Gesamtsumme		124.364.024	107.244	0	2.969.763
	b: Summe je Einwohner		1.421,17	1,23	0,00	33,94

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
124.364.024	2.194.697	0
1.421,17	25,08	0,00
-2.862.519	18.448.129	5.881.663
-32,71	210,82	67,21
121.501.505	20.642.826	5.881.663
1.388,46	235,90	67,21

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508 Einwohner**
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	124.364.024	1.421,17
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	49.983.902	571,19
041	vom Land	49.983.902	571,19
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	22.229.342	254,03
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	22.229.342	254,03
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	52.150.780	595,95
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	70.000	0,80
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.080.780	595,15
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	77.053.829	880,53
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.742.970	65,63
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	458.680	5,24
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	757.170	8,65
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.074.669	206,55
160	vom Bund	27.000	0,31
161	vom Land	15.777.668	180,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	544.000	6,22
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.679.401	19,19
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.000	0,14
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	34.400	0,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.600.340	429,68
170	vom Bund	3.222.077	36,82
171	vom Land	26.823.761	306,53
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.498.052	85,68
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	750	0,01
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700	0,01
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	0,17
177	von privaten Unternehmen	2.500	0,03
178	von übrigen Bereichen	37.500	0,43
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.420.000	164,78
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.420.000	164,78

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508 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	3.651.187	41,72
20	Zinseinnahmen	100.217	1,15
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	100.217	1,15
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	7.027	0,08
230	vom Bund	0	0,00
231	vom Land	7.027	0,08
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	3.404.818	38,91
26	Weitere Finanzeinnahmen	139.125	1,59
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	42.294.862	483,33
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.676	26,11
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.676	26,11
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 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508 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	80.000	0,91
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.766.733	283,02
360	vom Bund	11.085.249	126,68
361	vom Land	13.588.065	155,28
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.419	1,07
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	15.163.453	173,28
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	15.163.453	173,28
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	247.363.902	2.826,76
	Ausgaben		
4	Personalausgaben		
4	Personalausgaben	46.773.757	534,51
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	224.202	2,56

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508 Einwohner
am: 31.12.2024**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
41	Dienstbezüge u. dgl.	36.274.908	414,53
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.745.269	31,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.056.155	80,63
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	467.623	5,34
46	Personal-Nebenausgaben	5.600	0,06
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.532.531	497,47
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.793.500	20,50
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	868.005	9,92
53	Mieten und Pachten	1.478.148	16,89
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	6.040.871	69,03
55	Haltung von Fahrzeugen	228.905	2,62
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.397.020	73,10
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.221.432	36,81
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.393.150	27,35
670	an Bund	43.000	0,49
671	an Land	372.000	4,25
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.200	0,16
673	an Zweckverbände u. dgl.	120.000	1,37
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.764.500	20,16
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	46.050	0,53
679	Innere Verrechnung	33.400	0,38
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	21.111.500	241,25
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	19.475.500	222,56
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	460.000	5,26
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	1.176.000	13,44
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	111.792.989	1.277,52
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	30.397.990	347,37
710	an Bund	0	0,00
711	an Land	1.474.932	16,85
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	455.400	5,20
713	an Zweckverbände u. dgl.	128.200	1,47
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18.643.818	213,05
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.377.792	27,17

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508** Einwohner
am: **31.12.2024**

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	7.317.848	83,62
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	70.909.149	810,32
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.485.850	119,83
8	Sonstige Finanzausgaben		
8	Sonstige Finanzausgaben	2.969.763	33,94
80	Zinsausgaben	685.087	7,83
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	685.087	7,83
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	2.284.676	26,11
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.284.676	26,11
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	42.294.862	483,33
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 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)**87.508 Einwohner**
am: 31.12.2024

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz	je Einw.
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklage)	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)	2.404.580	27,48
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000	0,69
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	128.000	1,46
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.216.580	25,33
936	Anteilsrechte	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	27.558.750	314,93
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.881.663	67,21
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	5.881.663	67,21
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	6.449.869	73,71
980	an Bund	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.180	0,18
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	283.340	3,24
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	6.144.349	70,21
988	an übrige Bereiche	6.000	0,07
99	Sonstiges	0	0,00

Gesamtplan 2026 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)87.508 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		247.363.902	2.826,76

Gesamtplan 2026 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)**A. Finanzierungssaldo**

1. Gesamteinnahmen	247.364	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.163	
3. Differenz		232.201
4. Gesamtausgaben	247.364	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	5.882	
6. Differenz		241.482
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-9.281

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	15.163	
10.2 Tilgung von Krediten	5.882	
10.3 Differenz		9.281
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)		9.281

C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	12.566	
13.2 Tilgung	3.284	
13.3 Saldo		9.282

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026 (in EUR)

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Ansätze in den Folgejahren		
				2027	2028	2029
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2) zuzüglich:	182.570.655	190.272.791	205.069.040	210.375.889	209.853.408	211.139.067
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	183.570.655	191.272.791	206.069.040	211.375.889	210.853.408	212.139.067
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8) zuzüglich:	182.570.655	190.272.791	205.069.040	210.375.889	209.853.408	211.139.067
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.806.141	2.883.067	3.284.118	3.421.162	3.515.465	3.736.299
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	72.887	332.328
b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im VMH - aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich:	4.435.004	1.913.067	2.284.676	2.553.672	3.096.008	3.953.118
Zuführung zum Vermögenshaushalt (HGr. 860)						
nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	180.941.792	191.242.791	206.068.482	211.243.379	210.272.865	210.922.248
V. Gesamtzusammenstellung:						
Summe Laufende Einnahmen (II)	183.570.655	191.272.791	206.069.040	211.375.889	210.853.408	212.139.067
abzüglich Laufende Ausgaben (IV)	180.941.792	191.242.791	206.068.482	211.243.379	210.272.865	210.922.248
ergibt	2.628.862	30.000	558	132.510	580.543	1.216.819
Überschuss (+) freie Finanzspitze der lfd. Rechnung						
Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung						

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(in EUR)

	Rechnungsergebnis 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Ansätze in den Folgejahren		
				2027	2028	2029
ergibt	2.628.862	30.000	558	132.510	580.543	1.216.819
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

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
00000	Kreisorgane					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	378,73	0020	
	Summe Einnahmen	0	0	378,73		
40001	Personalausgaben	675.740	669.410	682.097,64	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	135.000	132.520	122.895,00	0020	
	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Dynamisierung des Sockelbetrages sowie der Sitzungsgelder gem. § 2 Abs. 5 ThürEntschVO.					
40300	Fahrtkosten für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	1.825	1.829,28	0020	
	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Erhöhung der Inanspruchnahme von Fahrtkosten.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25	25	0,00	0020	
	keine Änderungen zum Vorjahr					
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57000	Ehrengaben, Präsentationen	2.000	2.000	2.000,00	0010	
	keine Änderungen zum Vorjahr					
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	50	505,55	0020	
57020	Jahresempfang des Landrates	15.000	12.000	10.733,27	0010	
	Der Mehrbedarf ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerungsrate.					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.163	3.630	3.070,20	2000	1 O1
61000	Sonstige Sachausgaben	600	600	577,58	0020	
	keine Änderungen zum Vorjahr					
65220	Rundfunkgebühren	110	110	97,68	2200	
65400	Dienstreisen	4.000	6.000	1.919,08	2102	1 P2
66000	Verfügungsmittel	10.000	10.000	7.328,44	0000	
	keine Änderungen zum Vorjahr					
71800	Förderung der Fraktionsarbeit	6.900	6.900	6.325,85	0020	
	keine Änderungen zum Vorjahr					
	Summe Ausgaben	854.738	845.170	839.379,57		
	Summe Einnahmen	0	0	378,73		
	Summe Ausgaben	854.738	845.170	839.379,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-854.738	-845.170	-839.000,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeinde-, Kreisorgane					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
00000	Kreisorgane	0	0	378,73		
	Summe Einnahmen	0	0	378,73		
	A U S G A B E N					
00000	Kreisorgane	854.738	845.170	839.379,57		
	Summe Ausgaben	854.738	845.170	839.379,57		
	Summe Einnahmen	0	0	378,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-854.738	-845.170	-839.000,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
01	Rechnungsprüfung					
01000	FD Rechnungsprüfung					
10000	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	125.424,10	1300	
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	125.424,10		
40001	Personalausgaben	609.739	609.955	552.504,12	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	750	350	40,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	11.177	11.258	8.537,73	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	71,52	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	621.716	621.613	561.153,37		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	125.424,10		
	Summe Ausgaben	621.716	621.613	561.153,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.716	-471.613	-435.729,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
01	Rechnungsprüfung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
01000	FD Rechnungsprüfung	150.000	150.000	125.424,10		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	125.424,10		
	A U S G A B E N					
01000	FD Rechnungsprüfung	621.716	621.613	561.153,37		
	Summe Ausgaben	621.716	621.613	561.153,37		
	Summe Einnahmen	150.000	150.000	125.424,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.716	-471.613	-435.729,27		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	214,00	2200	
	500 Einn. Nutzergeb. Archiv					
13000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	30,00	2200	
14000	Mieten und Pachten	500	500	116,88	2200	
	500 BK Vorausz. Firma Elant GmbH					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	24.070,93	2200	
	1.000 Nutzungsentg. für versch. Verantst.					
	1.000 sonst. Einnahmen					
15010	Erstattung Versicherungsbeiträge	43.100	38.900	42.615,57	2200	
	41.091 Beiträge Dienstleistungs- betrieb					
	2.043 Beiträge Landschafts- pflegeverband					
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	61.000	63.000	85.759,95	2200	3
15040	Rückerstattung Energiekosten	2.000	2.000	15.075,16	2200	
15050	Rückerstattung Wasserkosten	500	500	560,30	2200	
16500	Erstattungen von Eigenbetrieben	10.000	10.000	9.502,25	2200	
	Sachkosten Dienstleistungsbetrieb					
	-Aktenvernichtung					
	-Porto					
	-monatliche Pauschale					
	Summe Einnahmen	119.700	117.500	177.945,04		
40001	Personalausgaben	1.130.525	1.014.881	1.109.254,70	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	125.000	108.000	46.859,73	4210	S 2
50010	Unterhaltung der Gebäude - Kleinreparaturen	58.000	56.000	49.300,09	2200	1 01
	30.000 Kleinrep. für alle Verw.objekte					
	12.000 Reparaturen lt. Mängelprüfprotokoll TÜV BMA/ Lind.9					
	4.000 Ersatz Lamellenanlagen					
	8.000 Ersatz Zylinderschlösser Schließsystem					
	4.000 Überprüf. Feuerlöscher/Wandhydrant					
	2029					
	15.000 Prüfung ortsfeste Anlagen					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
02000	FD Zentrale Dienste					
50020	Unterhaltung der Gebäude - Wartung	41.100	37.300	29.036,92	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. Kassenautomat					
	1.800 Wart. Technik LSS					
	1.800 Wart. Ladesäulen					
	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					
	4.000 Wart. Heiz., Aufzug, BMA, RWA					
	Dostojewskistr.14					
	200 Wart. RWA					
	200 Wart. Heiz.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000	20.000	14.985,51	2200	1 02
	3.000 Bürotechnik					
	2.000 Kabelmaterial f. höhenverstellbare Tische					
	4.000 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					
	2027					
	25.000 Prüf. ortsveränderl. Geräte					
52010	Ausgaben Versicherungsschäden	70.000	70.000	82.557,09	2200	
52040	Wartung Kopierer	44.500	44.500	43.233,94	2200	1 02
	44.500 monatl. Kopierpauschale incl. Kopienabrechnung					
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.030,00	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke 2.000 Ents. Sperrmüll, Sondernüll etc. 1.100 Wäscherei 7.200 Müllgebühren 15.000 Reinigungsmittel, Hygieneartikel 1.000 Kanalreinigung, Schornstein 3.500 Aktenvernichtung 21.000 Bewach. aller Verw. gebäude 42.900 Sicherheitsdienst M.-Luther Str.1a 10.000 BK Nachzahlungen von gemieteten Objekten, M.-Luther Str.1a, K.-Marx Str.1b, Lind.Str.30, Mosa 1.700 BK Vorausz. M.-Luther Str.1a 2.100 BK Vorausz. Lind.Str.30 7.500 Winterdienst Fremdfirmen 300 Straßenreinigungsgebühren	114.300	137.200	149.332,78	2200	1 04
54010	Heizung 70.000 Lindenaustr. 9,10 26.000 Lindenaustr. 31 22.000 M.-Luther Str.1a 48.700 Theaterpl.7/8 80.000 Amtspl.8/Schloßstr.10 8.500 Lindenaustr. 30	255.200	270.000	175.600,40	2200	1 04
54020	Reinigung 200.000 Unterhalts- und Mattenreinig. Neues Verw. gebäude Schloßstr.10 incl. angekündigter Tarifierhöhung	200.000	185.000	158.096,66	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010 57.400 Lindenaustr. 9 11.000 Lindenaustr.10 1.700 Lindenaustr.30 16.000 Lindenaustr.31 VH + HH 500 Turnhalle 6.400 M.-Luther Str.1a 12.100 Theaterpl.7/8 8.100 Amtsplatz 8 15.000 Schloßstr.10 700 Archiv Priel	128.900	189.100	191.478,04	2200	1 04
54040	Wasserversorgung 9.500 Lindenaustr. 9 3.400 Lindenaustr.10 5.100 Lindenaustr.31 2.700 M.-Luther Str.1a 4.600 Theaterpl.7/8 4.100 Amtspl.8 5.000 Schloßstr.10 300 Priel Archiv 12.000 Niederschlagswasser alle Verw. gebäude LRA	46.700	44.900	30.979,81	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung 53.332 Gebäudeversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 2.922 Elektronikversicherung incl. Dienstleistungsbetrieb, Posterstein, Mauritium 200 Grundsteuern Theaterpl.7/8, Priel	56.454	56.581	46.542,86	2200	1 Q1
56000	Dienst- und Schutzkleidung 800 Wäschereileistungen FD 42 4.200 Dienst.u. Schutzkleidung für FB2, FB3, FB4	5.000	4.450	3.012,82	2200	
56200	Fortbildung, Umschulung	300	200	0,00	2100	1 P1
56300	Besondere Aufwendungen für Bedienstete 19.700 AMD Beitrag 26.800 arbeitsmediz. Untersuchungen Infektionsschutz, FSME-Impfungen	46.500	45.300	40.898,29	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
02000	FD Zentrale Dienste					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.000	3.232,59	2200	
	1.000 versch. Kleinausgaben					
	500 GEMA Gebühren					
	500 Anschaffung u. Befüllung von Sanikästen					
	1.000 Ersatz Flaggen (durch neue Flaggenordnung)					
57010	Betriebsveranstaltung/ Kinderfest	8.000	8.000	1.005,56	2200	
	8.000 Jahresveranstaltung f. MA Kinderfest					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	2.799	3.735	2.713,20	2000	1 O1
64000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	160.442	147.257	167.984,65	2200	1 Q2
	101.316 Unfallvers. incl. AWB/KBH					
	28.990 Haftpflichtvers. incl. AWB/KBH					
	6.491 Vermögenseigenschadenvers. incl. AWB/KBH					
	2.585 Schülerunfallvers.					
	5.000 KfZ-Aufwendungsvers.					
	3.060 Rechtsschutzvers.					
	13.000 Cyberversicherung					
65000	Bürobedarf	145.000	145.000	125.414,88	2200	
65010	Formulare	6.000	6.000	5.450,18	2200	1 06
	Vordr., Formulare für Kernverwaltung ohne FD 40, FD 41					
65100	Bücher und Zeitschriften	100.000	105.000	88.785,60	2200	1 Q3
	100.000 Bücher und Zeitschriften					
	Preiserhöhung bei Zeitschriften und losen Blattwerken					
	Kompensation durch digitale Medien					
65200	Fernmeldegebühren	59.200	56.800	50.778,44	2200	1 03
	13.400 Mobilfunkverträge (Anstieg der Handyvertr. FB2)					
	600 Tel., Intern. Amtspl. 8,					
	42.000 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	115.000	108.605,89	2200	
	115.000 Postgebühren Kernverwaltung					
65222	Rundfunkgebühren zentrale Verwaltung	5.000	5.000	4.700,16	2200	
65400	Dienstreisen	250	150	461,20	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	27.000	1.091,15	2200	
	2.000 besondere Kleinausgaben					
66100	Mitgliedsbeiträge	79.300	79.300	79.101,19	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	3.030.670	2.984.854	2.812.724,33		
	Summe Einnahmen	119.700	117.500	177.945,04		
	Summe Ausgaben	3.030.670	2.984.854	2.812.724,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.910.970	-2.867.354	-2.634.779,29		
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)					
40001	Personalausgaben	837.404	1.234.660	1.099.655,07	2100	S 1
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	80.000	75.000	70.451,34	2000	1 08
52030	Wartung Telefonanlage	45.000	25.000	17.067,68	2000	1 08
56200	Fortbildung, Umschulung	500	700	800,00	2100	1 P1
56210	Schulungskosten EDV	23.000	23.000	15.136,55	2000	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	378.071	435.239	377.938,24	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	50	50	731,86	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	1.364.025	1.793.649	1.581.780,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.364.025	1.793.649	1.581.780,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.364.025	-1.793.649	-1.581.780,74		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
57120	Softwarewartung	156.773	140.110	125.242,86	2000	
	Summe Ausgaben	156.773	140.110	125.242,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	156.773	140.110	125.242,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-156.773	-140.110	-125.242,86		
02130	FD Organisation (neu ab 2026)					
40001	Personalausgaben	661.868	0	0,00	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	662.118	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	662.118	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-662.118	0	0,00		
02200	FD Personal					
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	30.763,70	2100	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	3.032,21	2100	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	50.000	50.000	0,00	2102	
16500	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	2.000	9.225	0,00	2100	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.662,96	2100	
16900	Innere Verrechnungen	19.400	11.150	19.433,91	2100	
	Summe Einnahmen	76.400	75.385	54.892,78		
40001	Personalausgaben	711.728	552.950	570.764,56	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	900	445,00	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung zur Verfügung FBL	500	500	290,00	2100	1 P1
56220	zentrale Fortbildung, Umschulung	80.601	88.218	21.170,73	2100	1 P1
56230	Aufwendungen Supervisionen	16.865	13.125	10.032,10	2100	1 P1
57000	Ehrung Bediensteter	1.600	850	919,85	2102	
57110	EDV - Benutzerentgelte	49.200	49.200	41.996,21	2100	
57120	Softwarewartung	0	1.045	169,00	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	300	300	68,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	862.294	707.088	645.855,45		
	Summe Einnahmen	76.400	75.385	54.892,78		
	Summe Ausgaben	862.294	707.088	645.855,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-785.894	-631.703	-590.962,67		
02210	Ausbildung					
17100	Zuweisungen vom Land	0	55.798	0,00	2100	
	Summe Einnahmen	0	55.798	0,00		
40001	Personalausgaben	329.410	295.410	307.413,66	2100	S 1
56200	Ausbildung	34.406	21.368	16.765,10	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	3.024,80	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.450	1.610	1.093,32	2100	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
02210	Ausbildung					
67800	Erstattung an übrige Bereiche	45.000	45.000	29.565,65	2100	
	Summe Ausgaben	411.766	364.888	357.862,53		
	Summe Einnahmen	0	55.798	0,00		
	Summe Ausgaben	411.766	364.888	357.862,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-411.766	-309.090	-357.862,53		
02300	FD Recht					
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	29,00	2300	
10010	Verwaltungsgebühren zweckgebunden für UGr. 658	0	0	0,00	2300	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (privatrechtlich)	250	250	0,13	2300	
15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (öffentlich-rechtlich)	250	250	321,08	2300	
	Summe Einnahmen	500	500	350,21		
40001	Personalausgaben	355.610	301.673	293.726,05	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	7.124	6.815	4.942,03	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	100	100	351,70	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	9.000	35.593,17	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	374.934	317.688	334.612,95		
	Summe Einnahmen	500	500	350,21		
	Summe Ausgaben	374.934	317.688	334.612,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-374.434	-317.188	-334.262,74		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
40001	Personalausgaben	291.004	264.354	216.202,64	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	600,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	4.276,56	1200	
65220	Rundfunkgebühren	100	100	97,68	2200	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	22.300	22.600	20.199,33	1200	
65400	Dienstreisen	200	200	125,56	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	319.104	292.754	241.501,77		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	319.104	292.754	241.501,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-319.104	-292.754	-241.501,77		
02700	Gleichstellungsbeauftragte					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	700	0	700,00	0030	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	2.500	2.500	3.587,70	0030	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0030	3
	Summe Einnahmen	3.200	2.500	4.287,70		
40001	Personalausgaben	90.811	89.545	84.038,19	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	1.284,20	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	1.000	450,03	0030	
59010	Sonstige Sachausgaben	150	150	100,00	0030	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	2.500	2.500	4.287,70	0030	
65400	Dienstreisen	300	400	209,50	2102	1 P2
71810	Förderung von Frauenprojekten	300	300	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	97.261	97.895	90.369,62		
	Summe Einnahmen	3.200	2.500	4.287,70		
	Summe Ausgaben	97.261	97.895	90.369,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.061	-95.395	-86.081,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
02720	Seniorenbeauftragte					
17101	Zuweisungen vom Land	5.000	5.000	0,00	0030	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
40100	Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat	600	600	600,00	0030	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	350	127,30	0030	
59000	Sonstige Sachausgaben - Seniorenbeirat	4.000	4.000	0,00	0030	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	1.000	1.000	0,00	0030	
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	727,30		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	5.950	5.950	727,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950	-950	-727,30		
02740	Büro für Integration und Migration					
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0070	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	150	250	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	150	250	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-150	-250	0,00		
02750	Ehrenamtsbüro					
17100	Zuweisungen vom Land für Projekte	1.300	1.300	1.200,00	0050	
17110	Zuweisungen zur Förderung gem. RL "gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit"	60.000	35.000	35.210,00	0050	3
17600	Zuschüsse Thüringer Ehrenamtsstiftung	15.000	13.000	15.000,00	0050	
	Summe Einnahmen	76.300	49.300	51.410,00		
40001	Personalausgaben	30.623	30.251	28.652,42	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	5.000	3.000	4.676,31	0050	
65400	Dienstreisen	50	50	22,16	2102	1 P2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche für Projekte	1.300	1.300	1.199,69	0050	
71810	Gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	32.000	32.533,40	0050	
	Summe Ausgaben	92.273	66.901	67.083,98		
	Summe Einnahmen	76.300	49.300	51.410,00		
	Summe Ausgaben	92.273	66.901	67.083,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.973	-17.601	-15.673,98		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter					
40001	Personalausgaben	93.313	91.381	84.854,90	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	734,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	93.863	91.931	85.588,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	93.863	91.931	85.588,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.863	-91.931	-85.588,90		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
17100	Zuweisungen vom Land	22.000	0	20.680,71	2100	
	Summe Einnahmen	22.000	0	20.680,71		
40001	Personalausgaben	72.839	69.645	63.656,80	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	3.000	300	0,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	0,00	0080	
65400	Dienstreisen	500	650	1.297,70	2100	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	302,04	2100	
	Summe Ausgaben	77.839	72.095	65.256,54		
	Summe Einnahmen	22.000	0	20.680,71		
	Summe Ausgaben	77.839	72.095	65.256,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.839	-72.095	-44.575,83		
02780	Schwerbehindertenvertretung					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	0082	
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht					
10000	Verwaltungsgebühren	8.000	5.000	8.744,00	1400	
	Summe Einnahmen	8.000	5.000	8.744,00		
40001	Personalausgaben	449.369	471.946	406.091,67	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	140,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	50	212,08	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	1400	
	Summe Ausgaben	449.819	472.346	406.443,75		
	Summe Einnahmen	8.000	5.000	8.744,00		
	Summe Ausgaben	449.819	472.346	406.443,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-441.819	-467.346	-397.699,75		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	119.700	117.500	177.945,04		
02200	FD Personal	76.400	75.385	54.892,78		
02210	Ausbildung	0	55.798	0,00		
02300	FD Recht	500	500	350,21		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	3.200	2.500	4.287,70		
02720	Seniorenbeauftragte	5.000	5.000	0,00		
02740	Büro für Integration und Migration	0	0	0,00		
02750	Ehrenamtsbüro	76.300	49.300	51.410,00		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	22.000	0	20.680,71		
02800	FD Kommunalaufsicht	8.000	5.000	8.744,00		
	Summe Einnahmen	311.100	310.983	318.310,44		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	3.030.670	2.984.854	2.812.724,33		
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)	1.364.025	1.793.649	1.581.780,74		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	156.773	140.110	125.242,86		
02130	FD Organisation (neu ab 2026)	662.118	0	0,00		
02200	FD Personal	862.294	707.088	645.855,45		
02210	Ausbildung	411.766	364.888	357.862,53		
02300	FD Recht	374.934	317.688	334.612,95		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	319.104	292.754	241.501,77		
02700	Gleichstellungsbeauftragte	97.261	97.895	90.369,62		
02720	Seniorenbeauftragte	5.950	5.950	727,30		
02740	Büro für Integration und Migration	150	250	0,00		
02750	Ehrenamtsbüro	92.273	66.901	67.083,98		
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter	93.863	91.931	85.588,90		
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r	77.839	72.095	65.256,54		
02780	Schwerbehindertenvertretung	500	500	0,00		
02800	FD Kommunalaufsicht	449.819	472.346	406.443,75		
	Summe Ausgaben	7.999.339	7.408.899	6.815.050,72		
	Summe Einnahmen	311.100	310.983	318.310,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.688.239	-7.097.916	-6.496.740,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
03	Finanzverwaltung					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung					
40001	Personalausgaben	586.772	549.238	531.341,64	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	49.002	51.547	44.626,29	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	636.174	601.185	575.967,93		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	636.174	601.185	575.967,93		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-636.174	-601.185	-575.967,93		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse					
10000	Verwaltungsgebühren	33.000	28.000	38.116,95	1020	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	1.084,07	1020	
16900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	14.271,47	1020	
26100	Steuerliche Nebenleistungen	950	950	814,42	1020	
26101	Mahngebühren	17.000	15.000	19.264,51	1020	
26102	Säumniszuschläge	12.000	12.000	16.487,51	1020	
26110	Kostenbeitrag Amtshilfe	2.000	2.000	2.558,70	1020	
26120	Vollstreckungskosten und Wegegeld	30.000	30.000	25.670,05	1020	
	Summe Einnahmen	110.000	103.000	118.267,68		
40001	Personalausgaben	635.050	639.834	589.164,43	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	750	750,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	9.125	8.838	7.309,48	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	500	200	838,86	2102	1 P2
65500	Gerichtsvollzieherkosten	1.500	2.500	284,62	1020	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	20.000	29.696,03	1020	
	- Erhöhung Kontogebühren					
	- Kosten Kassenautomaten					
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1020	
	Summe Ausgaben	687.755	672.202	628.123,42		
	Summe Einnahmen	110.000	103.000	118.267,68		
	Summe Ausgaben	687.755	672.202	628.123,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-577.755	-569.202	-509.855,74		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung					
40001	Personalausgaben	215.136	256.421	249.995,79	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	51.518	122.626	143.607,44	4220	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	300	202,30	2100	1 P1
65100	Kartenmaterial	500	500	298,26	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	269.054	381.247	394.103,79		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	269.054	381.247	394.103,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-269.054	-381.247	-394.103,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
03	Finanzverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	110.000	103.000	118.267,68		
	Summe Einnahmen	110.000	103.000	118.267,68		
	AUSGABEN					
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung	636.174	601.185	575.967,93		
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse	687.755	672.202	628.123,42		
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Liegenschaftsverwaltung	269.054	381.247	394.103,79		
	Summe Ausgaben	1.592.983	1.654.634	1.598.195,14		
	Summe Einnahmen	110.000	103.000	118.267,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.482.983	-1.551.634	-1.479.927,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	Kommunale Wahlen (ab 2026)					
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	13,00	1010	
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	0	98.951,31	1010	
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	123.565,41	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	222.529,72		
57010	Kommunalwahl	0	0	100.443,95	0091	
57020	Europawahl	0	0	95.230,20	1010	
57030	Landtagswahl	0	0	123.530,27	1010	
	Summe Ausgaben	0	0	319.204,42		
	Summe Einnahmen	0	0	222.529,72		
	Summe Ausgaben	0	0	319.204,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-96.674,70		
05300	Europa-, Bundes- und Landtagswahlen (ab 2026)					
16110	Erstattungen vom Land für Europawahl	0	0	0,00	0091	3
16120	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	0	0,00	0091	3
16130	Erstattungen vom Land für Bundestagswahl	0	0	0,00	0091	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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
05200	Kommunale Wahlen (ab 2026)	0	0	222.529,72		
05300	Europa-, Bundes- und Landtagswahlen (ab 2026)	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	222.529,72		
	A U S G A B E N					
05200	Kommunale Wahlen (ab 2026)	0	0	319.204,42		
	Summe Ausgaben	0	0	319.204,42		
	Summe Einnahmen	0	0	222.529,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-96.674,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.267,69	2200	
16400	Erstattungen vom Jobcenter für SK	6.000	6.000	6.223,78	2200	
	6.000 Fuhrparkmanagement für Jobcenter					
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	7.491,47		
40001	Personalausgaben	116.520	107.921	99.642,97	2100	S 1
53000	Mieten und Pachten	60.000	71.000	50.202,24	2200	1 05
	60.000 Leasingr. Dienst-PKW					
55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	24.049,36	2200	1 05
	15.000 Reparaturkosten					
	6.000 Inspektionskosten					
	4.000 Überführungskosten					
55010	Betriebsstoffe	60.000	60.000	45.670,85	2200	1 05
55020	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.874,00	2200	1 05
56200	Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	2100	1 P1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.232	46.398	61.554,22	2200	1 Q2
	34.881 Kraftfahrzeugvers. Fuhrpark					
	25.308 Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft					
	2.043 Landschaftspflegeverband					
65220	Rundfunkgebühren	1.950	1.950	1.909,44	2200	
	1.950 GEZ-Gebühren Autoradios					
65400	Dienstreisen	50	150	16,50	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	329.302	310.969	285.919,58		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	7.491,47		
	Summe Ausgaben	329.302	310.969	285.919,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.802	-304.469	-278.428,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
06000	Fuhrpark	6.500	6.500	7.491,47		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	7.491,47		
	A U S G A B E N					
06000	Fuhrpark	329.302	310.969	285.919,58		
	Summe Ausgaben	329.302	310.969	285.919,58		
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	7.491,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-322.802	-304.469	-278.428,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
08000	Personalrat					
40001	Personalausgaben	143.836	135.855	135.697,78	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	800	1.539,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	800	300	784,81	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	146.136	136.955	138.021,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	146.136	136.955	138.021,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.136	-136.955	-138.021,59		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase					
40001	Personalausgaben	55.770	85.158	201.563,19	2100	S 1
	Summe Ausgaben	55.770	85.158	201.563,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	55.770	85.158	201.563,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.770	-85.158	-201.563,19		
08200	Beamte im Ruhestand					
40001	Personalausgaben	721.017	595.853	534.826,92	2100	S 1
	Summe Ausgaben	721.017	595.853	534.826,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	721.017	595.853	534.826,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-721.017	-595.853	-534.826,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
08000	Personalrat	146.136	136.955	138.021,59		
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase	55.770	85.158	201.563,19		
08200	Beamte im Ruhestand	721.017	595.853	534.826,92		
	Summe Ausgaben	922.923	817.966	874.411,70		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-922.923	-817.966	-874.411,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	0	0	378,73		
01	Rechnungsprüfung	150.000	150.000	125.424,10		
02	Hauptverwaltung	311.100	310.983	318.310,44		
03	Finanzverwaltung	110.000	103.000	118.267,68		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	222.529,72		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.500	6.500	7.491,47		
	Summe Einnahmen	577.600	570.483	792.402,14		
	AUSGABEN					
00	Gemeinde-, Kreisorgane	854.738	845.170	839.379,57		
01	Rechnungsprüfung	621.716	621.613	561.153,37		
02	Hauptverwaltung	7.999.339	7.408.899	6.815.050,72		
03	Finanzverwaltung	1.592.983	1.654.634	1.598.195,14		
05	Besonder Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	319.204,42		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	329.302	310.969	285.919,58		
08	Einrichtung für Verwaltungsangehörige	922.923	817.966	874.411,70		
	Summe Ausgaben	12.321.001	11.659.251	11.293.314,50		
	Summe Einnahmen	577.600	570.483	792.402,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.743.401	-11.088.768	-10.500.912,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11100	FD Öffentliche Ordnung					
10000	Verwaltungsgebühren BSFM	1.000	1.000	504,06	5020	
10010	Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	10.000	10.000	17.568,12	5020	
10011	Einnahmen Gewerbezentralregister	1.200	1.200	1.487,00	5020	
10012	Gebühren für Gewerbeerlaubnis	3.000	5.000	3.228,00	5020	
10020	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	47.000	57.000	56.665,95	5050	
10021	Verwaltungsgebühren Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
10022	Verwaltungsgebühren Wildursprungsmarken	1.000	600	960,00	5050	
10023	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	7.000	15.000	6.686,40	5050	3
10030	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde	55.000	50.000	53.089,50	5030	
10040	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	30.000	30.000	24.707,17	5030	
10050	Verwaltungsgebühren Waffenwesen	30.000	40.000	34.780,56	5010	
10060	Verwaltungsgebühren Sicherheit/Ordnung	1.000	500	780,00	5010	
10070	Verwaltungsgebühren Fischereiwesen	3.500	3.100	2.500,00	5050	
16000	Erstattungen für freiwillige Migranten	2.000	2.000	7.980,00	5030	3
16800	Erstattungen für freiwillige Migranten	0	0	0,00	5030	3
26010	Zwangsgeld	0	0	-2.000,00	5020	
	Summe Einnahmen	191.750	215.450	208.936,76		
40001	Personalausgaben	1.321.478	1.189.406	1.225.150,29	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	14.000	11.059,88	5050	
52000	Ausgaben für Versammlung	3.000	5.000	0,00	5030	
56200	Fortbildung, Umschulung	8.000	6.000	4.435,05	2100	1 P1
57010	Reisekosten für Paßbeschaffung	500	500	149,48	5030	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	37.860	36.991	35.025,40	2000	1 O1
59010	Sachkosten Einbürgerung	1.700	1.700	1.270,91	5030	
65010	Formulare	60.000	80.000	90.851,81	2200	1 O6
	60.000 Formulare, Vordrucke lt. Asylverfahren					
65400	Dienstreisen	3.500	3.500	3.161,63	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.824,84	5030	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	90,00	5010	
67000	Erstattung an Bund	1.000	1.000	730,80	5020	
67100	Erstattung an Land für Jagd	7.000	15.000	6.435,00	5050	
67400	Erstattung an BSFM	500	500	471,24	5020	
67800	Erstattung Jagdschutzabzeichen	50	50	0,00	5050	
71800	Reisekostenbeihilfe für freiwillige Migranten	2.000	2.000	7.980,00	5030	
	Summe Ausgaben	1.463.688	1.358.747	1.390.636,33		
	Summe Einnahmen	191.750	215.450	208.936,76		
	Summe Ausgaben	1.463.688	1.358.747	1.390.636,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.271.938	-1.143.297	-1.181.699,57		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
10000	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	670.000	600.000	665.392,05	5300	
10001	Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung / Anteil für KBA	21.000	0	20.883,40	5300	3
10010	Verwaltungsgebühren zu § 25 FZV	25.000	25.000	32.978,87	5300	
10020	Verwaltungsgebühren für zwangsweise Außerbetriebsetzung Kfz	25.000	25.000	20.643,48	5300	
10030	Verwaltungsgebühren §14 KraftStG	1.500	1.500	967,00	5300	
	Summe Einnahmen	742.500	651.500	740.864,80		
40001	Personalausgaben	477.034	434.748	461.551,15	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	75,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	92.428	78.520	85.130,00	2000	1 O1
65010	Formulare	40.000	45.000	38.025,94	2200	1 O6
	40.000 Formulare, Vordrucke					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung					
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	419,55	5300	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Zulassung	19.000	0	19.452,20	5300	
	Summe Ausgaben	629.162	558.968	604.653,84		
	Summe Einnahmen	742.500	651.500	740.864,80		
	Summe Ausgaben	629.162	558.968	604.653,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	113.338	92.532	136.210,96		
11300	FD Straßenverkehr					
10000	Verwaltungsgebühren Verkehrsrecht	100.000	100.000	110.452,50	5210	
10010	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	250.000	260.000	248.352,20	5220	
10011	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis / Anteil KBA	24.000	26.000	23.930,60	5220	3
	Summe Einnahmen	374.000	386.000	382.735,30		
40001	Personalausgaben	777.549	708.904	799.016,78	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	395,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	1.467	1.424	1.355,76	2000	1 O1
65010	Formulare	60.000	70.000	56.467,13	2200	1 O6
	60.000 Formulare, Vordrucke Pflichtumtausch Führerscheine					
65400	Dienstreisen	150	50	382,04	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.400	1.400	83,54	5210	
67000	Abführungen an das Kraftfahrt-Bundesamt / Fahrerlaubnis	23.000	26.000	0,00	5220	
	Summe Ausgaben	863.866	808.078	857.700,25		
	Summe Einnahmen	374.000	386.000	382.735,30		
	Summe Ausgaben	863.866	808.078	857.700,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-489.866	-422.078	-474.964,95		
11500	Bußgeldstelle					
10000	Verwaltungsgebühren Akteneinsicht	120	120	36,00	2300	
26000	Bußgeld	65.000	60.000	87.651,17	2300	
	Summe Einnahmen	65.120	60.120	87.687,17		
40001	Personalausgaben	216.885	203.635	195.139,02	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	540,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	785	812	739,40	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	150	50	327,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	37,66	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	218.470	205.147	196.783,08		
	Summe Einnahmen	65.120	60.120	87.687,17		
	Summe Ausgaben	218.470	205.147	196.783,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-153.350	-145.027	-109.095,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
11100	FD Öffentliche Ordnung	191.750	215.450	208.936,76		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	742.500	651.500	740.864,80		
11300	FD Straßenverkehr	374.000	386.000	382.735,30		
11500	Bußgeldstelle	65.120	60.120	87.687,17		
	Summe Einnahmen	1.373.370	1.313.070	1.420.224,03		
	A U S G A B E N					
11100	FD Öffentliche Ordnung	1.463.688	1.358.747	1.390.636,33		
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung	629.162	558.968	604.653,84		
11300	FD Straßenverkehr	863.866	808.078	857.700,25		
11500	Bußgeldstelle	218.470	205.147	196.783,08		
	Summe Ausgaben	3.175.186	2.930.940	3.049.773,50		
	Summe Einnahmen	1.373.370	1.313.070	1.420.224,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.801.816	-1.617.870	-1.629.549,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
12	Umweltschutz					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen, Anordnungen oder sonstigen Entscheidungen der unteren Abfall- und Immissionsschutzbehörde	70.000	50.000	15.004,53	6230	
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von abfall- oder immissionsschutzrechtlichen Forderungen; anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Gefahrenbeseitigung würden nach Möglichkeit von den Verursachern oder anderweitigen Verantwortlichen über Leistungsbescheide beigetrieben; siehe dazu die Ausgabe-HHSt. 12000.57200	10.000	10.000	500,00	6230	3
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	7.051,84	2102	
26000	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung/Erzwingung von abfall- oder immissions-schutzrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	4.000	4.000	0,00	6230	
	Summe Einnahmen	84.000	64.000	22.556,37		
40001	Personalausgaben	961.829	883.352	844.634,48	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Eichung von Messgeräten im Zweijahresrhythmus) sowie Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	0	2.000	0,00	6230	
56000	Schutzkleidung	0	0	200,00	6230	
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.166,60	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	17.346	16.970	16.164,84	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	5.087,25	6230	
65400	Dienstreisen	500	500	477,86	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.	7.000	5.000	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	4.876,72	6230	
	Summe Ausgaben	1.004.275	925.422	872.607,75		
	Summe Einnahmen	84.000	64.000	22.556,37		
	Summe Ausgaben	1.004.275	925.422	872.607,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-920.275	-861.422	-850.051,38		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
10000	Verwaltungsgebühren Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen, Erlaubnisse, Anordnungen oder sonstigen Entscheidungen der unteren Bodenschutz- und Wasserbehörde	48.200	48.200	33.477,80	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	150.000	127.330	0,00	6100	3
26010	Zwangsgeld Einnahmen aus der Festsetzung von Zwangsgeldern zur Durchsetzung/Erzwingung von bodenschutz- oder wasserrechtlichen Verpflichtungen oder Anordnungen	1.000	1.000	2.500,00	6100	
	Summe Einnahmen	201.200	178.530	35.977,80		
40001	Personalausgaben	755.728	677.457	708.271,95	2100	S 1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	6100	
	Anschaffung von Geräten sowie Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (beispielsweise Kanister, Haken, Bandmaß, Schnelltests für Wasser- und Bodenuntersuchungen, Ausrüstungsgegenstände zur Probenahme u. v. m.)					
56000	Schutzkleidung	0	0	186,90	6100	
56200	Fortbildung, Umschulung	800	800	890,40	2100	1 P1
57000	Verbrauchsmaterial	100	100	0,00	6100	
	Ersatz- und Verbrauchsmaterialien z. B. Sachausgaben für Boden- und Wasserproben (Testgeräte, Teststreifen, Öltestpapier, Reagenzien, Einmalhandschuhen u. Ä.), Batterien, Zubehör Prüfgeräte u. v. m.					
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	
	sonstige Verbrauchsmittel/weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.742	3.949	3.632,97	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	13,50	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.000	129.330	0,00	6100	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Boden- und Gewässerschutz					
	Im Rahmen der Zuständigkeit als untere Bodenschutz- und Wasserbehörde sind finanzielle Mittel für bestimmte Messungen und Untersuchungen aus besonderem Anlass, für Sachverständige zur zweifelsfreien Beweisführung bei eingetretenen Gefahrensituationen, zur Erstellung von Gutachten sowie zur Begleichung von Gerichtskosten bzw. möglichen Gebührennoten von Rechtsanwälten vorzuhalten.					
	Summe Ausgaben	914.920	814.186	712.995,72		
	Summe Einnahmen	201.200	178.530	35.977,80		
	Summe Ausgaben	914.920	814.186	712.995,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-713.720	-635.656	-677.017,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12	Umweltschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	84.000	64.000	22.556,37		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	201.200	178.530	35.977,80		
	Summe Einnahmen	285.200	242.530	58.534,17		
	AUSGABEN					
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Umweltschutz	1.004.275	925.422	872.607,75		
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer- und Bodenschutz	914.920	814.186	712.995,72		
	Summe Ausgaben	1.919.195	1.739.608	1.585.603,47		
	Summe Einnahmen	285.200	242.530	58.534,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.633.995	-1.497.078	-1.527.069,30		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
10000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	0,00	5400	
	Gefahrenverhütungsschau im Landkreis					
17100	Zuweisungen vom Land	33.200	38.000	3.830,00	5400	
	Zuweisung vom Land zur Förderung Führerschein (2x 1.600 € pro Kamerad)					
	Zuweisung Förderung in Höhe von 30.000 € Brandschutzerziehung (Ausgabe/Veranschlagung in der HH-stelle 13000.57000).					
17110	Zuweisungen vom Land für Jugendfeuerwehr	0	0	0,00	5400	3
	Summe Einnahmen	45.200	50.000	3.830,00		
40001	Personalausgaben	343.172	356.301	237.258,98	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.000	45.000	38.025,70	5400	
	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kreisbrandmeister, Kreisausbilder und Kreisjugend-feuerwehrwart, Fachberater und Verdienstaufschlag bei Großschadenslagen, Ausbildungssoftware Kreisausbildung					
	Die Entschädigungssatzung des Landkreises wird im Herbst 2025 angepaßt, vorausgesetzt der Kreistag stimmt dem Beschluss zu.					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.000	15.000	6.714,75	5400	
	Es ist schwer einzuschätzen, welche Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen anfallen. Die notwendigen Revisionen an den Geräten sind jedes Jahr eine feste Größe; enorme Kostensteigerung bei Ausrüstungsgegenständen.					
52010	Gerätewartung	25.000	25.000	18.880,24	5400	
	Die HH-Stelle beinhaltet die gesamten Wartungen und Revisionen der Ausrüstungsgegenstände des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe. Die halbjährliche Prüfung der Atemschutztechnik und Chemikalienanzüge sind gesetzlich vorgeschrieben.					
53000	Mieten und Pachten	32.000	33.000	28.204,80	5400	
	Unterstellungskosten für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes (Änderung der KatSVO vom 01.12.2020) und Anpassung an Richtwert der Bundesfahrzeuge (Rundschreiben 4-65/2024).					
55000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	31.934,20	5400	
	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 €					
56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	1.826,65	5400	
	Ausrüstung für Kreisbrandmeister und Kreisausbilder u. Fachberater und Erstausrüstung Bekleidung stellv. KBI (gemäß § 20 Abs. 1 Brand- und Katastrophenschutzgesetz) und DTS Mitarbeiter					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	5400	
	- fachspezifische Lehrgänge bzw. Fachvorträge					
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	32.000	32.000	1.145,03	5400	
	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)					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.874	17.288	8.878,70	2200	1 Q2
	9.000 Unfallvers. Brandschutz					
	9.874 Kraftfahrzeugvers.					
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	3.500	2.153,25	2200	1 Q3
65202	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.071,00	2200	1 03
65400	Dienstreisen	100	50	269,24	2102	1 P2
71200	Zuweisungen FEZ Gera	180.000	200.000	166.521,37	5400	
	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.					
71220	Zuweisungen an Gemeinden	3.200	8.000	3.830,00	5400	
	Zuweisung aus HH-stelle 13000.17100; Förderung LKW-Führerschein (2x á 1.600 €)					
71800	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00	5400	
	Der Zuschuss ist nur für die Erreichung des satzungsmäßigen Zweckes, insbesondere für Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, für Jugendarbeit und für die Ehrung verdienter Verbands- und Vereinsmitglieder bestimmt.					
	2.000 € Jugendfeuerwehr					
	2.000 € Kreisfeuerwehrverband					
	Summe Ausgaben	749.596	788.889	550.713,91		
	Summe Einnahmen	45.200	50.000	3.830,00		
	Summe Ausgaben	749.596	788.889	550.713,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-704.396	-738.889	-546.883,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
13000	Brandschutz	45.200	50.000	3.830,00		
	Summe Einnahmen	45.200	50.000	3.830,00		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	749.596	788.889	550.713,91		
	Summe Ausgaben	749.596	788.889	550.713,91		
	Summe Einnahmen	45.200	50.000	3.830,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-704.396	-738.889	-546.883,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
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	48.722,91	5400	
17000	Zuweisungen vom Bund	0	270	13.500,00	5400	
17100	Zuweisungen vom Land Förderung Führerscheinenerweiterung LKW für KatS-Helfer á 1.600 €	1.600	6.400	0,00	5400	
	Summe Einnahmen	26.600	31.670	62.222,91		
40001	Personalausgaben	83.908	78.831	76.477,25	2100	S 1
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Zugführer der Katastrophenschutzeinheiten, Fachberater; Besetzung stellvertr. Zugführer, Verdienstausschlag bei Katastrophen sowie Übungen und Ausbildungen	12.000	10.000	5.920,00	5400	
52000	Ausrüstung für Helfer und Technik Ersatzbeschaffungen für Katastrophenschutz- und Ausrüstungsmaterial für Organisationen (DRK, Johanniter) Beschaffung Bekleidung für KatS-Helfer	12.000	13.000	7.498,71	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.).	12.000	12.500	10.004,24	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).	38.000	40.000	37.564,80	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	35.487,98	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)	30.000	25.000	47.422,11	5400	
56200	Helferausbildung Die Ausgaben beinhalten u.a. das Fahrsicherheitstraining sowie die Ausbildung an der Atemschutzübungsanlage (ASÜ) für die KatS Einheiten. 1 Führerscheinenerweiterungen (C) LKW für KatS-Helfer (ca. 4.000 €) (Förderung Land á 1.600 € pro Fahrerlaubnisenerweiterung - Einnahme aus der HH-Stelle: 14000.17100)	15.000	23.000	19.923,38	5400	
56210	Fortbildung, Umschulung	150	150	34,51	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Es handelt sich hierbei um notwendige Sachausgaben für den Katastrophenschutz.	2.000	2.000	610,56	5400	
59000	Sachausgaben für Katastrophenschutzstab - notwendige Sachausgaben des Katastrophenschutzstabes (Vertragsgebühren Satellitentelefon, Alarmdispatcher)	2.500	2.000	498,38	5400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 14.763 Kraftfahrzeugvers.	14.763	12.388	0,00	2200	1 Q2
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	0,00	2200	1 Q3
65200	Fernmeldegebühren	2.400	2.400	1.993,44	2200	1 03
65400	Dienstreisen	100	70	117,80	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	264.821	262.339	243.553,16		
	Summe Einnahmen	26.600	31.670	62.222,91		
	Summe Ausgaben	264.821	262.339	243.553,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.221	-230.669	-181.330,25		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen Hochwasser 2013					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	0090	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
14000	Katastrophenschutz	26.600	31.670	62.222,91		
14020	Soforthilfe Thüringen für Kommunen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	26.600	31.670	62.222,91		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophenschutz	264.821	262.339	243.553,16		
	Summe Ausgaben	264.821	262.339	243.553,16		
	Summe Einnahmen	26.600	31.670	62.222,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.221	-230.669	-181.330,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsleitstelle					
71300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen	125.000	135.000	109.120,00	5400	
	Verbandsumlage Rettungsdienstzweckverband Ostthüringen					
	Es werden die Kosten für die schnelle Einsatzgruppe, die ärztlichen Leiter Rettungsdienst, der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie erforderliche Bereitschaftssysteme abgedeckt.					
	Als Berechnungsgrundlage dient die Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder. Der Anteil für den Landkreis Altenburger Land beträgt 24,80 %.					
	Summe Ausgaben	125.000	135.000	109.120,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	125.000	135.000	109.120,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-135.000	-109.120,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
16	Rettungsdienst					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
16000	Rettungsleitstelle	125.000	135.000	109.120,00		
	Summe Ausgaben	125.000	135.000	109.120,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-135.000	-109.120,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.373.370	1.313.070	1.420.224,03		
12	Umweltschutz	285.200	242.530	58.534,17		
13	Brandschutz	45.200	50.000	3.830,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	26.600	31.670	62.222,91		
	Summe Einnahmen	1.730.370	1.637.270	1.544.811,11		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	3.175.186	2.930.940	3.049.773,50		
12	Umweltschutz	1.919.195	1.739.608	1.585.603,47		
13	Brandschutz	749.596	788.889	550.713,91		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	264.821	262.339	243.553,16		
16	Rettungsdienst	125.000	135.000	109.120,00		
	Summe Ausgaben	6.233.798	5.856.776	5.538.764,04		
	Summe Einnahmen	1.730.370	1.637.270	1.544.811,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.503.428	-4.219.506	-3.993.952,93		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
16100	Erstattungen vom Land - Schulverwaltungsassistenzen	397.712	354.762	0,00	4010	
16200	Gastschulbeiträge	10.000	10.000	10.622,45	4010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	96.969,40	4010	
17110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	0	1.309,00	4010	3
	Summe Einnahmen	407.712	364.762	108.900,85		
40001	Personalausgaben	1.197.130	1.107.630	681.711,15	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	8.032,50	4010	
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	0	0,00	4010	
55010	Betriebsstoffe	2.000	0	0,00	4010	
55020	Kfz-Steuer	200	0	0,00	4010	
56200	Fortbildung, Umschulung	600	600	1.624,64	2100	1 P1
56210	Fortbildung, Umschulung - Digitalpakt	0	0	1.309,00	4010	
56220	Fortbildung, Umschulung (Schulen)	500	1.500	0,00	2100	1 P1
57000	Schuljubiläen	500	500	0,00	4010	
57010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	300	32,87	4010	
65400	Dienstreisen	2.000	650	938,60	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.081,00	4010	
65800	Transport- und Umzugskosten	20.000	0	0,00	4010	
67200	Gastschulbeiträge	13.000	11.500	11.001,00	4010	
	Summe Ausgaben	1.250.830	1.134.180	705.730,76		
	Summe Einnahmen	407.712	364.762	108.900,85		
	Summe Ausgaben	1.250.830	1.134.180	705.730,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-843.118	-769.418	-596.829,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	407.712	364.762	108.900,85		
	Summe Einnahmen	407.712	364.762	108.900,85		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	1.250.830	1.134.180	705.730,76		
	Summe Ausgaben	1.250.830	1.134.180	705.730,76		
	Summe Einnahmen	407.712	364.762	108.900,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-843.118	-769.418	-596.829,91		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
21	Grundschulen					
21100	Grundschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Grundschulen 1.261 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Grundschulen 1.349 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 58010) je Schüler 17 €.					
	Planungsgrundlage für Spiel- und Beschäftigung (Gr. 58020) je Hortkind 17 €					
	Planungsgrundlage für Ausstattung Hort (Gr. 52020) je Hortkind 11 €					
17100	Schullastenausgleich	665.000	617.000	620.920,00	4010	
	Summe Einnahmen	665.000	617.000	620.920,00		
	Summe Einnahmen	665.000	617.000	620.920,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	665.000	617.000	620.920,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	54.000	52.000	52.732,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	32.400	31.200	31.659,20	4010	
14000	Mieten und Pachten	700	700	920,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	1.168,65	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.240	0	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
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	89.340	84.400	86.479,85		
40001	Personalausgaben	104.856	103.602	97.891,42	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	16.390,76	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.600	3.600	4.878,10	4010	1 C1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.640	1.815	245,59	4010	1 C1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	500	2.700	5.888,17	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.400	1.471,99	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.550	2.400	1.059,70	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	44.400	21.000	28.807,43	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	113.600	106.100	105.077,95	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.020	2.548	2.316,50	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	532,02	4010	1 C1
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.150	3.638	2.589,04	4010	1 C1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.460	2.805	403,11	4010	1 C1
59000	Sonstige Sachausgaben	540	500	357,03	4010	1 C1
59010	Benutzung von Bädern	13.800	9.400	6.916,48	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	18.000	9.150	7.887,40	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	14.103	12.325	12.658,81	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	900	906,61	4010	1 C1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.650	1.492,82	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	419,93	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	52.650	50.700	56.015,52	4010	
	Summe Ausgaben	406.169	360.213	354.486,26		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
	Summe Einnahmen	89.340	84.400	86.479,85		
	Summe Ausgaben	406.169	360.213	354.486,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.829	-275.813	-268.006,41		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 83 Schüler Schulj. 2023/2024: 100 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	32.000	48.000	39.504,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.200	28.800	23.702,85	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	200	550,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	6.380,03	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.200	3.058	1.189,82	4010	3
	Summe Einnahmen	55.700	80.558	71.327,45		
40001	Personalausgaben	86.372	84.049	78.065,60	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	10.321,12	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	2.300	1.965,74	4010	1 A1
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	960	1.078	676,19	4010	1 A1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.200	4.800	4.211,63	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	468,12	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.700	4.400	1.176,64	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.050	1.200	805,60	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	76.050	78.600	67.337,61	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.497	2.103	1.912,12	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	200	168,68	4010	1 A1
57020	Schulobst	3.200	3.058	1.095,79	4010	
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530	1.700	2.607,75	4010	1 A1
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.440	1.666	1.324,09	4010	1 A1
59000	Sonstige Sachausgaben	320	350	278,84	4010	1 A1
59010	Benutzung von Bädern	13.300	5.600	5.542,60	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.000	5.100	5.820,12	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.305	5.759	5.652,31	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	260,04	4010	1 A1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	1.500	910,34	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	425,88	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	31.200	46.800	41.447,98	4010	
	Summe Ausgaben	268.074	275.243	232.754,67		
	Summe Einnahmen	55.700	80.558	71.327,45		
	Summe Ausgaben	268.074	275.243	232.754,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-212.374	-194.685	-161.427,22		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	58.000	63.000	52.540,25	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	7.200	7.200,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	34.800	37.800	31.312,15	4010	
14000	Mieten und Pachten	100	100	260,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	0,00	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch- pflegerische Betreuung	2.465	1.186	1.062,55	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	106.365	109.786	92.374,95		
40001	Personalausgaben	98.298	142.441	136.548,79	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	7.411,86	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	3.200	3.200	4.861,73	4010	1 A2
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.510	1.452	1.031,70	4010	1 A2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.400	10.500	318,88	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.200	3.700	3.126,02	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.450	3.200	1.349,19	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.100	1.074,28	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	113.200	109.200	99.672,44	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.054	1.730	1.572,55	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	350	510,99	4010	1 A2
57120	Softwarewartung	1.350	1.330	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.850	3.179	1.934,47	4010	1 A2
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.265	2.244	1.290,90	4010	1 A2
59000	Sonstige Sachausgaben	600	500	421,21	4010	1 A2
59010	Benutzung von Bädern	11.100	9.400	8.118,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.500	8.100	7.269,42	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	12.136	10.770	9.773,78	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	900	1.000	1.495,34	4010	1 A2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.000	1.558,90	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	88,92	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	56.550	61.425	55.611,02	4010	
	Summe Ausgaben	349.613	398.871	345.321,22		
	Summe Einnahmen	106.365	109.786	92.374,95		
	Summe Ausgaben	349.613	398.871	345.321,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-243.248	-289.085	-252.946,27		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	42.000	43.500	39.740,75	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	25.200	26.100	24.144,45	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	3.618,08	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch- pflegerische Betreuung	2.480	0	1.186,43	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
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	70.680	70.200	68.689,71		
40001	Personalausgaben	89.627	88.725	85.228,18	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.500	23.500	19.187,38	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	2.400	1.444,26	4010	1 A3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.030	1.012	142,90	4010	1 A3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	350	500	116,62	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.600	10.200	473,62	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.400	4.600	2.183,54	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	950	600	554,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	93.750	91.000	88.463,38	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.310	1.945	1.768,42	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	300	385,30	4010	1 A3
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	978,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.650	1.887	1.666,38	4010	1 A3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.545	1.564	886,25	4010	1 A3
59000	Sonstige Sachausgaben	380	300	299,56	4010	1 A3
59010	Benutzung von Bädern	11.100	4.700	3.466,56	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500	3.400	4.503,43	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	7.390	6.393	6.182,21	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	180,94	4010	1 A3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.900	1.317,14	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	120	120	279,68	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	40.950	42.412	41.902,09	4010	
	Summe Ausgaben	293.352	289.288	261.610,80		
	Summe Einnahmen	70.680	70.200	68.689,71		
	Summe Ausgaben	293.352	289.288	261.610,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.672	-219.088	-192.921,09		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	34.000	40.000	35.886,00	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	20.400	24.000	21.831,60	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	200	40,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	4.283,23	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.500	3.089	1.105,67	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	58.950	67.789	63.146,50		
40001	Personalausgaben	101.133	97.911	90.740,53	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	7.567,30	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.200	2.300	1.978,27	4010	1 A4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	950	990	925,72	4010	1 A4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	350	500	116,62	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.850	2.500	633,76	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	9.650	17.600	3.382,40	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	58.750	47.600	38.708,87	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	1.174	989	898,80	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	240,02	4010	1 A4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
57020	Schulobst	3.500	3.089	1.025,99	4010	
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.470	1.734	1.893,90	4010	1 A4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.425	1.530	1.574,32	4010	1 A4
59000	Sonstige Sachausgaben	300	300	73,07	4010	1 A4
59010	Benutzung von Bädern	13.600	5.600	4.943,40	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.600	5.100	4.618,96	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.644	5.874	5.240,16	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	638,39	4010	1 A4
65100	Bücher und Zeitschriften	80	100	78,48	4010	1 A4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.500	1.369,20	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	400	400	133,46	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	33.150	39.000	36.627,33	4010	
	Summe Ausgaben	273.326	259.897	203.688,83		
	Summe Einnahmen	58.950	67.789	63.146,50		
	Summe Ausgaben	273.326	259.897	203.688,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.376	-192.108	-140.542,33		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	28.000	24.200	23.409,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	16.800	14.520	14.045,70	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	89,02	4010	
15010	Rückzahlungen aus Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	164,82	4210	
16100	Gastschulbeiträge	0	630	627,58	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH- SchulobstRL	3.000	2.590	1.093,66	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	48.800	42.540	39.430,28		
40001	Personalausgaben	92.983	105.559	94.522,55	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	12.408,89	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.333,23	4010	1 C3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	630	759	508,80	4010	1 C3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.400	500	250,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	777,32	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.600	2.400	5.739,80	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	950	754,40	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	57.100	55.300	47.687,89	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.002	1.687	1.533,20	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	252,22	4010	1 C3
57020	Schulobst	3.000	2.590	989,12	4010	
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.200	1.377	2.275,59	4010	1 C3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	945	1.173	1.267,45	4010	1 C3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
59000	Sonstige Sachausgaben	200	250	66,96	4010	1 C3
59010	Benutzung von Bädern	10.000	5.600	5.542,60	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.100	5.300	5.355,81	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.085	4.665	5.357,91	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	650	502,67	4010	1 C3
65100	Bücher und Zeitschriften	80	100	78,48	4010	1 C3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.400	833,81	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	350	350	635,06	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	27.300	23.595	24.151,76	4010	
	Summe Ausgaben	246.925	241.135	214.105,95		
	Summe Einnahmen	48.800	42.540	39.430,28		
	Summe Ausgaben	246.925	241.135	214.105,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-198.125	-198.595	-174.675,67		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	105.000	85.000	86.244,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	63.000	51.000	51.346,55	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	300	620,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	4.568,38	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	12.200	10.140	3.809,79	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	181.500	146.940	146.588,97		
40001	Personalausgaben	132.208	143.473	131.860,98	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	27.000	26.000	21.541,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	4.000	4.000	3.619,68	4010	1 C4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.520	2.420	1.435,10	4010	1 C4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	350	500	116,62	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.000	4.400	116,57	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.100	3.400	4.365,92	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	51.950	55.850	49.227,64	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	134.500	118.900	120.834,58	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.157	2.659	2.417,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	986,85	4010	1 C4
57020	Schulobst	12.200	10.140	3.528,17	4010	
57120	Softwarewartung	1.350	1.330	978,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	4.920	5.780	5.638,12	4010	1 C4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.780	3.740	5.854,23	4010	1 C4
59000	Sonstige Sachausgaben	800	750	34,48	4010	1 C4
59010	Benutzung von Bädern	39.800	17.000	14.642,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	18.600	8.650	7.704,07	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	23.256	19.581	20.254,10	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.857,71	4010	1 C4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.700	1.568,84	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	126,16	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	102.375	82.875	89.072,35	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
	Summe Ausgaben	572.266	514.948	487.782,16		
	Summe Einnahmen	181.500	146.940	146.588,97		
	Summe Ausgaben	572.266	514.948	487.782,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-390.766	-368.008	-341.193,19		
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	102,25	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	4.903,62	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	0	0	-7,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	2.280,07	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	0	1.529	552,85	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	0	8.029	7.831,29		
40001	Personalausgaben	22.812	72.159	67.753,61	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	0	21.000	17.103,72	4210	S 2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH	0	6.800	250,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	0	1.100	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	0	2.100	3.497,67	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	0	1.100	716,64	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	0	55.800	45.188,91	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	0	1.304	1.185,52	2200	1 Q1
57020	Schulobst	0	1.529	511,50	4010	
57120	Softwarewartung	0	1.230	279,88	4010	1 23
59010	Benutzung von Bädern	0	1.400	2.070,45	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0	3.550	4.228,54	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	0	2.822	2.885,03	2200	1 Q2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.100	793,52	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	401,66	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	22.862	173.044	146.867,20		
	Summe Einnahmen	0	8.029	7.831,29		
	Summe Ausgaben	22.862	173.044	146.867,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.862	-165.015	-139.035,91		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 125 Schüler Schulj. 2023/2024: 126 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	52.000	40.600	44.533,25	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	31.200	24.360	26.869,95	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.800	6.500	8.504,14	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	11.883,70	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	2.895	2.373	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

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 125 Schüler Schulj. 2023/2024: 126 Schüler					
	Summe Einnahmen	93.895	74.333	91.791,04		
40001	Personalausgaben	104.403	110.773	100.310,26	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	9.257,05	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.054,92	4010	1 C7
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.190	1.243	1.063,52	4010	1 C7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.600	9.300	250,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.350	5.200	787,00	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	900	857,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	111.350	110.200	99.619,41	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.630	3.900	3.846,18	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	167,19	4010	1 C7
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.025	2.142	1.974,62	4010	1 C7
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.785	1.921	1.059,28	4010	1 C7
59000	Sonstige Sachausgaben	390	400	42,63	4010	1 C7
59010	Benutzung von Bädern	8.300	4.700	3.584,31	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.600	5.850	5.772,05	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	10.034	7.257	7.477,53	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	414,56	4010	1 C7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.500	1.341,52	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	50.700	39.585	46.163,82	4010	
	Summe Ausgaben	340.707	332.451	286.323,52		
	Summe Einnahmen	93.895	74.333	91.791,04		
	Summe Ausgaben	340.707	332.451	286.323,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-246.812	-258.118	-194.532,48		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	33.000	29.200	30.718,60	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	19.800	17.520	18.540,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	300	300	550,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	6.716,08	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	1.240	1.186	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	55.340	48.706	56.524,78		
40001	Personalausgaben	89.837	82.997	80.442,19	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	25.438,04	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Schule	2.300	2.300	2.585,50	4010	1 C9
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	830	902	436,48	4010	1 C9
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.700	3.400	250,55	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	417,50	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.350	2.700	219,74	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.100	1.250	857,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	94.850	104.300	97.610,64	4010	S 3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
54050	Steuern, Versicherung	2.490	2.097	1.906,68	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	200	396,74	4010	1 C9
57120	Softwarewartung	1.250	1.230	279,88	4010	1 23
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.350	1.496	848,85	4010	1 C9
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.245	1.394	486,55	4010	1 C9
59000	Sonstige Sachausgaben	260	300	265,71	4010	1 C9
59010	Benutzung von Bädern	5.600	5.600	3.624,37	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.000	6.300	5.589,56	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	6.034	5.068	5.004,65	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	600	600	809,11	4010	1 C9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.450	1.400	1.295,47	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	500,53	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	32.175	28.470	32.037,11	4010	
	Summe Ausgaben	278.321	275.204	261.303,09		
	Summe Einnahmen	55.340	48.706	56.524,78		
	Summe Ausgaben	278.321	275.204	261.303,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.981	-226.498	-204.778,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21100	Grundschulen	665.000	617.000	620.920,00		
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	89.340	84.400	86.479,85		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	55.700	80.558	71.327,45		
21112	GS Windischleuba	106.365	109.786	92.374,95		
21113	GS Nobitz	70.680	70.200	68.689,71		
21114	GS Altkirchen	58.950	67.789	63.146,50		
21130	GS Thonhausen	48.800	42.540	39.430,28		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	181.500	146.940	146.588,97		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	0	8.029	7.831,29		
21170	GS Wintersdorf	93.895	74.333	91.791,04		
21190	GS Posa	55.340	48.706	56.524,78		
	Summe Einnahmen	1.425.570	1.350.281	1.345.104,82		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	406.169	360.213	354.486,26		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	268.074	275.243	232.754,67		
21112	GS Windischleuba	349.613	398.871	345.321,22		
21113	GS Nobitz	293.352	289.288	261.610,80		
21114	GS Altkirchen	273.326	259.897	203.688,83		
21130	GS Thonhausen	246.925	241.135	214.105,95		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	572.266	514.948	487.782,16		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	22.862	173.044	146.867,20		
21170	GS Wintersdorf	340.707	332.451	286.323,52		
21190	GS Posa	278.321	275.204	261.303,09		
	Summe Ausgaben	3.051.615	3.120.294	2.794.243,70		
	Summe Einnahmen	1.425.570	1.350.281	1.345.104,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.626.045	-1.770.013	-1.449.138,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22550	Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Regelschulen 1.051 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Regelschulen 1.186 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 58000) je Schüler 17 €.					
17100	Schullastenausgleich	614.000	560.000	564.235,00	4010	
	Summe Einnahmen	614.000	560.000	564.235,00		
	Summe Einnahmen	614.000	560.000	564.235,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	614.000	560.000	564.235,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 292 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 412 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	36,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	24.306,37	4010	
16100	Gastschulbeiträge	6.080	5.445	5.441,28	4010	
16110	Erstattungen vom Land für thearapeutisch-pflegerische Betreuung	2.675	1.874	113,67	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	9.805	7.869	29.897,82		
40001	Personalausgaben	109.593	60.857	136.518,55	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	27.000	24.610,63	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.700	4.420,47	4010	1 D1
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.000	1.100	1.579,51	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.050	5.700	9.774,94	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	93.350	69.650	37.276,86	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	145.350	136.200	159.604,84	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	6.609	5.575	5.068,48	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	400	454,10	4010	1 D1
57120	Softwarewartung	2.000	1.970	2.087,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	6.420	7.004	5.052,22	4010	1 D1
59000	Sonstige Sachausgaben	750	500	626,10	4010	1 D1
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	2.100	1.130,79	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	28.748	18.717	17.486,82	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	430,35	4010	1 D1
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	5,00	4010	1 D1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.050	2.300	1.598,51	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	725,72	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	437.520	346.823	408.451,25		
	Summe Einnahmen	9.805	7.869	29.897,82		
	Summe Ausgaben	437.520	346.823	408.451,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-427.715	-338.954	-378.553,43		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 144 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	6.564,79	4010	
16100	Gastschulbeiträge	163	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	489,85	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	1.163	500	7.054,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 144 Schüler					
40001	Personalausgaben	85.005	82.874	77.192,85	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	8.123,20	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	3.230,25	4010	1 D3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	500	0,00	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	568,34	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.550	3.700	1.664,08	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	5.350	8.250	5.300,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	64.300	70.350	63.720,45	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.412	2.032	1.847,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	250	356,22	4010	1 D3
57120	Softwarewartung	2.000	1.970	1.471,56	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.265	2.448	1.509,71	4010	1 D3
59000	Sonstige Sachausgaben	300	350	181,58	4010	1 D3
59010	Benutzung von Bädern	2.000	700	1.464,50	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	489,85	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.306	8.293	8.419,58	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	800	834,00	4010	1 D3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.646,58	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	354,16	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	207.288	211.017	178.374,64		
	Summe Einnahmen	1.163	500	7.054,64		
	Summe Ausgaben	207.288	211.017	178.374,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-206.125	-210.517	-171.320,00		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	500	400	450,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	7.999,77	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	390	370	368,90	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.436	2.373	421,16	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	3.326	3.643	9.239,83		
40001	Personalausgaben	84.122	79.860	74.219,62	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.500	22.500	6.718,22	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.500	3.341,92	4010	1 D4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.350	2.900	727,26	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	1.592,11	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.300	6.200	1.247,73	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	800	800	788,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	89.400	91.700	83.014,16	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	956	805	732,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	250	82,92	4010	1 D4

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
57120	Softwarewartung	1.900	1.860	1.264,48	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.220	2.363	2.580,32	4010	1 D4
59000	Sonstige Sachausgaben	400	300	435,09	4010	1 D4
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200	7.700	7.565,29	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	9.560	8.005	8.478,46	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	700	700	392,29	4010	1 D4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	1.500	936,04	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	121,32	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	224.708	231.093	194.237,96		
	Summe Einnahmen	3.326	3.643	9.239,83		
	Summe Ausgaben	224.708	231.093	194.237,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-221.382	-227.450	-184.998,13		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	0	4.500,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	19.874,99	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	220	215,19	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.436	1.374	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	1.000,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.436	2.094	25.590,18		
40001	Personalausgaben	106.184	104.035	97.156,74	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	27.000	29.810,13	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.400	2.969,68	4010	1 D5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.450	5.000	2.798,22	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	6.700	6.850	1.503,39	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.650	8.900	1.813,52	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	82.850	71.500	83.978,43	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	119.700	129.900	114.909,84	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.507	4.638	4.215,96	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	247,03	4010	1 D5
57120	Softwarewartung	2.000	1.970	1.455,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	5.190	5.916	2.354,00	4010	1 D5
59000	Sonstige Sachausgaben	750	700	738,55	4010	1 D5
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400	400	394,50	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	1.000,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	22.714	20.042	19.076,53	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.900	2.636,99	4010	1 D5
65100	Bücher und Zeitschriften	80	0	78,48	4010	1 D5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	3.000	1.804,21	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	395.375	396.551	368.941,36		
	Summe Einnahmen	2.436	2.094	25.590,18		
	Summe Ausgaben	395.375	396.551	368.941,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-392.939	-394.457	-343.351,18		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 131 Schüler Schulj. 2023/2024: 143 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	4.535,32	4010	
16100	Gastschulbeiträge	780	960	952,99	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	1.780	1.460	5.488,31		
40001	Personalausgaben	80.606	78.904	74.988,57	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	23.000	22.000	11.026,16	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	4.447,92	4010	1 D7
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	5.250	10.000	2.862,89	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	0,00	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.650	4.200	999,57	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	946,90	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	84.150	80.800	76.851,53	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	2.549	2.150	1.954,96	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	248,80	4010	1 D7
57120	Softwarewartung	1.900	1.850	1.404,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.310	2.431	566,35	4010	1 D7
59000	Sonstige Sachausgaben	350	200	273,12	4010	1 D7
59010	Benutzung von Bädern	500	0	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	10.780	8.235	7.183,14	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.062,25	4010	1 D7
65100	Bücher und Zeitschriften	80	100	78,48	4010	1 D7
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.950	2.000	1.844,96	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	59,28	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	221.775	219.270	186.799,16		
	Summe Einnahmen	1.780	1.460	5.488,31		
	Summe Ausgaben	221.775	219.270	186.799,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-219.995	-217.810	-181.310,85		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Grund- und Regelschulen 1.160 Schüler Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Grund- und Regelschulen 1.057 Schüler (Regelschule Lucka neu Schulteil RS Meuselwitz) Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmaterial (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	534.000	512.000	515.108,00	4010	
	Summe Einnahmen	534.000	512.000	515.108,00		
	Summe Einnahmen	534.000	512.000	515.108,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	534.000	512.000	515.108,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS) Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	23.000	23.000	19.538,50	4010	3
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.800	13.800	11.873,10	4010	
14000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	16.083,48	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	3.612	5.331	2.557,23	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
	Summe Einnahmen	41.462	42.681	50.102,31		
40001	Personalausgaben	131.492	126.994	119.003,26	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	28.000	27.000	28.429,07	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.800	2.800	2.699,31	4010	1 E3
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	1.500	1.800	664,31	4010	1 E3
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	730	682	45,87	4010	1 E3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	10.850	8.500	133,93	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	4.000	4.100	277,37	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.100	8.800	1.121,88	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.700	1.650	1.548,42	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	106.500	109.350	99.975,63	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.027	3.398	3.088,66	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.378,97	4010	1 E3
57120	Softwarewartung	2.150	2.140	1.644,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.400	2.788	1.673,50	4010	1 E3
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.410	1.632	2.134,02	4010	1 E3
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.095	1.054	1.147,49	4010	1 E3
59000	Sonstige Sachausgaben	620	400	322,19	4010	1 E3
59010	Benutzung von Bädern	5.600	4.700	3.879,95	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500	4.400	3.008,76	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	17.764	14.974	14.896,18	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.700	1.700	2.476,12	4010	1 E3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.150	1.900	1.660,80	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	0	0	145,16	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	22.425	22.425	20.297,09	4010	
	Summe Ausgaben	358.013	353.687	311.652,30		
	Summe Einnahmen	41.462	42.681	50.102,31		
	Summe Ausgaben	358.013	353.687	311.652,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.551	-311.006	-261.549,99		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	66.000	78.500	64.722,75	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	250	250,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	39.600	47.100	38.883,65	4010	
14000	Mieten und Pachten	6.500	6.000	6.516,20	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	11,88	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	2.667	2.585	2.584,71	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	6.394	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	632,11	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	8.200	5.710	2.307,49	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	200,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	130.361	140.645	116.108,79		
40001	Personalausgaben	201.888	228.225	189.179,50	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	35.000	34.000	44.849,66	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	3.500	3.500	3.834,23	4010	1 E4
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.500	3.500	3.896,99	4010	1 E4
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.580	1.826	1.451,72	4010	1 E4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.600	4.500	5.816,89	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	1.100	1.429,29	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.550	10.000	4.651,91	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	8.650	8.800	8.380,24	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	229.750	217.700	220.596,57	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.182	7.732	7.221,70	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	1.052,77	4010	1 E4
57020	Schulobst	8.200	5.710	2.102,43	4010	
57120	Softwarewartung	2.800	2.800	3.040,16	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	3.285	3.655	3.970,71	4010	1 E4
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.420	3.893	3.842,42	4010	1 E4
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.370	2.822	1.901,52	4010	1 E4
59000	Sonstige Sachausgaben	1.300	700	779,02	4010	1 E4
59010	Benutzung von Bädern	33.700	12.000	10.000,35	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	21.200	12.500	10.407,92	4010	1 26
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	200,00	4010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	632,11	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	29.629	22.748	23.433,52	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.200	2.400	1.592,76	4010	1 E4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	2.800	2.678,79	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	150	150	31,92	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	64.350	76.537	67.505,34	4010	
	Summe Ausgaben	677.604	670.398	624.480,44		
	Summe Einnahmen	130.361	140.645	116.108,79		
	Summe Ausgaben	677.604	670.398	624.480,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-547.243	-529.753	-508.371,65		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	22.000	16.800	21.354,00	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	900,00	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	13.200	10.080	12.812,40	4010	
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.417,50	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	12.078,32	4010	
16100	Gastschulbeiträge	1.425	1.875	1.875,10	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	3.200	2.808	1.117,71	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	43.225	34.463	51.555,03		
40001	Personalausgaben	112.544	157.858	98.499,15	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	24.000	23.000	14.875,83	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	0	0	1.686,15	4010	1 E5
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	3.000	3.500	2.139,82	4010	1 E5
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	650	781	746,69	4010	1 E5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	6.250	6.500	1.025,34	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	3.000	8.600	661,90	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.750	8.300	1.445,60	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	900	5.700	4.802,68	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	117.450	127.100	119.999,74	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.595	4.712	4.283,78	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	454,18	4010	1 E5
57020	Schulobst	3.200	2.808	1.021,87	4010	
57120	Softwarewartung	1.250	2.000	793,24	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	0	0	1.703,84	4010	1 E5
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.335	1.530	1.048,98	4010	1 E5
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	975	1.207	1.087,03	4010	1 E5
59000	Sonstige Sachausgaben	200	300	134,49	4010	1 E5
59010	Benutzung von Bädern	5.500	4.700	3.542,49	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.000	3.400	2.805,54	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	5.898	10.194	10.656,95	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	1.014,74	4010	1 E5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.850	2.350	2.070,54	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	100	100	207,48	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	21.450	16.380	22.376,86	4010	
	Summe Ausgaben	328.997	392.120	299.084,91		
	Summe Einnahmen	43.225	34.463	51.555,03		
	Summe Ausgaben	328.997	392.120	299.084,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-285.772	-357.657	-247.529,88		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
11000	Hortgebühren - Personalkostenbeteiligung	42.000	42.500	39.691,25	4010	3
11010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500	13.500	13.627,78	4010	
11020	Benutzungsgebühren Hort	25.200	25.500	23.814,75	4010	
14000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	17.673,27	4010	
16100	Erstattungen vom Land	722	370	368,90	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	4.200	3.120	1.189,82	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	86.622	85.590	96.365,77		
40001	Personalausgaben	138.329	132.776	122.636,28	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	32.500	31.500	30.746,55	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für RS	2.700	2.800	2.661,50	4010	1 E6
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für GS	2.200	2.200	2.127,60	4010	1 E6
52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.010	1.045	1.052,96	4010	1 E6

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	1.500	5.300	4.148,95	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.200	1.250	1.314,79	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.700	8.700	1.019,34	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	1.450	1.200	1.122,40	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	185.350	186.900	182.761,88	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.873	6.642	6.038,27	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	858,41	4010	1 E6
57020	Schulobst	4.200	3.120	1.104,91	4010	
57120	Softwarewartung	2.250	2.250	1.751,44	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel für Regelschule	2.460	2.737	1.956,84	4010	1 E6
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.590	1.734	1.317,96	4010	1 E6
58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.515	1.615	1.486,68	4010	1 E6
59000	Sonstige Sachausgaben	750	500	476,70	4010	1 E6
59010	Benutzung von Bädern	5.500	5.900	4.059,41	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.700	10.500	5.520,31	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	18.849	15.146	15.367,21	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.500	1.600	834,35	4010	1 E6
65100	Bücher und Zeitschriften	80	100	78,48	4010	1 E6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.800	2.091,37	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	600	600	260,30	2100	1 P3
71100	Zuweisungen an Land - Hortgebühren	40.950	41.437	41.507,35	4010	
	Summe Ausgaben	468.656	470.752	434.302,24		
	Summe Einnahmen	86.622	85.590	96.365,77		
	Summe Ausgaben	468.656	470.752	434.302,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-382.034	-385.162	-337.936,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22550	Regelschulen	614.000	560.000	564.235,00		
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	9.805	7.869	29.897,82		
22553	RS Dobitschen	1.163	500	7.054,64		
22554	RS Nöbdenitz	3.326	3.643	9.239,83		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	2.436	2.094	25.590,18		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	1.780	1.460	5.488,31		
22570	Schulverbund Grund-/ Regelschulen	534.000	512.000	515.108,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	41.462	42.681	50.102,31		
22574	GRS Gößnitz	130.361	140.645	116.108,79		
22575	GRS Lucka	43.225	34.463	51.555,03		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	86.622	85.590	96.365,77		
	Summe Einnahmen	1.468.180	1.390.945	1.470.745,68		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	437.520	346.823	408.451,25		
22553	RS Dobitschen	207.288	211.017	178.374,64		
22554	RS Nöbdenitz	224.708	231.093	194.237,96		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	395.375	396.551	368.941,36		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	221.775	219.270	186.799,16		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	358.013	353.687	311.652,30		
22574	GRS Gößnitz	677.604	670.398	624.480,44		
22575	GRS Lucka	328.997	392.120	299.084,91		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	468.656	470.752	434.302,24		
	Summe Ausgaben	3.319.936	3.291.711	3.006.324,26		
	Summe Einnahmen	1.468.180	1.390.945	1.470.745,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.851.756	-1.900.766	-1.535.578,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
23	Gymnasien					
23000	Gymnasien					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Gymnasien 1.770 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Gymnasien 1.910 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	757.000	708.000	712.676,00	4010	
	Summe Einnahmen	757.000	708.000	712.676,00		
	Summe Einnahmen	757.000	708.000	712.676,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	757.000	708.000	712.676,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 531 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 540 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	50	105,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	500	2.800	3.255,71	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	8.122,27	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	528	370	367,91	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.957	1.874	1.873,67	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	4.085	5.594	13.724,56		
40001	Personalausgaben	171.719	140.262	131.698,15	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	25.000	31.112,04	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.200	6.883,18	4010	1 G1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.150	7.500	5.910,15	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	8.300	8.350	432,17	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.800	10.600	4.819,87	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	72.750	64.800	52.292,56	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	183.450	183.800	165.508,56	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	13.259	5.462	4.965,70	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	700	522,84	4010	1 G1
57120	Softwarewartung	2.950	2.320	2.596,58	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.636	9.180	10.276,40	4010	1 G1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	700	541,61	4010	1 G1
59010	Benutzung von Bädern	7.800	3.000	7.963,24	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	35.121	31.100	33.148,42	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.900	1.900	1.019,78	4010	1 G1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.900	2.650	1.971,96	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	547.165	503.754	461.663,21		
	Summe Einnahmen	4.085	5.594	13.724,56		
	Summe Ausgaben	547.165	503.754	461.663,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-543.080	-498.160	-447.938,65		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	50	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	250	200	380,00	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	18.558,46	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	3.943	3.290	3.284,90	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	718	0	0,00	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	6.011	4.040	22.223,36		
40001	Personalausgaben	151.686	148.842	136.048,37	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	25.000	29.416,98	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.500	6.020,18	4010	1 G4
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.250	3.400	6.484,76	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	7.000	5.700	581,75	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.250	6.000	3.083,88	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	24.350	38.850	22.600,08	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	179.700	177.500	164.134,23	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	8.677	7.697	6.997,06	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	765,57	4010	1 G4
57120	Softwarewartung	2.900	2.770	2.969,30	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.523	10.931	6.139,58	4010	1 G4
59000	Sonstige Sachausgaben	550	500	334,54	4010	1 G4
59010	Benutzung von Bädern	2.100	1.500	1.690,96	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	43.665	37.031	34.267,10	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.966,14	4010	1 G4
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	406,95	4010	1 G4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.550	3.150	1.741,51	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	475.551	478.621	425.648,94		
	Summe Einnahmen	6.011	4.040	22.223,36		
	Summe Ausgaben	475.551	478.621	425.648,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-469.540	-474.581	-403.425,58		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	150	0	0,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	3.241,92	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	14.661	14.190	14.190,75	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.678,38	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	15.861	14.740	22.111,05		
40001	Personalausgaben	164.176	159.459	150.719,53	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	29.000	40.000	85.073,42	4210	S 2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.800	3.452,31	4010	1 G5
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	0	4.150	133,93	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	800	1.250	2.363,36	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.950	10.100	2.009,15	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	125.000	72.500	66.321,61	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	175.400	166.300	170.913,84	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	7.464	6.285	5.714,00	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	338,59	4010	1 G5
57120	Softwarewartung	3.150	3.020	1.072,44	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.525	5.865	4.764,05	4010	1 G5
59000	Sonstige Sachausgaben	500	400	404,40	4010	1 G5
59010	Benutzung von Bädern	0	100	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	89,40	4010	1 26
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	4.678,38	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	23.595	19.869	20.666,24	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.466,23	4010	1 G5
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	2.900	2.641,34	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	146,02	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	547.360	499.198	522.968,24		
	Summe Einnahmen	15.861	14.740	22.111,05		
	Summe Ausgaben	547.360	499.198	522.968,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.499	-484.458	-500.857,19		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler Schulj. 2023/2024: 382 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	61,80	4010	
14000	Mieten und Pachten	200	500	190,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	5.807,73	4010	
16100	Gastschulbeiträge	333	315	315,35	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	1.239	0	0,00	4010	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	2.744,85	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	2.822	1.365	9.119,73		
40001	Personalausgaben	167.354	163.937	130.279,24	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	29.000	28.000	44.205,80	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	5.300	4.502,35	4010	1 G6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	3.750	9.400	3.966,82	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	6.600	7.300	1.834,77	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	5.050	8.000	2.552,27	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	34.050	32.800	47.314,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	222.250	214.000	212.360,75	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	5.666	4.772	4.338,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	657,00	4010	1 G6
57120	Softwarewartung	2.950	2.820	3.850,82	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.307	6.494	5.852,61	4010	1 G6
59000	Sonstige Sachausgaben	200	400	104,28	4010	1 G6
59010	Benutzung von Bädern	8.700	900	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000	1.700	2.858,26	4010	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 382 Schüler					
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	2.744,85	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	28.612	22.000	22.609,22	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	596,89	4010	1 G6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.450	3.100	1.907,31	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	20,85	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	533.689	512.873	492.556,41		
	Summe Einnahmen	2.822	1.365	9.119,73		
	Summe Ausgaben	533.689	512.873	492.556,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.867	-511.508	-483.436,68		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Gymnasien	757.000	708.000	712.676,00		
23010	Friedrichgymnasium ABG	4.085	5.594	13.724,56		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	6.011	4.040	22.223,36		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	15.861	14.740	22.111,05		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	2.822	1.365	9.119,73		
	Summe Einnahmen	785.779	733.739	779.854,70		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	547.165	503.754	461.663,21		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	475.551	478.621	425.648,94		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	547.360	499.198	522.968,24		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	533.689	512.873	492.556,41		
	Summe Ausgaben	2.103.765	1.994.446	1.902.836,80		
	Summe Einnahmen	785.779	733.739	779.854,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.317.986	-1.260.707	-1.122.982,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Berufsschulen 1.575 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Berufsschulen 1.617 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 8 €					
17100	Schullastenausgleich	429.000	426.000	429.191,00	4010	
	Summe Einnahmen	429.000	426.000	429.191,00		
	Summe Einnahmen	429.000	426.000	429.191,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	429.000	426.000	429.191,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 790 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 794 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	120,50	4010	
14000	Mieten und Pachten	3.500	3.800	3.971,41	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	21.734,82	4010	
16100	Gastschulbeiträge	3.716	3.420	3.417,55	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	8.316	7.820	29.244,28		
40001	Personalausgaben	233.372	228.656	211.826,37	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	40.000	37.500	52.298,48	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	5.989,67	4010	1 B1
52010	Wartungsverträge Maschinen	7.000	7.000	6.957,55	4010	1 B1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	350	1.650	2.980,25	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	8.000	2.069,47	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	6.250	2.800	5.667,76	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	25.000	38.500	22.380,21	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	421.200	415.200	374.862,89	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	9.174	7.726	7.023,57	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	500	129,78	4010	1 B1
57120	Softwarewartung	900	890	928,70	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.805	6.352	6.411,01	4010	1 B1
59000	Sonstige Sachausgaben	250	300	223,22	4010	1 B1
59010	Benutzung von Bädern	300	1.500	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	56.886	48.492	45.983,86	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.700	2.800	3.139,49	4010	1 B1
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	43,46	4010	1 B1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.800	5.048,84	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	167,96	2100	1 P3
67800	Erstattung an übrige Bereiche	1.000	0	1.000,00	4010	
	Summe Ausgaben	825.187	822.916	755.132,54		
	Summe Einnahmen	8.316	7.820	29.244,28		
	Summe Ausgaben	825.187	822.916	755.132,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-816.871	-815.096	-725.888,26		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
10000	Verwaltungsgebühren	200	100	414,00	4010	
14000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	22.269,05	4010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	17.076,37	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	17.511	15.160	15.159,82	4010	
16110	Erstattungen vom Land für pfleger.-therapeut. Maßnahmen	0	1.186	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	28.711	26.946	54.919,24		
40001	Personalausgaben	280.708	275.688	253.886,25	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	39.000	38.000	36.479,18	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	10.079,39	4010	1 B2
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	7.300	10.400	2.404,40	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	16.400	7.200	3.189,68	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.250	4.600	1.690,77	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	4.400	4.150	4.586,49	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	360.700	323.500	336.883,02	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	8.951	7.538	6.852,72	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350	400	378,34	4010	1 B2
57120	Softwarewartung	950	930	1.340,57	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.130	6.584	4.776,74	4010	1 B2
59000	Sonstige Sachausgaben	800	800	286,09	4010	1 B2
59010	Benutzung von Bädern	300	1.100	0,00	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100	200	0,00	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	52.886	48.665	46.513,77	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	2.700	2.800	2.552,81	4010	1 B2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	8.800	11.300	5.054,49	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	60,04	2100	1 P3
71200	Zuweisungen an Gemeinden	400	400	0,00	4010	
	Summe Ausgaben	804.175	752.305	717.014,75		
	Summe Einnahmen	28.711	26.946	54.919,24		
	Summe Ausgaben	804.175	752.305	717.014,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-775.464	-725.359	-662.095,51		
24040	Wohnheim					
14000	Mieten und Pachten	330.000	250.000	391.039,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	9.943,42	4010	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	331.000	250.500	400.982,42		
40001	Personalausgaben	510.989	517.623	480.234,60	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	35.000	32.000	38.329,20	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	16.221,50	4010	1 B4
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	0	2.047,67	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	1.500	3.100	1.651,01	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	57.680	2.200	2.063,04	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	202.300	189.500	172.497,39	4010	S 3
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.150	1.400	725,81	4010	1 B4
65000	Bürobedarf	500	500	463,95	4010	1 B4
65100	Bücher und Zeitschriften	0	50	0,00	4010	1 B4
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.650	2.500	2.871,78	4010	1 B4
65400	Dienstreisen	50	50	454,62	2100	1 P3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
24040	Wohnheim					
	Summe Ausgaben	828.319	764.923	717.560,57		
	Summe Einnahmen	331.000	250.500	400.982,42		
	Summe Ausgaben	828.319	764.923	717.560,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-497.319	-514.423	-316.578,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
24000	Berufsschulen	429.000	426.000	429.191,00		
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	8.316	7.820	29.244,28		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	28.711	26.946	54.919,24		
24040	Wohnheim	331.000	250.500	400.982,42		
	Summe Einnahmen	797.027	711.266	914.336,94		
	A U S G A B E N					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	825.187	822.916	755.132,54		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	804.175	752.305	717.014,75		
24040	Wohnheim	828.319	764.923	717.560,57		
	Summe Ausgaben	2.457.681	2.340.144	2.189.707,86		
	Summe Einnahmen	797.027	711.266	914.336,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.660.654	-1.628.878	-1.275.370,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
27	Förderschulen					
27000	Förderschulen					
	Gesamtschüler Schj. 2022/2023 in Förderschulen 351 Schüler					
	Gesamtschüler Schj. 2023/2024 in Förderschulen 341 Schüler					
	Planungsgrundlage für Lehr- und Lernmittel (Gr. 580) je Schüler 17 €					
17100	Schullastenausgleich	359.000	331.000	333.765,00	4010	
	Summe Einnahmen	359.000	331.000	333.765,00		
	Summe Einnahmen	359.000	331.000	333.765,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	359.000	331.000	333.765,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 168 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 168 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	0	1.000	680,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	3.201,55	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16100	Gastschulbeiträge	0	265	262,79	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	40.323	35.813	9.546,19	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	5.500	4.992	1.995,02	4010	3
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	46.823	42.570	15.685,55		
40001	Personalausgaben	99.091	91.768	86.158,81	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	26.000	24.000	44.230,53	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.505,24	4010	1 F1
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.500	3.200	116,62	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	600	1.200	931,05	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	4.100	10.200	1.805,65	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	9.600	18.800	8.472,27	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	157.100	146.000	186.652,39	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	4.099	3.472	3.156,41	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	350	216,21	4010	1 F1
57020	Schulobst	5.500	4.992	1.825,68	4010	
57120	Softwarewartung	1.500	1.470	513,36	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.140	2.856	5.081,79	4010	1 F1
58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für mobilen Dienst	500	500	255,09	4010	
59000	Sonstige Sachausgaben	250	200	189,28	4010	1 F1
59010	Benutzung von Bädern	9.300	6.700	5.912,30	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.050	2.800	2.450,74	4010	1 26
59100	Ausgaben für pflegerisch-therapeutische Maßnahmen	0	6.840	0,00	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	10.848	9.675	10.009,29	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.078,23	4010	1 F1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.734,73	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	250	250	113,24	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	346.778	342.223	363.408,91		
	Summe Einnahmen	46.823	42.570	15.685,55		
	Summe Ausgaben	346.778	342.223	363.408,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-299.955	-299.653	-347.723,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 115 Schüler Schulj. 2023/2024: 116 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	3.585,00	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	6.727,05	4010	
16100	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	5.634	2.555	2.554,53	4010	
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	113.580	88.507	74.376,09	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	4.000	3.588	1.334,03	4010	3
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit	0	0	14.785,22	2100	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	126.714	97.650	103.361,92		
40001	Personalausgaben	199.480	218.450	209.810,50	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	33.000	32.000	71.552,12	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.900	3.133,09	4010	1 F3
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.450	3.450	613,88	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	500	1.100	137,10	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	2.600	3.700	5.303,33	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	14.800	27.500	18.279,16	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	219.350	192.500	204.049,74	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.041	2.505	2.277,48	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	3.700	4.135,06	4010	1 F3
57020	Schulobst	4.000	3.588	1.228,42	4010	
57120	Softwarewartung	1.400	1.360	406,28	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.360	1.972	1.496,72	4010	1 F3
59000	Sonstige Sachausgaben	50	100	27,82	4010	1 F3
59010	Benutzung von Bädern	11.000	9.500	6.010,28	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000	7.300	4.554,96	4010	1 26
59100	Ausgaben für therapeutisch-pflegerische Betreuung	39.975	29.093	24.499,20	4010	
64500	Schülerunfallversicherung	8.000	6.680	7.065,38	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	746,26	4010	1 F3
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.600	1.099,33	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	557.606	549.848	566.426,11		
	Summe Einnahmen	126.714	97.650	103.361,92		
	Summe Ausgaben	557.606	549.848	566.426,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-430.892	-452.198	-463.064,19		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
14000	Mieten und Pachten	300	1.000	13.241,68	4010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	8.073,48	4010	
15040	Einnahmen aus Projekt "Energie-Sparen"	0	0	0,00	4010	3
16110	Erstattungen vom Land für therapeutisch-pflegerische Betreuung	19.600	19.760	5.522,85	4010	
17000	Zuweisungen vom Bund für Zivi / Bundesfreiwilligendienst	0	0	0,00	2100	3
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4010	3
17120	Zuweisungen vom Land für TH-SchulobstRL	2.000	1.810	793,19	4010	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4010	3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler					
	Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0,00	4010	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4010	3
	Summe Einnahmen	22.900	23.070	27.631,20		
40001	Personalausgaben	99.487	105.430	97.153,09	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	21.000	25.000	28.354,26	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.182,12	4010	1 F6
52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für TH und Spielplätze	2.500	3.150	537,25	4010	1 24
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	700	1.300	195,61	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	3.200	4.800	2.634,99	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	36.950	27.100	42.182,22	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	101.750	108.200	96.507,39	4010	S 3
54050	Steuern, Versicherung	3.789	3.904	2.901,05	2200	1 Q1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	35,62	4010	1 F6
57020	Schulobst	2.000	1.810	724,93	4010	
57120	Softwarewartung	700	1.360	549,08	4010	1 23
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.260	969	2.740,79	4010	1 F6
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	102,13	4010	1 F6
59010	Benutzung von Bädern	13.300	7.000	6.329,05	4010	1 25
59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800	2.800	2.296,57	4010	1 26
64500	Schülerunfallversicherung	4.271	3.849	4.121,47	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	800	800	872,27	4010	1 F6
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.900	1.636,91	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	200	200	150,87	2100	1 P3
	Summe Ausgaben	300.357	302.572	291.207,67		
	Summe Einnahmen	22.900	23.070	27.631,20		
	Summe Ausgaben	300.357	302.572	291.207,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-277.457	-279.502	-263.576,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
27000	Förderschulen	359.000	331.000	333.765,00		
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	46.823	42.570	15.685,55		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	126.714	97.650	103.361,92		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	22.900	23.070	27.631,20		
	Summe Einnahmen	555.437	494.290	480.443,67		
	A U S G A B E N					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	346.778	342.223	363.408,91		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	557.606	549.848	566.426,11		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	300.357	302.572	291.207,67		
	Summe Ausgaben	1.204.741	1.194.643	1.221.042,69		
	Summe Einnahmen	555.437	494.290	480.443,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-649.304	-700.353	-740.599,02		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29000	Schülerbeförderung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	26.000	29.704,93	4010	
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19 ThürFAG	480.000	450.000	483.050,24	4010	
	Summe Einnahmen	520.000	476.000	512.755,17		
63900	Kosten der Schülerbeförderung	3.100.000	3.220.000	2.761.159,91	4010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	13.000	12.000	13.064,09	4010	
	Summe Ausgaben	3.113.000	3.232.000	2.774.224,00		
	Summe Einnahmen	520.000	476.000	512.755,17		
	Summe Ausgaben	3.113.000	3.232.000	2.774.224,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.593.000	-2.756.000	-2.261.468,83		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	3.959,77	4010	
	Summe Einnahmen	0	500	3.959,77		
40001	Personalausgaben	428.749	380.588	407.610,08	2100	S 1
50002	Unterhaltung der Gebäude	0	11.500	0,00	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	593,15	4010	1 B9
52040	Geräte, Ausstattungsgegenstände/ IT	1.000	2.500	624,75	4010	1 A9
52050	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen	0	1.200	1.363,69	4010	1 28
53000	Mieten und Pachten	0	750	811,84	4010	1 21
54001	Bewirtschaftung der Schulgebäude	0	29.000	28.148,47	4010	S 3
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	692,92	4010	1 29
55010	Betriebsstoffe	0	2.000	1.546,65	4010	1 29
55020	Kfz-Steuer	0	200	160,00	4010	1 29
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	100	206,75	4010	1 B9
58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.000	35,78	4010	1 B9
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	560	612,57	2200	1 Q2
65000	Bürobedarf	0	300	101,38	4010	1 B9
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.600	1.700	1.460,54	4010	1 C2
65400	Dienstreisen	700	600	767,30	2102	1 P2
65800	Transportkosten	0	20.000	10.393,22	4010	
	Summe Ausgaben	437.209	456.098	455.129,09		
	Summe Einnahmen	0	500	3.959,77		
	Summe Ausgaben	437.209	456.098	455.129,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-437.209	-455.598	-451.169,32		
29510	Jugendverkehrsschule					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	54,23	4010	1 27
53000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	4010	1 21
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.891,37	4010	
58000	Sachausgaben	300	1.000	216,91	4010	1 27
	Verkehrssicherheitserziehung					
59000	Sonstige Sachausgaben (Veranstaltung Verkehrssicherheitstag – Fahrradausbildung)	1.000	0	0,00	4010	1 27
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733	624	687,54	2200	1 Q2
	Mob. Verkehrsschule					
	89 Inhaltsvers.					
	644 Kfz-Vers.					
65000	Bürobedarf	100	100	99,95	4010	1 27
	Summe Ausgaben	7.233	7.024	4.250,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
29510	Jugendverkehrsschule					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.233	7.024	4.250,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.233	-7.024	-4.250,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
29000	Schülerbeförderung	520.000	476.000	512.755,17		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	500	3.959,77		
	Summe Einnahmen	520.000	476.500	516.714,94		
	AUSGABEN					
29000	Schülerbeförderung	3.113.000	3.232.000	2.774.224,00		
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	437.209	456.098	455.129,09		
29510	Jugendverkehrsschule	7.233	7.024	4.250,00		
	Summe Ausgaben	3.557.442	3.695.122	3.233.603,09		
	Summe Einnahmen	520.000	476.500	516.714,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.037.442	-3.218.622	-2.716.888,15		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	407.712	364.762	108.900,85		
21	Grundschulen	1.425.570	1.350.281	1.345.104,82		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	1.468.180	1.390.945	1.470.745,68		
23	Gymnasien	785.779	733.739	779.854,70		
24	Berufliche Schulen	797.027	711.266	914.336,94		
27	Förderschulen	555.437	494.290	480.443,67		
29	Übrige schulische Aufgaben	520.000	476.500	516.714,94		
	Summe Einnahmen	5.959.705	5.521.783	5.616.101,60		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	1.250.830	1.134.180	705.730,76		
21	Grundschulen	3.051.615	3.120.294	2.794.243,70		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	3.319.936	3.291.711	3.006.324,26		
23	Gymnasien	2.103.765	1.994.446	1.902.836,80		
24	Berufliche Schulen	2.457.681	2.340.144	2.189.707,86		
27	Förderschulen	1.204.741	1.194.643	1.221.042,69		
29	Übrige schulische Aufgaben	3.557.442	3.695.122	3.233.603,09		
	Summe Ausgaben	16.946.010	16.770.540	15.053.489,16		
	Summe Einnahmen	5.959.705	5.521.783	5.616.101,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.986.305	-11.248.757	-9.437.387,56		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.414,60	2510	
11010	Studiogebühren	54.000	46.000	42.100,50	2510	
11020	Eintrittsgeld Museumsnacht	0	0	0,00	2510	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	4.000	3.484,05	2510	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	13.488,89	2510	
15800	Verrechnungseinnahmen vom VMH für Ausgaben des VWH	581.720	532.204	497.117,78	2510	
	Verrechnungseinnahmen vom VMH für die Ausgaben der Betriebskosten des Interims (Hhst. 53000, 54000, 54021, 54031)					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	1.806,00	2102	
17100	Zuweisungen vom Land - Institutionelle Förderung	445.000	445.000	445.000,00	2510	
17110	Zuweisungen vom Land - Einzelmaßnahmen	0	23.800	158.592,73	2510	
	im Zweijahresrhythmus Fördermittel für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
17111	Zuweisungen vom Land Qualitätssicherung Studio Bild. Kunst	215.000	192.000	180.828,42	2510	
	Anspruch einer Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz für die Arbeit des Studio im Lindenau-Museum (für Personal- und Honorarausgaben)					
17121	Zuweisungen vom Land für zusätzliche Förderung PK	117.500	117.500	117.500,00	2510	
	zusätzlicher Anteil der institutionellen Förderung vom Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur für Personalausgaben					
17200	Zuweisungen von Gemeinden	63.400	63.400	63.400,00	2510	
	Zuweisung von der Stadt Altenburg für die gemeinsame Geschäftsstelle der KAG Altenburger Museen (für Personalausgaben)					
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Einzelmaßnahmen	0	20.000	0,00	2510	
	im Zweijahresrhythmus Zuschüsse der Sparkasse Altenburger Land und der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen - Einzelmaßnahmen	0	0	2.639,72	2510	
	im Zweijahresrhythmus Zuschuss des Förderkreises "Freunde des Lindenau-Museums Altenburg" e. V. für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
17810	Spenden von übrigen Bereichen	500	5.500	280,88	2510	
	Summe Einnahmen	1.490.120	1.459.404	1.529.653,57		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.185.443	946.035	1.046.831,34	2100	1 31
41600	Beschäftigungsentgelte	30.000	35.000	28.089,78	2510	1 31
	Honorare für die Gestaltung sämtlicher Printmedien, Honorare für Personen, die für Sonderausstellungen und -veranstaltungen verpflichtet werden (Ausstellungseröffnungen, Vorträge, Textbeiträge, Musik u.a.), Honorare für wissenschaft. Recherchen und kuratorische Tätigkeiten					
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	100.400	95.400	101.838,14	2510	1 31
	Honorare für Dozentinnen und Dozenten des Studios, Ausgabenhöhe ergibt sich aus der Zuweisung der Leistung nach dem Musik- und Jugendkunstschulgesetz					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.039	37.722	39.752,34	2100	1 31
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	241.415	187.952	206.648,05	2100	1 31
44800	Künstlersozialabgabe	8.000	3.500	3.077,32	2510	1 31
	Abführung der Künstlersozialabgabe für gezahlte Honorare des Vorjahres					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000	10.000	17.220,29	2510	1 31
	Ausstattungsgegenstände, Ausgaben für Dienstleistungen (Reparaturen, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Wartung Klimageräte u.a.)					
53000	Mieten und Pachten	267.400	241.300	245.544,99	2510	1 31
	Ausgaben für Miete der Räumlichkeiten im Interim und der Unterbringung hochsensibler Kunstwerke des Museums in einem dafür besonders ausgestatteten Depot					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	284.820	262.404	224.384,90	2510	1 31
	Objektschutz des Interims durch eine Sicherheitsfirma, Alarmaufschaltung, Wartung der Einbruchmelde- und Videoüberwachungsanlage					
54021	Reinigung/Interim	11.000	10.000	8.627,95	2510	1 31
	Unterhaltsreinigung der gemieteten Räume im Interim					
54031	Strom/Interim	18.500	18.500	18.559,94	2510	1 31
54050	Steuern, Versicherung	15.179	12.733	11.625,79	2200	1 31
	14.432 Gebäudevers. 747 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	961,50	2510	1 31

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	3.305,39	2510	1 31
	Verbrauchsmaterial u.a. Hygiene- und Reinigungsartikel, Kleinmaterial für Ausstellungsaufbau und Restaurierung					
57800	Lernmittel	3.500	3.500	3.730,88	2510	1 31
	Anschaffungen von Fachbüchern und Katalogen, die als Arbeitsgrundlagen für die Museumsaufgaben benötigt werden; fortlaufendes Abo Künstlerlexikon; Ausleihgebühr von Fachliteratur					
59000	Sonstige Sachausgaben	22.000	29.700	18.843,95	2510	1 31
	Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung von Sonderausstellungen und -veranstaltungen stehen; im Zweijahresrhythmus Eigenanteil (9.700 €) für die Beantragung von Fördermitteln beim TMBWK für die Vergabe des G.-Altenbourg-Preises					
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	22.000	10.500	13.509,07	2510	1 31
	Material und Ausstattung für die Studiobereiche Atelier, Keramik, Grafik, Fahrtkostenerstattungen für die Dozentinnen und Dozenten					
59020	Sonderausstellungen	0	50.000	0,00	2510	1 31
	im Zweijahresrhythmus Ausgaben für die Vergabe des Gerhard-Altenbourg-Preises					
60000	Ankauf von Sammlungen	400	400	650,00	2510	1 31
	Ankauf von Originalgrafik im Wert unter 800 €					
61000	Druckkosten	22.000	20.000	30.093,92	2510	1 31
	Druckkosten für sämtliche Printprodukte des Museums (Einladungen, Faltblätter, Plakate, Karten für Sonderausstellungen, Kurshefte und Ferienangebote des Studio, Veranstaltungs- und Jahreskalender der KAG)					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.323	42.198	42.184,12	2200	1 31
	2.704 Unfallvers. 761 Haftpflichtvers. 170 Verm.eigenschad.vers. 88 Schülerunfallvers. 38.600 Kunstvers.					
65000	Bürobedarf	2.800	2.800	2.841,07	2510	1 31
65200	Post- und Fernmeldegebühren	23.000	21.000	23.558,57	2510	1 31
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	10.443,18	2510	1 31
	Werbung für das Museum und die Sonderausstellungen					
65400	Dienstreisen	10.000	7.000	12.235,83	2512	1 31
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	119.000,00	2510	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	7.500	6.518,82	2510	1 31
	Ausgaben für Kunsttransporte (Abholung von Leihgaben für Ausstellungen und Fahrten in das Depot in Meiningen)					
65810	Ausgaben für Repräsentation LM	500	500	627,03	2510	1 31
66100	Mitgliedsbeiträge	670	670	690,00	2510	1 31
67900	Innere Verrechnungen	6.900	6.300	6.858,58	2510	1 31
	Kosten für Buchungen und Bearbeitungen der Rechnungen und der Gehaltsabrechnungen					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.846,99	2510	
	Summe Ausgaben	2.391.889	2.078.214	2.250.099,73		
	Summe Einnahmen	1.490.120	1.459.404	1.529.653,57		
	Summe Ausgaben	2.391.889	2.078.214	2.250.099,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-901.769	-618.810	-720.446,16		
31010	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau Kunstexperten"					
	Projekt September 2013 bis März 2016					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	2.427,79	2510	3
	Summe Einnahmen	0	0	2.427,79		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	398,44	2510	1 37
59000	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.026,00	2510	1 37
	Summe Ausgaben	0	0	2.424,44		
	Summe Einnahmen	0	0	2.427,79		
	Summe Ausgaben	0	0	2.424,44		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3,35		
31014	Lindenau-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		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	AMT	HV
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"				
	Projektbeginn April 2012				
	keine Einnahmen	0	0	0,00	
	keine Ausgaben	0	0	0,00	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00	
31016	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"				
11010	Studiogebühren	0	0	8.953,55	2510
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	990,75	2510
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	7.613,10	2102
17000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenau21 Plus-Bundesprojekt)	2.328.677	2.430.458	1.768.930,16	2510
	Summe Einnahmen	2.328.677	2.430.458	1.786.487,56	
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.024.703	1.036.254	755.224,51	2100 1 32
41600	Beschäftigungsentgelte	18.780	156.000	63.359,08	2510 1 32
	Honorare für Gestaltungsleistungen von Publikationen, Musik und Redner für den Jahresempfang				
41610	Beschäftigungsentgelte für Studio	107.000	137.000	96.205,04	2510 1 32
	Honorare für die Dozentinnen und Dozenten der Studios BAMBINI, LEONARDO und DIGITAL				
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.878	40.121	31.061,39	2100 1 32
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	202.451	209.080	149.993,73	2100 1 32
44800	Künstlersozialabgabe	8.000	5.000	4.916,89	2510 1 32
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.400	4.334,36	2510 1 32
	Wartung Einbruch- und Brandmeldeanlage für die Ausstellungsräume im Prinzenpalais				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.100	101.000	36.705,85	2510 1 32
	Wartungsvertrag Server, Ausstattungsgegenstände, externe Digitalisierungsaufträge				
53000	Mieten und Pachten	136.200	136.200	117.973,08	2510 1 32
	Mietkosten für Büroräume und die neuen Studios, Betriebskostenabrechnungen für Vorjahr, Miete Ausstellungsräume im Prinzenpalais				
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.200	50.000	45.796,31	2510 1 32
	Aufsicht (Bewachungsfirma) im Prinzenpalais während der Ausstellungen				
54021	Reinigung/Interrim	19.900	12.000	13.711,93	2510 1 32
	Unterhaltsreinigung Büros und Studios, temporäre Reinigung Ausstellungsräume im Prinzenpalais				
54031	Strom/Interrim	7.000	10.000	7.737,44	2510 1 32
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	10.000	1.661,05	2510 1 32
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.900	9.000	25.286,40	2510 1 32
	Karton, Seidenpapier und Passepartouts für Konservierung der Grafischen Sammlung, Reinigungs- und Hygieneartikel, Kleinmaterial				
57800	Lemmittel	500	0	323,49	2510 1 32
	spezielle Fachbücher				
59000	Sonstige Sachausgaben	165.400	226.703	155.483,66	2510 1 32
	Fotografien, Digitalisate von Objekten/Archivalien, animierte Ausstellungsgrafik, Imagefotos, LindenauCAMPUS				
59010	Ausgaben Studio bildende Kunst	20.500	16.000	8.863,82	2510 1 32
	Sachausgaben und Material für die Durchführung der Kurse und Angebote, Fahrtkostenerstattungen für DozentInnen				
61000	Druckkosten	55.000	9.000	25.703,13	2510 1 32
	Herstellung von drei Publikationen				
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.635	3.548	3.395,24	2200 1 32
	2.704 Unfallvers.				
	761 Haftpflichtvers.				
	170 Verm.eigenschad.vers.				
65000	Bürobedarf	3.500	5.000	4.291,13	2510 1 32
65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.630	8.700	7.668,10	2510 1 32
	Breitbandanschluss, Telefongebühren für zwei Diensthandys, Gebühren für Webadressen				
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	206.000	130.000	160.957,82	2510 1 32
	überregionale Werbung für die Sonderausstellungen und das Museum				
65400	Dienstreisen	4.000	3.500	2.572,80	2512 1 32
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111.000	103.000	55.685,32	2510 1 32
	Gestaltung einer neuen Internetseite für das Museum				
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	5.000	1.904,00	2510 1 32
	Kunsttransporte von Objekten aus der Sammlung für die Digitalisierung				
67900	Innere Verrechnungen	5.700	6.000	5.754,39	2510 1 31
	Lohnbearbeitung und Buchungskosten der Anordnungen, die von den FD des LRA in Rechnung gestellt werden				

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
	Summe Ausgaben	2.328.677	2.430.506	1.786.569,96		
	Summe Einnahmen	2.328.677	2.430.458	1.786.487,56		
	Summe Ausgaben	2.328.677	2.430.506	1.786.569,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-48	-82,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	1.490.120	1.459.404	1.529.653,57		
31010	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau Kunstexperten"	0	0	2.427,79		
31014	Lindenau-Museum -Projekt "wiss. Erarbeitung der Bestandskataloge der frühitalien. Tafelbilder"	0	0	0,00		
31016	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.328.677	2.430.458	1.786.487,56		
	Summe Einnahmen	3.818.797	3.889.862	3.318.568,92		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	2.391.889	2.078.214	2.250.099,73		
31010	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau Kunstexperten"	0	0	2.424,44		
31016	Lindenau-Museum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	2.328.677	2.430.506	1.786.569,96		
	Summe Ausgaben	4.720.566	4.508.720	4.039.094,13		
	Summe Einnahmen	3.818.797	3.889.862	3.318.568,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-901.769	-618.858	-720.525,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
17100	Zuweisungen vom Land Theaterpauschale	250.000	250.000	223.510,13	1010	
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	223.510,13		
71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.331.181	2.310.284	1.791.067,00	1010	
	Summe Ausgaben	2.331.181	2.310.284	1.791.067,00		
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	223.510,13		
	Summe Ausgaben	2.331.181	2.310.284	1.791.067,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.081.181	-2.060.284	-1.567.556,87		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
11000	Einnahmen aus Konzerten	2.000	2.000	2.643,00	4400	
11010	Schülergebühren	400.000	400.000	421.287,30	4400	
	Durch Fördermittel mitfinanzierte Personalkosten, dadurch gleichbleibende Einnahmen der Schülergebühren.					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.183,91	4400	
17120	Zuweisungen vom Land	190.000	160.000	204.119,50	4400	
	Schätzung auf Basis Fördermittelbescheid 2025, Zertifizierung nach ThürMJKSchulG liegt vor, Fördermittelantrag zur anteiligen Finanzierung von Personalkosten gemäß Stellenplan 2026					
17210	Zuweisungen für Regionalwettbewerb	0	0	0,00	4400	3
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0,00	4400	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4400	3
	Summe Einnahmen	592.000	562.000	636.233,71		
40001	Personalausgaben	1.460.864	1.452.069	1.341.032,25	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	185.000	185.000	154.347,77	4400	
	Planansatz auf Basis HH Jahr 2025, Honorarkräfte durch konstant hohe Schülernachfrage voll ausgelastet.					
44800	Künstlersozialabgabe	10.000	11.000	10.545,21	4400	
	Berechnungsgrundlage aus dem Jahr 2025 deshalb Einsparung von 1000 Euro zu erwarten.					
50002	Unterhaltung der Gebäude	13.000	12.000	3.511,34	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400	10.400	54.913,40	4400	6A
53000	Mieten und Pachten	37.000	37.000	28.260,30	4400	
	Mieten für Gebäude und Nutzung der Räumlichkeiten bleibt anhaltend auf dem diesjährigen Stand.					
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	4.619,38	4400	1 33
54010	Heizung	15.000	15.000	12.133,00	4400	1 33
	Heizaufwand im Schulteil Altenburg unverändert hoch wegen Vollausslastung des Gebäudes, sowie weiterhin Energiepreisschwankungen zu erwarten.					
54020	Reinigung	25.000	25.000	21.688,42	4400	1 33
	Durch Lohn- und Materialkostensteigerung und zusätzlich erforderlicher Fenster- und Grundreinigungen kann an dieser Haushaltsstelle nicht eingespart werden.					
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000	8.000	7.930,85	4400	1 33
	Energiebedarf unter Beachtung der schwankenden Energiepreislage weiterhin notwendig. Zusätzliche Kosten wegen Trocknung Wasserschäden erwartet.					
54040	Wasserversorgung	2.400	2.400	1.680,98	4400	1 33
	Wasserschaden mindestens 20 m³ dadurch erhöhter Wasser- und Abwasserbezug.					
54050	Steuern, Versicherung	1.243	1.084	976,33	2200	1 Q1
	1.229 Gebäudevers.					
	14 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	8.542,31	4400	
	Finanzierung voraussichtlicher Mehrkosten für Weiterbildung aus Fördermitteln.					
57120	Softwarewartung	8.000	8.000	15.152,82	4400	
	Weiterentwicklung der Webseite und der neuen Schulsoftware bedingen Beibehaltung des Planansatzes.					
57800	Lernmittel	1.850	1.850	2.250,00	4400	
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	3.445,04	4400	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.554	8.200	7.983,60	2200	1 Q2
	4.056 Unfallvers.					
	1.141 Haftpflichtvers.					
	256 Vermögenseigensch.vers.					
	88 Schülerunfallvers.					
	3.013 Musikinstrumentevers.					
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.891,99	4400	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.669,82	4400	
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	1.300	1.300	1.136,60	2200	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
65400	Dienstreisen	700	700	0,00	2100	
65410	Dienstreisen FA	1.000	1.000	302,44	4400	
	Weiterbildungsmaßnahmen nach ThürMJKSchulG und damit verbundene Dienstreisen notwendig für Anerkennungsverfahren in den nächsten Jahren.					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	450	450,00	4400	
	Transportkosten für Instrumente zwischen Schulteilen und zu Veranstaltungen müssen weiterhin abgesichert werden.					
66100	Mitgliedsbeiträge	5.000	4.500	3.968,65	4400	
	VDM Mitgliedsbeiträge richten sich nach Schülerbelegungen und Wochenstunden und sind mit Blick auf vergangenes Jahr gestiegen. Wird ausgeglichen mit geringerem Budget Post- und Fernmeldegebühren.					
67900	Innere Verrechnungen	8.950	8.950	9.641,71	4400	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	800	800	800,00	4400	
	Summe Ausgaben	1.815.011	1.805.703	1.698.874,21		
	Summe Einnahmen	592.000	562.000	636.233,71		
	Summe Ausgaben	1.815.011	1.805.703	1.698.874,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.223.011	-1.243.703	-1.062.640,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	250.000	250.000	223.510,13		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	592.000	562.000	636.233,71		
	Summe Einnahmen	842.000	812.000	859.743,84		
	A U S G A B E N					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	2.331.181	2.310.284	1.791.067,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	1.815.011	1.805.703	1.698.874,21		
	Summe Ausgaben	4.146.192	4.115.987	3.489.941,21		
	Summe Einnahmen	842.000	812.000	859.743,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.304.192	-3.303.987	-2.630.197,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	500,00	1100	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	1110	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.200	500,00	1110	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	897,98	1110	
59000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	200,00	1110	
62000	Ausgaben Spendenmittel / zweckgeb. Einnahmen aus Gr. 17	0	0	500,00	1100	
66100	Mitgliedsbeiträge	96	96	0,00	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	8.296	8.296	3.097,98		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	Summe Ausgaben	8.296	8.296	3.097,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-8.296	-2.597,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500,00		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	AUSGABEN					
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	8.296	3.097,98		
	Summe Ausgaben	8.296	8.296	3.097,98		
	Summe Einnahmen	0	0	500,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.296	-8.296	-2.597,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
11000	Teilnehmergebühren ABG	83.000	83.000	78.497,71	4500	
11010	Teilnehmergebühren für Exkursion	4.500	3.700	4.643,30	4500	3
11020	Teilnehmergebühren SLN	79.000	79.000	80.687,86	4500	
11030	Teilnehmerentgelte Deutsch	9.000	12.000	14.468,00	4500	3
11040	Teilnehmerentgelt / Fahrtkosten	22.400	22.400	21.475,10	4500	3
11050	Teilnehmerentgelte Lernförderung	43.000	0	0,00	4500	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.720	6.720	9.841,00	4500	
14000	Mieten und Pachten	1.000	900	1.269,00	4500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.300	2.300	5.291,41	4500	
17020	Zuweisungen vom Bund für Kursdurchführung Integration neu 2021	350.000	350.000	444.331,62	4500	
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	115.020	76.000	80.346,82	4500	
17110	Zuweisungen vom Land für pädagogisches Personal	223.300	217.650	197.920,00	2100	
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	939.240	853.670	938.771,82		
40001	Personalausgaben	659.369	663.861	561.030,95	2100	S 1
41600	Beschäftigungsentgelte	93.600	84.000	75.412,92	4500	
41610	Beschäftigungsentgelte Integration	193.550	193.550	223.451,75	4500	
41620	Beschäftigungsentgelte Lernförderung	27.720	0	0,00	4500	
50002	Unterhaltung der Gebäude	16.500	15.500	8.787,10	4210	S 2
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.250	14.250	9.701,73	4500	1 35
53000	Mieten und Pachten	41.600	41.600	35.793,13	4500	1 35
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500	7.820	9.024,33	4500	1 35
54010	Heizung	30.620	28.760	27.919,10	4500	1 35
54020	Reinigung	20.840	17.300	15.438,63	4500	1 35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.570	8.570	12.569,33	4500	1 35
54040	Wasserversorgung	3.960	2.880	2.721,86	4500	1 35
54050	Steuern, Versicherung	3.386	3.012	2.758,66	2200	1 Q1
	3.321 Gebäudevers.					
	65 Elektronikvers.					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.120	4.700	4.736,49	4500	1 35
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870	870	847,00	4500	1 35
57040	Fahrtkosten Kursteilnehmer	22.400	22.400	21.101,70	4500	
57800	Lernmittel	23.900	18.500	22.313,50	4500	1 35
59000	Sonstige Sachausgaben	7.300	4.090	2.539,96	4500	1 35
59020	Beförderungskosten Exkursionen / Einnahmen UGr.1101	6.600	3.300	2.359,58	4500	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.028	1.911	1.884,35	2200	1 Q2
	1.352 Unfallvers.					
	380 Haftpflichtvers.					
	85 Vermögenseigensch.vers.					
	211 Schülerunfallvers.					
65000	Bürobedarf	3.300	3.300	2.164,43	4500	1 35
65100	Bücher und Zeitschriften	860	800	839,75	4500	1 35
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.100	5.100	3.714,24	4500	1 35
65210	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	664,08	2200	1 35
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.550	10.350	9.409,44	4500	1 35
65400	Dienstreisen	2.150	150	289,05	4500	1 35
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.850	8.300	15.819,09	4500	1 35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5,84	4500	1 35
66100	Mitgliedsbeiträge	13.315	7.900	7.990,83	4500	1 35
67900	Innere Verrechnungen	5.500	5.000	5.106,59	4500	1 35
	Summe Ausgaben	1.256.008	1.178.474	1.086.395,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
	Summe Einnahmen	939.240	853.670	938.771,82		
	Summe Ausgaben	1.256.008	1.178.474	1.086.395,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.768	-324.804	-147.623,59		
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	4.000	4.000	3.999,05	1110	
	Intensivierung der Bildungsangebote / Digitalisierung; (Stärkung der öffentlich zugänglichen Bildung)					
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,05		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.000,00		
	Summe Ausgaben	7.000	7.000	6.999,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-5.000	-4.999,05		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrationssprachkurse					
17000	Zuweisungen vom Bund	38.400	38.400	177.123,97	4500	3
17100	Zuweisungen vom Land für Sach- und Verwaltungskosten	0	12.500	20.906,34	4500	3
17800	Zuweisungen/Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	38.400	50.900	198.030,31		
41600	Beschäftigungsentgelte	22.800	26.300	67.300,55	4500	1 46
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.735,65	4500	1 46
54020	Reinigung	0	0	552,18	4500	1 46
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	51,50	4500	1 46
57030	Fahrtkosten Kursteilnehmer	3.250	3.250	9.029,66	4500	1 46
57800	Lernmittel	2.400	2.400	4.497,85	4500	1 46
59000	Sonstige Sachausgaben	450	700	454,24	4500	1 46
65200	Post- und Fernmeldegebühren	160	160	58,85	4500	1 46
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.100	977,27	4500	1 46
65400	Dienstreisen	0	770	608,40	4500	1 46
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	4.689,80	4500	1 46
	Summe Ausgaben	33.160	38.780	89.955,95		
	Summe Einnahmen	38.400	50.900	198.030,31		
	Summe Ausgaben	33.160	38.780	89.955,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.240	12.120	108.074,36		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	939.240	853.670	938.771,82		
35200	Bibliotheken	2.000	2.000	2.000,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	38.400	50.900	198.030,31		
	Summe Einnahmen	979.640	906.570	1.138.802,13		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	1.256.008	1.178.474	1.086.395,41		
35200	Bibliotheken	7.000	7.000	6.999,05		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	33.160	38.780	89.955,95		
	Summe Ausgaben	1.296.168	1.224.254	1.183.350,41		
	Summe Einnahmen	979.640	906.570	1.138.802,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.528	-317.684	-44.548,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Ergebnis der Jahresrechnung 2025	AMT	HV
36	Naturschutz, Klimaschutz, 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	5.870,00	6210
	Einnahmen aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren und Auslagen für Genehmigungen, Erlaubnisse, Anordnungen oder sonstigen Entscheidungen der unteren Naturschutzbehörde				
10020	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6210 3
	Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Forderungen				
10040	Ersatzgeldleistung Alleenfonds	0	0	0,00	6210 3
	Ersatzgeldleistung Alleenfonds				
14000	Mieten und Pachten	860	860	857,32	6210
	Einnahmen lt. Mietvertrag mit dem Landschaftspflegeverband für das Objekt in 04639 Ponitz OT Grünberg, Talstraße 56, halbjährliche Abrechnung i. H. v. 428,64 € (monatlich 71,44 €)				
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	0,00	6210
	- dazu zählen u. a. Einnahmen aus Erstattungen für zu viel entrichtete Kfz- Steuern, Guthaben aus Stromliefervertrag etc.				
15040	Rückerstattung Landschaftspflegeverband	2.000	2.000	2.164,32	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				
16100	Erstattungen vom Land	0	0	856,80	6210
	Erstattungen vom Land für bestimmte Auslagen, z. B. Schutzgebietsbeschilderung nach § 12 ThürNatG i. V. m. der Thüringer Kennzeichnungsverordnung				
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	9.748,44	
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.400	1.400	1.363,29	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	128,98	6210
	Unterhaltung der Naturschutzstation Grünberg				
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	312,89	6210
	Aufwendungen für die Beschilderung von Schutzgebieten (§ 12 ThürNatG), Amphibienschutzeinrichtungen u. Ä.				
51010	Pflege Steinkauzbiotope	1.000	1.000	1.000,00	6210
	Aufwendungen für die Pflege von besonders zu schützenden Biotopen				
51020	Pflege Schutzgebiete	20.000	3.000	9.238,55	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	1.000	1.207,85	6210
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg				
	Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- sowie Ausrüstungsgegenständen (beispielsweise Baumschutzgitter, Werkzeuge und Maschinen bis 800,00 € netto, Ersatz von Verschleißteilen, Pfähle u. v. m.)				
52100	Artenschutzmaßnahmen	1.300	1.300	1.300,00	6210
	Aufwendungen für Artenschutzmaßnahmen, z. B. Kastenfallen aufstellen, Nisthilfen installieren, Schilder für die Krötenwanderung, Steine für Steinschmärtzerlebensräume 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	241,55	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: Ausgaben für Reinigungsmittel				
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000	1.000	1.264,28	6210 1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg: Strom-Abschläge EWA				
54040	Wasserversorgung	200	200	179,85	6210 1 36
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg: Wasserversorgung ZAL				
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	12.525,41	6210
	Aufwendungen für die Unterhaltung der vom LPV genutzten Fahrzeuge (Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, Kfz-Steuer, Haupt- und Abgasuntersuchungen etc.)				
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	6210

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege					
	bis 31.05.2013 FD Naturschutz und Landschaftspflege					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	1.000,00	6210	
	betrifft die Naturschutzstation Grünberg; Aufwendungen für Arbeitsmaterialien wie Pinsel, Nägel, Schrauben Farben, aber auch Futterrüben, Restmüllbehälter, Jahresgebühr Tierhaltung, Tierseuchenkasse u. v. m.					
57100	Pflanzmaterial	1.500	1.500	816,64	6210	
	Erwerb von Bäumen und Sträuchern für Ersatzpflanzungen u. a. auf Streuobstwiesen oder auf anderen geschützten Naturflächen					
57300	Kompostierung, Grünschnitt	1.000	1.000	41,62	6210	
	Aufwendungen für die Kompostierung von anfallendem Grünschnitt					
61000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	808,96	6210	
	Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege, Erwerb von Broschüren u. Ä.					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	25.720,94	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.					
	Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Aufstellung eines Landschaftsplanes (eigenständiger Fachplan der unteren Naturschutzbehörde) geplant. Er stellt die Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das gesamte Kreisgebiet zusammenhängend dar. In bestimmten Abständen und je nach konkreten Erfordernissen werden Landschaftspläne fortgeschrieben. Der Planungshorizont liegt in der Regel zwischen 10 bis 15 Jahren und entspricht somit dem der Flächennutzungsplanung. Landschaftspläne sind eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Diese leitet sich aus § 11 BNatSchG sowie dem dazugehörigen § 4 ThürNatG her. Landschaftspläne stellen eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kreise und kreisfreien Städte dar. Diese leitet sich aus § 11 BNatSchG sowie dem dazugehörigen § 4 ThürNatG her.					
66100	Mitgliedsbeiträge	58.000	59.000	58.599,42	6210	
	Aufwendungen für den Mitgliedsbeitrag des Landkreises an den Landschafts-pflegeverband					
	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.					
	Die Bevölkerungszahl im 2. Vierteljahr 2024, wonach sich der Mitgliedsbeitrag für das Haushaltsjahr 2025 bemaß, betrug 87.878 EW. Die aktuellen Einwohnerzahlen aus dem 1. Vierteljahr 2025 zeigen einen Bevölkerungsrückgang auf 87.387 EW.					
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	234.450	218.650	207.246,09		
	Summe Einnahmen	9.060	9.060	9.748,44		
	Summe Ausgaben	234.450	218.650	207.246,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.390	-209.590	-197.497,65		
36200	Klimaschutz (ab 2026)					
16100	Erstattungen vom Land - Klimaschutz	9.000	0	0,00	6020	
	Summe Einnahmen	9.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	9.000	0	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.000	0	0,00		
36500	Denkmalschutz und -pflege (ab 2026 - 36600)					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	377,81	1010	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	366,64	1010	
	Summe Einnahmen	0	0	744,45		
59000	Sonstige Sachausgaben	0	1.000	2.198,91	1010	
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	0	0	728,97	1010	
66100	Mitgliedsbeiträge	0	120	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	0	1.120	2.927,88		
	Summe Einnahmen	0	0	744,45		
	Summe Ausgaben	0	1.120	2.927,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.120	-2.183,43		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
36600	Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2025 - 36500)					
10020	Verwaltungsgebühren/Ersatzvornahmen	0	0	0,00	6000	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
40001	Personalausgaben	81.489	0	0,00	2100	S 1
59000	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	0,00	6000	
66100	Mitgliedsbeiträge	120	0	0,00	6000	
	Summe Ausgaben	82.609	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	82.609	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.609	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	9.060	9.060	9.748,44		
36200	Klimaschutz (ab 2026)	9.000	0	0,00		
36500	Denkmalschutz und -pflege (ab 2026 - 36600)	0	0	744,45		
36600	Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2025 - 36500)	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	18.060	9.060	10.492,89		
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	234.450	218.650	207.246,09		
36500	Denkmalschutz und -pflege (ab 2026 - 36600)	0	1.120	2.927,88		
36600	Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2025 - 36500)	82.609	0	0,00		
	Summe Ausgaben	317.059	219.770	210.173,97		
	Summe Einnahmen	18.060	9.060	10.492,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-298.999	-210.710	-199.681,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	3.818.797	3.889.862	3.318.568,92		
33	Theater und Musikpflege	842.000	812.000	859.743,84		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	500,00		
35	Volksbildung	979.640	906.570	1.138.802,13		
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	18.060	9.060	10.492,89		
	Summe Einnahmen	5.658.497	5.617.492	5.328.107,78		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	4.720.566	4.508.720	4.039.094,13		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	434.500	434.500	434.500,00		
33	Theater und Musikpflege	4.146.192	4.115.987	3.489.941,21		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.296	8.296	3.097,98		
35	Volksbildung	1.296.168	1.224.254	1.183.350,41		
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	317.059	219.770	210.173,97		
	Summe Ausgaben	10.922.781	10.511.527	9.360.157,70		
	Summe Einnahmen	5.658.497	5.617.492	5.328.107,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.264.284	-4.894.035	-4.032.049,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2					
40001	Personalausgaben	971.890	999.911	1.045.328,21	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	850	1.499,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	105.655	99.389	92.571,83	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	3010	
59050	Kommunikationshilfen	1.000	1.000	249,19	3010	1 J3
65400	Dienstreisen	250	200	257,84	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	3.065	2.978	2.899,78	3010	
	Summe Ausgaben	1.082.860	1.104.828	1.142.805,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.082.860	1.104.828	1.142.805,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.082.860	-1.104.828	-1.142.805,85		
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	91.000	51.404,69	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	49.000	49.000	22.030,59	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	3.585,11	3420	
	Summe Einnahmen	140.000	140.000	77.020,39		
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	2.886,31	3420	
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.045,40	3420	
71800	Zuschüsse an Projektträger	91.000	91.000	51.404,69	3420	
71810	Zuschüsse Landesmittel an Projektträger	49.000	49.000	22.030,59	3420	
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	77.366,99		
	Summe Einnahmen	140.000	140.000	77.020,39		
	Summe Ausgaben	140.000	140.000	77.366,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-346,60		
40022	Integration von Flüchtlingen					
56200	Fortbildung, Umschulung	0	0	75,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	2100	1 P2
	Summe Ausgaben	100	100	75,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	75,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-75,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
17100	Zuweisungen vom Land	148.730	204.983	134.895,07	3010	
17101	Zuweisungen vom Land für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	30.400	30.400	24.000,00	3010	3
	Summe Einnahmen	179.130	235.383	158.895,07		
40001	Personalausgaben	168.299	164.367	151.898,30	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	24.214	33.421	5.703,45	3010	
59010	Sonstige Sachausgaben für „Beteiligungs-, Austausch- und Untersuchungsprojekte“	38.000	38.000	30.000,00	3010	
65400	Dienstreisen	100	100	438,10	2100	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	2.116,56	3010	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse					
	Summe Ausgaben	230.713	235.988	190.156,41		
	Summe Einnahmen	179.130	235.383	158.895,07		
	Summe Ausgaben	230.713	235.988	190.156,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.583	-605	-31.261,34		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	neu ab 2018					
17101	Zuweisungen vom Land	773.312	688.988	800.207,14	3011	
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	13.796,35	3011	
	Summe Einnahmen	773.312	688.988	814.003,49		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.741	191.082	153.715,79	2100	1 77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.568	7.436	6.401,33	2100	1 77
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.151	39.288	31.561,52	2100	1 77
52020	Reparatur EDV-Technik, Installation und Ersatzbeschaffung	0	5.848	5.847,97	3011	1 77
56200	Fortbildung	1.000	1.000	0,00	3011	1 77
57120	Software - Support / Wartung	4.598	4.305	4.495,06	3011	1 77
59000	Sachausgaben für Familienkompass und Bildungslotsen	7.100	7.100	5.958,62	3011	1 77
59010	Sach- und Verwaltungsausgabenpauschale Sozialplaner	6.060	6.589	1.536,13	3011	1 77
59020	Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	0	0,00	3011	1 77
64000	Steuern, Versicherungen	700	614	597,40	2200	1 77
65200	Fernmeldegebühren	900	900	803,56	2200	1 77
65400	Dienstreisen	200	200	171,74	2100	1 77
65410	Dienstreisen FA	800	800	0,00	3011	1 77
65800	Sonstige Geschäftsausgaben / Veranstaltungen	200	200	65,93	3011	1 77
71100	Zuweisungen an Land	0	0	26.682,34	3011	1 77
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	529.794	459.264	573.485,12	3011	1 77
	Summe Ausgaben	773.312	724.626	811.322,51		
	Summe Einnahmen	773.312	688.988	814.003,49		
	Summe Ausgaben	773.312	724.626	811.322,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-35.638	2.680,98		
40026	Bildungsmanagement					
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.027	59.491	54.580,13	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.366	2.194	2.108,87	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.733	12.429	11.310,81	2100	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Veranstaltungskosten	7.000	7.350	0,00	3010	
61000	Druckkosten	1.000	700	0,00	3010	
65200	Fernmeldegebühren	250	250	0,00	3010	
65400	Dienstreisen	0	0	11,10	2100	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	400	0,00	3010	
	Summe Ausgaben	88.576	82.814	68.010,91		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	88.576	82.814	68.010,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-88.576	-82.814	-68.010,91		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
17100	Zuweisungen vom Land	260.000	248.000	233.646,99	3010	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	6.358,90	3010	
	Summe Einnahmen	260.000	248.000	240.005,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"					
71100	Zuweisungen an Land	0	0	5.239,11	3010	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	325.000	310.000	292.058,73	3010	
	Summe Ausgaben	325.000	310.000	297.297,84		
	Summe Einnahmen	260.000	248.000	240.005,89		
	Summe Ausgaben	325.000	310.000	297.297,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.000	-62.000	-57.291,95		
40030	Ausbildungsförderung					
26010	Zwangsgeld	0	500	280,45	1010	
	Summe Einnahmen	0	500	280,45		
	Summe Einnahmen	0	500	280,45		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	500	280,45		
40040	FD Sozialhilfe					
17100	Erstattung Thüringer Integrationsamt	0	0	12.600,00	2100	
	Summe Einnahmen	0	0	12.600,00		
40001	Personalausgaben	1.741.072	1.545.935	1.579.933,27	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	2.099,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	500	400	121,08	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.684,41	3220	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.030	1.000	959,00	3010	
	Summe Ausgaben	1.747.102	1.551.835	1.584.796,76		
	Summe Einnahmen	0	0	12.600,00		
	Summe Ausgaben	1.747.102	1.551.835	1.584.796,76		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.747.102	-1.551.835	-1.572.196,76		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler (bis 2025)					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.000	611,86	1010	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	0	2.500	0,00	1010	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	-404.932,00	1010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	42.717,77	1010	
17100	Zuweisungen vom Land	0	419.250	367.662,78	1010	3
26000	Zwangsgeld	0	250	594,35	1010	
	Summe Einnahmen	0	423.000	6.654,76		
40001	Personalausgaben	0	1.047.884	1.080.534,01	1010	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	0	2.000	1.537,72	1010	
53000	Mieten und Pachten	0	36.000	23.160,00	1010	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	13.000	10.221,20	1010	1 04
	13.000 Sicherheitsdienst					
	Auszahltag Asyl					
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.700	3.002,74	1010	1 05
55010	Betriebsstoffe	0	6.000	4.174,27	1010	1 05
55020	Kfz-Steuern	0	420	408,00	1010	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	0	3.000	324,62	1010	
56200	Fortbildung, Umschulung	0	500	650,00	1010	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	0	2.000	1.949,21	1010	
57120	Softwarewartung	0	3.566	4.471,50	1010	1 01
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.685	2.257,78	1010	1 02
65200	Fernmeldegebühren	0	3.400	3.128,16	1010	1 03
65400	Dienstreisen	0	100	22,30	1010	1 P2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler (bis 2025)					
	bis 30.09.2015: FD Öffentliche Ordnung / Bereich Asylbewerber					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	4.598,16	1010	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.500	1.567,83	1010	
	Befüllungen/Einzahlungen der 2 Kassenautomaten für Auszahltag					
65810	Verwaltungskosten Bezahlkarten	0	0	1.458,83	1010	
71200	Zuweisungen an Gemeinden	0	0	50.000,00	1010	1 38
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	524.063	397.078,47	1010	1 38
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche - Nichtanerkannten Beratung	0	94.440	0,00	5040	
	Summe Ausgaben	0	1.746.258	1.590.544,80		
	Summe Einnahmen	0	423.000	6.654,76		
	Summe Ausgaben	0	1.746.258	1.590.544,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.323.258	-1.583.890,04		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					
	/ bis 2004 FD 35 Sozialhilfe					
10000	Verwaltungsgebühren	0	270	231,10	1010	
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	0	51.000	44.491,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	51.270	44.722,10		
40001	Personalausgaben	785.737	1.030.945	976.607,28	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	1.000	1.816,90	2100	1 P1
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	0	700	742,50	1010	
65400	Dienstreisen	550	250	556,28	2100	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300.000	253.289,93	1010	
67100	Erstattung an Land	0	51.000	44.439,00	1010	
	Summe Ausgaben	786.787	1.383.895	1.277.451,89		
	Summe Einnahmen	0	51.270	44.722,10		
	Summe Ausgaben	786.787	1.383.895	1.277.451,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-786.787	-1.332.625	-1.232.729,79		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen					
	bis 30.06.2016 / FD Schwerbehindertenrecht bis 2025 / Wohn- und Elterngeld					
40001	Personalausgaben	379.145	747.842	700.491,86	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.772,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	500	300	469,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.000	0,00	3600	
	Summe Ausgaben	383.145	750.642	702.732,86		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	383.145	750.642	702.732,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-383.145	-750.642	-702.732,86		
40200	Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (ab 2026)					
40001	Personalausgaben	141.813	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	141.813	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	141.813	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.813	0	0,00		
40230	Verwaltung des Bafög (ab 2026)					
26010	Zwangsgeld	500	0	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	500	0	0,00		
40001	Personalausgaben	149.839	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	149.839	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
40230	Verwaltung des Bafög (ab 2026)					
	Summe Einnahmen	500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	149.839	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-149.339	0	0,00		
40240	Vollzug des Berufsrehabilitationsgesetzes					
40001	Personalausgaben	2.734	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	2.734	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.734	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.734	0	0,00		
40250	Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten und dgl. (ab 2026)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	0	0,00	5040	
15020	Rückzahlung Versicherungsschäden	2.500	0	0,00	5040	
17100	Zuweisungen vom Land	419.250	0	0,00	0070	3
26000	Zwangsgeld	250	0	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	423.000	0	0,00		
40001	Personalausgaben	1.146.077	0	0,00	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister zur Instandhaltung Asylbewerber-WE	2.000	0	0,00	5040	
53000	Mieten und Pachten	36.000	0	0,00	5040	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000	0	0,00	2200	1 04
	13.000 Sicherheitsdienst Auszahltag Asyl					
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	0	0,00	2200	1 05
55010	Betriebsstoffe	6.000	0	0,00	2200	1 05
55020	Kfz-Steuer	420	0	0,00	2200	1 05
56000	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister	3.000	0	0,00	5040	
56200	Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	2100	1 P1
57000	Kleinmaterialien an Hausmeisterbedarf	2.000	0	0,00	5040	
57120	Softwarewartung	3.503	0	0,00	2000	1 O1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.012	0	0,00	2200	1 Q2
65200	Fernmeldegebühren	3.400	0	0,00	2200	1 03
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	5040	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	524.063	0	0,00	0070	1 38
	Summe Ausgaben	1.748.775	0	0,00		
	Summe Einnahmen	423.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.748.775	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.325.775	0	0,00		
40260	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (ab 2026)					
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00	3700	
	Kopierkosten im Rahmen des Schwerbehindertenfeststellungsverfahrens					
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken	60.000	0	0,00	3700	
	Die Einnahmen an dieser Stelle werden zu 100 Prozent an das Land abgeführt, siehe HH-Stelle 40260.65500					
	Die Höhe der Einnahmen ist abhängig, wie viele Personen im Schwerbehindertenrecht jährlich Anspruch auf das Merkzeichen G und damit eine Wertmarke für den ÖPNV im Wert von 104,00 Euro für 1 Jahr bzw. 53,00 Euro für 1/2 erwerben möchten!					
	Summe Einnahmen	60.200	0	0,00		
40001	Personalausgaben	344.921	0	0,00	2100	S 1
65010	Formulare Schwerbehindertenrecht	750	0	0,00	3700	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330.000	0	0,00	3700	
	Befundbezahlung an Ärzte im Rahmen der Antragsstellung auf Schwerbehinderung 25,00 Euro pro Befundbericht zzgl. Porto und Versand; Gutachterliche Stellungnahmen im Rahmen der Feststellung nach dem SGB IX (30,00 Euro pro Antrag für Erst-, Neufeststellungen und Nachuntersuchungen sowie 35,00 Euro im Widerspruchsverfahren) somit ist die Höhe von den jährlichen Antragszahlen abhängig, die seit 2020 jährlich angestiegen sind;					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
40260	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (ab 2026)					
67100	Erstattung an Land	60.000	0	0,00	3700	
	Ausgabe-Haushaltsstelle zur Einnahme-Position 40260.13.000					
	Summe Ausgaben	735.671	0	0,00		
	Summe Einnahmen	60.200	0	0,00		
	Summe Ausgaben	735.671	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-675.471	0	0,00		
40270	Aufgaben nach § 1 Thüringer Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (ab 2026)					
40001	Personalausgaben	75.939	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	75.939	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.939	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.939	0	0,00		
40280	Verwaltung des Wohngeldes (ab 2026)					
40001	Personalausgaben	418.134	0	0,00	2100	S 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	3600	
	Summe Ausgaben	418.634	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	418.634	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.634	0	0,00		
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	1.597.130	1.633.848	1.295.625,93	2100	
16410	Erstattungspauschale JC und Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	25.271	25.966	0,00	2102	
	Summe Einnahmen	1.622.401	1.659.814	1.295.625,93		
40001	Personalausgaben	1.597.130	1.640.343	1.266.178,66	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00	2100	1 P1
65400	Dienstreisen	3.000	1.500	2.313,34	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.500	16.500	13.566,00	3010	
67400	Zuweisungen an Jobcenter	1.750.000	1.700.000	1.619.547,46	3010	
	Anteil des Landkreises am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters inkl. Steigerung auf Grund Tarifsteigerung					
	Summe Ausgaben	3.366.630	3.358.443	2.901.605,46		
	Summe Einnahmen	1.622.401	1.659.814	1.295.625,93		
	Summe Ausgaben	3.366.630	3.358.443	2.901.605,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.744.229	-1.698.629	-1.605.979,53		
40600	Betreuungsstelle					
10000	Verwaltungsgebühren	350	250	330,00	3710	
	für die Beglaubigung der Unterschrift auf Vorsorgevollmachten darf die Betreuungsbehörde gesetzlich 10,00 Euro pro Beglaubigung fordern; seit 01.01.2023 darf die Betreuungsbehörde auch Unterschriften von Bürgerinnen und Bürger außerhalb des Landkreises beglaubigen;					
	Summe Einnahmen	350	250	330,00		
56210	Weiterbildung gesetzlicher Betreuer	3.000	5.000	1.231,24	3710	
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	1.231,24		
	Summe Einnahmen	350	250	330,00		
	Summe Ausgaben	3.000	5.000	1.231,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.650	-4.750	-901,24		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
40001	Personalausgaben	971.535	756.344	788.017,20	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.264,00	2100	1 P1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften					
65400	Dienstreisen	200	1.200	0,00	2102	1 P2
	Summe Ausgaben	972.735	758.544	789.281,20		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	972.735	758.544	789.281,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-972.735	-758.544	-789.281,20		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst					
40001	Personalausgaben	1.603.230	1.324.765	1.534.396,56	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	1.500	1.800	774,00	2100	1 P1
63000	Sonstige Sachausgaben	1.644	1.643	1.643,42	3030	
65400	Dienstreisen	1.000	800	1.059,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000	23.000	1.760,53	3030	
	Summe Ausgaben	1.630.374	1.352.008	1.539.633,51		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.630.374	1.352.008	1.539.633,51		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.630.374	-1.352.008	-1.539.633,51		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften					
	HH-Ansätze ab 2023					
40001	Personalausgaben	75.939	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	75.939	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.939	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.939	0	0,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land	173.345	192.856	42.936,70	2100	
17110	Zuweisungen vom Land - Landesprogramm Kinderschutz	3.095	3.482	2.087,30	3420	3
17120	Zuweisungen vom Land - Maßnahmenkatalog Kinderschutz	0	0	0,00	3420	3
	Summe Einnahmen	176.440	196.338	45.024,00		
40001	Personalausgaben	694.224	825.268	665.093,62	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	400	72,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben - Landesprogramm Kinderschutz	8.935	6.000	4.966,05	3420	
59030	Sachausgaben Kindertagespflege	250	500	28,99	3420	
65400	Dienstreisen	3.500	3.000	3.635,28	2102	1 P2
71800	Qualifizierung und Fortbildung Kindertagespflegepersonen	500	500	0,00	3420	
	Summe Ausgaben	707.909	835.668	673.795,94		
	Summe Einnahmen	176.440	196.338	45.024,00		
	Summe Ausgaben	707.909	835.668	673.795,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.469	-639.330	-628.771,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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	140.000	77.020,39		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	179.130	235.383	158.895,07		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	773.312	688.988	814.003,49		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	260.000	248.000	240.005,89		
40030	Ausbildungsförderung	0	500	280,45		
40040	FD Sozialhilfe	0	0	12.600,00		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler (bis 2025)	0	423.000	6.654,76		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	0	51.270	44.722,10		
40230	Verwaltung des Bafög (ab 2026)	500	0	0,00		
40250	Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten und dgl. (ab 2026)	423.000	0	0,00		
40260	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (ab 2026)	60.200	0	0,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	1.622.401	1.659.814	1.295.625,93		
40600	Betreuungsstelle	350	250	330,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	176.440	196.338	45.024,00		
	Summe Einnahmen	3.635.333	3.643.543	2.695.162,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
A U S G A B E N						
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2	1.082.860	1.104.828	1.142.805,85		
40021	Projekt - Demokratie leben!	140.000	140.000	77.366,99		
40022	Integration von Flüchtlingen	100	100	75,00		
40023	Projekt - Koordination integrierter Sozialplanungsprozesse	230.713	235.988	190.156,41		
40025	Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	773.312	724.626	811.322,51		
40026	Bildungsmanagement	88.576	82.814	68.010,91		
40027	FB2 - Förderprogramm "AGATHE"	325.000	310.000	297.297,84		
40040	FD Sozialhilfe	1.747.102	1.551.835	1.584.796,76		
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler (bis 2025)	0	1.746.258	1.590.544,80		
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung	786.787	1.383.895	1.277.451,89		
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst. Leistungen	383.145	750.642	702.732,86		
40200	Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (ab 2026)	141.813	0	0,00		
40230	Verwaltung des Bafög (ab 2026)	149.839	0	0,00		
40240	Vollzug des Berufsrehabilitationsgesetzes	2.734	0	0,00		
40250	Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten und dgl. (ab 2026)	1.748.775	0	0,00		
40260	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (ab 2026)	735.671	0	0,00		
40270	Aufgaben nach § 1 Thüringer Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (ab 2026)	75.939	0	0,00		
40280	Verwaltung des Wohngeldes (ab 2026)	418.634	0	0,00		
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft	3.366.630	3.358.443	2.901.605,46		
40600	Betreuungsstelle	3.000	5.000	1.231,24		
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften	972.735	758.544	789.281,20		
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst	1.630.374	1.352.008	1.539.633,51		
40720	FD Betreuung und Vormundschaften	75.939	0	0,00		
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung	707.909	835.668	673.795,94		
Summe Ausgaben		15.587.587	14.340.649	13.648.109,17		
Summe Einnahmen		3.635.333	3.643.543	2.695.162,08		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-11.952.254	-10.697.106	-10.952.947,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
41010	Laufende Leistungen					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	50.000	50.000	77.904,99	3600	
24110	Kostensatz (102-105 SGB XII)	3.000	3.000	1.536,97	3600	
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	2.500,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 15b BSHG	500	500	344,62	3210	
24901	Rückzahlung ergänz. Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	78,15	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 15a BSHG	200	200	171,94	3210	
24903	Rückzahlung Darlehen nach §§ 36 und 38 SGB XII	1.000	1.000	899,00	3600	
24904	Rückzahlung Darlehen nach § 37 a SGB XII	500	500	0,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	20.000	3.000	0,00	3600	
	Summe Einnahmen	81.200	64.200	83.435,67		
73010	HLU - Regelleistung	910.000	910.000	908.028,76	3600	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft	700.000	700.000	681.094,87	3600	1 S3
73023	Bildungspaket für Leistungsberechtigte 3. Kapitel	15.000	15.000	13.434,87	3600	1 S3
73090	Darlehen nach § 37 SGB XII	1.000	1.000	267,50	3600	1 S3
73091	Darlehen nach § 37 a SGB XII	1.000	1.000	2.317,78	3600	1 S3
73094	Darlehen nach § 38 SGB XII	0	0	726,00	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.627.000	1.605.869,78		
	Summe Einnahmen	81.200	64.200	83.435,67		
	Summe Ausgaben	1.627.000	1.627.000	1.605.869,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.545.800	-1.562.800	-1.522.434,11		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz	20.000	20.000	7.913,50	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.000	8.000	6.272,11	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII	0	500	0,00	3210	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä.	0	500	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	28.000	29.000	14.185,61		
73010	HLU Regelleistung	180.000	180.000	166.986,14	3210	1 S3
73021	Kosten der Unterkunft und Heizung	125.000	137.000	121.919,12	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 für LB des 3. Kapitels SGB XII	6.000	4.500	5.089,51	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	311.000	321.500	293.994,77		
	Summe Einnahmen	28.000	29.000	14.185,61		
	Summe Ausgaben	311.000	321.500	293.994,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.000	-292.500	-279.809,16		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz für Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	0	1.000	130,00	3210	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern Kindern und Jugendlichen nach § 142 SGB IX	60.000	60.000	43.133,06	3210	
	Summe Einnahmen	60.000	61.000	43.263,06		
73020	laufende Leistungen an Kinder und Jugendliche gem. § 142 SGB IX	170.000	155.000	145.980,08	3210	1 S3
73023	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für LB nach § 142 SGB IX	2.500	1.500	1.649,14	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	172.500	156.500	147.629,22		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX					
	Summe Einnahmen	60.000	61.000	43.263,06		
	Summe Ausgaben	172.500	156.500	147.629,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.500	-95.500	-104.366,16		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz bei HLU in PH mit Pflegestufe	2.000	2.000	2.810,48	3210	
25115	Kostenbeitrag aus Einkommen WfbM für LB i Einr. d. EGH	0	0	45,00	3220	
25121	Kostensatz (102-105 SGB XII) bei HLU in PH mit Pflegestufe	0	0	1.475,67	3210	
25541	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in PH mit Pflegestufe	15.000	15.000	13.083,38	3210	
25542	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH	0	0	9.429,45	3210	
25544	Erstattung von Sozialleistungsträgern bei HLU in Einrichtungen der EGH Kinder und Jugendliche	0	0	-2.956,00	3210	
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	23.887,98		
74010	Laufende HLU an Empfänger in PH mit Pflegestufe	250.000	215.000	230.421,87	3210	1 S3
74020	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen der EGH	0	0	559,57	3210	1 S3
74030	Laufende HLU an Empfänger in Einrichtungen § 67 SGB XII	3.000	3.000	3.367,46	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	253.000	218.000	234.348,90		
	Summe Einnahmen	17.000	17.000	23.887,98		
	Summe Ausgaben	253.000	218.000	234.348,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-236.000	-201.000	-210.460,92		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.					
73022	Einmalige Beihilfen gem. § 31 SGB XII	20.000	40.000	36.503,78	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	20.000	40.000	36.503,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	40.000	36.503,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-40.000	-36.503,78		
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	2.500	0,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	0,00		
41111	Pflegegeld					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	1.530,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	1.530,00		
73212	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 2	25.000	17.000	11.952,00	3210	1 S3
73213	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 3	29.000	36.000	25.082,61	3210	1 S3
73214	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 4	20.000	20.000	12.495,00	3210	1 S3
73215	Pflegegeld §64a SGB XII Pfl.-grad 5	15.000	16.000	10.615,35	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	89.000	89.000	60.144,96		
	Summe Einnahmen	0	0	1.530,00		
	Summe Ausgaben	89.000	89.000	60.144,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-89.000	-89.000	-58.614,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)					
24540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	0	0	3.042,69	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	3.042,69		
	Summe Einnahmen	0	0	3.042,69		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	3.042,69		
41141	Häusliche Pflegehilfe					
	neu ab 2017					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.000	0	1.269,63	3210	
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.269,63		
73212	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 2	19.500	36.000	26.490,04	3210	1 S3
73213	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 3	120.600	90.000	87.420,97	3210	1 S3
73214	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 4	145.000	94.000	93.183,84	3210	1 S3
73215	Häusliche Pflegehilfe §64b SGB XII Pfl.-grad 5	133.500	100.000	116.937,69	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	418.600	320.000	324.032,54		
	Summe Einnahmen	1.000	0	1.269,63		
	Summe Ausgaben	418.600	320.000	324.032,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-417.600	-320.000	-322.762,91		
41142	Verhinderungspflege					
	neu ab 2017					
73220	Verhinderungspflege § 64c SGB XII	1.000	1.000	1.124,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.124,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	1.124,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-1.124,50		
41143	Pflegehilfsmittel					
	neu ab 2017					
73225	Pflegemittel § 64d SGB XII	1.700	1.200	842,00	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.700	1.200	842,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.700	1.200	842,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.700	-1.200	-842,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld					
	neu ab 2017					
73226	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	10.000	10.000	1.210,04	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.210,04		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.210,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-1.210,04		
41145	Arbeitgebermodell					
	neu ab 2017					
73228	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII	240.000	140.000	180.831,10	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	240.000	140.000	180.831,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	240.000	140.000	180.831,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.000	-140.000	-180.831,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1					
	neu ab 2017					
73223	Entlastungsbetrag Pfl.-grad 1 (§ 66 SGB XII) a.v.E.	2.300	3.200	2.525,90	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.300	3.200	2.525,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	3.200	2.525,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-3.200	-2.525,90		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5					
	neu ab 2017					
73212	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 2	1.000	1.700	875,00	3210	1 S3
73213	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - Pfl.-grad 3	1.300	1.800	963,58	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	2.300	3.500	1.838,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	3.500	1.838,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-3.500	-1.838,58		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege					
74220	Aufwendungen für Tagespflege	60.000	24.000	25.056,48	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	60.000	24.000	25.056,48		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	24.000	25.056,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-24.000	-25.056,48		
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	10.000	7.500	14.908,88	3210	
25110	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	125.000	100.000	88.421,09	3210	
25120	Kostenersatz (102-105 SGB XII)	40.000	35.000	13.810,09	3210	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern	15.000	60.000	35.452,00	3210	
	Summe Einnahmen	190.000	202.500	152.592,06		
74222	Pflegegrad 2	480.000	378.000	389.360,70	3210	1 S3
74223	Pflegegrad 3	1.550.000	1.000.000	1.314.684,14	3210	1 S3
74224	Pflegegrad 4	1.370.500	900.000	1.086.212,46	3210	1 S3
74225	Pflegegrad 5	676.145	400.000	493.652,76	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	4.076.645	2.678.000	3.283.910,06		
	Summe Einnahmen	190.000	202.500	152.592,06		
	Summe Ausgaben	4.076.645	2.678.000	3.283.910,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.886.645	-2.475.500	-3.131.318,00		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege					
74220	Aufwendungen für Kurzzeitpflege	60.000	40.000	27.515,65	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	60.000	40.000	27.515,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	60.000	40.000	27.515,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	-40.000	-27.515,65		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft					
24300	Unterhaltsansprüche - betreutes Wohnen	0	0	61,07	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	61,07		
	Summe Einnahmen	0	0	61,07		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	61,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
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	-612,87	3220	
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - stationäre Einrichtungen der EGH	0	0	105,86	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	-507,01		
74676	Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - Wohnheime einschl. Tagesstruktur und Außenwohngruppen	0	0	3.532,39	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	0	0	3.532,39		
	Summe Einnahmen	0	0	-507,01		
	Summe Ausgaben	0	0	3.532,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-4.039,40		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	7.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	7.000	0,00		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	830.000	500.000	693.110,75	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	1.000.000	500.000	1.199.332,37	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	1.830.000	1.000.000	1.892.443,12		
	Summe Einnahmen	0	7.000	0,00		
	Summe Ausgaben	1.830.000	1.000.000	1.892.443,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.830.000	-993.000	-1.892.443,12		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII					
25700	Sonstige Ersatzleistungen für LB i. v. E.	0	0	17.099,47	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	17.099,47		
73141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - ambulante Behandlungskosten	20.000	20.000	33.160,14	3210	1 S3
74141	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung - stationäre Behandlungskosten	15.000	10.000	41.463,93	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	74.624,07		
	Summe Einnahmen	0	0	17.099,47		
	Summe Ausgaben	35.000	30.000	74.624,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	-30.000	-57.524,60		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.					
24110	Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	0	0	153,96	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	153,96		
73240	Leistungen §§ 67-69 a. v. E.	45.000	30.000	10.189,40	3210	1 S3
73242	Leistungen KdU i. JVA	10.000	10.000	5.538,16	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	55.000	40.000	15.727,56		
	Summe Einnahmen	0	0	153,96		
	Summe Ausgaben	55.000	40.000	15.727,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-40.000	-15.573,60		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Heimkosten	10.000	10.000	26.395,57	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.395,57		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.395,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-26.395,57		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII					
24100	Kostenbeitrag / Aufwendungsersatz / Kostenersatz	1.000	500	1.350,20	3600	
	Summe Einnahmen	1.000	500	1.350,20		
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	64.750	45.000	50.312,45	3600	1 S6
74190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII i.E.	35.000	42.000	33.507,53	3600	1 S6
	Summe Ausgaben	99.750	87.000	83.819,98		
	Summe Einnahmen	1.000	500	1.350,20		
	Summe Ausgaben	99.750	87.000	83.819,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-98.750	-86.500	-82.469,78		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	0	1.339,00	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	1.339,00		
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes / Hauswirtschaftshilfe	16.500	20.000	14.145,75	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	16.500	20.000	14.145,75		
	Summe Einnahmen	0	0	1.339,00		
	Summe Ausgaben	16.500	20.000	14.145,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.500	-20.000	-12.806,75		
41470	Altenhilfe					
73250	Altenhilfe	200	300	87,50	3210	1 S3
	Summe Ausgaben	200	300	87,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	200	300	87,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200	-300	-87,50		
41480	Bestattungskosten					
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz	0	2.000	2.767,94	3600	
24903	Rückzahlung Darlehen	0	0	378,34	3600	
	Summe Einnahmen	0	2.000	3.146,28		
73010	Bestattungskosten	50.000	40.000	36.039,30	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	36.039,30		
	Summe Einnahmen	0	2.000	3.146,28		
	Summe Ausgaben	50.000	40.000	36.039,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-38.000	-32.893,02		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
73290	Hilfe in sonstigen Lagen - Leistungen nach § 73 SGB XII in Form von Beihilfen	1.000	1.000	676,40	3600	1 S3
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	676,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	676,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	-676,40		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
17100	Zuweisungen vom Land	8.427.000	8.240.000	7.979.797,26	3220	
24120	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene- rsatz a.v.E.	0	500	0,00	3600	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
24121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	45.000	25.000	25.704,00	3600	
24122	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	70.000	25.000	43.979,44	3600	
24123	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz/Kostenersatz - § 41 Absatz 3a SGB XII	8.000	500	8.707,87	3600	
24541	Erstattung von Sozialleistungsträgern a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	10.000	20.000	10.561,86	3600	
24701	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	320,00	3600	
24900	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	500	1.000	569,00	3600	
24902	Rückzahlung Darlehen nach § 37 SGB XII - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	330,00	3600	
24906	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	20.000	15.000	20.708,65	3600	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	3.000	3.422,50	3600	
24908	Rückzahlung Darlehen nach § 37 für LB nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0	0	10,00	3600	
25111	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 3 SGB XII	3.000	2.500	2.881,63	3220	
25112	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. Pflege § 41 Abs. 2 SGB XII	2.500	2.500	3.413,71	3220	
25121	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz/Kostene rsatz i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	757,39	3220	
25510	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 2 SGB XII	2.000	1.000	5.105,27	3220	
25511	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. Pflege - § 41 Abs. 3 SGB XII	15.000	20.000	23.857,34	3220	
25521	Erstattung von Sozialleistungsträgern i.v.E. EGH - § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-595,37	3220	
	Summe Einnahmen	8.606.000	8.356.000	8.129.530,55		
73510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	3.315.000	3.060.000	3.048.236,87	3600	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 3 SGB XII	1.888.000	1.860.000	1.871.975,67	3600	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	115.000	145.000	159.809,31	3600	1 S2
73520	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII a.v.E. - § 41 Abs. 2 SGB XII	40.000	60.000	62.813,70	3600	1 S2
73521	Einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	5.000	12.000	8.270,50	3600	1 S2
73530	Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 42 Nr. 3 SGB XII in Verbindung mit § 34 SGB XII	700	0	80,37	3600	1 S2
73590	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII	1.000	1.000	913,16	3600	1 S2
73591	Darlehen nach § 37 SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	500	500	310,00	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	857,30	3600	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII a.v.E. - für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.000	2.855,93	3600	1 S2
73594	ergänz. Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0	0	70,00	3600	1 S2
74510	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 2 SGB XII	180.000	212.000	223.551,05	3220	1 S2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Die Ausgaben werden zu 100 % vom Bund erstattet.					
74511	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Pflegeeinrichtungen für LB nach § 41 Abs. 3 SGB XII	188.000	184.000	173.059,76	3220	1 S2
	Summe Ausgaben	5.735.700	5.536.500	5.552.803,62		
	Summe Einnahmen	8.606.000	8.356.000	8.129.530,55		
	Summe Ausgaben	5.735.700	5.536.500	5.552.803,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.870.300	2.819.500	2.576.726,93		
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	0	604,97	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	0	22.173,35	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	0	21.598,77	3210	
24901	Rückzahlung ergänzender Darlehen nach § 37 Abs. 1 SGB XII für LB nach § 41 Abs. 3	0	0	300,00	3210	
	Summe Einnahmen	3.000	0	44.677,09		
73510	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	488,57	3210	1 S2
73511	Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	41.172,57	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII	0	0	152,00	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	0	-775,74	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	0	0	41.037,40		
	Summe Einnahmen	3.000	0	44.677,09		
	Summe Ausgaben	0	0	41.037,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.000	0	3.639,69		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	10.000	5.000	5.047,46	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	28.000	28.000	62.924,59	3210	
24701	sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	0	0	242,00	3210	
	Summe Einnahmen	38.000	33.000	68.214,05		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	975.000	1.070.000	1.040.791,17	3210	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	40.000	14.500	14.698,90	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	2.000	2.000	1.617,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	1.017.000	1.086.500	1.057.107,07		
	Summe Einnahmen	38.000	33.000	68.214,05		
	Summe Ausgaben	1.017.000	1.086.500	1.057.107,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-979.000	-1.053.500	-988.893,02		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (Alter)	0	0	433,53	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	10.000	5.000	5.624,45	3210	
24502	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (Alter)	1.000	0	0,00	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	8.000	8.000	8.105,44	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	1.000	1.000	1.299,65	3210	
	Summe Einnahmen	20.000	14.000	15.463,07		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	24.000	20.500	19.786,85	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	730.000	714.000	700.624,19	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.500	1.500	2.688,00	3210	1 S2
73593	Darlehen nach § 37 a SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	1.000	1.000	466,09	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	756.500	737.000	723.565,13		
	Summe Einnahmen	20.000	14.000	15.463,07		
	Summe Ausgaben	756.500	737.000	723.565,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-736.500	-723.000	-708.102,06		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM					
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	5.000	111,74	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	10.000	7.000	10.010,63	3210	
24701	sonstige Ersatzleistungen für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	0	3.000	2.662,00	3210	
24907	Rückzahlung Mietkaution u. ä. LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	0	1.000	795,00	3210	
	Summe Einnahmen	15.000	16.000	13.579,37		
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	400.000	354.000	413.514,05	3210	1 S2
73512	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3a SGB XII	0	0	2.954,02	3210	1 S2
73521	einmalige Leistungen gem. § 31 SGB XII für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII	0	2.000	1.751,00	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	400.000	356.000	418.219,07		
	Summe Einnahmen	15.000	16.000	13.579,37		
	Summe Ausgaben	400.000	356.000	418.219,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-385.000	-340.000	-404.639,70		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM					
24102	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 2 SGB XII (Alter)	5.000	5.000	99,92	3210	
24103	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	5.000	0	4,13	3210	
24503	Leistungen von Sozialleistungsträgern für LB gem. § 41 Abs. 3 SGB XII (EU)	20.000	20.000	23.392,22	3210	
	Summe Einnahmen	30.000	25.000	23.496,27		
73510	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 2 SGB XII	30.000	38.000	40.519,56	3210	1 S2
73511	laufende Leistungen der Grundsicherung für LB gem § 41 Abs. 3 SGB XII	730.000	663.000	708.253,49	3210	1 S2
	Summe Ausgaben	760.000	701.000	748.773,05		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM					
	Summe Einnahmen	30.000	25.000	23.496,27		
	Summe Ausgaben	760.000	701.000	748.773,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-730.000	-676.000	-725.276,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
41	Sozialhilfe nach SGB XII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
41010	Laufende Leistungen	81.200	64.200	83.435,67		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	28.000	29.000	14.185,61		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	60.000	61.000	43.263,06		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	17.000	17.000	23.887,98		
41111	Pflegegeld	0	0	1.530,00		
41140	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Besitzstand)	0	0	3.042,69		
41141	Häusliche Pflegehilfe	1.000	0	1.269,63		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	190.000	202.500	152.592,06		
41280	ambulante Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	61,07		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	-507,01		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	0	7.000	0,00		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	0	0	17.099,47		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	0	0	153,96		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	1.000	500	1.350,20		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	1.339,00		
41480	Bestattungskosten	0	2.000	3.146,28		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.606.000	8.356.000	8.129.530,55		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	3.000	0	44.677,09		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	38.000	33.000	68.214,05		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	20.000	14.000	15.463,07		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	15.000	16.000	13.579,37		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	30.000	25.000	23.496,27		
	Summe Einnahmen	9.090.200	8.827.200	8.640.810,07		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
A U S G A B E N						
41010	Laufende Leistungen	1.627.000	1.627.000	1.605.869,78		
41011	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§42a Abs. 2 Nr. 2)	311.000	321.500	293.994,77		
41012	laufende Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche nach § 142 SGB IX	172.500	156.500	147.629,22		
41018	Laufende Leistungen i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	253.000	218.000	234.348,90		
41030	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. HLU a. E.	20.000	40.000	36.503,78		
41031	einmalige Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII für lfd. Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	2.500	2.500	0,00		
41111	Pflegegeld	89.000	89.000	60.144,96		
41141	Häusliche Pflegehilfe	418.600	320.000	324.032,54		
41142	Verhinderungspflege	1.000	1.000	1.124,50		
41143	Pflegehilfsmittel	1.700	1.200	842,00		
41144	Verbessertes Wohnumfeld	10.000	10.000	1.210,04		
41145	Arbeitgebermodell	240.000	140.000	180.831,10		
41146	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	2.300	3.200	2.525,90		
41147	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 - 5	2.300	3.500	1.838,58		
41150	Hilfe zur Pflege in Form von teilstationärer Pflege	60.000	24.000	25.056,48		
41169	Hilfe zur Pflege in Form von vollstationärer Pflege / § 6 ThürAGSGB XII	4.076.645	2.678.000	3.283.910,06		
41170	Hilfe zur pflege in Form von Kurzzeitpflege	60.000	40.000	27.515,65		
41288	teilstationäre und stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	0	3.532,39		
41300	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte a. E.	1.830.000	1.000.000	1.892.443,12		
41308	Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte i. E. / § 6 ThürAGSGB XII	35.000	30.000	74.624,07		
41410	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a. E.	55.000	40.000	15.727,56		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i. E.	10.000	10.000	26.395,57		
41448	Blindenhilfe nach SGB XII	99.750	87.000	83.819,98		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	16.500	20.000	14.145,75		
41470	Altenhilfe	200	300	87,50		
41480	Bestattungskosten	50.000	40.000	36.039,30		
41490	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	1.000	676,40		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.735.700	5.536.500	5.552.803,62		
41501	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (§ 42a Abs. 2 Nr. 2)	0	0	41.037,40		
41502	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen und WfbM	1.017.000	1.086.500	1.057.107,07		
41503	Grundsicherung mit EGH in Wohnungen ohne WfbM	756.500	737.000	723.565,13		
41504	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen und WfbM	400.000	356.000	418.219,07		
41505	Grundsicherung mit EGH in besond. Wohnformen ohne WfbM	760.000	701.000	748.773,05		
Summe Ausgaben		18.114.195	15.320.700	16.916.375,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
	Summe Einnahmen	9.090.200	8.827.200	8.640.810,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.023.995	-6.493.500	-8.275.565,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	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	612.000	582.000	739.891,55	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42009.79200, 42209.79220, 42309.79200, 42429.79200/79210	70.000	118.000	108.322,84	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 100 Personen x 60 € x 12 Monate	72.000	86.400	90.324,00	5040	
24100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	20.000	20.000	34.791,01	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	20.000	20.000	20.908,00	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	1.000	1.000	89,40	5040	
25100	Erstattung Geld- und Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	10.000	10.000	20.105,30	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	807.000	839.400	1.014.432,10		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. 90 Personen x 500 € x 12 Monate	540.000	540.000	547.728,88	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG KdU a.E. Miete, BK, Strom; ca. 15% der Gesamt-KdU f. 180 Wohnungen (Asyl) einschl. anteil. Ausstattung / Instandhaltung (vgl. HH-Stelle 42119.79100 / 79110)	261.675	219.300	892,53	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. 10 Personen x 500 € x 12 Monate	60.000	108.000	64.556,12	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	20.000	40.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	881.675	907.300	613.177,53		
	Summe Einnahmen	807.000	839.400	1.014.432,10		
	Summe Ausgaben	881.675	907.300	613.177,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-74.675	-67.900	401.254,57		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz - Rückzahlungen von BK 300 pro Monat ca. 100,00 € / Person (Nutzungsgebühr ThürFlüAG) x 12 Monate	360.000	684.000	1.647.328,59	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	66.000	58.800	22.935,12	5040	
	Summe Einnahmen	426.000	742.800	1.670.263,71		
50000	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle	0	0	45.488,38	5040	
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	0	0	1.199.396,90	5040	
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E. Miete, BK, Strom; KdU f. 250 Wohnungen (UKR)	2.363.500	1.727.450	1.788.551,75	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E. Instandhaltung / Ausstattung 250 Wohnungen (UKR)	162.500	150.750	9.865,84	5040	1 42

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)					
79111	Leistungen nach dem AsylbLG lfd. Sachleistungen zum Lebensunterhalt lfd. Sachleistungen zum Lebensunterhalt (UKR), Verpflegung MBZ	480.000	480.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	3.006.000	2.358.200	3.043.302,87		
	Summe Einnahmen	426.000	742.800	1.670.263,71		
	Summe Ausgaben	3.006.000	2.358.200	3.043.302,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.580.000	-1.615.400	-1.373.039,16		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber (dav. 40 a.E.)					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	0	0,00	5040	
16110	Erstattungen vom Land KdU a.E.	4.029.048	3.286.440	6.118.332,21	5040	
16130	Erstattungen vom Land - soziale Betreuung 950 Personen x 60 € x 12 Monate (inkl. 400 UKR-Flüchtlinge)	684.000	417.600	384.399,19	5040	
24100	Kostenersatz - Rückzahlungen von BK	156.000	134.000	172.755,84	5040	
24110	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E.)	5.000	5.000	21.337,73	5040	
24500	Erstattung Sachleistungen von Sozialleistungsträgern (a.E.)	0	0	847,76	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen § 2	5.000	5.000	-2.527,50	5040	
24710	Sonstige Ersatzleistungen § 3	1.000	1.000	0,00	5040	
24720	Erstattung von Betriebskosten	34.000	25.200	130.575,34	5040	
25100	Erstattung Sachleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	0	0	3.698,15	5040	
	Summe Einnahmen	4.916.048	3.874.240	6.829.418,72		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG laufende KdU a.E.	1.305.950	1.121.575	1.372.896,43	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG einmalige KdU a.E.	116.875	121.125	31.584,55	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG KdU i.E.	180.000	160.000	283.700,84	5040	1 42
	Summe Ausgaben	1.602.825	1.402.700	1.688.181,82		
	Summe Einnahmen	4.916.048	3.874.240	6.829.418,72		
	Summe Ausgaben	1.602.825	1.402.700	1.688.181,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.313.223	2.471.540	5.141.236,90		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
16110	Erstattungen vom Land a.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42118.79111, 42149.79100 / 79110, 42429.79101/79111 / 79120; abzügl. Einnahmen in 42149.24110/24500/24700/25100/ 25500/25700	4.998.750	2.869.550	2.035.339,59	5040	
16120	Erstattungen vom Land i.E. Spitzabrechnung, korrespondiert mit HH-Stellen 42149.79200 / 79210, 42429.79201/79211 / 79220;	255.950	185.350	34.646,43	5040	
24110	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (a.E)	1.000	1.000	10.535,94	5040	
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (a.E)	91.200	91.200	91.377,38	5040	
24700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - a.E)	200	200	294,00	5040	
25100	Erstattung Geldleistungen v. Leistungsempfänger oder Privatperson (i.E.)	500	500	799,41	5040	
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern (i.E.)	500	500	0,00	5040	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.					
	Planungsgrundlage für 2019: 50 Asylbewerber					
25700	Sonstige Ersatzleistungen (Ersatz von Dritten, Kindergärten u. ä. - i.E.)	250	250	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	5.348.350	3.148.550	2.172.992,75		
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 2) 900 Personen x 252 € (Durchschnittswert) x 12 Monate einschl. 400 UKR	2.721.600	1.477.440	1.069.684,95	5040	1 42
79110	Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (notwendiger persönl. Bedarf §3 Abs. 2) 900 Personen x 168 € (Durchschnittswert) x 12 Monate einschl. 400 UKR	1.814.400	984.960	663.448,72	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger Bedarf §3 Abs. 1) 50 Personen x 252 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	151.200	109.440	25.557,45	5040	1 42
79210	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (notwendiger persönl.Bedarf §3 Abs. 1) 50 Personen x 168 € (Durchschnittswert) x 12 Monate	100.800	72.960	18.014,07	5040	1 42
	Summe Ausgaben	4.788.000	2.644.800	1.776.705,19		
	Summe Einnahmen	5.348.350	3.148.550	2.172.992,75		
	Summe Ausgaben	4.788.000	2.644.800	1.776.705,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	560.350	503.750	396.287,56		
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. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistung nach AsylbLG	20.000	20.000	2.924,15	5040	1 42
79120	Dolmetscherleistungen a.E. 3 Dolmetschereinsätze / Monat x ca. 250,00 €	20.000	20.000	20.165,73	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E. Krankenkosten nach Statuserteilung bis Ende Leistung nach AsylbLG	2.000	2.000	0,00	5040	1 42
79220	Dolmetscherleistungen i.E. 1 Dolmetschereinsatz / Monat x ca. 250,00 €	4.000	4.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	23.089,88		
	Summe Einnahmen	250	250	0,00		
	Summe Ausgaben	46.000	46.000	23.089,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.750	-45.750	-23.089,88		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.					
79100	Leistungen nach dem AsylbLG a.E.	1.000	0	0,00	5040	1 42
79200	Leistungen nach dem AsylbLG i.E.	1.000	1.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	2.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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)	50.000	20.000	147.596,34	5040	1 42
79101	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	50.000	40.000	7.813,91	5040	1 42
79110	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 2)	25.000	25.000	29.046,24	5040	1 42
79111	BuT Leistungen nach dem AsylbLG a.E. (§ 3 i.V.m. 6)	25.000	25.000	37.958,87	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	0,00	5040	1 42
79201	Sonstige Leistungen nach dem AsylbLG i.E. (§ 3 i.V.m. 6)	1.500	1.500	54,47	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	159.350	119.350	222.469,83		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	159.350	119.350	222.469,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-159.350	-119.350	-222.469,83		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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.	807.000	839.400	1.014.432,10		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	426.000	742.800	1.670.263,71		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	4.916.048	3.874.240	6.829.418,72		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	5.348.350	3.148.550	2.172.992,75		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	250	250	0,00		
	Summe Einnahmen	11.497.648	8.605.240	11.687.107,28		
	AUSGABEN					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§2AsylbLG)/ü.T.	881.675	907.300	613.177,53		
42118	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T. (Ukraine)	3.006.000	2.358.200	3.043.302,87		
42119	Grundleist. in Form v. Sachleist. (§3 Abs.1 S.1 AsylbLG)/ü.T.	1.602.825	1.402.700	1.688.181,82		
42149	Geldleist.f.Lebensunterh. (§3Abs.2 S.1 AsylbLG)/ü.T.	4.788.000	2.644.800	1.776.705,19		
42209	Leist.bei Krankheit, Schwanger.u.Geburt (§4 AsylbLG)/ü.T.	46.000	46.000	23.089,88		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§5 Abs.2 AsylbLG)/ü.T.	2.000	1.000	0,00		
42429	BuT und Sonst. Leist. in Form von Geldleistungen §2, §3 Abs. 3 u. §6	159.350	119.350	222.469,83		
	Summe Ausgaben	10.485.850	7.479.350	7.366.927,12		
	Summe Einnahmen	11.497.648	8.605.240	11.687.107,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.011.798	1.125.890	4.320.180,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
43	Soziale Einrichtungen					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
50010	Unterhaltung der Gebäude - Erstaufnahmestelle MBZ	700.000	700.000	0,00	5040	1 42
53010	Mieten und Pachten - Erstaufnahmestelle MBZ	60.000	60.000	0,00	5040	1 42
	Summe Ausgaben	760.000	760.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	760.000	760.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-760.000	-760.000	0,00		
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.					
16110	Erstattungen vom Land für Pauschale Erstattung Spätaussiedler nach ThürSAVO durchschnittl. 4 Personen à 613,75 € / Quartal	9.820	9.820	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	Summe Einnahmen	9.820	9.820	0,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.					
16120	Erstattungen vom Land - Bewachungskosten	65.000	65.000	0,00	5040	
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
50000	Unterhaltung der Gebäude	20.000	20.000	3.614,52	4220	1 88
54100	Bewachungskosten	175.000	175.000	95.390,94	5040	
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	99.005,46		
	Summe Einnahmen	65.000	65.000	0,00		
	Summe Ausgaben	195.000	195.000	99.005,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-130.000	-130.000	-99.005,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
43609	Einrichtungen für Aussiedler / ü. T.	9.820	9.820	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	65.000	65.000	0,00		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	A U S G A B E N					
43600	soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	760.000	760.000	0,00		
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.	195.000	195.000	99.005,46		
	Summe Ausgaben	955.000	955.000	99.005,46		
	Summe Einnahmen	74.820	74.820	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-880.180	-880.180	-99.005,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
45120	Kinder- und Jugenderholung					
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	4.957,60	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	3030	3
	Summe Einnahmen	0	0	5.957,60		
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 11/17	0	0	5.957,60	3030	
	Summe Ausgaben	0	0	5.957,60		
	Summe Einnahmen	0	0	5.957,60		
	Summe Ausgaben	0	0	5.957,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
45150	Sonstige Jugendarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	262.005	256.397	207.233,00	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.000	7.000	32.791,06	3020	
	Summe Einnahmen	269.005	263.397	240.024,06		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	6.500	2.064,80	3020	1 J1
71210	Fachberatung	3.000	3.000	2.630,11	3030	1 J1
71800	Sach- und Personalkostenzuschüsse Jugendeinrichtungen	792.974	738.173	538.809,80	3020	1 J1
71810	Sach- und Personalkostenzuschüsse für Schuljugendarbeit	120.000	120.000	116.845,20	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	919.974	867.673	660.349,91		
	Summe Einnahmen	269.005	263.397	240.024,06		
	Summe Ausgaben	919.974	867.673	660.349,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-650.969	-604.276	-420.325,85		
45210	Jugendsozialarbeit					
17100	Zuweisungen vom Land / örtliche Jugendförderung	403.186	408.794	457.958,00	3020	
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	25.000	25.000	16.672,77	3020	
	Summe Einnahmen	428.186	433.794	474.630,77		
71800	Zuschüsse Projekte Jugendsozialarbeit	1.463.201	1.446.886	1.443.589,25	3020	1 J1
	Summe Ausgaben	1.463.201	1.446.886	1.443.589,25		
	Summe Einnahmen	428.186	433.794	474.630,77		
	Summe Ausgaben	1.463.201	1.446.886	1.443.589,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.035.015	-1.013.092	-968.958,48		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	0,00	2102	3
17100	Zuweisungen vom Land	1.313.092	1.170.505	994.869,00	3420	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	14.472,43	3420	3
	Summe Einnahmen	1.313.092	1.170.505	1.009.341,43		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	424.361	390.124	373.439,74	2100	1 45
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.841	14.952	15.512,77	2100	1 45
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	88.271	80.256	76.764,65	2100	1 45
56200	Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000	24.500	14.478,78	3420	1 45

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009	1.009	1.045,45	2200	1 45
65400	Dienstreisen	300	200	296,90	2102	1 P2
71100	Zuweisungen an Land	0	0	1.366,76	3420	1 45
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.516.258	1.307.462	1.171.036,41	3420	1 45
	1.417.944 € bereits etablierte Schulstandorte + 66.407 € FÖZ Erich-Kästner ab 1.1.2026 (0,82 VbE) + 31.905 € FÖZ SLN / GS Altkirchen ab 01.08.2026 (1,0 VbE)					
	Summe Ausgaben	2.069.240	1.818.703	1.653.941,46		
	Summe Einnahmen	1.313.092	1.170.505	1.009.341,43		
	Summe Ausgaben	2.069.240	1.818.703	1.653.941,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-756.148	-648.198	-644.600,03		
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	1.575,80	3420	
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.575,80		
	Summe Einnahmen	0	0	30,00		
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	1.575,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	-2.000	-1.545,80		
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	6.000	7.750,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	10.202,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	496,30	3030	
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	18.448,30		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	0,00	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000	500.000	311.249,40	3030	1 J3
	Kostensteigerung durch neue Vereinbarungen und Unterbringung außerhalb vom Landkreis					
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	16.500	15.000	15.313,99	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	5.000	5.000	4.737,40	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	625.500	524.000	331.300,79		
	Summe Einnahmen	13.000	13.000	18.448,30		
	Summe Ausgaben	625.500	524.000	331.300,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-612.500	-511.000	-312.852,49		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	1.500	1.500	123,27	3000	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	123,27		
77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - § 20 i.V.m. § 32 SGBVIII Tagesgruppe	3.000	0	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen					
77100	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 33 SGB VIII - Pflegefamilien/Ehrenamt	33.000	33.000	13.385,35	3030	1 J3
77110	Leistungen nach § 20 i.V.m. § 34 SGB VIII Heim	47.500	47.500	20.923,56	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	83.500	80.500	34.308,91		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	123,27		
	Summe Ausgaben	83.500	80.500	34.308,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.000	-79.000	-34.185,64		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
11000	Teilnehmergebühren Fachtagung	1.500	1.500	10.660,21	3420	3
11010	Teilnehmergebühren Fortbildung Kita	0	0	0,00	3420	3
17100	Zuweisungen vom Land Landespauschale gem. §26 ThürKigaG	52.941	71.820	188.378,76	3420	
17110	Zuweisungen vom Land - Integration von Flüchtlingskindern	0	0	0,00	0070	3
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.000	2.000	4.843,37	3030	
25700	Rückforderung von Kita-Gebühren aus Vorjahren	3.000	3.000	2.780,00	3030	
	Summe Einnahmen	59.441	78.320	206.662,34		
59010	Sonstige Sachausgaben für Fachberater	3.000	3.000	3.708,84	3420	1 J3
59020	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	8.514,64	3420	
71800	Zuschüsse Fachberatung für freie Träger	34.803	36.288	37.962,00	3420	1 J3
76290	Ausgaben für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	97.336	84.120	58.347,00	3420	1 J3
	Umsetzung inklusive Kindertagesbetreuung					
77010	Teilnahmebeitrag Kindertagesstätten inkl. Steigerung der Elternbeiträge	1.235.000	1.100.000	1.061.329,93	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	1.371.639	1.224.908	1.169.862,41		
	Summe Einnahmen	59.441	78.320	206.662,34		
	Summe Ausgaben	1.371.639	1.224.908	1.169.862,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.312.198	-1.146.588	-963.200,07		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege					
17100	Zuweisungen vom Land Sachkostenzulage von 300€ je Monat je betreutem Kind entfällt (ThürKigaG)	45.920	64.740	113.040,00	3030	
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Anpassung Kostenbeiträge gem. Satzung Kindertagespflege	30.380	18.217	30.388,00	3030	
	Summe Einnahmen	76.300	82.957	143.428,00		
76000	Förderung in Kindertagespflege gem. § 23 Abs. 2 Ziff. 1, 2 SGB VIII 3 Tagespflegepersonen (142.703 € angepasste Förderleistung + 43.920 € Sachaufwand) für 14 betreute Kinder	179.252	119.092	161.405,55	3030	1 J3
76010	Laufende Geldleistungen § 23 Abs. 2 Ziff. 3, 4 SGB VIII Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung für 3 Tagespflegepersonen	16.200	11.400	18.861,71	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	195.452	130.492	180.267,26		
	Summe Einnahmen	76.300	82.957	143.428,00		
	Summe Ausgaben	195.452	130.492	180.267,26		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.152	-47.535	-36.839,26		
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	190.000	210.000	140.393,45	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	190.000	210.000	140.393,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	190.000	210.000	140.393,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.000	-210.000	-140.393,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
45520	Soziale Gruppenarbeit - Beschulung an einem anderen Ort					
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Projektbeginn 10/2025, Kofinanzierung der Projektförderung an AWO, Beschluss Jugendhilfeausschuss Nr. 19 vom 12.06.2025	112.725	0	0,00	3030	
	Summe Ausgaben	112.725	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	112.725	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.725	0	0,00		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz					
76180	Aufwendungen für Erziehungsbeistände deutlicher Anstieg der Fallzahlen und Kostensteigerung	150.000	30.000	42.288,03	3030	1 J3
76290	Weisung gem. § 10 JGG und Auflagen gem. § 15 JGG i.V.m. § 29 SGBVIII	20.000	20.000	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	170.000	50.000	42.288,03		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	170.000	50.000	42.288,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	-50.000	-42.288,03		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe					
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	1.335,32	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	14.500	14.500	25.376,70	3030	
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	26.712,02		
76290	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII gestiegene Kosten / neue Vereinbarungen	620.000	545.000	443.791,18	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	620.000	545.000	443.791,18		
	Summe Einnahmen	14.500	14.500	26.712,02		
	Summe Ausgaben	620.000	545.000	443.791,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.500	-530.500	-417.079,16		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	0	250,00	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0,00	3030	
	Summe Einnahmen	500	500	250,00		
77000	Leistungen für Tagesgruppen	585.000	585.000	537.395,65	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	2.000	2.000	2.103,03	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	587.000	587.000	539.498,68		
	Summe Einnahmen	500	500	250,00		
	Summe Ausgaben	587.000	587.000	539.498,68		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-586.500	-586.500	-539.248,68		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	370.000	370.000	87.062,87	3030	
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	1.000,00	3030	3
17600	Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00	3030	3
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	200,00	3030	3
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	22.000	22.000	26.938,45	3030	
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	15.822,41	3030	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	3.338,01	3030	
	Summe Einnahmen	413.000	413.000	134.361,74		
76030	Familienpflegehilfen Fallzahlensteigerung, Steigerung der Kostenersatzleistungen im Rahmen der Zuständigkeit	2.300.000	2.000.000	1.692.735,17	3030	1 J3
76031	Familienpflegehilfen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
45560	Vollzeitpflege					
	Gesetzesänderung in der Kostenbeitragsverordnung, neue Zuordnung der Einnahmen					
76040	Annexleistungen an Pflegekinder gem. § 39 SGB VIII	100.000	100.000	66.825,74	3030	1 J3
	zus. Sonderleistungen in Fällen, z.B. Schülerbeförderung im Rahmen der Kostenerstattung					
76220	Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Erfahrungsaustausch	6.000	6.000	6.078,83	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	130.000	130.000	75.780,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.537.000	2.237.000	1.841.419,74		
	Summe Einnahmen	413.000	413.000	134.361,74		
	Summe Ausgaben	2.537.000	2.237.000	1.841.419,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.124.000	-1.824.000	-1.707.058,00		
45570	Heimerziehung					
16200	Erstattungen von Gemeinden	140.000	140.000	32.766,98	3030	
25100	Kostenbeiträge zur Heimpflege	85.000	85.000	76.516,23	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	220.000	270.000	215.543,45	3030	
	Anpassung entspr. der Entwicklung im Vorjahr					
25700	Sonstige Ersatzleistungen	10.000	10.000	26.586,38	3030	
	Summe Einnahmen	455.000	505.000	351.413,04		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	5.477,28	3030	1 J3
77000	Hilfe in Heimen	5.800.000	5.382.000	4.522.662,66	3030	1 J3
	Kostensteigerung und örtl. Zuständigkeitswechsel					
77001	Hilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	2.000	2.000	327,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen an Heimkinder gem. § 39 SGB VIII	160.000	148.000	126.600,08	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	3.000	3.000	653,30	3030	1 J3
77100	sonstige HzE i.E. – Clearingeinrichtungen	640.000	640.000	459.764,50	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	6.615.000	6.185.000	5.115.484,82		
	Summe Einnahmen	455.000	505.000	351.413,04		
	Summe Ausgaben	6.615.000	6.185.000	5.115.484,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.160.000	-5.680.000	-4.764.071,78		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0	3.000	0,00	3030	
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00		
76200	sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	56.400	56.400	34.887,61	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	620.000	620.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB XIII	2.000	2.000	0,00	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	300	300	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	678.700	678.700	34.887,61		
	Summe Einnahmen	0	3.000	0,00		
	Summe Ausgaben	678.700	678.700	34.887,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-678.700	-675.700	-34.887,61		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	1.500	1.169,35	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	30.000	20.000	28.741,67	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	2.000	2.000	-447,10	3030	
	Summe Einnahmen	32.500	23.500	29.463,92		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.585,94	3030	
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche					
76100	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (gem. § 5 SGB IX)	1.600.000	1.215.000	1.165.541,70	3030	1 J3
76110	Steigerung der Fallzahlen, inkl. Kostensteigerung 5 % Leistungen zur sozialen Teilhabe (gem. § 5 SGB IX)	135.000	80.000	79.765,53	3030	1 J3
76200	durchschnittl. 17 Fälle zu durchschn. Kosten in Höhe von 660 € / Fall / Monat Sonstige ambulante Leistungen der Jugendhilfe	75.000	70.000	97.123,50	3030	1 J3
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Heimen	1.100.000	943.000	994.370,62	3030	1 J3
77001	Kostensteigerung Leistungen der Jugendhilfe in Heimen - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	20.000	14.000	15.051,25	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	179,80	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	2.933.500	2.325.500	2.353.618,34		
	Summe Einnahmen	32.500	23.500	29.463,92		
	Summe Ausgaben	2.933.500	2.325.500	2.353.618,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.901.000	-2.302.000	-2.324.154,42		
45610	Hilfen für junge Volljährige					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	250,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	15.000	20.000	18.388,32	3030	
25700	Sonstige Ersatzleistungen	3.000	3.000	0,00	3030	
	Summe Einnahmen	18.000	23.000	18.638,32		
76180	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - Junge Volljährige - Erziehungsbeistand	31.000	31.000	32.816,56	3030	1 J3
76200	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung - § 35 a SGB VIII - junge Volljährige , ambulant	25.500	5.500	5.731,14	3030	1 J3
77000	aktuelle Fallentwicklung Leistungen für junge Volljährige	635.000	400.000	321.645,54	3030	1 J3
77001	Leistungen für junge Volljährige - Auskehrung Leistungsanteile BAB/BAföG	1.000	1.000	0,00	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. §39 SGB VIII	25.000	25.000	11.525,13	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	500	500	0,00	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	718.000	463.000	371.718,37		
	Summe Einnahmen	18.000	23.000	18.638,32		
	Summe Ausgaben	718.000	463.000	371.718,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-440.000	-353.080,05		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.					
16200	Erstattungen von anderen Jugendämtern	0	0	-1.525,09	3030	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	5.282,63	3030	
	Summe Einnahmen	0	0	3.757,54		
67400	Erstattung freiwillige Krankenversicherung an sonstigen öffentlichen Bereich	500	500	0,00	3030	1 J3
77000	Erziehungsmaßnahmen des Jugendschutzes	216.000	150.000	457.905,23	3030	1 J3
77020	Annexleistungen gem. § 39 SGB VIII	1.500	1.500	3.953,71	3030	1 J3
77030	Krankenhilfe	200	200	4.890,49	3030	1 J3
	Summe Ausgaben	218.200	152.200	466.749,43		
	Summe Einnahmen	0	0	3.757,54		
	Summe Ausgaben	218.200	152.200	466.749,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.200	-152.200	-462.991,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500	8.000	77,49	3130	
	Summe Ausgaben	4.500	8.000	77,49		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	8.000	77,49		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-8.000	-77,49		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft					
57000	Sonstige Sachausgaben Mündel	2.000	2.000	999,85	3720	
58000	sonstige Sachausgaben Koordinierungsstelle	3.000	3.000	120,71	3720	
64500	Haftpflchtversicherung Mündel	60	50	29,38	3720	
	Summe Ausgaben	5.060	5.050	1.149,94		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.060	5.050	1.149,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.060	-5.050	-1.149,94		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe					
16200	Erstattungen von Gemeinden	1.000	2.000	793,44	3420	
17110	Zuweisungen vom Land / Bundesinitiative Frühe Hilfen	50.837	50.836	54.514,00	3420	
	Summe Einnahmen	51.837	52.836	55.307,44		
57000	Ausgaben für Netzwerk Frühe Hilfen	244.198	228.770	220.875,01	3420	
57010	Bundesinitiative Frühe Hilfen u. Familienhebammen	83.711	82.967	78.269,42	3420	
	Summe Ausgaben	327.909	311.737	299.144,43		
	Summe Einnahmen	51.837	52.836	55.307,44		
	Summe Ausgaben	327.909	311.737	299.144,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-276.072	-258.901	-243.836,99		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	5.000	5.000	6.464,05	3420	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	6.464,05		
71800	Zuschüsse für Maßnahmen Suchtprävention	111.084	114.760	107.838,86	3420	
	Summe Ausgaben	111.084	114.760	107.838,86		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	6.464,05		
	Summe Ausgaben	111.084	114.760	107.838,86		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-106.084	-109.760	-101.374,81		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
16100	Erstattungen vom Land	1.121.200	1.121.200	538.746,25	3030	
16110	Verwaltungskostenpauschale vom Land	148.000	148.000	32.710,85	3030	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	0,00	3030	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10,00	3030	
25500	Ersatz von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	500	500	0,00	3010	
	Summe Einnahmen	1.270.700	1.270.700	571.467,10		
40001	Personalausgaben	108.468	87.056	96.318,49	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	0	350	0,00	2100	1 P1
59050	Kommunikationshilfen	10.000	10.000	3.230,93	3030	1 J2
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	552,20	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	3.828,71	3030	1 J2
76140	Krankenhilfe	200	200	0,00	3030	1 J2

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)					
77000	Hilfe in Heimen	996.000	996.000	840.484,13	3030	1 J2
	durchschnittl. 16 Fälle HzE mit je 4.630 €/Monat, 1,2 Fälle Vollj. HzE mit 2.750 EUR/Monat, 2,2 Fälle IO mit 2.500 EUR/Monat					
77010	Leistg. in Heimen gem. § 39 SGB VIII	60.000	60.000	52.086,39	3030	1 J2
77020	Krankenhilfe in Heimen	50.000	50.000	43.084,42	3030	1 J2
	Summe Ausgaben	1.232.668	1.211.606	1.039.585,27		
	Summe Einnahmen	1.270.700	1.270.700	571.467,10		
	Summe Ausgaben	1.232.668	1.211.606	1.039.585,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	38.032	59.094	-468.118,17		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	5.957,60		
45150	Sonstige Jugendberufshilfe	269.005	263.397	240.024,06		
45210	Jugendsozialarbeit	428.186	433.794	474.630,77		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.313.092	1.170.505	1.009.341,43		
45250	Kinder- und Jugendschutz	0	0	30,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	13.000	13.000	18.448,30		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	1.500	1.500	123,27		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	59.441	78.320	206.662,34		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	76.300	82.957	143.428,00		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	14.500	14.500	26.712,02		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	500	500	250,00		
45560	Vollzeitpflege	413.000	413.000	134.361,74		
45570	Heimerziehung	455.000	505.000	351.413,04		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	0	3.000	0,00		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	32.500	23.500	29.463,92		
45610	Hilfen für junge Volljährige	18.000	23.000	18.638,32		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	0	0	3.757,54		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	51.837	52.836	55.307,44		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	5.000	5.000	6.464,05		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.270.700	1.270.700	571.467,10		
	Summe Einnahmen	4.421.561	4.354.509	3.296.480,94		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
A U S G A B E N						
45120	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	0	5.957,60		
45150	Sonstige Jugendberufshilfe	919.974	867.673	660.349,91		
45210	Jugendsozialarbeit	1.463.201	1.446.886	1.443.589,25		
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	2.069.240	1.818.703	1.653.941,46		
45250	Kinder- und Jugendschutz	2.000	2.000	1.575,80		
45330	Förderung der Erziehung in der Familie	200	200	0,00		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	625.500	524.000	331.300,79		
45350	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	83.500	80.500	34.308,91		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.371.639	1.224.908	1.169.862,41		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	195.452	130.492	180.267,26		
45500	Andere Hilfen zur Erziehung	190.000	210.000	140.393,45		
45520	Soziale Gruppenarbeit - Beschulung an einem anderen Ort	112.725	0	0,00		
45530	Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer / Weisung Jugendgerichtsgesetz	170.000	50.000	42.288,03		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	620.000	545.000	443.791,18		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	587.000	587.000	539.498,68		
45560	Vollzeitpflege	2.537.000	2.237.000	1.841.419,74		
45570	Heimerziehung	6.615.000	6.185.000	5.115.484,82		
45580	Intensiv sozialpädagog. Einzelbetreuung	678.700	678.700	34.887,61		
45600	Eingliederungshilfe f.seel.behind.Kinder u.Jugendliche	2.933.500	2.325.500	2.353.618,34		
45610	Hilfen für junge Volljährige	718.000	463.000	371.718,37		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kindern/Jugendl.	218.200	152.200	466.749,43		
45710	Beistandschaft und Familiengerichtsverfahren	4.500	8.000	77,49		
45740	Pflegschaft, Vormundschaft	5.060	5.050	1.149,94		
45831	Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe	327.909	311.737	299.144,43		
45832	Maßnahmen zur Suchtprävention	111.084	114.760	107.838,86		
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmA)	1.232.668	1.211.606	1.039.585,27		
Summe Ausgaben		23.792.052	21.179.915	18.278.799,03		
Summe Einnahmen		4.421.561	4.354.509	3.296.480,94		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-19.370.491	-16.825.406	-14.982.318,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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	276.602	292.760	314.447,96	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	34,99	3420	1 47
52040	Wartung Kopierer	750	750	693,72	2200	1 02
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	300	400	0,00	2200	1 04
54010	Heizung	5.000	5.000	3.740,00	2200	1 04
54020	Reinigung	9.000	9.000	5.910,78	2200	1 04
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000	3.000	2.499,41	2200	1 04
54040	Wasserversorgung	2.500	2.000	1.675,12	2200	1 04
54050	Steuern, Versicherung	1.585	1.360	1.235,48	2200	1 Q1
	1.577 Gebäudevers.					
	8 Elektronikvers.					
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	545,00	2100	1 P1
57040	Beschäftigungs- und Spielmaterial	800	800	116,03	3420	1 47
59000	Sonstige Sachausgaben	620	620	0,00	3420	1 47
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	855	1.043	998,60	2200	1 Q2
	636 Unfallvers.					
	179 Haftpflichtvers.					
	40 Vermögenseigensch.vers.					
65000	Bürobedarf	60	60	0,00	3420	1 47
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	329,44	3420	1 47
65200	Fernmeldegebühren	3.400	3.400	3.214,21	2200	1 03
65400	Dienstreisen	500	700	962,05	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	3420	1 47
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	3420	1 47
	Summe Ausgaben	306.172	322.093	336.502,79		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Ausgaben	306.172	322.093	336.502,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-286.824	-302.745	-317.154,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
46500	Erziehungsberatungsstelle	19.348	19.348	19.348,00		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	A U S G A B E N					
46500	Erziehungsberatungsstelle	306.172	322.093	336.502,79		
	Summe Ausgaben	306.172	322.093	336.502,79		
	Summe Einnahmen	19.348	19.348	19.348,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-286.824	-302.745	-317.154,79		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit					
17800	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	2.298,66	3210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.298,66		
71201	Zuweisungen an Stadt Altenburg für Frauenhaus	0	0	55.000,00	3210	
71202	Zuweisung an Stadt Altenburg für Beratung Wohnungslosenhilfe § 68 SGB XII	100.000	100.000	84.472,07	3210	
71800	Zuweisungen an HORIZONTE für Begegnungstreff	31.600	31.600	30.000,00	3210	
	Summe Ausgaben	131.600	131.600	169.472,07		
	Summe Einnahmen	0	0	2.298,66		
	Summe Ausgaben	131.600	131.600	169.472,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-131.600	-167.173,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	0	0	2.298,66		
	Summe Einnahmen	0	0	2.298,66		
	A U S G A B E N					
47000	Förderung Wohlfahrtspflege einschl. Altenarbeit	131.600	131.600	169.472,07		
	Summe Ausgaben	131.600	131.600	169.472,07		
	Summe Einnahmen	0	0	2.298,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-131.600	-131.600	-167.173,41		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
48	Weitere soziale Bereiche					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
	HH-Ansätze basieren auf Novellierung Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017					
16100	Erstattungen vom Land	2.471.000	3.101.000	2.570.007,83	3131	
	der Landkreis bekommt nach Abzug der Erstattung durch Gemeinden und Sozialleistungsträgern und nach Abzug der ersetzten Leistungen der Empfänger 70 % Ausgaben in der HH-St. 48100.78800 vom Land erstattet					
16200	Erstattungen von Gemeinden	23.000	23.000	34.132,28	3130	
24300	Ersatzpflicht § 5 UVG	140.000	140.000	253.033,16	3130	
24310	Unterhaltsansprüche § 7 UVG	460.000	350.000	537.660,18	3130	
	Orientierung am Rechnungsergebnis '24 und '25, Steigerung des Rückgriffs ist durch wirtschaftliche Verhältnisse im ABGLand nicht zu erwarten					
24500	Ersatz von Sozialleistungsträgern	7.000	7.000	7.166,41	3130	
24910	Zinsen für Leistungen § 7 UVG	65.000	50.000	74.679,25	3130	
	orientiert sich am Rechnungsergebnis '24 und '25					
26000	Zwangsgeld	250	250	0,00	3130	
	Summe Einnahmen	3.166.250	3.671.250	3.476.679,11		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.592,17	3130	
67100	Erstattung an Land	184.000	140.000	200.988,94	3131	1 J6
	40 % der Einnahmen aus HH-Stelle 48100.24310 werden an das Land weitergegeben					
67110	Erstattung Zinsen für Leistungen § 7 UVG	26.000	20.000	23.894,03	3131	1 J6
78800	Leistungen nach dem UVG	3.700.000	4.600.000	3.908.396,00	3130	1 J6
	Orientierung am Rechnungsergebnis 2024 unter Berücksichtigung der Steigerung d. Mindestunterhaltes					
	Summe Ausgaben	3.910.000	4.760.000	4.134.871,14		
	Summe Einnahmen	3.166.250	3.671.250	3.476.679,11		
	Summe Ausgaben	3.910.000	4.760.000	4.134.871,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.750	-1.088.750	-658.192,03		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	2.000	0,00	3010	
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.000.000	12.350.000	12.499.391,92	3010	
19190	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 8 SGB II / Mietschulden	20.000	20.000	14.807,26	3010	
19191	Rückzahlung Darlehen gem. § 22 Abs. 6 SGB II / Mietkautionen	400.000	400.000	263.225,32	3010	
24100	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.000	2.000	38.307,77	3010	
	Summe Einnahmen	14.422.000	12.774.000	12.815.732,27		
69110	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	19.000.000	18.000.000	18.002.703,31	3010	1 S4
	Berechnung auf Grund tatsächlicher Bedarfsgemeinschaften zur Planerstellung					
69130	Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach § 22 Abs. 6 SGB II	55.000	50.000	40.513,61	3010	1 S4
69140	Leistungsbeteiligung bei Übernahme Schulden nach § 22 Abs. 8 Satz 1+2 SGB II	500	500	0,00	3010	1 S4
69190	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 8 SGB II - Mietschulden	20.000	20.000	25.683,57	3010	1 S4
69192	Leistungsbeteiligung bei Darlehen nach § 22 Abs. 6 SGB II - Mietkaution	400.000	400.000	388.400,16	3010	1 S4
	Planung erfolgte auf Grundlage aktueller Fallzahlen zum Planungszeitpunkt					
69310	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung	400.000	600.000	585.302,65	3010	1 S4
69320	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Schwangerschaft und Geburt	60.000	60.000	62.514,43	3010	1 S4
69600	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	300.000	270.000	298.302,39	3010	1 S4
	Planung erfolgte auf der Grundlage aktueller Fallzahlen zum Planungszeitpunkt sowie unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen der Essensbeiträge					

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)					
69610	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	275.000	275.000	260.491,11	3010	1 S4
69620	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	5.000	5.000	3.860,69	3010	1 S4
69621	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	1.000	1.000	243,00	3010	1 S4
69630	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	120.000	120.000	84.550,64	3010	1 S4
69631	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 2 SGB II - mehrtägige Kita-Fahrten	1.000	1.000	230,00	3010	1 S4
69640	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - weitere tatsächliche Aufwendungen am soz. u. kulturellen Leben	500	500	-4,50	3010	1 S4
69641	Leistungsbeteiligung nach § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	17.486,50	3010	1 S4
69650	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	40.000	40.000	33.184,10	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	400.000	275.000	422.109,74	3010	1 S4
	Planung erfolgte auf Grundlage aktueller Fallzahlen zum Planungszeitpunkt sowie unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen der Essensbeiträge					
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	245.441	238.490	221.654,47	3010	1 S4
78430	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - PKBS	67.950	62.500	55.721,00	3010	1 S4
78440	Leistungen zur Eingliederung nach § 16 a SGB II - Suchtberatungsstelle	67.200	66.000	69.940,49	4300	1 S4
	Summe Ausgaben	21.492.091	20.518.490	20.572.887,36		
	Summe Einnahmen	14.422.000	12.774.000	12.815.732,27		
	Summe Ausgaben	21.492.091	20.518.490	20.572.887,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.070.091	-7.744.490	-7.757.155,09		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	677,09	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	677,09		
78900	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation	0	10.000	18.056,25	3210	1 S8
78920	Leistungen zur medizinisch Rehabilitation in Form von Komplexleistungen nach § 46 Abs. 3	540.000	500.000	437.307,80	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	540.000	510.000	455.364,05		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	677,09		
	Summe Ausgaben	540.000	510.000	455.364,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.000	-505.000	-454.686,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
48802	Heilpädagogische Leistungen					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	3.000	2.980,37	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	5.354,50	3210	
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.334,87		
78900	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form ambulanter und mobiler FF	53.000	53.000	42.031,79	3210	1 S8
78910	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von überregionaler FF	74.000	51.000	47.733,07	3210	1 S8
78920	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Form von teilstationärer FF	1.300.000	1.200.000	1.273.107,28	3210	1 S8
78930	Heilpädagogische Leistungen nach § 79 SGB IX in Regel-KITA	760.000	750.000	745.642,59	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	2.187.000	2.054.000	2.108.514,73		
	Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.334,87		
	Summe Ausgaben	2.187.000	2.054.000	2.108.514,73		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.179.000	-2.046.000	-2.100.179,86		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	8.306,71	3210	
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	8.306,71		
78900	fachliche Leistungen in WfbM - § 58 SGB IX	4.650.000	4.500.000	5.088.504,86	3210	1 S8
78910	Arbeitsförderungsgeld (AföG) - § 59 SGB IX	185.000	185.000	194.221,49	3210	1 S8
78920	SV-Beiträge	695.000	690.000	703.526,88	3210	1 S8
78930	Hilfsmittel nach § 111 Abs. 2 SGB IX	2.000	2.000	2.392,98	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	5.532.000	5.377.000	5.988.646,21		
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	8.306,71		
	Summe Ausgaben	5.532.000	5.377.000	5.988.646,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.522.000	-5.367.000	-5.980.339,50		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)					
78900	Lohnkostenzuschuss	25.000	40.000	27.888,32	3210	1 S8
78910	Jobassistenz	17.000	20.000	15.405,86	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	42.000	60.000	43.294,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	42.000	60.000	43.294,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.000	-60.000	-43.294,18		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	6.607,66	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	7.275,44	3210	
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	13.883,10		
78900	Hilfen zur Schulbildung - Schulbegleiter - § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX	1.900.000	1.940.000	1.863.153,31	3210	1 S8
78910	Hilfe zur Schulbildung - sonstige schulbegleitende Maßnahmen	50.000	50.000	49.915,00	3210	1 S8
78920	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Aus- oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	0	0	9.625,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	1.950.000	1.990.000	1.922.693,31		
	Summe Einnahmen	31.500	31.500	13.883,10		
	Summe Ausgaben	1.950.000	1.990.000	1.922.693,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.918.500	-1.958.500	-1.908.810,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe					
78900	Hilfsmittel gem. § 84 SGB IX	10.000	10.000	26.934,82	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.934,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.934,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-26.934,82		
48808	Besuchsbeihilfe					
78900	Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX	45.000	45.000	53.459,96	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	53.459,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.000	45.000	53.459,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	-45.000	-53.459,96		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung					
78900	Leistungen in einer eigenen Wohnung	2.000	2.000	58.141,02	3210	1 S8
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	2.000	2.000	0,00	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	58.141,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	4.000	58.141,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-4.000	-58.141,02		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4.000	4.000	0,00	3210	
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
78910	Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze	30.000	30.000	26.724,48	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	26.724,48		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	26.724,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-26.000	-26.000	-26.724,48		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	27.588	0	0,00	3210	
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	0	0	20.000,00	3210	
	Summe Einnahmen	27.588	0	20.000,00		
78900	ersetzende Assistenz (volljährige) in einer besonderen Wohnform	20.000	20.000	116.785,29	3210	1 S8
78901	ersetzende Assistenz (volljährige) außerhalb einer besonderen Wohnform	709.550	600.000	634.989,14	3210	1 S8
78910	ersetzende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) a. bWf	80.000	80.000	67.014,63	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	809.550	700.000	818.789,06		
	Summe Einnahmen	27.588	0	20.000,00		
	Summe Ausgaben	809.550	700.000	818.789,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-781.962	-700.000	-798.789,06		
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	244,48	3210	
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Volljährige)	627.000	627.000	889.932,64	3210	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX					
24510	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Minderjährigen, Jugendlichen in Internaten)	50.000	50.000	39.472,93	3210	
	Summe Einnahmen	697.000	697.000	929.650,05		
78900	befähigende Assistenz (volljährige) in bWf	10.800.000	10.800.000	9.738.397,56	3210	1 S8
78901	befähigende Assistenz (volljährige) a. bWf	1.300.000	1.330.000	1.406.772,76	3210	1 S8
78910	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche in Internaten) in bWf	1.253.000	1.180.000	1.162.576,83	3210	1 S8
78911	befähigende Assistenz (Minderjährige und Jugendliche...) a. bWf	592.000	512.000	513.373,68	3210	1 S8
78920	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft a. bWf	20.000	20.000	11.829,37	3210	1 S8
78921	befähigende Assistenz begleitete Elternschaft in bWf	0	0	24.242,20	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	13.965.000	13.842.000	12.857.192,40		
	Summe Einnahmen	697.000	697.000	929.650,05		
	Summe Ausgaben	13.965.000	13.842.000	12.857.192,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.268.000	-13.145.000	-11.927.542,35		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	32.495,86	3210	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	32.495,86		
78900	Leistungen in Förderbereichen/-stätten	2.125.000	2.000.000	2.289.509,17	3210	1 S8
78910	Leistungen in Tagesstätten für psychisch Kranke	896.000	800.000	714.707,32	3210	1 S8
78920	Leistungen in Tagesstätten für Suchtkranke	385.000	360.000	328.486,16	3210	1 S8
78930	sonstige Maßnahmen	215.000	215.000	210.031,25	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	3.621.000	3.375.000	3.542.733,90		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	32.495,86		
	Summe Ausgaben	3.621.000	3.375.000	3.542.733,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.616.000	-3.370.000	-3.510.238,04		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung					
78900	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	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		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug					
78900	Beschaffung eines Kfz einschl. Zusatzausstattung	7.500	7.500	26.570,08	3210	1 S8
78910	Erlangung Fahrerlaubnis	1.500	1.500	0,00	3210	1 S8
78920	Instandhaltung und Kosten für den Betrieb eines Kfz	1.000	1.000	0,00	3210	1 S8
	-					
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.570,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	26.570,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	-10.000	-26.570,08		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
78900	pauschalierte Mobilitätshilfe	6.000	6.000	6.362,70	3210	1 S8
78910	Leistungen für Fahrdienste	11.000	11.000	8.110,40	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	14.473,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	17.000	17.000	14.473,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	-17.000	-14.473,10		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
24500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30.000	30.000	35.028,31	3210	
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	35.028,31		
78900	Leistungen in Pflegefamilien	124.000	112.000	123.540,62	3210	1 S8
78920	sonstige Leistungen	1.000	1.000	360,83	3210	1 S8
	Summe Ausgaben	125.000	113.000	123.901,45		
	Summe Einnahmen	30.000	30.000	35.028,31		
	Summe Ausgaben	125.000	113.000	123.901,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	-83.000	-88.873,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
48	Weitere soziale Bereiche					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.166.250	3.671.250	3.476.679,11		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	14.422.000	12.774.000	12.815.732,27		
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	677,09		
48802	Heilpädagogische Leistungen	8.000	8.000	8.334,87		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	10.000	10.000	8.306,71		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	31.500	31.500	13.883,10		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4.000	4.000	0,00		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	27.588	0	20.000,00		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	697.000	697.000	929.650,05		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	5.000	5.000	32.495,86		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	30.000	30.000	35.028,31		
	Summe Einnahmen	18.406.338	17.235.750	17.340.787,37		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
A U S G A B E N						
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.910.000	4.760.000	4.134.871,14		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach dem SGB II)	21.492.091	20.518.490	20.572.887,36		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 i. V. m. § 42 Abs. 2 und 3 und § 64 Abs. 1 Nr. 3-6 SGB IX)	540.000	510.000	455.364,05		
48802	Heilpädagogische Leistungen	2.187.000	2.054.000	2.108.514,73		
48803	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderung	5.532.000	5.377.000	5.988.646,21		
48805	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	42.000	60.000	43.294,18		
48806	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.950.000	1.990.000	1.922.693,31		
48807	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	10.000	10.000	26.934,82		
48808	Besuchsbeihilfe	45.000	45.000	53.459,96		
48809	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4.000	4.000	58.141,02		
48810	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	30.000	30.000	26.724,48		
48812	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	809.550	700.000	818.789,06		
48813	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	13.965.000	13.842.000	12.857.192,40		
48814	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.621.000	3.375.000	3.542.733,90		
48815	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	1.000	0,00		
48816	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	10.000	10.000	26.570,08		
48817	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst	17.000	17.000	14.473,10		
48819	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	125.000	113.000	123.901,45		
Summe Ausgaben		54.290.641	53.416.490	52.775.191,25		
Summe Einnahmen		18.406.338	17.235.750	17.340.787,37		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-35.884.303	-36.180.740	-35.434.403,88		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrehabilitation					
16100	Erstattungen vom Land	18.000	18.000	16.919,75	3220	
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	16.919,75		
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz	35.000	18.000	16.919,75	3220	
	Summe Ausgaben	35.000	18.000	16.919,75		
	Summe Einnahmen	18.000	18.000	16.919,75		
	Summe Ausgaben	35.000	18.000	16.919,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.000	0	0,00		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld					
16100	Erstattungen vom Land Sinnesbehindertengeld	530.000	520.000	505.685,07	3700	
	Die Einnahmen werden zu 100 Prozent vom Land erstattet; gesetzliche Verpflichtung blinden, taubblinden und gehörlosen Menschen Thüringer Sinnesbehindertengeld zu zahlen; ausgabenseitig siehe HH-Stelle 49510.78800; eine Erhöhung der Leistungen ist vom Land Thüringen stets zu unbestimmten Zeiten vorgesehen; daher ab 2028 Erhöhung					
24100	RZ Blindengeld a. E.	8.000	3.000	8.476,89	3700	
25100	RZ Blindengeld i. E.	1.000	500	1.648,00	3700	
	Summe Einnahmen	539.000	523.500	515.809,96		
78800	Blindengeld	530.000	520.000	520.021,77	3700	
	Erstattung des Thüringer Sinnesbehindertengeldes siehe Haushaltsstelle 49510.16100					
	Summe Ausgaben	530.000	520.000	520.021,77		
	Summe Einnahmen	539.000	523.500	515.809,96		
	Summe Ausgaben	530.000	520.000	520.021,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	9.000	3.500	-4.211,81		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz					
24100	RZ Bildung und Teilhabe § 6 BKGG	3.000	5.000	1.342,82	3620	
	Summe Einnahmen	3.000	5.000	1.342,82		
78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Schüler	230.000	200.000	256.389,11	3620	1 S7
78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 3 SGB II - Schulbedarf	141.225	97.000	124.641,00	3620	1 S7
78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - eintägige Schulausflüge	3.000	3.500	2.844,61	3620	1 S7
78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 2 SGB II - Klassenfahrten	45.000	52.000	52.190,78	3620	1 S7
78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Mitgliedsbeitrag	18.000	18.000	22.525,00	3620	1 S7
78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 5 SGB II - Lernförderung	15.000	16.000	10.536,00	3620	1 S7
78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 4 SGB II - Schulbeförderung	1.300	1.000	1.045,00	3620	1 S7
78170	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 6 SGB II - Mittagessen für Kita- Einrichtungen	200.000	200.000	188.982,42	3620	1 S7
78180	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Unterricht in künstlerischen Fächern	4.500	4.500	4.675,00	3620	1 S7
78190	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 Abs. 7 SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.700	3.000	1.475,00	3620	1 S7
	Summe Ausgaben	660.725	595.000	665.303,92		
	Summe Einnahmen	3.000	5.000	1.342,82		
	Summe Ausgaben	660.725	595.000	665.303,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-657.725	-590.000	-663.961,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II					
17100	Zuweisungen vom Land	0	4.000.000	1.964.753,30	1010	
	Summe Einnahmen	0	4.000.000	1.964.753,30		
	Summe Einnahmen	0	4.000.000	1.964.753,30		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	4.000.000	1.964.753,30		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG					
17100	Zuweisungen vom Land	5.000.000	2.000.000	2.537.989,71	1010	
	Summe Einnahmen	5.000.000	2.000.000	2.537.989,71		
	Summe Einnahmen	5.000.000	2.000.000	2.537.989,71		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.000.000	2.000.000	2.537.989,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
4	Soziale Sicherung					
49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	18.000	18.000	16.919,75		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	539.000	523.500	515.809,96		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	3.000	5.000	1.342,82		
49530	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürAGSGB II	0	4.000.000	1.964.753,30		
49540	Sonstige soziale Angelegenheiten / ThürRkwErstG	5.000.000	2.000.000	2.537.989,71		
	Summe Einnahmen	5.560.000	6.546.500	5.036.815,54		
	A U S G A B E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten / Berufsrerehabilitation	35.000	18.000	16.919,75		
49510	Sonstige soziale Angelegenheiten / Sinnesbehindertengeld	530.000	520.000	520.021,77		
49520	Sonstige soziale Angelegenheiten / Bildung- und Teilhabe nach § 6b Abs. 2 Bundeskindergeldgesetz	660.725	595.000	665.303,92		
	Summe Ausgaben	1.225.725	1.133.000	1.202.245,44		
	Summe Einnahmen	5.560.000	6.546.500	5.036.815,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.334.275	5.413.500	3.834.570,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.635.333	3.643.543	2.695.162,08		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	9.090.200	8.827.200	8.640.810,07		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	11.497.648	8.605.240	11.687.107,28		
43	Soziale Einrichtungen	74.820	74.820	0,00		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.421.561	4.354.509	3.296.480,94		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	19.348	19.348	19.348,00		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	0	0	2.298,66		
48	Weitere soziale Bereiche	18.406.338	17.235.750	17.340.787,37		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.560.000	6.546.500	5.036.815,54		
	Summe Einnahmen	52.705.248	49.306.910	48.718.809,94		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	15.587.587	14.340.649	13.648.109,17		
41	Sozialhilfe nach SGB XII	18.114.195	15.320.700	16.916.375,24		
42	Durchführung des AsylbLG (Plangrößen über den gesamten Abschnitt: 250 Asylbewerber / 80 Wohnungen)	10.485.850	7.479.350	7.366.927,12		
43	Soziale Einrichtungen	955.000	955.000	99.005,46		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	23.792.052	21.179.915	18.278.799,03		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	306.172	322.093	336.502,79		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u.a.	131.600	131.600	169.472,07		
48	Weitere soziale Bereiche	54.290.641	53.416.490	52.775.191,25		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.225.725	1.133.000	1.202.245,44		
	Summe Ausgaben	124.888.822	114.278.797	110.792.627,57		
	Summe Einnahmen	52.705.248	49.306.910	48.718.809,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.183.574	-64.971.887	-62.073.817,63		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
10000	Verwaltungsgebühren	130.000	80.000	83.103,08	4300	
	Mehreinnahmen durch Steigerung des Probenumfanges bei Wasserproben im Rahmen der Vorgaben der neuen Trinkwasserverordnung (siehe AusgabeHH-stelle Laborkosten)					
10010	Leichenschauen vor Feuerbestattung	650.000	550.000	484.098,68	4300	
10020	Verwaltungsgebühren für Kopien	0	0	25,85	4300	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.303,65	4300	
16110	Erstattungen vom Land	8.645	8.645	3.799,89	4300	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	21.393,48	2102	
17100	Zuweisungen vom Land	674.860	627.660	540.940,00	2100	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4300	3
	Summe Einnahmen	1.465.005	1.267.805	1.134.664,63		
40001	Personalausgaben	3.023.577	2.623.480	2.785.422,83	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.013,04	4300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	1.000	441,90	4300	
56210	Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	2.879,01	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	7.000	5.428,25	4300	
	zus. Kosten für Vorgaben des TLV zur Postexpositionsprophylaxe					
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.004	20.005	4.765,93	2000	1 O1
59000	Aufklärungs- und Informationsmaterial	1.000	1.700	794,26	4300	
59010	Laborleistungen	54.000	8.000	9.666,49	4300	
	Mehrausgaben für Wasserproben durch Steigerung des Probenumfanges (Deckung durch höhere Einnahmen in HH-Stelle 50100.10000)					
59030	Sachausgaben Seuchenschutz	5.000	5.000	154,89	4300	
59050	Kommunikationshilfen	500	500	0,00	4300	
65400	Dienstreisen	5.000	2.500	5.583,84	2102	1 P2
65510	Gerichtskosten Schwerbehindertenrecht	13.000	13.000	4.993,01	2300	1 R1
	Summe Ausgaben	3.143.581	2.690.685	2.823.143,45		
	Summe Einnahmen	1.465.005	1.267.805	1.134.664,63		
	Summe Ausgaben	3.143.581	2.690.685	2.823.143,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.678.576	-1.422.880	-1.688.478,82		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
10000	Amtstierärztliche Gebühren	25.000	25.000	26.754,04	5500	
11000	Entgelte für Rückstandsuntersuchung	3.000	3.000	3.373,74	5500	3
	bei gleichbleibender Gebühr (0,150 €/t Rohmilch) lt. Ministerium					
16100	Erstattungen vom Land	500	500	1.413,93	5500	
16110	Erstattung vom Land für Kastration Katzen	5.000	0	0,00	5500	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	4.157,36	5500	
26000	Zwangsgeld	0	0	5.192,60	5500	
26020	Verwargeld	800	800	430,00	5500	
	Summe Einnahmen	34.300	29.300	41.321,67		
40001	Personalausgaben	1.154.012	977.599	927.997,25	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.412,05	5500	
56200	Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.142,00	2100	1 P1
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	384,23	5500	
57010	Pflege- und Unterbringungskosten Tiere	15.000	15.000	20.282,78	5500	
57020	Kosten für Kastration Katzen	5.000	0	0,00	5500	
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	3.991	5.192	3.808,48	2000	1 O1
59000	Material Tierseuchenbekämpfung	3.000	3.000	3.589,62	5500	
65400	Dienstreisen	6.500	5.000	3.896,81	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	3.000	3.000	4.415,24	5500	
	bei gleichbleibender Gebühr (0,150 €/t Rohmilch) lt. Ministerium					
	Summe Ausgaben	1.195.003	1.013.291	967.928,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
	Summe Einnahmen	34.300	29.300	41.321,67		
	Summe Ausgaben	1.195.003	1.013.291	967.928,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.160.703	-983.991	-926.606,79		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof bei gleichbleibender Schlachtung und Gebühr (a' 11,69 €/Rind)	1.120.000	0	0,00	5500	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	17.000	0	0,00	5500	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	9.000	0	0,00	5500	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	0	0,00	5500	
16100	Erstattungen vom Land	200	0	0,00	5500	
26020	Verwargeld	125	0	0,00	5500	
	Summe Einnahmen	1.161.325	0	0,00		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	748.200	0	0,00	2100	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.000	0	0,00	2100	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	145.800	0	0,00	2100	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	0,00	5500	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	0	0,00	5500	1 74
	Miete und Reinigung Dienstkleidung (mtl. ca. 1000 €) zusätzlich (Kosten werden über 50210.11000/ Gebühr pro Rind abgedeckt)					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	0,00	5500	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	0	0,00	5500	1 74
	verauslagte Kosten Laborproben der Fa. Wolf enthalten von ca. 1.900 €, welche durch Geb.-bescheid (auf 50210.15000) gedeckt werden					
59010	Laborbedarf	20.000	0	0,00	5500	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	500	0	0,00	5500	
65000	Bürobedarf	500	0	0,00	5500	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	0	0,00	5500	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00	5500	1 74
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	2.500	0	0,00	2200	1 74
65400	Dienstreisen	1.500	0	0,00	2100	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	90.500	0	0,00	5500	1 74
	bei gleichbleibenden Schlachtzahlen und gleicher Gebühr des Ministeriums					
67900	Innere Verrechnungen	6.350	0	0,00	5500	1 74
	Summe Ausgaben	1.068.850	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.161.325	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.068.850	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	92.475	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
50100	FD Gesundheit	1.465.005	1.267.805	1.134.664,63		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	34.300	29.300	41.321,67		
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)	1.161.325	0	0,00		
	Summe Einnahmen	2.660.630	1.297.105	1.175.986,30		
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	3.143.581	2.690.685	2.823.143,45		
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	1.195.003	1.013.291	967.928,46		
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)	1.068.850	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.407.434	3.703.976	3.791.071,91		
	Summe Einnahmen	2.660.630	1.297.105	1.175.986,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.746.804	-2.406.871	-2.615.085,61		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
51	Krankenhäuser					
51900	Krankenhausumlage					
71100	Zuweisungen an Land 87.508 EW * 10,23€	895.207	898.266	908.291,01	1010	
	Summe Ausgaben	895.207	898.266	908.291,01		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	895.207	898.266	908.291,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-895.207	-898.266	-908.291,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	A U S G A B E N					
51900	Krankenhausumlage	895.207	898.266	908.291,01		
	Summe Ausgaben	895.207	898.266	908.291,01		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-895.207	-898.266	-908.291,01		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
54010	Beratungsstellen					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfegruppen	821	694	821,00	0081	3
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften	250	200	250,00	0081	
17400	Spenden von Sozialversicherungen	750	750	750,00	0081	
17800	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0081	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	69.139,98	4300	
	Summe Einnahmen	1.821	1.644	70.960,98		
62000	Ausgaben für Spenden / Einnahmen Gr. 17	1.000	950	1.000,00	0081	
71800	Zuschüsse an Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle - PKBS	126.175	116.500	103.481,89	4300	1 54
	jährl. Förderung mit Zuwendungsbescheid im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf der Grundlage eines Finanzierungsantrages					
71810	Zuschüsse an Suchtberatungsstelle	268.700	285.000	280.315,15	4300	1 54
71820	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	821	694	821,00	0081	
	Summe Ausgaben	396.696	403.144	385.618,04		
	Summe Einnahmen	1.821	1.644	70.960,98		
	Summe Ausgaben	396.696	403.144	385.618,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.875	-401.500	-314.657,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
54010	Beratungsstellen	1.821	1.644	70.960,98		
	Summe Einnahmen	1.821	1.644	70.960,98		
	A U S G A B E N					
54010	Beratungsstellen	396.696	403.144	385.618,04		
	Summe Ausgaben	396.696	403.144	385.618,04		
	Summe Einnahmen	1.821	1.644	70.960,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.875	-401.500	-314.657,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
55	Förderung des Sports					
55000	Förderung des Sports im Pflichtbereich (ab 2026)					
17100	Zuweisungen vom Land	208.000	208.000	225.949,49	0040	
17110	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Volleyball)	0	0	3.300,00	0040	3
17120	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Badminton)	0	0	459,40	0040	3
17130	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Fussball)	0	0	3.300,00	0040	3
17140	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (Handball)	0	0	1.004,72	0040	3
17150	Zuweisungen vom Land - Jugendtrainiert für Olympia (sonstige)	0	0	2.185,00	0040	3
17810	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	80,00	0040	
	Summe Einnahmen	208.000	208.000	236.278,61		
40001	Personalausgaben	81.197	79.316	75.288,29	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	3.000	20.745,41	1010	
62010	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17110	0	0	3.300,00	0040	
62020	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17120	0	0	459,40	0040	
62030	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17130	0	0	3.300,00	0040	
62040	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17140	0	0	1.004,72	0040	
62050	Ausgaben für zweckgebundene Einnahmen UGr. 17150	0	0	2.185,00	0040	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2102	1 P2
71100	Zuschüsse an Staatliches Schulamt	0	3.500	3.500,00	1010	
71200	Zuschuss Instandsetzung Sportstätten	4.000	4.000	0,00	0040	
71210	Landespauschale § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG	150.000	150.000	146.264,37	0040	
71800	Zuschüsse zur Förderung Kinder- und Jugendsport	0	45.000	30.739,20	1010	
71810	Zuschüsse an Kreissportbund	0	10.500	8.470,00	1010	
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche (vormals VMHH)	0	6.500	5.844,32	1010	
	Summe Ausgaben	235.547	302.166	301.100,71		
	Summe Einnahmen	208.000	208.000	236.278,61		
	Summe Ausgaben	235.547	302.166	301.100,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.547	-94.166	-64.822,10		
55100	Förderung des Sports im freiwilligen Bereich (ab 2026; vorher 550)					
59000	Sonstige Sachausgaben	3.500	0	0,00	0040	1 55
71100	Zuschüsse an das Staatliche Schulamt	3.500	0	0,00	0040	
71800	Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit	44.500	0	0,00	0040	1 55
71810	Zuschüsse Kreissportbund	10.500	0	0,00	0040	1 55
71820	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500	0	0,00	0040	1 55
	Summe Ausgaben	68.500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	68.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-68.500	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
55	Förderung des Sports					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
55000	Förderung des Sports im Pflichtbereich (ab 2026)	208.000	208.000	236.278,61		
	Summe Einnahmen	208.000	208.000	236.278,61		
	AUSGABEN					
55000	Förderung des Sports im Pflichtbereich (ab 2026)	235.547	302.166	301.100,71		
55100	Förderung des Sports im freiwilligen Bereich (ab 2026; vorher 550)	68.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.047	302.166	301.100,71		
	Summe Einnahmen	208.000	208.000	236.278,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-96.047	-94.166	-64.822,10		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	2.660.630	1.297.105	1.175.986,30		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.821	1.644	70.960,98		
55	Förderung des Sports	208.000	208.000	236.278,61		
	Summe Einnahmen	2.870.451	1.506.749	1.483.225,89		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	5.407.434	3.703.976	3.791.071,91		
51	Krankenhäuser	895.207	898.266	908.291,01		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	396.696	403.144	385.618,04		
55	Förderung des Sports	304.047	302.166	301.100,71		
	Summe Ausgaben	7.003.384	5.307.552	5.386.081,67		
	Summe Einnahmen	2.870.451	1.506.749	1.483.225,89		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.132.933	-3.800.803	-3.902.855,78		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
10000	Verwaltungsgebühren	0	500	1.775,03	4910	
	Summe Einnahmen	0	500	1.775,03		
40001	Personalausgaben	1.751.315	1.616.765	1.469.480,22	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	400	400	440,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	11.614	14.061	11.004,03	2000	1 O1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	4210	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	4910	
65400	Dienstreisen	50	50	66,08	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	493,85	4210	
	Summe Ausgaben	1.765.379	1.633.776	1.481.484,18		
	Summe Einnahmen	0	500	1.775,03		
	Summe Ausgaben	1.765.379	1.633.776	1.481.484,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.765.379	-1.633.276	-1.479.709,15		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung					
10000	Verwaltungsgebühren	800	800	1.159,31	4120	
	Summe Einnahmen	800	800	1.159,31		
40001	Personalausgaben	655.642	643.587	617.196,81	2100	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	0	762,55	4120	
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.400	2.000	1.386,61	4120	1 65
55010	Betriebsstoffe	6.000	7.000	4.760,72	4120	1 65
55020	Kfz-Steuern	185	185	185,00	4120	1 65
56200	Fortbildung, Umschulung	4.000	750	1.361,44	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	200	200	60,50	4120	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560	560	612,57	2200	1 Q2
65100	Kartenmaterial	200	200	0,00	4120	
65400	Dienstreisen	500	50	0,00	2102	1 P2
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.687	25.000	20.000,00	4120	
	Summe Ausgaben	706.374	679.532	646.326,20		
	Summe Einnahmen	800	800	1.159,31		
	Summe Ausgaben	706.374	679.532	646.326,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.574	-678.732	-645.166,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	500	1.775,03		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	800	800	1.159,31		
	Summe Einnahmen	800	1.300	2.934,34		
	AUSGABEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	1.765.379	1.633.776	1.481.484,18		
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung	706.374	679.532	646.326,20		
	Summe Ausgaben	2.471.753	2.313.308	2.127.810,38		
	Summe Einnahmen	800	1.300	2.934,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.470.953	-2.312.008	-2.124.876,04		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz					
10000	Gebühren nach § 1 ThürBauPrüfVO	250.000	250.000	439.123,11	6000	
10010	Auslagenersatz nach § 2 ThürBauPrüfVO	120.000	120.000	247.690,16	6000	3
10030	Verwaltungsgebühren / Ersatzvornahmen	50.000	50.000	0,00	6000	3
10040	Gebühren nach ThürKostOKat	0	0	0,00	6000	3
26000	Zwangsgeld	5.000	5.000	7.776,50	6000	
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	694.589,77		
40001	Personalausgaben	619.326	647.586	620.802,04	2100	S 1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	236,69	6000	
	Ausstattung neue/r Mitarbeiter/in					
56200	Fortbildung, Umschulung	700	1.000	895,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	20.973	10.194	8.767,36	2000	1 O1
57200	Ersatzvornahmen	50.000	50.000	14.084,21	6000	
65400	Dienstreisen	250	500	159,44	2102	1 P2
65500	Prüfgebühren durch Dritte	120.000	120.000	248.275,40	6000	
65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	80,77	6000	
65800	Tag des offenen Denkmals	0	3.000	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	813.749	834.280	893.300,91		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	694.589,77		
	Summe Ausgaben	813.749	834.280	893.300,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.749	-409.280	-198.711,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	425.000	425.000	694.589,77		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	694.589,77		
	A U S G A B E N					
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz	813.749	834.280	893.300,91		
	Summe Ausgaben	813.749	834.280	893.300,91		
	Summe Einnahmen	425.000	425.000	694.589,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-388.749	-409.280	-198.711,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
62000	Wohnungsbauförderung					
10000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.065,00	4020	
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	0	1.500	3.105,14	1010	3
	Summe Einnahmen	2.500	4.000	5.170,14		
40001	Personalausgaben	0	241.161	298.984,67	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	2100	1 P1
57120	EDV - Verträge Hard- und Software	4.310	4.708	4.184,04	2000	1 O1
65400	Dienstreisen	100	150	38,38	2102	1 P2
67100	Erstattung an Land - Gebühren UGr. 10010	1.500	1.500	16.669,56	4020	
	Summe Ausgaben	6.060	247.669	319.876,65		
	Summe Einnahmen	2.500	4.000	5.170,14		
	Summe Ausgaben	6.060	247.669	319.876,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.560	-243.669	-314.706,51		
62100	Wohnraumüberwachung - Aufgaben nach dem ThürWoFG (ab 2026)					
10010	Verwaltungsgebühren nach ThürWoFG ohne WBS	1.500	0	0,00	4020	3
	Summe Einnahmen	1.500	0	0,00		
40001	Personalausgaben	80.721	0	0,00	2100	S 1
	Summe Ausgaben	80.721	0	0,00		
	Summe Einnahmen	1.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	80.721	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.221	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
62000	Wohnungsbauförderung	2.500	4.000	5.170,14		
62100	Wohnraumüberwachung - Aufgaben nach dem ThürWoFG (ab 2026)	1.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.170,14		
	A U S G A B E N					
62000	Wohnungsbauförderung	6.060	247.669	319.876,65		
62100	Wohnraumüberwachung - Aufgaben nach dem ThürWoFG (ab 2026)	80.721	0	0,00		
	Summe Ausgaben	86.781	247.669	319.876,65		
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.170,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-82.781	-243.669	-314.706,51		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	3.199,00	4120	
13000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	688,80	4120	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	659,56	4120	
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	4.547,36		
54040	Entwässerungsgebühr	100.000	100.000	247.308,75	4120	
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	247.308,75		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	4.547,36		
	Summe Ausgaben	100.000	100.000	247.308,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.700	-94.700	-242.761,39		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	2.103.444	2.060.485	1.494.261,00	4120	
	Summe Ausgaben	2.103.444	2.060.485	1.494.261,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.103.444	2.060.485	1.494.261,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.103.444	-2.060.485	-1.494.261,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	5.300	5.300	4.547,36		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	4.547,36		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	100.000	100.000	247.308,75		
65010	Kreisstraßenmeisterei	2.103.444	2.060.485	1.494.261,00		
	Summe Ausgaben	2.203.444	2.160.485	1.741.569,75		
	Summe Einnahmen	5.300	5.300	4.547,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.198.144	-2.155.185	-1.737.022,39		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	800	1.300	2.934,34		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	425.000	425.000	694.589,77		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.000	4.000	5.170,14		
65	Kreisstraßen	5.300	5.300	4.547,36		
	Summe Einnahmen	435.100	435.600	707.241,61		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	2.471.753	2.313.308	2.127.810,38		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	813.749	834.280	893.300,91		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	86.781	247.669	319.876,65		
65	Kreisstraßen	2.203.444	2.160.485	1.741.569,75		
	Summe Ausgaben	5.575.727	5.555.742	5.082.557,69		
	Summe Einnahmen	435.100	435.600	707.241,61		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.140.627	-5.120.142	-4.375.316,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
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	120.000	112.666,60	5500	
71300	Umlage an Zweckverband	3.200	3.200	2.924,27	5500	
	Summe Ausgaben	123.200	123.200	115.590,87		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	123.200	123.200	115.590,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-123.200	-115.590,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
72	Abfallwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
72000	Abfallwirtschaft	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	A U S G A B E N					
72020	Tierkörperbeseitigung	123.200	123.200	115.590,87		
	Summe Ausgaben	123.200	123.200	115.590,87		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.200	-123.200	-115.590,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)					
11000	Gebühr Fleischuntersuchung Schlachthof	0	1.750.000	1.073.177,85	1010	
11010	Gebühr Fleischuntersuchung Kleingewerbe	0	17.000	14.924,56	1010	
11020	Gebühr Trichinenuntersuchung	0	9.000	15.200,00	1010	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	15.000	8.934,82	1010	
16100	Erstattungen vom Land	0	200	0,00	1010	
16410	Kostenerstattung von Krankenkassen nach dem Umlageverfahren	0	0	14.088,11	1010	
26020	Verwargeld	0	125	215,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	1.791.325	1.126.540,34		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	1.152.530	720.169,81	1010	1 74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	40.337	26.145,43	1010	1 74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	230.508	141.024,33	1010	1 74
45010	Gesundheitsvorsorge	0	0	322,91	1010	1 74
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.000	2.743,98	1010	1 74
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500	10.112,25	1010	1 74
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	100,00	1010	1 74
59000	Sonstige Sachausgaben	0	2.000	4.119,66	1010	1 74
59010	Laborbedarf	0	20.000	18.371,33	1010	1 74
59020	Laborkosten Trichinenuntersuchung	0	500	267,75	1010	
65000	Bürobedarf	0	500	104,72	1010	1 74
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	1.119,59	1010	1 74
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	53,89	1010	1 74
65210	Post- und Fernmeldegebühren FA	0	2.500	2.314,96	1010	1 74
65400	Dienstreisen	0	1.000	1.938,66	1010	1 74
67100	Erstattung an Land für Rückstandsuntersuchung	0	134.800	103.057,65	1010	1 74
67900	Innere Verrechnungen	0	6.350	6.344,11	1010	1 74
	Summe Ausgaben	0	1.600.025	1.038.311,03		
	Summe Einnahmen	0	1.791.325	1.126.540,34		
	Summe Ausgaben	0	1.600.025	1.038.311,03		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	191.300	88.229,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
74000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)	0	1.791.325	1.126.540,34		
	Summe Einnahmen	0	1.791.325	1.126.540,34		
	A U S G A B E N					
74000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)	0	1.600.025	1.038.311,03		
	Summe Ausgaben	0	1.600.025	1.038.311,03		
	Summe Einnahmen	0	1.791.325	1.126.540,34		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	191.300	88.229,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
76	Breitbandversorgung					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
76100	Breitbandausbau	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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	2.989,24	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	304.939,24		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	304.950	304.950	304.939,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-304.950	-304.950	-304.939,24		
79100	FD Wirtschaft und Kultur					
17500	Zuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	733,00	1110	
17700	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	100,00	1110	3
	Summe Einnahmen	0	0	833,00		
40001	Personalausgaben	366.966	352.794	405.510,17	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	85.000	93.500	79.986,88	1110	
	Vorbereitung der regionalwirtschaftlichen Entwicklung in Ostthüringen und länderübergreifend; Projektarbeit (Aktive Regionalentwicklung, InvKG, Wirtschaftstag) Präsentation LK auf Grüner Woche und Expo Real (Metropolregion) Ausgaben für Werbung auf Messen und Ausstellungen, Creditreform, Nutzung Gewerbeflächendatenbank, sonstige Sachkosten Strukturwandel Altenburger Land					
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.185,06	2102	1 P2
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	466,66	1110	
66100	Mitgliedsbeiträge	15.000	15.000	14.916,45	1110	
	Creditreform, FEAL e.V., Metropolregion Mitteldeutschland, WAMM e.V., Straße der Braunkohle					
71810	Zuschüsse an Regionale Aktionsgruppe	30.000	30.000	30.000,00	1110	
	Eigenanteil RAG; Eigenanteil Regionalbudget					
	Summe Ausgaben	500.566	494.894	533.065,22		
	Summe Einnahmen	0	0	833,00		
	Summe Ausgaben	500.566	494.894	533.065,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.566	-494.894	-532.232,22		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung					
16100	Erstattungen vom Land	0	9.000	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	0	9.000	0,00		
40001	Personalausgaben	180.421	240.575	129.243,96	2100	S 1
56200	Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	2100	1 P1
59000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	6020	
65400	Dienstreisen	200	250	3,50	2102	1 P2
66100	Mitgliedsbeiträge	6.000	3.000	3.000,00	6020	
	Mitgliedsbeitrag Planungsgemeinschaft Ostthüringen; Erhöhung Beitrag ab 2025 auf 6.000€					
	Summe Ausgaben	187.621	244.825	132.247,46		
	Summe Einnahmen	0	9.000	0,00		
	Summe Ausgaben	187.621	244.825	132.247,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.621	-235.825	-132.247,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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	0	50.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	0	0	50.000,00		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	49.991,40	1110	
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche Mitteldeutsches Braunkohlerevier	20.000	20.000	20.000,00	1110	
	lt. KT/025/2017 Beschluss Nr. 237 Mittel für länderübergreifende GRW-Förderung und Begleitung "Unternehmen Revier"					
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	69.991,40		
	Summe Einnahmen	0	0	50.000,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	69.991,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-19.991,40		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	168.332	267.832,66	1110	
17100	Zuweisungen vom Land	0	40.000	40.000,00	1110	
	Summe Einnahmen	0	208.332	307.832,66		
41600	Beschäftigungsentgelte	0	94.000	32.219,79	1110	1 T1
44800	Künstlersozialabgabe	0	1.000	1.494,83	1100	1 T1
59000	Sonstige Sachausgaben	0	24.000	3.004,01	1110	1 T1
59001	Ausgaben für Projekte	0	22.000	171.719,51	1110	1 T1
65000	Bürobedarf	0	100	0,00	1110	1 T1
65200	Fernmeldegebühren	0	200	203,74	1110	1 T1
65400	Dienstreisen	0	720	0,00	1110	1 T1
71800	Zuweisungen an übrige Bereiche (Projekträger)	0	0	5.550,03	1110	1 T1
	Summe Ausgaben	0	142.020	214.191,91		
	Summe Einnahmen	0	208.332	307.832,66		
	Summe Ausgaben	0	142.020	214.191,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	66.312	93.640,75		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	19,10	1110	
17000	Zuweisungen vom Bund	174.000	174.000	21.053,66	1110	
	Summe Einnahmen	174.000	174.000	21.072,76		
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.449	87.800	191,41	2100	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.896	2.019	0,00	2100	
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	10.887	12.186	38,95	2100	
59000	Sonstige Sachausgaben	300	600	20.004,53	1110	
65410	Dienstreisen / Exkursionen	1.100	800	2.122,38	1110	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.600	105.600	36.585,00	1110	
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	10.771,73	1110	
	Summe Ausgaben	171.232	209.005	69.714,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
	Summe Einnahmen	174.000	174.000	21.072,76		
	Summe Ausgaben	171.232	209.005	69.714,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.768	-35.005	-48.641,24		
79160	Projekt ALLER.LAND - "Stadt.Land.Kult(o)ur" im Altenburger Land					
17000	Zuweisungen vom Bund	240.000	0	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	240.000	0	0,00		
41600	Beschäftigungsentgelte	9.960	0	0,00	1110	1 T2
59001	Kleinprojektfond	10.000	0	0,00	1110	1 T2
65000	Bürobedarf	200	0	0,00	1110	1 T2
65200	Fernmeldegebühren	240	0	0,00	1110	1 T2
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	213.350	0	0,00	1110	1 T2
	Summe Ausgaben	233.750	0	0,00		
	Summe Einnahmen	240.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	233.750	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.250	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
17100	Betriebskostenbeihilfe ÖPNV vom Land	853.713	939.859	1.132.700,00	5210	
17110	Zuweisungen vom Land für landesbedeutsame Buslinien	236.986	240.489	236.986,40	5210	
17140	Billigkeitsleistung gem. Richtlinie Corona-Beihilfe ÖPNV Thüringen	0	800.000	0,00	5210	
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	0,00	5210	
17171	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	0,00	5210	
17200	Zuweisung für Betriebskosten vom LK Leipzig	7.200.000	6.694.700	6.907.072,24	5210	3
17220	Zuwendungen für Busverkehr im ÖPNV-Landesnetz vom Burgenlandkreis	234.402	232.835	467.238,65	5210	
	Summe Einnahmen	10.225.101	10.607.883	8.743.997,29		
71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen ÖDA	7.100.000	5.700.000	4.976.818,00	5210	
71520	Betriebskostenzuschuss v. LK Leipzig	7.200.000	6.694.700	6.694.700,00	5210	
71580	Zuweisungen im ÖPNV-Landesnetz aus Zuwendungen des Burgenlandkreises	236.986	232.835	467.238,65	5210	
71590	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Thüringen	1.000.000	1.000.000	50,00	5210	
71591	Ausgleichsleistungen "Deutschlandticket" vom Freistaat Sachsen	700.000	700.000	212.372,24	5210	
71600	Betriebskostenzuschuss an MDV	39.010	37.150	36.247,78	5210	
71610	Zuschuss an MDV für ÖPNV-Konzept/Kooperation Nahverkehrsplanung	6.151	6.151	6.150,87	5210	
	Summe Ausgaben	16.282.147	14.370.836	12.393.577,54		
	Summe Einnahmen	10.225.101	10.607.883	8.743.997,29		
	Summe Ausgaben	16.282.147	14.370.836	12.393.577,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.057.046	-3.762.953	-3.649.580,25		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
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	833,00		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	0	9.000	0,00		
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land	0	0	0,00		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	0	0	50.000,00		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	0	208.332	307.832,66		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	174.000	174.000	21.072,76		
79160	Projekt ALLER.LAND - "Stadt.Land.Kult(o)ur" im Altenburger Land	240.000	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	10.225.101	10.607.883	8.743.997,29		
	Summe Einnahmen	10.639.101	10.999.215	9.123.735,71		
	AUSGABEN					
79000	Fremdenverkehr	304.950	304.950	304.939,24		
79100	FD Wirtschaft und Kultur	500.566	494.894	533.065,22		
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich Kreisplanung	187.621	244.825	132.247,46		
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	20.000	20.000	69.991,40		
79140	Projekt TRAFO - Fliegender Salon	0	142.020	214.191,91		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	171.232	209.005	69.714,00		
79160	Projekt ALLER.LAND - "Stadt.Land.Kult(o)ur" im Altenburger Land	233.750	0	0,00		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	16.282.147	14.370.836	12.393.577,54		
	Summe Ausgaben	17.700.266	15.786.530	13.717.726,77		
	Summe Einnahmen	10.639.101	10.999.215	9.123.735,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.061.165	-4.787.315	-4.593.991,06		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	1.791.325	1.126.540,34		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	10.639.101	10.999.215	9.123.735,71		
	Summe Einnahmen	10.639.101	12.790.540	10.250.276,05		
	AUSGABEN					
72	Abfallwirtschaft	123.200	123.200	115.590,87		
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	1.600.025	1.038.311,03		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.700.266	15.786.530	13.717.726,77		
	Summe Ausgaben	17.823.466	17.509.755	14.871.628,67		
	Summe Einnahmen	10.639.101	12.790.540	10.250.276,05		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.184.365	-4.719.215	-4.621.352,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	1110	
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	0	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	10.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.000	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung 2024		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft (bis 2025)					
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	0	303.388	303.387,56	1010	
	Summe Ausgaben	0	303.388	303.387,56		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	303.388	303.387,56		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-303.388	-303.387,56		
82100	Flughafengesellschaft (ab 2026)					
71500	Zuschuss Flughafengesellschaft	303.388	0	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	303.388	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	303.388	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.388	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	AUSGABEN					
82010	Flughafengesellschaft (bis 2025)	0	303.388	303.387,56		
82100	Flughafengesellschaft (ab 2026)	303.388	0	0,00		
	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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
14000	Mieten und Pachten	21.700	29.100	30.106,51	4220	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.570,51	4220	
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
50000	Unterhaltung der Gebäude	18.000	20.000	5.108,91	4220	1 88
50100	Unterhaltung Leerstand Lindenau-Museum	5.000	4.000	3.982,36	4220	1 88
50110	Unterhaltung - Leerstand Marstall	10.000	10.000	5.980,75	4220	1 88
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.800	9.450	5.135,79	4220	1 88
54050	Steuern, Versicherung	1.100	1.100	2.689,39	4220	1 88
54100	Bewirtschaftung Leerstand Lindenau-Museum	7.000	8.000	4.270,71	4220	1 88
54110	Bewirtschaftung Leerstand Marstall	8.000	8.000	7.180,42	4220	1 88
59000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	4220	1 88
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	2.000	0,00	4220	1 88
	Summe Ausgaben	80.900	64.550	34.348,33		
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
	Summe Ausgaben	80.900	64.550	34.348,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.200	-35.450	-1.671,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	21.700	29.100	32.677,02		
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
	A U S G A B E N					
88000	Allgemeines Grundvermögen	80.900	64.550	34.348,33		
	Summe Ausgaben	80.900	64.550	34.348,33		
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.200	-35.450	-1.671,31		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	21.700	29.100	32.677,02		
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	0	10.000	0,00		
82	Verkehrsunternehmen	303.388	303.388	303.387,56		
88	Allgemeines Grundvermögen	80.900	64.550	34.348,33		
	Summe Ausgaben	384.288	377.938	337.735,89		
	Summe Einnahmen	21.700	29.100	32.677,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-362.588	-348.838	-305.058,87		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis der Jahresrechnung 2024	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
04100	allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	19.810.215	18.692.784	17.995.291,21	1010	
04110	soziale Schlüsselzuweisungen vom Land	30.173.687	29.266.696	28.276.350,29	1010	
06100	Mehrbelastungsausgleich gem. § 23 ThürFAG	13.913.772	14.279.412	13.683.236,16	1010	
	vorl. Hochrechnung gem RS25_174 Stand 31.07.2025 159€/Einwohner (87.508 zum 31.12.2024) (3% Dynamisierung ab 2027)					
06120	Zuweisungen vom Land Kulturlastenausgleich	200.000	200.000	196.289,27	1010	
06150	Kompensation Soziallastenansatz nach § 24 Abs. 2a ThürFAG	2.175.000	2.900.000	2.900.000,00	1010	
06160	Sonderzuweisung Soziales § 5 Abs. 1 InVFöG TH	5.940.570	0	0,00	1010	
07100	Kompensationszahlung gem. § 29 Abs.3 ThürFAG	70.000	40.000	70.839,75	1010	
07200	Kreisumlage	47.527.088	42.695.462	39.459.597,31	1010	
07210	Schulumlage	4.553.692	4.724.069	4.989.263,71	1010	
	Summe Einnahmen	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		
	Summe Einnahmen	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		
	Summe Einnahmen	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	100.217	50.411	517.075,51	1020	
23100	Schuldendiensthilfen vom Land (Zinsen Lindenau-Museum)	7.027	8.030	9.058,50	1010	
	Summe Einnahmen	107.244	58.441	526.134,01		
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	677.560	523.316	410.235,94	1010	
80710	Zinsausgaben für Kassenkredite	500	500	0,00	1020	
80720	Zinsausgaben an Kreditinstitute (Maßnahme Lindenau-Museum)	7.027	8.030	9.058,50	1010	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.284.676	1.913.067	4.435.003,52	1010	
	Summe Ausgaben	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	Summe Einnahmen	107.244	58.441	526.134,01		
	Summe Ausgaben	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.862.519	-2.386.472	-4.328.163,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	E I N N A H M E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.244	58.441	526.134,01		
	Summe Einnahmen	107.244	58.441	526.134,01		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	Summe Ausgaben	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	Summe Einnahmen	107.244	58.441	526.134,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.862.519	-2.386.472	-4.328.163,95		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2026	2025	Jahresrechnung		
				2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124.364.024	112.798.423	107.570.867,70		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107.244	58.441	526.134,01		
	Summe Einnahmen	124.471.268	112.856.864	108.097.001,71		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	Summe Ausgaben	2.969.763	2.444.913	4.854.297,96		
	Summe Einnahmen	124.471.268	112.856.864	108.097.001,71		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	121.501.505	110.411.951	103.242.703,75		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	FD Zentrale Dienste					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	78.000,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	78.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	92.500	170.000	40.000,00	2200	
	10.000 Dreh.-und Besucherstühle					
	10.000 Ersatz Büromöbel					
	20.000 Umrüstung auf höhenverstellbare Schreibtische					
	2.500 Luftentfeuchter					
	20.000 Ergänzung der medialen Technik für Landschaftssaal, Beratungsräume					
	10.000 Regalanlage Lind.9 Keller					
	20.000 Regalanlage Archiv Lind.31 Turnhalle					
95020	Lindenastr. 9 / Rekomaßnahmen	10.000	100.000	-99.604,95	4210	1 VO
95050	Lindenastr. 10 / Außenanlagen	50.000	50.000	40.883,49	4210	1 VO
95051	Lindenastr. 31 / Rekomaßnahmen	0	185.000	19.049,85	4210	1 VO
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	45.000	0	25.000,00	4210	1 VO
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	0	2.000.000	2.664.756,39	4210	1 VO
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	20.000	20.000	5.000,00	4210	1 VO
95200	ABG Hospitalplatz 6, Rekomaßnahmen	250.000	0	0,00	4210	1 VO
	Summe Ausgaben	467.500	2.525.000	2.695.084,78		
	Summe Einnahmen	0	0	78.000,00		
	Summe Ausgaben	467.500	2.525.000	2.695.084,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-467.500	-2.525.000	-2.617.084,78		
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)					
36000	Zuweisungen vom Bund - Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	0	0	12.210,00	2000	
36100	Zuweisungen vom Land	52.303	0	18.429,27	2000	
	Summe Einnahmen	52.303	0	30.639,27		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	133.000	38.778,78	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	280.000	718.892		
93410	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Digitalisierung Öffentl. Gesundheitsdienst	0	0	12.210,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	260.000	410.000	432.122,53	2000	1 O3
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	708.000	3.866.235		
	Summe Ausgaben	285.000	543.000	483.111,31		
	Summe Einnahmen	52.303	0	30.639,27		
	Summe Ausgaben	285.000	543.000	483.111,31		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.697	-543.000	-452.472,04		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
36100	Zuweisungen vom Land	58.498	170.139	62.989,27	2000	
	Summe Einnahmen	58.498	170.139	62.989,27		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	-15.533,88	2000	1 O2
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	14.280	14.280	14.280,00	2000	1 O2
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	70.240	270.823		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-1.253,88		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung					
	Summe Einnahmen	58.498	170.139	62.989,27		
	Summe Ausgaben	14.280	14.280	-1.253,88		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	44.218	155.859	64.243,15		
02400	Öffentlichkeitsarbeit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	30.000	30.000	50.000,00	1200	
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	50.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	30.000	30.000	50.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	-30.000	-50.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
02000	FD Zentrale Dienste	0	0	78.000,00		
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)	52.303	0	30.639,27		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	58.498	170.139	62.989,27		
	Summe Einnahmen	110.801	170.139	171.628,54		
	AUSGABEN					
02000	FD Zentrale Dienste	467.500	2.525.000	2.695.084,78		
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)	285.000	543.000	483.111,31		
02120	Projekt DMS / E-Rechnung	14.280	14.280	-1.253,88		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	50.000,00		
	Summe Ausgaben	796.780	3.112.280	3.226.942,21		
	Summe Einnahmen	110.801	170.139	171.628,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-685.979	-2.942.141	-3.055.313,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Fuhrpark					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	50.000	18.786,00	2200	
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	30.000 Ersatz Caddy FB4					
	2026					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	2027					
	30.000 Ersatz Caddy FD 42					
	2028					
	20.000 Ersatz PkW FB3					
	20.000 Ersatz PkW FB2					
	2029					
	30.000 Ersatz Kastenwagen FD 31					
	Summe Ausgaben	20.000	50.000	18.786,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	50.000	18.786,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-50.000	-18.786,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
0	Allgemeine Verwaltung					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
06000	Fuhrpark	20.000	50.000	18.786,00		
	Summe Ausgaben	20.000	50.000	18.786,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-50.000	-18.786,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
0	Allgemeine Verwaltung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
02	Hauptverwaltung	110.801	170.139	171.628,54		
	Summe Einnahmen	110.801	170.139	171.628,54		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	796.780	3.112.280	3.226.942,21		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	50.000	18.786,00		
	Summe Ausgaben	816.780	3.162.280	3.245.728,21		
	Summe Einnahmen	110.801	170.139	171.628,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-705.979	-2.992.141	-3.074.099,67		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	30.000,00	5400	3
	2027 Fördermittel HLF 10 Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz Höhe von 160.000 €					
	2027 Fördermittel GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 275.000 €					
	2028 Fördermittel Rüstwagen (RW) in Höhe von 220.000 €					
	2029 Fördermittel GW-Dekon Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz Höhe von 110.000 €					
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	700.000	510.000	291.362,08	5400	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	750.000	0	0		
	2026 Ersatzbeschaffung HLF10 für Stützpunktfeuerwehr Meuselwitz in Höhe von 700.000 €					
	2027 Ersatzbeschaffung GW-G für die Stützpunktfeuerwehr Schmölln in Höhe von 750.000 €					
	Summe Ausgaben	700.000	510.000	291.362,08		
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00		
	Summe Ausgaben	700.000	510.000	291.362,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-510.000	-261.362,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
13000	Brandschutz	0	0	30.000,00		
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00		
	AUSGABEN					
13000	Brandschutz	700.000	510.000	291.362,08		
	Verpflichtungsermächtigungen	750.000				
	Summe Ausgaben	700.000	510.000	291.362,08		
	Summe Einnahmen	0	0	30.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700.000	-510.000	-261.362,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
14000	Katastrophenschutz					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	9.400,00	5400	
	Summe Einnahmen	0	0	9.400,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000	0	0,00	5400	
	- ab 01.06.2026 Lizenz Stabssoftware ESKAT (Lizenz vom Land 2023 beschafft- bis 31.05.2026 vom Land Thüringen vollumfänglich gefördert; Kosten ca. 23.000 €)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	13.444,78	5400	
	Kauf von vermögensbildenden Ausrüstungsgegenständen im KatS (u.a. Stromerzeuger)					
98200	Zuweisungen an Gemeinden	16.180	31.630	67.773,68	5400	Ü
	Zuweisung für Sirenen an Gemeinde Starkenberg 11.450 €					
	Zuweisung für Sirenen an Gemeinde Treben 4.730 €					
	Summe Ausgaben	79.180	71.630	81.218,46		
	Summe Einnahmen	0	0	9.400,00		
	Summe Ausgaben	79.180	71.630	81.218,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.180	-71.630	-71.818,46		
14030	Pandemie SARS-CoV-2					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0,00	0094	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	10.500	40.602		
	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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
14000	Katastrophenschutz	0	0	9.400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	9.400,00		
	AUSGABEN					
14000	Katastrophenschutz	79.180	71.630	81.218,46		
14030	Pandemie SARS-CoV-2	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	79.180	71.630	81.218,46		
	Summe Einnahmen	0	0	9.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-79.180	-71.630	-71.818,46		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	30.000,00		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	9.400,00		
	Summe Einnahmen	0	0	39.400,00		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	700.000	510.000	291.362,08		
	Verpflichtungsermächtigungen	750.000				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	79.180	71.630	81.218,46		
	Summe Ausgaben	779.180	581.630	372.580,54		
	Summe Einnahmen	0	0	39.400,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-779.180	-581.630	-333.180,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	FD Schulverwaltung					
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	880.000	880.000	942.040,03	4210	
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	0	250.000	424.070,98	4010	3
	Summe Einnahmen	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
94000	Baunebenkosten Digitalisierung / Breitbandanschluss	0	0	15.000,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	45.000	15.000		
94020	Digitalpakt (ohne Förderanteil)	0	250.000	0,00	4010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	250.000	250.000		
	Summe Ausgaben	0	250.000	15.000,00		
	Summe Einnahmen	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
	Summe Ausgaben	0	250.000	15.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	880.000	1.351.111,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
20000	FD Schulverwaltung	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
	Summe Einnahmen	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
	AUSGABEN					
20000	FD Schulverwaltung	0	250.000	15.000,00		
	Summe Ausgaben	0	250.000	15.000,00		
	Summe Einnahmen	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	880.000	880.000	1.351.111,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
21	Grundschulen					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 220 Schüler Schulj. 2023/2024: 214 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	197.740	85.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	197.740	85.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.800	9.600	17.596,37	4010	1 V2
	Tische + Stühle Speiseraum, Abfalltrennsysteme, interaktives Display					
95020	Reko	139.000	0	16.117,72	4210	1 V1
95021	Hort	55.000	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	55.000		
95050	Außenanlagen	215.820	110.000	7.937,82	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	405.169	0	0		
	Summe Ausgaben	426.620	119.600	41.651,91		
	Summe Einnahmen	197.740	85.000	0,00		
	Summe Ausgaben	426.620	119.600	41.651,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-228.880	-34.600	-41.651,91		
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 83 Schüler Schulj. 2023/2024: 100 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	33.000	31.205,62	4010	1 V2
	Stitzbänke Schulhof, Abfalltrennsysteme, Turnbock, interaktives Display					
95020	Reko	180.000	165.000	35.261,57	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	192.000	198.000	66.467,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	192.000	198.000	66.467,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.000	-198.000	-66.467,19		
21112	GS Windischleuba					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 187 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.455,37	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.800	11.700	22.252,66	4010	1 V2
	Abfalltrennsysteme, Schwerlastregale, interatives Display, versch. Sportgeräte					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	-43,43	4010	1 K4
94010	GS Windischleuba - Digitalpakt	0	0	22.487,05	4010	1 K4
95020	Reko	350.000	60.000	118.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	368.800	71.700	164.151,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	368.800	71.700	164.151,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-368.800	-71.700	-164.151,65		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.300	1.000	4.607,87	4010	1 V2
	interaktives Display					
95020	Reko	0	0	-676,81	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	5.300	1.000	3.931,06		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
21113	GS Nobitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 106 Schüler Schulj. 2023/2024: 111 Schüler					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.300	1.000	3.931,06		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.300	-1.000	-3.931,06		
21114	GS Altkirchen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 86 Schüler Schulj. 2023/2024: 102 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	450.325	154.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	450.325	154.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.500	9.999,71	4010	1 V2
	Garderobenspinde					
95020	Reko	548.750	500.000	100.285,69	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	1.040.000	0	0		
95050	Außenanlagen	15.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	573.750	510.500	110.285,40		
	Summe Einnahmen	450.325	154.000	0,00		
	Summe Ausgaben	573.750	510.500	110.285,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-123.425	-356.500	-110.285,40		
21130	GS Thonhausen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 85 Schüler Schulj. 2023/2024: 81 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800	19.300	13.969,92	4010	1 V2
	Schränke Hort, Sportpaket, interaktives Display					
95020	Reko	50.000	195.000	150.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	100.000	50.000	25.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	158.800	264.300	188.969,92		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	158.800	264.300	188.969,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-158.800	-264.300	-188.969,92		
21140	GS Schmölln, Finkenweg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 326 Schüler Schulj. 2023/2024: 340 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.300	12.500	2.333,83	4010	1 V2
	Garderobenspinde, interaktives Display					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	44.162,69	4010	1 K4
95020	Reko	0	70.000	10.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	20.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	45.300	102.500	56.496,52		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	45.300	102.500	56.496,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.300	-102.500	-56.496,52		
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	0	14.000	11.495,81	4010	1 V2
95020	Reko	0	5.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	0	19.000	11.495,81		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
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					
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	19.000	11.495,81		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-19.000	-11.495,81		
21170	GS Wintersdorf					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 125 Schüler Schulj. 2023/2024: 126 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land (GanztagsInvest)	130.320	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	130.320	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.800	18.200	21.517,72	4010	1 V2
	Möbel Speiseraum, Möbel Kunstraum, versch. Sportgeräte, interaktives Display					
95020	Reko	585.000	220.000	45.000,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	149.935	0	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	373.764	0	0		
	Summe Ausgaben	760.735	238.200	66.517,72		
	Summe Einnahmen	130.320	0	0,00		
	Summe Ausgaben	760.735	238.200	66.517,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-630.415	-238.200	-66.517,72		
21190	GS Posa					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 84 Schüler Schulj. 2023/2024: 88 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300	19.100	16.629,70	4010	1 V2
	Garderobenspinde, interaktives Display					
95020	Reko	35.000	300.000	210.300,68	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	67.300	319.100	226.930,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	67.300	319.100	226.930,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.300	-319.100	-226.930,38		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
21	Grundschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	197.740	85.000	0,00		
21114	GS Altkirchen	450.325	154.000	0,00		
21170	GS Wintersdorf	130.320	0	0,00		
	Summe Einnahmen	778.385	239.000	0,00		
	AUSGABEN					
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.	426.620	119.600	41.651,91		
	Verpflichtungsermächtigungen	405.169				
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau	192.000	198.000	66.467,19		
21112	GS Windischleuba	368.800	71.700	164.151,65		
21113	GS Nobitz	5.300	1.000	3.931,06		
21114	GS Altkirchen	573.750	510.500	110.285,40		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.040.000				
21130	GS Thonhausen	158.800	264.300	188.969,92		
21140	GS Schmölln, Finkenweg	45.300	102.500	56.496,52		
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz	0	19.000	11.495,81		
21170	GS Wintersdorf	760.735	238.200	66.517,72		
	Verpflichtungsermächtigungen	373.764				
21190	GS Posa	67.300	319.100	226.930,38		
	Summe Ausgaben	2.598.605	1.843.900	936.897,56		
	Summe Einnahmen	778.385	239.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.820.220	-1.604.900	-936.897,56		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 292 Schüler Schulj. 2023/2024: 412 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	120.000	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	120.000	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel Kunstkabinet, WLAN-System, Digitale Technik	32.000	28.100	26.811,94	4010	1 V2
94010	RS Meuselwitz - Digitalpakt Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung	160.000	0	0,00	4010	1 K4
94020	Bauleistungen - Eigenmittel Aktuell keine DigitalPakt Förderung verabschiedet, Mittel sind für Vorplanungsleistungen	35.000	0	0,00	4010	
95020	Reko	539.000	335.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	0	12.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	786.000	363.100	38.811,94		
	Summe Einnahmen	120.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	786.000	363.100	38.811,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-666.000	-363.100	-38.811,94		
22553	RS Dobitschen					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 146 Schüler Schulj. 2023/2024: 144 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 Möbel + Technik PC-Kabinett, interaktives Display	23.000	19.000	25.927,86	4010	1 V2
95020	Reko	91.000	40.000	56.810,92	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	114.000	59.000	82.738,78		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	114.000	59.000	82.738,78		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-114.000	-59.000	-82.738,78		
22554	RS Nöbdenitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 152 Schüler Schulj. 2023/2024: 139 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Möbel Raum Sozialarbeiter, Rollos und Sitzmöglichkeiten Flur, Heckenschere, Notebooks, interaktives Display	28.000	34.100	29.114,62	4010	1 V2
94020	Bauleistungen - Eigenmittel Baumaßnahme zur Nutzung des Glasfasernaschlusses, keine Förderung durch geplanten Neubau	25.000	0	0,00	4010	
95020	Reko	50.000	134.000	185.246,57	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	103.000	168.100	214.361,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	103.000	168.100	214.361,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-168.100	-214.361,19		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Abfalltrennsysteme, Möbel Materialraum, Telefonanlage	17.800	14.000	18.108,77	4010	1 V2
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	76.296,26	4010	1 K4

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 330 Schüler Schulj. 2023/2024: 348 Schüler					
94010	RS "Am Eichberg" - Digitalpakt	0	0	-30.377,19	4010	1 K4
95020	Reko	85.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	102.800	14.000	64.027,84		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.800	14.000	64.027,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.800	-14.000	-64.027,84		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 131 Schüler Schulj. 2023/2024: 143 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	41.250	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	41.250	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.700	17.800	15.517,85	4010	1 V2
	Garderobenspinde, versch. Sportgeräte, interaktives Display					
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	55.000	0	0,00	4010	
	Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung					
95020	Reko	166.000	15.000	50.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	-10.248,23	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	252.700	32.800	55.269,62		
	Summe Einnahmen	41.250	0	0,00		
	Summe Ausgaben	252.700	32.800	55.269,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.450	-32.800	-55.269,62		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 261 Schüler (98 GS/ 163 RS) Schulj. 2023/2024: 260 Schüler (96 GS/ 164 RS)					
34000	Grundstückserlöse, Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	5.011,04	4210	
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	136.462	0	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	136.462	0	5.011,04		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.800	22.800	25.201,63	4010	1 V2
	Garderobenspinde, Schreibtisch Büro SL, Klassensatz Optik, versch. Sportgeräte, GS - interaktives Display, RS - interaktives Display, Compterkabinett					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	51.812,25	4010	1 K4
95020	Reko	125.000	0	4.335,36	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	195.000	220.000	0,00	4210	1 V1
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	380.000	0	0		
	Summe Ausgaben	367.800	242.800	81.349,24		
	Summe Einnahmen	136.462	0	5.011,04		
	Summe Ausgaben	367.800	242.800	81.349,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.338	-242.800	-76.338,20		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS) Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
36700	Zuschüsse / Spenden von privaten Unternehmen	0	0	5.000,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	5.000,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	17.700	37.665,55	4010	1 V2
	Garderobenspinde, Rollos, Turnmatten, RS - interaktives Display, PC-Kabinett					
95020	Reko	285.000	185.000	-42.815,50	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
22574	GRS Gößnitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 462 Schüler (232 GS/ 230 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 444 Schüler (229 GS/ 215 RS)					
95040	Turnhalle	50.000	50.000	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	100.000	50.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	475.000	302.700	-5.149,95		
	Summe Einnahmen	0	0	5.000,00		
	Summe Ausgaben	475.000	302.700	-5.149,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-475.000	-302.700	10.149,95		
22575	GRS Lucka					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 182 Schüler (89 GS/ 93 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 90 Schüler (90 GS/ RS 0)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600	15.100	15.385,80	4010	1 V2
	Metallklapprahmen, Sportgeräte					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	28.993,94	4010	1 K4
94010	GRS Lucka - Digitalpakt	0	0	39.638,72	4010	1 K4
94020	GRS Lucka - Digitalpakt (ohne Förderanteil)	0	0	38.837,89	4010	
95020	Reko	30.000	0	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	300.000	0	40.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	335.600	15.100	162.856,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	335.600	15.100	162.856,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.600	-15.100	-162.856,35		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 255 Schüler (97 GS/ 158 RS)					
	Schulj. 2023/2024: 263 Schüler (102 GS/ 161 RS)					
36110	Zuweisungen vom Land	37.500	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	37.500	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.200	15.100	19.243,80	4010	1 V2
	Garderobenspinde, Sitzgruppe Hof, RS - interaktives Display					
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	50.000	0	0,00	4010	
	Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung					
95020	Reko	150.000	150.000	-54.461,76	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	120.000	8.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	225.200	285.100	-27.217,96		
	Summe Einnahmen	37.500	0	0,00		
	Summe Ausgaben	225.200	285.100	-27.217,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-187.700	-285.100	27.217,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	120.000	0	0,00		
22553	RS Dobitschen	0	0	0,00		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	41.250	0	0,00		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	136.462	0	5.011,04		
22574	GRS Gößnitz	0	0	5.000,00		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	37.500	0	0,00		
	Summe Einnahmen	335.212	0	10.011,04		
	AUSGABEN					
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz	786.000	363.100	38.811,94		
22553	RS Dobitschen	114.000	59.000	82.738,78		
22554	RS Nöbdenitz	103.000	168.100	214.361,19		
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln	102.800	14.000	64.027,84		
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS	252.700	32.800	55.269,62		
22573	INSOBEUM Rositz / GRS	367.800	242.800	81.349,24		
	Verpflichtungsermächtigungen	380.000				
22574	GRS Gößnitz	475.000	302.700	-5.149,95		
22575	GRS Lucka	335.600	15.100	162.856,35		
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS	225.200	285.100	-27.217,96		
	Summe Ausgaben	2.762.100	1.482.700	667.047,05		
	Summe Einnahmen	335.212	0	10.011,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.426.888	-1.482.700	-657.036,01		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
23	Gymnasien					
23010	Friedrichgymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 531 Schüler Schulj. 2023/2024: 540 Schüler					
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.234,11	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.300	10.000	41.299,51	4010	1 V2
	Rollos, Lehrmittel, Bänke Hof, Niedersprungmatte, interaktives Display					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	75.970,26	4010	1 K4
95020	Reko	0	0	78.358,21	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	20.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	65.300	10.000	201.862,09		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	65.300	10.000	201.862,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-65.300	-10.000	-201.862,09		
23040	Lerchenberggymnasium ABG					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 544 Schüler Schulj. 2023/2024: 643 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	2.901,75	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	18.750	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	18.750	0	2.901,75		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.904,93	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500	30.000	43.017,64	4010	1 V2
	Lehrmittel, 1 Klassenzimmer, Küche Sekretariat, 4 Bänke Schulhof, versch. Sportgeräte					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	60.649,01	4010	1 K4
	Beschaffung von Ausstattung wie Interaktive Displays, Wlan Systeme und digitale Technik gemäß DigitalPakt Richtlinien					
94010	Lerchenberggymnasium - Digitalpakt	25.000	0	156,19	4010	1 K4
	Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung					
95020	Reko	77.000	10.000	92.901,75	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	129.500	40.000	199.629,52		
	Summe Einnahmen	18.750	0	2.901,75		
	Summe Ausgaben	129.500	40.000	199.629,52		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.750	-40.000	-196.727,77		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	940.000	940.000	96.937,00	4210	
36110	Zuweisungen vom Land	18.750	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	958.750	940.000	96.937,00		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.202,51	4010	1 V2
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.300	20.500	47.723,64	4010	1 V2
	Lehrmittel, Rollos, 1 Klassenzimmer, Heckenschere, interaktives Display					
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	25.000	0	0,00	4010	
	Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung					
95000	Reko Haus 2	75.000	0	0,00	4210	1 V1
95010	Reko Haus 1	75.000	0	0,00	4210	1 V1
95020	Reko Gesamtplanung	0	0	-102.124,70	4210	1 V1
95040	Turnhalle	1.400.000	1.740.000	363.683,19	4210	1 V1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 339 Schüler Schulj. 2023/2024: 345 Schüler					
95050	Außenanlagen Haus 1	0	0	-38.138,34	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	1.604.300	1.760.500	275.346,30		
	Summe Einnahmen	958.750	940.000	96.937,00		
	Summe Ausgaben	1.604.300	1.760.500	275.346,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-645.550	-820.500	-178.409,30		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmöln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 356 Schüler Schulj. 2023/2024: 382 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	21.800	34.500	19.272,19	4010	1 V2
	Lehrmittel, versch. Kleinmöbel, 1 Klassenzimmer, interaktives Display					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	42.979,89	4010	1 K4
95050	Außenanlagen	265.000	25.000	0,00	4210	1 V1
95060	Reko Helmholtzstr.	630.000	400.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	916.800	459.500	62.252,08		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	916.800	459.500	62.252,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-916.800	-459.500	-62.252,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
23	Gymnasien					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
23040	Lerchenberggymnasium ABG	18.750	0	2.901,75		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	958.750	940.000	96.937,00		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	977.500	940.000	99.838,75		
	AUSGABEN					
23010	Friedrichgymnasium ABG	65.300	10.000	201.862,09		
23040	Lerchenberggymnasium ABG	129.500	40.000	199.629,52		
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz	1.604.300	1.760.500	275.346,30		
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln	916.800	459.500	62.252,08		
	Summe Ausgaben	2.715.900	2.270.000	739.089,99		
	Summe Einnahmen	977.500	940.000	99.838,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.738.400	-1.330.000	-639.251,24		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
24	Berufliche Schulen					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 790 Schüler Schulj. 2023/2024: 794 Schüler					
36110	Zuweisungen vom Land	18.750	0	0,00	4010	
	Summe Einnahmen	18.750	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.800	185.000	162.107,07	4010	1 V2
	Schulungskoffer, versch. Sportgeräte, Octogate					
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	25.000	0	0,00	4010	1 K4
	Errichtung neuer Datennetzinfrastruktur gemäß DigitalPakt Richtlinien incl. deren Planungsleistung					
95030	Reko ABG	270.000	80.000	79.744,97	4210	1 V1
95040	Turnhalle	0	0	112.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	310.800	265.000	353.852,04		
	Summe Einnahmen	18.750	0	0,00		
	Summe Ausgaben	310.800	265.000	353.852,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-292.050	-265.000	-353.852,04		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 785 Schüler Schulj. 2023/2024: 823 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.800	43.500	52.140,54	4010	1 V2
	2 Klassenzimmer, Rollos, Pflegepuppe, Motorsense, versch. Sportgeräte, Computerkabinett, 2 interaktives Displays					
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	41.374,73	4010	1 K4
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	0	0	15.000,00	4210	1 V1
95040	Turnhalle	170.000	0	0,00	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	0	0	14.062,18	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	240.800	43.500	122.577,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	240.800	43.500	122.577,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.800	-43.500	-122.577,45		
24040	Wohnheim					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.500	10.000	36.145,67	4010	1 V2
	Tische und Stühle, 3 Küchen + Ausstattung					
95020	Reko	100.000	650.000	782.040,03	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	144.500	660.000	818.185,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	144.500	660.000	818.185,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.500	-660.000	-818.185,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
24	Berufliche Schulen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	18.750	0	0,00		
	Summe Einnahmen	18.750	0	0,00		
	AUSGABEN					
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Technik	310.800	265.000	353.852,04		
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg	240.800	43.500	122.577,45		
24040	Wohnheim	144.500	660.000	818.185,70		
	Summe Ausgaben	696.100	968.500	1.294.615,19		
	Summe Einnahmen	18.750	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-677.350	-968.500	-1.294.615,19		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
27	Förderschulen					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 168 Schüler Schulj. 2023/2024: 168 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.400	16.300	16.216,42	4010	1 V2
	Rollos, Schränke, Akku Schneefräse, Computerkabinett, interaktives Display					
95020	Reko	150.000	0	6.509,60	4210	1 V1
95050	Außenanlagen	25.000	25.000	5.000,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	197.400	41.300	27.726,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	197.400	41.300	27.726,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-197.400	-41.300	-27.726,02		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 115 Schüler Schulj. 2023/2024: 116 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.800	14.100	11.083,66	4010	1 V2
	Erneuerung Lehrküche, Möbel Büro Schulleitung, Holzstühle, Outdoorsportgeräte, interaktives Display					
95020	Reko	50.000	80.000	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	75.800	94.100	11.083,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.800	94.100	11.083,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.800	-94.100	-11.083,66		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln					
	Planungsgrundlage: Schulj. 2022/2023: 68 Schüler Schulj. 2023/2024: 57 Schüler					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	13.500	2.711,40	4010	1 V2
	Mülltrennsystem					
95050	Außenanlagen	40.000	0	0,00	4210	1 V1
	Summe Ausgaben	43.500	13.500	2.711,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	43.500	13.500	2.711,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.500	-13.500	-2.711,40		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025			
2	Schulen					
27	Förderschulen					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg	197.400	41.300	27.726,02		
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ	75.800	94.100	11.083,66		
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln	43.500	13.500	2.711,40		
	Summe Ausgaben	316.700	148.900	41.521,08		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-316.700	-148.900	-41.521,08		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	2,00	4010	
	Summe Einnahmen	0	0	2,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	2.728,55	4010	1 V2
	Summe Ausgaben	0	20.000	2.728,55		
	Summe Einnahmen	0	0	2,00		
	Summe Ausgaben	0	20.000	2.728,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	-2.726,55		
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 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
2	Schulen					
29	Übrige schulische Aufgaben					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	0	2,00		
29510	Jugendverkehrsschule	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2,00		
	AUSGABEN					
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land	0	20.000	2.728,55		
	Summe Ausgaben	0	20.000	2.728,55		
	Summe Einnahmen	0	0	2,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-20.000	-2.726,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	880.000	1.130.000	1.366.111,01		
21	Grundschulen	778.385	239.000	0,00		
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	335.212	0	10.011,04		
23	Gymnasien	977.500	940.000	99.838,75		
24	Berufliche Schulen	18.750	0	0,00		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	2,00		
	Summe Einnahmen	2.989.847	2.309.000	1.475.962,80		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	250.000	15.000,00		
21	Grundschulen	2.598.605	1.843.900	936.897,56		
	Verpflichtungsermächtigungen	1.818.933				
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/ Regelschulen	2.762.100	1.482.700	667.047,05		
	Verpflichtungsermächtigungen	380.000				
23	Gymnasien	2.715.900	2.270.000	739.089,99		
24	Berufliche Schulen	696.100	968.500	1.294.615,19		
27	Förderschulen	316.700	148.900	41.521,08		
29	Übrige schulische Aufgaben	0	20.000	2.728,55		
	Summe Ausgaben	9.089.405	6.984.000	3.696.899,42		
	Summe Einnahmen	2.989.847	2.309.000	1.475.962,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.099.558	-4.675.000	-2.220.936,62		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
31000	Lindenau-Museum Altenburg					
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	3.250,00	4210	
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	25.805,95	4210	
36000	Zuweisungen vom Bund	5.500.000	6.950.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	22.391,08	2510	
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	3.100.000	5.150.000	2.400.000,00	4210	
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	45.000	56.100	0,00	4210	
36112	Zuweisungen vom Land für Ausstattung	0	0	0,00	2510	3
36140	Zuweisungen vom Land / Interim	0	0	0,00	2510	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	10.000,00	2510	
	Summe Einnahmen	8.645.000	12.156.100	2.461.447,03		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	12.390,81	2510	
	Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Vermögen (hauptsächlich für veraltete Computer)					
93510	Kunstankauf	5.000	3.000	52.019,00	2510	
	Eigenanteil um Fördermittel für einen Kunstankauf zu beantragen, kontinuierlicher Ankauf der Sammlungsschwerpunkte des Museums					
93520	Restauration von Kunstgegenständen	25.000	27.000	9.497,40	2510	
	kontinuierliche konservatorische Maßnahmen und Restaurierungen an Gemälden, Grafik, Kunstrahmen und Abgüssen aus dem Bestand des Lindenau-Museums					
95510	Museum / Reko (Wandmalerei)	50.000	62.334	0,00	4210	
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	10.600.000	12.600.000	2.925.805,95	4210	1 V4
95540	Museum / Interim	581.720	532.204	497.117,78	2510	
	Verrechnungsausgabe für die Ausgaben der Betriebskosten des Interims (Hstst. 53000, 54000, 54021, 54031), sie korrespondiert mit der Einnahme 31000.15800 im VWH					
	Summe Ausgaben	11.265.720	13.228.538	3.496.830,94		
	Summe Einnahmen	8.645.000	12.156.100	2.461.447,03		
	Summe Ausgaben	11.265.720	13.228.538	3.496.830,94		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.620.720	-1.072.438	-1.035.383,91		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"					
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenau21 Plus-Bundesprojekt)	306.000	345.500	265.540,27	2510	
	Summe Einnahmen	306.000	345.500	265.540,27		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	84.432,62	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	765.882	358.743		
93520	Restauration von Kunstgegenständen	298.000	345.500	181.107,65	2510	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.224.077	1.193.384		
	Restauration und Konservierung von Gemälden, Tafelbildern, Grafiken, Abgüssen					
	Summe Ausgaben	306.000	345.500	265.540,27		
	Summe Einnahmen	306.000	345.500	265.540,27		
	Summe Ausgaben	306.000	345.500	265.540,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	1.500.000	0,00	4210	
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.500.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	3.000.000	0,00		
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	100.000	3.000.000	0,00	4210	1 V4
95010	Herzogl. Marstall / Reko (Fassadensanierung)	280.000	0	0,00	4210	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)					
	Summe Ausgaben	380.000	3.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	3.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	380.000	3.000.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-380.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft und Forschung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	8.645.000	12.156.100	2.461.447,03		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	306.000	345.500	265.540,27		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	0	3.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	8.951.000	15.501.600	2.726.987,30		
	AUSGABEN					
31000	Lindenau-Museum Altenburg	11.265.720	13.228.538	3.496.830,94		
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"	306.000	345.500	265.540,27		
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)	380.000	3.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	11.951.720	16.574.038	3.762.371,21		
	Summe Einnahmen	8.951.000	15.501.600	2.726.987,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000.720	-1.072.438	-1.035.383,91		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Museum Burg Posterstein					
36110	Zuweisungen vom Land für Neubau Nordflügel	0	0	527.406,92	4210	
36120	Zuweisungen vom Land für Löschwasserzisterne	0	15.000	0,00	4210	
36200	Zuweisungen von Gemeinden für Löschwasserkissen	0	7.500	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	22.500	527.406,92		
95010	Neubau	1.269.600	0	527.406,92	4210	1 W1
95020	Reko	500.000	230.000	0,00	4210	1 W1
95040	Löschwasserzisterne	0	30.000	0,00	4210	1 W1
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	1.774.600	265.000	532.406,92		
	Summe Einnahmen	0	22.500	527.406,92		
	Summe Ausgaben	1.774.600	265.000	532.406,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.774.600	-242.500	-5.000,00		
32110	Mauritianum					
95020	Reko	15.000	10.000	0,00	4210	
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000,00	1110	
	Summe Ausgaben	16.000	11.000	1.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.000	11.000	1.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.000	-11.000	-1.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
32100	Museum Burg Posterstein	0	22.500	527.406,92		
	Summe Einnahmen	0	22.500	527.406,92		
	AUSGABEN					
32100	Museum Burg Posterstein	1.774.600	265.000	532.406,92		
32110	Mauritianum	16.000	11.000	1.000,00		
	Summe Ausgaben	1.790.600	276.000	533.406,92		
	Summe Einnahmen	0	22.500	527.406,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.790.600	-253.500	-6.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
33	Theater und Musikpflege					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH					
34000	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0	0	2.295,69	4210	
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	3.439,77	4210	
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	3.320.000	1.680.000,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	3.320.000	1.685.735,46		
95010	Sanierung Nebendächer	250.000	100.000	0,00	4210	1 V9
95020	Reko	900.000	3.600.000	1.735.535,46	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	1.150.000	3.700.000	1.735.535,46		
	Summe Einnahmen	0	3.320.000	1.685.735,46		
	Summe Ausgaben	1.150.000	3.700.000	1.735.535,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150.000	-380.000	-49.800,00		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais					
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	12.000	0,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	12.000	0,00		
95020	Reko	70.000	40.000	0,00	4210	1 V9
	Summe Ausgaben	70.000	40.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	12.000	0,00		
	Summe Ausgaben	70.000	40.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	-28.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land					
36110	Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	503,46	4400	3
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	503,46		
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000	0,00	2000	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	6.000	3.503,46	4400	
95020	Reko	100.000	0	0,00	4210	
	Summe Ausgaben	106.000	36.000	3.503,46		
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	503,46		
	Summe Ausgaben	106.000	36.000	3.503,46		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-33.000	-3.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
33	Theater und Musikpflege					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	0	3.320.000	1.685.735,46		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	0	12.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	3.000	3.000	503,46		
	Summe Einnahmen	3.000	3.335.000	1.686.238,92		
	AUSGABEN					
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH	1.150.000	3.700.000	1.735.535,46		
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais	70.000	40.000	0,00		
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land	106.000	36.000	3.503,46		
	Summe Ausgaben	1.326.000	3.776.000	1.739.038,92		
	Summe Einnahmen	3.000	3.335.000	1.686.238,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.323.000	-441.000	-52.800,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule Altenburger Land					
	ab 2016 HH-Ansätze einschließlich Deutsch-Integrationskurse (ehemals UA 35510)					
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	5.000	2.184,56	4500	
95020	Reko	50.000	50.000	79.772,03	4210	
	Summe Ausgaben	53.000	55.000	81.956,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	53.000	55.000	81.956,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-55.000	-81.956,59		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung					
	bis 2015 / Haushaltsnachweis der VHS-Integrations Sprachkurse					
36100	Zuweisungen vom Land	10.400	0	12.340,13	4500	3
36800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0,00	4500	3
	Summe Einnahmen	10.400	0	12.340,13		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.400	0	12.701,09	4500	
	Summe Ausgaben	10.400	0	12.701,09		
	Summe Einnahmen	10.400	0	12.340,13		
	Summe Ausgaben	10.400	0	12.701,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-360,96		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
35	Volksbildung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	0	0	0,00		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	10.400	0	12.340,13		
	Summe Einnahmen	10.400	0	12.340,13		
	AUSGABEN					
35000	Volkshochschule Altenburger Land	53.000	55.000	81.956,59		
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung	10.400	0	12.701,09		
	Summe Ausgaben	63.400	55.000	94.657,68		
	Summe Einnahmen	10.400	0	12.340,13		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-53.000	-55.000	-82.317,55		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
36	Naturschutz, Klimaschutz, 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	3.000	15.000	19.668,11	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					
	Summe Ausgaben	3.000	15.000	19.668,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.000	15.000	19.668,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-15.000	-19.668,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	15.000	19.668,11		
	Summe Ausgaben	3.000	15.000	19.668,11		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	-15.000	-19.668,11		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
31	Wissenschaft und Forschung	8.951.000	15.501.600	2.726.987,30		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	22.500	527.406,92		
33	Theater und Musikpflege	3.000	3.335.000	1.686.238,92		
35	Volksbildung	10.400	0	12.340,13		
	Summe Einnahmen	8.964.400	18.859.100	4.952.973,27		
	AUSGABEN					
31	Wissenschaft und Forschung	11.951.720	16.574.038	3.762.371,21		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.790.600	276.000	533.406,92		
33	Theater und Musikpflege	1.326.000	3.776.000	1.739.038,92		
35	Volksbildung	63.400	55.000	94.657,68		
36	Naturschutz, Klimaschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.000	15.000	19.668,11		
	Summe Ausgaben	15.134.720	20.696.038	6.149.142,84		
	Summe Einnahmen	8.964.400	18.859.100	4.952.973,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.170.320	-1.836.938	-1.196.169,57		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
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	10.270,72	4210	
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.270,72		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.270,72		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-10.270,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025			
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	10.270,72		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.270,72		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-10.270,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
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	10.270,72		
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	10.270,72		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	-20.000	-10.270,72		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	FD Gesundheit					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	9.000	13.620,22	4300	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	9.000	59.252		
	Summe Ausgaben	3.500	9.000	13.620,22		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	3.500	9.000	13.620,22		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	-9.000	-13.620,22		
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0,00	5500	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.000	1.000		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
50100	FD Gesundheit	3.500	9.000	13.620,22		
50210	Schlachtier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)	1.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	9.000	13.620,22		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-9.000	-13.620,22		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	4.500	9.000	13.620,22		
	Summe Ausgaben	4.500	9.000	13.620,22		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	-9.000	-13.620,22		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau					
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.550,00	4210	
	Summe Einnahmen	0	0	2.550,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.550,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	2.550,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
60	Bauverwaltung					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau	0	0	2.550,00		
	Summe Einnahmen	0	0	2.550,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
34000	Grundstückserlöse	0	0	520,00	4120	
36104	Zuweisungen vom Land für K 206 / 96206 Ehrenberg	0	0	0,00	4110	3
36105	Zuweisungen vom Land für K 205 / 96005 Kotteritz Bahnüberführung	0	0	0,00	4110	3
36106	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96025 Plottendorf	0	0	0,00	4110	3
36107	Zuweisungen vom Land für K 225 / 96225 Treben Brücke Mühlgraben	0	0	0,00	4110	3
36108	Zuweisungen vom Land für K 206 Zschechwitz-Ehrenberg bis Anschl. EÜ	0	0	0,00	4110	3
36109	Zuweisungen vom Land für K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahme für 96505	0	0	0,00	4110	3
36114	Zuweisungen vom Land für K 215 Meuselwitz Bahnhofstraße von Am Markt bis Freiliggradstraße (Beteiligung an Restbreiten) / Ausg. 96216	0	0	0,00	4110	3
36115	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96115 Zürcchau Brücke	0	0	0,00	4110	3
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürcchau Einnahme für 96518	0	0	0,00	4110	3
36117	Zuweisungen vom Land K 217 OL Prößdorf (Ausgaben 96217)	0	0	0,00	4110	3
36118	Zuweisungen vom Land K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Ausgaben 96218)	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	450.000	0	530.000,00	4110	3
	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz -Ersatzneubau 2024-2025					
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	975.000	0	1.085.900,00	4110	3
36131	Zuweisungen vom Land K 512 OL Bornshain (Ausgabe 96510)	0	0	0,00	4110	3
36132	Zuweisungen vom Land K 552 von L 1362 bis Lossen (Ausgaben 96552)	0	0	0,00	4110	3
36133	Zuweisungen vom Land K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Ausgaben 96211)	0	0	0,00	4110	3
36134	Zuweisungen vom Land K 207 Kreuzungsmaßnahme BÜ Lehdorf (Ausgabe 96212)	0	0	0,00	4110	3
36137	Zuweisungen vom Land für K 307 / 96307 Monstab - Tegkwitz	0	0	0,00	4110	3
36139	Zuweisungen vom Land für K 309 / 96309 Zumroda	0	0	0,00	4110	3
36140	Zuweisungen vom Land für K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme für 96040)	0	0	0,00	4110	3
36141	Zuweisungen vom Land für K 201 Wolperndorf-Jückelberg (Ausgabe 96201)	0	0	0,00	4110	3
36150	Zuweisungen vom Land für K 512 Brücke über die Pleiße in Gößnitz - Ausgabe in 96511	0	0	121.600,00	4110	3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
65000	Kreisstraßen					
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531	0	0	0,00	4110	3
36152	Zuweisungen vom Land für K 512 / 96512 Knoten Gößnitz	0	0	0,00	4110	3
36153	Zuweisungen vom Land für K 513 / 96513 Goldschau	0	0	0,00	4110	3
36155	Zuweisungen vom Land für K 515 / 96515 Zehma - Zürrchau	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)	340.000	470.000	0,00	4110	3
36168	K 506 OA Sommeritz - Brandrübel (Ausg 96509)	0	0	0,00	4110	3
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0,00	4110	3
36173	Zuweisungen vom Land für K 553 / 96553 Ludschütz	0	0	0,00	4110	3
36186	Zuweisungen vom Land für K 86 Rositz-Zechau Abschnitt Fibertrommel Einnahme für 96086	0	0	0,00	4110	3
36187	Zuweisungen vom Land für K 522 Erneuerung Durchlass in der OL Gimmel (Einnahme für 96087)	0	0	0,00	4110	3
36188	Zuweisungen vom Land für K 601 / 96601 OL Saara	0	0	0,00	4110	3
36189	Zuweisungen vom Land für K 509 / 96524 OL Ponitz	0	0	0,00	4110	3
36190	Zuweisungen vom Land für K 511 / 96526 OL Gößnitz	0	0	0,00	4110	3
36191	Zuweisungen vom Land für K 205 OL Mockern, Teil 2 - Einnahme für 96252	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	5.000	5.000	5.954,99	4110	
36700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	421.000,00	4110	
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
93200	Erwerb von Grundstücken	25.000	40.000	-1.515,85	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	110.000	391.461		
93400	Digitalisierung Kreisstraßen	80.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	80.000		
96000	Begutachtung und Sanierung Bankette	20.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	80.000	20.000		
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.310.000	109.272		
96201	K 201 Wolperndorf – Jückelberg	50.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	510.000	50.000		
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kottwitz - Ersatzneubau	0	150.000	1.440.962,15	4110	
96211	K 207 OL Lehndorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	50.000	50.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	450.000	139.360		
96214	K 214 OL Kriebitzsch Hauptstraße	140.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	140.000		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
65000	Kreisstraßen					
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg 1 bis Wiesenstraße	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	55.000	50.178		
96218	K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Instandsetzung Decke)	63.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	587.000	63.000		
96220	K 220 OL Neubraunshain	26.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	170.250	26.000		
96222	K 223 OL Gerstenberg in der Knausche Straße von der von Luckauer Straße (L 1355) bis Ende Bebauung	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	59.000	0		
96223	K 223 OL Molbitz (Einn. 36123)	0	0	98.079,66	4110	
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	0	100.000	990.246,59	4110	
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	1.433.925	45.000	108.487,89	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.555.000	6.712.619		
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	100.000	100.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	160.000	200.000		
96241	K 204 OL Ehrenhain, Teil 1 nördlich	85.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	153.000	85.000		
96242	K 204 OL Ehrenhain, Teil 2 südlich	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	189.000	0		
96251	K 205 OL Mockern, Teil 1 - von Mühlgasse bis Zschechwitz Str. 26	35.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	35.000	35.000		
96252	K 205 OL Mockern, Teil 2 - von Zschechwitz Str. 26 bis Zschechwitz Str. 41 - (Einn. 36191)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	893.500	0		
96301	K 301 OL Langenleuba-Niederhain von Altenburger Straße (L 1357) bis Gartenstraße	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	142.000	0		
96305	K 305 nach Bahnübergang bis Selka (Instandsetzung Decke)	39.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	363.000	39.000		
96308	K 310 von B 180 bis "Alte Peniger Straße"	95.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	95.000	95.000		
96310	Straßensanierung	300.000	450.000	119.733,07	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.020.000	2.589.545		
96311	Oberflächensanierung	100.000	100.000	109.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	300.000	647.305		
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	120.000	100.000	37.535,67	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	480.000	1.200.288		
96410	Brückenhauptprüfung	15.000	30.000	15.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	60.000	154.963		
96415	Brückeninstandsetzung	35.000	35.000	34.167,48	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	140.000	330.817		
96501	K 504 OL Vollmershain, vor Haus-Nr.17-19 - Erneuerung der Fahrbahn	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	214.000	0		
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		
96506	K 506, OL Brandrübél, Brücke über die Limpitz - Ersatzneubau	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	190.000	0		
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	500.000	500.000	18.276,47	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	550.000	1.403.112		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
65000	Kreisstraßen					
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	25.000	700.000	44.223,56	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	25.000	819.224		
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandrübél (Einn 36168)	0	150.000	70.000,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	50.000	220.000		
96510	K 512 OL Bornshain (Einnahme 36131)	0	0	45.000,00	4110	
96518	K 515 OL Zürcchau Ausgabe für 36116	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	495.000	402.263		
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	890.000	0		
96522	K 522 - von L 1361 bis OE Trebula – Fahrbahninstandsetzung	0	0	265.218,90	4110	
96523	K 509 OL Ponitz, Knotenpunkt mit L 1354 bis Ende Knoten	131.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	132.500	131.000		
96524	K 509 OL Ponitz, Weiterführung vom Knotenpunkt mit L 1354 bis Ende Asphaltstrecke (Einnahme von Gr.36189)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.253.000	0		
96526	K 511 OL Gößnitz,Südstraße - Hainicher Weg ab L 1358 (Zwickauer Str.) bis Ende Bebauung (Einnahme von Gr. 36190)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.556.000	0		
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	640.000	0		
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	75.000	150.000	881,94	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.600.000	1.004.659		
96536	K 536 Zweitschen – Mehna (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	305.000	305.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	305.000	610.000		
96541	K 541 OL Neuposa	23.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	23.000	23.000		
96548	K 548 Oberlödla Abzweig zum Grüntal bis Ende Grundstück Am Sandberg 2 (Einn. 36148)	0	0	3.765,26	4110	
96601	K 601 OL Saara - Lehdorf Brücke über die Pleiße(Einnahme von Gr. 36188)	235.000	0	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	1.502.700	235.000		
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	120.000	0,00	4110	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	680.000	120.000		
	Summe Ausgaben	4.105.925	3.125.000	3.399.062,79		
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
	Summe Ausgaben	4.105.925	3.125.000	3.399.062,79		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.335.925	-2.650.000	-1.234.087,80		
65010	Kreisstraßenmeisterei					
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für Investitionen	100.000	100.000	0,00	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	400.000	973.161		
98510	Refinanzierung Neubau	183.340	183.340	183.339,64	4120	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	733.360	1.752.115		
	Summe Ausgaben	283.340	283.340	183.339,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	283.340	283.340	183.339,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-283.340	-283.340	-183.339,64		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
65000	Kreisstraßen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
	AUSGABEN					
65000	Kreisstraßen	4.105.925	3.125.000	3.399.062,79		
65010	Kreisstraßenmeisterei	283.340	283.340	183.339,64		
	Summe Ausgaben	4.389.265	3.408.340	3.582.402,43		
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.619.265	-2.933.340	-1.417.427,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
60	Bauverwaltung	0	0	2.550,00		
65	Kreisstraßen	1.770.000	475.000	2.164.974,99		
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.167.524,99		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	4.389.265	3.408.340	3.582.402,43		
	Summe Ausgaben	4.389.265	3.408.340	3.582.402,43		
	Summe Einnahmen	1.770.000	475.000	2.167.524,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.619.265	-2.933.340	-1.414.877,44		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
74	Schlacht- und Viehhöfe					
	TEILABSCHLUSS					
	AUSGABEN					
74000	Schlacht- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)	0	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	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	1.592.640	3.600.000	0,00	1110	
	Zuweisung InvKG 2026 für Baumaßnahme Burg Posterstein (32100.95010/95020)					
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	0	200.000	0,00	1110	
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	100.000	0,00	1110	1 K5
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	0	1.950.000	0,00	1110	1 K5
94000	Baumaßnahmen	0	1.950.000	0,00	1110	1 K5
	Summe Ausgaben	0	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.592.640	-200.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"					
36000	Zuweisungen vom Bund	0	0	35.904,33	1110	
	Summe Einnahmen	0	0	35.904,33		
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		
	Summe Einnahmen	0	0	35.904,33		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	35.904,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	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	1.592.640	3.800.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	35.904,33		
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	35.904,33		
	AUSGABEN					
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG	0	4.000.000	0,00		
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.000.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	35.904,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.592.640	-200.000	35.904,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.592.640	3.800.000	35.904,33		
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	35.904,33		
	AUSGABEN					
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	1.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.000.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	4.001.000	0,00		
	Summe Einnahmen	1.592.640	3.800.000	35.904,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.592.640	-201.000	35.904,33		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur					
36000	Zuweisungen vom Bund	1.433.213	5.438.295	3.146.615,06	1110	
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	2.253.396	4.247.377	6.618.266,48	1110	
36100	Zuweisungen vom Land	873.065	3.312.828	1.916.813,00	1110	
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	1.496.255	2.820.258	4.394.528,93	1110	
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	82.410	312.702	187.412,04	1110	
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	6.009	11.326	18.492,16	1110	
	Summe Einnahmen	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	2.388.688	9.063.824	5.244.358,42	1110	1 V5
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	3.755.661	7.078.961	11.030.444,13	1110	1 V5
	Summe Ausgaben	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55		
	Summe Einnahmen	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
	Summe Ausgaben	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1	1	7.325,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
	Summe Einnahmen	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
	AUSGABEN					
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55		
	Summe Ausgaben	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55		
	Summe Einnahmen	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1	1	7.325,12		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
82	Verkehrsunternehmen					
82010	Flughafengesellschaft (bis 2025)					
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	200.000	0,00	1010	
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
82	Verkehrsunternehmen					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
82010	Flughafengesellschaft (bis 2025)	0	200.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	200.000	0,00		
	Summe Einnahmen	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200.000	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen					
34000	Grundstückserlöse	80.000	0	0,00	4220	
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
93200	Erwerb von Grundstücken	30.000	5.000	45.000,00	4220	1 V8
93210	Straßenausbaubeitrag	0	0	6.974,22	4220	1 V8
93220	Anschlussbeitrag	5.000	5.000	-32.000,00	4220	1 V8 Ü
95020	Reko	0	50.000	-101.085,39	4210	
	Summe Ausgaben	35.000	60.000	-81.111,17		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.000	60.000	-81.111,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	45.000	-60.000	81.111,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	80.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
	AUSGABEN					
88000	Allgemeines Grundvermögen	35.000	60.000	-81.111,17		
	Summe Ausgaben	35.000	60.000	-81.111,17		
	Summe Einnahmen	80.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	45.000	-60.000	81.111,17		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	6.144.348	16.142.786	16.282.127,67		
88	Allgemeines Grundvermögen	80.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	6.224.348	16.142.786	16.282.127,67		
	AUSGABEN					
81	Versorgungsunternehmen	6.144.349	16.142.785	16.274.802,55		
82	Verkehrsunternehmen	0	200.000	0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	35.000	60.000	-81.111,17		
	Summe Ausgaben	6.179.349	16.402.785	16.193.691,38		
	Summe Einnahmen	6.224.348	16.142.786	16.282.127,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	44.999	-259.999	88.436,29		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
36100	Zuweisungen vom Land	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41	1010	
	1.663.532 € Kommunale Investitionspauschale nach § 22e ThürFAG für 2026 gem Ist Zuweisung 2025					
	531.165 € Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG für Klimaschutz; gem Ist Zuweisung 2025					
	Summe Einnahmen	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		
	Summe Einnahmen	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2024	AMT	HV
		2026	2025			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		
	Summe Einnahmen	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.284.676	1.913.067	4.435.003,52	1010	
30570	Zuführung vom VWH für Schlachthof	0	0	0,00	1010	3
31000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	597.343,73	1010	
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	1010	
37771	Einnahmen aus Krediten (ThürKlp 2026 - 2029)	8.307.065	0	0,00	1010	
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	0	4.258.843	3.242.774,00	1010	
37781	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung aus Vorjahr Kreditermächtigung 2025	4.258.843	6.976.281	0,00	1010	
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	2.597.545	0	0,00	1010	
	Summe Einnahmen	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	594.090,30	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	2.284.118	1.883.067	1.806.141,20	1010	
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	2.597.545	0	0,00	1010	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	0	3.551.904	15.896.145		
	Summe Ausgaben	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	Summe Einnahmen	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
	Summe Ausgaben	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.566.466	11.265.124	5.874.889,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
	TEILABSCHLUSS					
	EINNAHMEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
	Summe Einnahmen	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
	AUSGABEN					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	Summe Ausgaben	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	Summe Einnahmen	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	12.566.466	11.265.124	5.874.889,75		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2026 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2026	2025	2024		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.194.697	2.243.924	2.263.924,41		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.448.129	14.148.191	9.275.121,25		
	Summe Einnahmen	20.642.826	16.392.115	11.539.045,66		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	Summe Ausgaben	5.881.663	2.883.067	3.400.231,50		
	Summe Einnahmen	20.642.826	16.392.115	11.539.045,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	14.761.163	13.509.048	8.138.814,16		

Haushaltsvermerke / Sammelnachweise

und

Übersicht Deckungskreise nach Haushaltsstellen

Haushaltsvermerke

HV	Text
B	Keine Buchung der Haushaltsstelle
PK	Abwicklung über Personenkonten
S 1	Sammelnachweis Personalausgaben Die Personalausgaben der Gruppen 41 bis 46 sind außer in den UA 31000, 45211, 74000 gegenseitig deckungsfähig. Auch die Ausgaben der Untergruppe 416 und 448 im Abschnitt 31 und in den UA 33300, 35000 sind nicht in die Deckung einbezogen.
S 2	Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 50 außer in den UA 02000 (Kleinreparaturen - Untergruppe 50010), 14000, 31000, 36010, 42118, 43619 und 88000.
S 3	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 54 außer Untergruppe 54050 (Versicherung) im Einzelplan 2.
S 4	2014 gelöscht Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
S 5	2016 gelöscht Sammelnachweis Geschäftsausgaben Gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ausgaben der Gruppierung 65 mit Verfügungsberechtigung 2200. Ab 2016 keine Anwendung mehr.
S	Beträge sind im Sammelnachweis aufgeführt
SN 1	Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben
SN 2	Buchungsstelle Sammelnachweis Unterhaltung der Gebäude
SN 3	Buchungsstelle Sammelnachweis Bewirtschaftung der Schulgebäude
SN 4	2014 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Personalausgaben für Beschäftigte im 2. Arbeitsmarkt
SN 5	2016 gelöscht Buchungsstelle Sammelnachweis Geschäftsausgaben
SN	Sammelnachweis (gegenseitige Deckungsfähigkeit)
1 A1	Spezieller Schulbedarf - GS Großstechau Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A2	Spezieller Schulbedarf - GS Windischleuba Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A3	Spezieller Schulbedarf - GS Nobitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A4	Spezieller Schulbedarf - GS Altkirchen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 A9	Geräte, Ausstattung / IT - alle Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52040 im Einzelplan 2
1 B1	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Gewerbe und Technik Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 B2	Spezieller Schulbedarf - Berufsschule für Wirtschaft und Soziales Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100, 65200 und 65300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B4	Spezieller Bedarf - Wohnheim Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 B9	Spezieller Bedarf - Medienstelle Landkreis Altenburger Land Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 65000 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C1	Spezieller Schulbedarf - GS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C2	Post- und Fernmeldegebühren Schulen - Die Ausgaben der Untergruppe 65200 sind für die UA 21110 – 29500, außer 24040 gegenseitig deckungsfähig.
1 C3	Spezieller Schulbedarf - GS Thonhausen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C4	Spezieller Schulbedarf - GS Schmölln, Finkenweg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C6	Spezieller Schulbedarf - GS Ponitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C7	Spezieller Schulbedarf - GS Wintersdorf Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 C9	Spezieller Schulbedarf - GS Posa Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52020, 57010, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D1	Spezieller Schulbedarf - RS Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D2	2008 gelöscht Spezieller Schulbedarf - RS Lucka
1 D3	Spezieller Schulbedarf - RS Dobitschen Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D4	Spezieller Schulbedarf - RS Nöbdenitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D5	Spezieller Schulbedarf - RS Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 D7	Spezieller Schulbedarf - RS Treben Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 E2	2007 gelöscht Spezieller Schulbedarf - GRS Wintersdorf
1 E3	Spezieller Schulbedarf - GRS Rositz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E4	Spezieller Schulbedarf - GRS Gößnitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E5	Spezieller Schulbedarf - GRS Lucka Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 E6	Spezieller Schulbedarf - GRS Langenleuba-Niederhain / Wieratalschule Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 52010, 52020, 57010, 58000, 58010, 58020, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F1	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F2	2015 gelöscht Spezieller Schulbedarf - FÖS Meuselwitz
1 F3	Spezieller Schulbedarf - Regenbogenschule Altenburg Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 F6	Spezieller Schulbedarf - FÖZ Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G1	Spezieller Schulbedarf - Friedrichgymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G4	Spezieller Schulbedarf - Lerchenberggymnasium Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G5	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Meuselwitz Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 G6	Spezieller Schulbedarf - Gymnasium Schmölln Die Ausgaben der Untergruppen 52000, 57010, 58000, 59000, 65000, 65100 und 65200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J1	Jugendarbeit - Innerer Dienst Die Ausgaben der Hauptgruppe 7 in den UA 451 und 45210 sind gegenseitig deckungsfähig
1 J2	ab 2016 - Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppen 59, 655, 76 und 77 im UA 45833 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J3	Wirtschaftliche Jugendhilfe Die Ausgaben der Gruppe 67 und der Hauptgruppe 7 in den UA 453, 454, 455, 456, 458 und die Ausgaben der Haushaltsstellen 45410.59000 und 45410.59010 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J4	2007 in J3 integriert Familienhilfen - Innerer Dienst

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 J5	2010 in J3 integriert Heimerziehung - Innerer Dienst
1 J6	Ausgaben - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Die Ausgaben des UA 48100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 J7	2007 gelöscht Feriengestaltung
1 J8	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Turm der Jugend
1 K1	2014 gelöscht Infrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K2	2014 gelöscht Bildungsinfrastruktur - Konjunkturprogramm II
1 K3	KInvFG - Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Die Hochbaumaßnahmen in der Gruppierung 94 sind gegenseitig deckungsfähig
1 K4	DigitalPakt Schule Die Ausgaben in der Gruppierung 93510; 94010 und in der HH-Stelle 20000.93510 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 K5	Umsetzung Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG) Die Ausgaben der Gruppe 93 und 94 im UA 79130 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O1	EDV-Verträge - Organisation/IT Die Ausgaben der Untergruppen 57120 und 65500 mit Verfügungsberechtigung 2000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O2	Projekt DMS / E-Rechnung - Organisation/IT Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02120 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 O3	Organisation/IT - Die Ausgaben der Gruppierung 93 im Unterabschnitt 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P1	Fortbildung, Umschulung - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 562 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P2	Dienstreisen - Personal Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 2100 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 P3	Dienstreisen - Schulen Die Ausgaben der Untergruppe 654 mit Verfügungsberechtigung 4012 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 Q1	Gebäudeversicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 54050 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer im UA 31000 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q2	Steuern und Versicherung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 64 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind außer in den UA 31000 und 45211 gegenseitig deckungsfähig.
1 Q3	Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppe 651 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind in den UA 13000, 14000 sowie 02000 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 Q4	Sachausgaben Pandemie SARS-CoV-2 - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 52, 54, 56, 57 und 65 mit Verfügungsberechtigung 0094 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 R1	Gerichtskosten u. ä. Kosten - Recht Die Ausgaben der Untergruppen 65500 und 65510 mit Verfügungsberechtigung 2300 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 S1	2007 gelöscht Ausgaben - Eingliederung
1 S2	Ausgaben - Grundsicherung Im UA 41500 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
1 S3	Ausgaben nach SGB XII - Sozialhilfe Im Abschnitt 41 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 und 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S4	Ausgaben nach SGB II - Innerer Dienst Im UA 48200 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3010 gegenseitig deckungsfähig.
1 S5	2014 gelöscht Ausgaben nach SGB II - Kosten der Unterkunft
1 S6	Ausgaben nach SGB XII - Schwerbehindertenrecht Im UA 41448 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3600 gegenseitig deckungsfähig.
1 S7	Ausgaben nach BKGG - Bildung und Teilhabe Im UA 49520 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3620 gegenseitig deckungsfähig.
1 S8	Ausgaben nach SGB IX - Eingliederungshilfe Im UA 488 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 3210 gegenseitig deckungsfähig.
1 T1	Ausgaben Projekt TRAFO - Fliegender Salon Im UA 79140 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 1110 gegenseitig deckungsfähig.
1 T2	Ausgaben Projekt ALLER.LAND - "Stadt.Land.Kult(o)ur" Im UA 79160 sind alle Ausgaben mit Verfügungsberechtigung 1110 gegenseitig deckungsfähig.
1 V0	Baumaßnahmen Lindenaustraße - Hochbau Für die Verwaltungsgebäude der Lindenaustraße sind die Baumaßnahmen der Gruppe 95 im UA 02000 gegenseitig deckungsfähig.
1 V1	Baumaßnahmen Schulen - Hochbau Im Einzelplan 2 sind alle Baumaßnahmen der Gruppe 95 (außer Neubau Turnhalle Langenleuba-Niederhain - 22576.95041 und Neubau Sportplatz Friedrichgymnasium 23010.042) gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V2	Erwerb von materiellen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens - Schulen Im Einzelplan 2 sind alle Ausgaben der Gruppierung 93 gegenseitig deckungsfähig.
1 V3	Baumaßnahmen Lindenaumuseum - Hochbau Die Ausgaben der Untergruppen Museum Reko 95511 (historische Fenster) und 95520 (Sanierungen) mit Verfügungsberechtigung 4210 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V4	Baumaßnahmen Lindenau-Museum - Hochbau Die Ausgaben der HH-Stellen 31000.95520 und 31100.95000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V5	Ausgaben - Breitbandausbau Die Ausgaben der Untergruppe 987 im UA 81800 sind gegenseitig deckungsfähig

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 V6	Baumaßnahmen - Straßenbau Im Haushaltsplan nicht gekennzeichnet. Im UA 65000 sind die Ausgaben der Gruppe 96 gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehreinnahmen im oben genannten Ausgabenkreis berechtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V7	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Vermögenshaushalt des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.36110 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 V8	Erwerb von Grundstücken - Liegenschaften Die Ausgaben der Untergruppe 932 im UA 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 V9	Baumaßnahmen Theater - Hochbau Die Ausgaben im UA 33120 innerhalb der Gr 95 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 W1	Baumaßnahmen Burg Posterstein - Hochbau Die Ausgaben im UA 32100 sind in den Gr. 95010 und 95020 gegenseitig deckungsfähig.
1 Z	Katastrophenfall - für Haushaltsvollzug
1 Z1	2010 gelöscht Verwendung für gemeinnützige Zwecke
1 Z2	Soforthilfe Kommunen - für Haushaltsvollzug
1 Z3	Aufbauhilfe Hochwasser - Beseitigung hochwasserbedingter Schäden
1 01	Unterhaltung der Gebäude - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 50010 (Kleinreparaturen) und 50020 (Wartung) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 02	Geräte, Ausstattung und Wartung - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Untergruppen 52000 und 52040 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 03	ab 2017 / Fernmeldegebühren Die Ausgaben der Untergruppen 652 in den UA 02000,13000,14000,40050,46500 u. 88000 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 04	Bewirtschaftung der Grundstücke - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 05	Haltung von Fahrzeugen - Zentrale Dienste Die Ausgaben der Gruppen 53 und 55 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 06	ab 2017/ Formulare Die Ausgaben der Untergruppen 65010 mit Verfügungsberechtigung 2200 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 07	Zensus Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben im Unterabschnitt 05100
1 08	Geräte, Ausstattung und Wartung - Organisation / IT Die Ausgaben der Untergruppen 52020 und 52030 im UA 02110 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 09	2007 gelöscht Bewirtschaftung der Grundstücke - Liegenschaften

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 14	Bewirtschaftung der Grundstücke - Brand- und Katastrophenschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 (ohne Untergruppe 5405) sind im UA 14000 gegenseitig deckungsfähig.
1 21	Mieten und Pachten - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben in Gruppe 53 im Einzelplan 2.
1 22	2014 gelöscht Ausgaben für Schülerspeisung - Schulen
1 23	Softwarewartung - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 57120 im Einzelplan 2.
1 24	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Turnhallen und Spielplätze Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52030 im Einzelplan 2
1 25	Benutzung von Bädern - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59010 im Einzelplan 2.
1 26	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen - Schulen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 59020 im Einzelplan 2.
1 27	Jugendverkehrsschule - gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Gruppen 52, 58 und 65 im Unterabschnitt 29510
1 28	sonstige Ausstattung, Reparaturen, Wartungsleistungen Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben der Untergruppe 52050 im Einzelplan 2
1 29	Haltung von Fahrzeugen - Medienzentrum Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 29500 gegenseitig deckungsfähig.
1 31	Ausgaben - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb des UA 31000 sind gegenseitig deckungsfähig, außer die Untergruppen 59030, 62000, 66200 und 71800. Mehreinnahmen im UA 31000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 32	Ausgaben Projekte – Lindenaumuseum – Lindenau21 Plus-Bundesprojekt Die Ausgaben innerhalb des UA 31016 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im UA 31016 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 33	Bewirtschaftung der Grundstücke - Musikschule Die Ausgaben der Gruppe 54 außer Untergruppe 54050 sind im UA 33300 gegenseitig deckungsfähig.
1 35	Sachausgaben - Volkshochschule Die sächlichen Ausgaben in den UA 35000 und 35510 sowie die Ausgaben der Untergruppe 679 sind gegenseitig deckungsfähig.
1 36	Bewirtschaftung der Grundstücke - Naturschutz Die Ausgaben der Gruppe 54 sind im UA 36010 gegenseitig deckungsfähig.
1 37	Ausgaben Projekte - Lindenaumuseum Die Ausgaben innerhalb der einzelnen UA 3101X sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in den UA 3101 berechtigen zu Mehrausgaben in den jeweiligen UA in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 38	Ausgaben - Anerkannte Flüchtlinge Die Ausgaben der Gruppe 712 und 718 sind im Unterabschnitt 40500 gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke

HV	Text
1 39	2015 gelöscht Ausgaben Projekt - Lindenaumuseum
1 42	Ausgaben - Asyl Die Ausgaben der Gruppe 79 sind im Abschnittes 42 gegenseitig deckungsfähig.
1 43	2007 gelöscht Sachausgaben - Übergangwohnheim
1 45	Ausgaben - Schulbezogene Jugendsozialarbeit Im UA 45211 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 45211.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 46	ab 2018 für Ausgaben im UA 35510 / Im UA 35510 sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 47	Ausgaben - Erziehungsberatungsstelle Im UA 46500 sind alle Ausgaben der Gruppen 57, 59, 66 sowie der Untergruppen 52000, 650, 651 und 65800 gegenseitig deckungsfähig.
1 54	Beratungsstellen - Gesundheit Die Zuschüsse an die PKBS und Suchtberatungsstelle im UA 54010 und die Ausgaben in der Haushaltsstelle 48200.78440 sind gegenseitig deckungsfähig
1 55	Ausgaben - Sportförderung Im UA 55100 (alt 55000) sind die Ausgaben der Untergruppen 590 und 718 gegenseitig deckungsfähig.
1 65	Haltung von Fahrzeugen - Straßenverwaltung Die Ausgaben der Gruppe 55 sind im UA 60200 gegenseitig deckungsfähig.
1 74	Ausgaben - Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Die Ausgaben innerhalb des UA 50210 (alt 74000) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen im Unterabschnitt berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 77	Ausgaben - Projekt "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" Alle Ausgaben im UA 40025 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 78	Ausgaben - Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger Land Im Verwaltungshaushalts des UA 79120 sind alle Projektausgaben gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 79120.17100 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 79	Ausgaben - Projekt "Stärken vor Ort" Im UA 40020 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) sowie Zuschüsse für Laufende Zwecke (Gr. 71) gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen in der HH-Stelle 40020.17000 berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe. Mindereinnahmen mindern die Ausgaben in gleicher Höhe.
1 88	Grundstücksausgaben - Liegenschaften In den UA 88000 und 43619 sind alle sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gr. 5/6) mit Verfügungsberechtigung 4220 gegenseitig deckungsfähig.
1 91	2015 gelöscht Zinsausgaben - Finanzen

Haushaltsvermerke

HV	Text
1	gegenseitige Deckungsfähigkeit
3	unechte Deckungsfähigkeit Nichtgeplante Einnahmen aus Mittelzuweisungen und Spenden dürfen zusätzlich für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Im Haushaltsplan teilweise gekennzeichnet.
5	einseitige Deckungsfähigkeit im Deckungsring
6	einseitige Deckungsfähigkeit
6A	

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.002	6.000	11.004,40
41000	Dienstbezüge Beamte	2.642.352	2.388.300	2.289.107,67
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.836.822	26.689.722	26.155.806,23
41410	Dienstbezüge Praktikanten	7.800	7.527	5.200,00
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	326.200	326.200	335.051,30
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.473.262	1.364.993	1.209.100,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.134.419	1.179.482	1.090.956,13
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	6.290.447	5.854.681	5.266.170,17
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	2.154,96
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	425.923	358.988	342.191,79
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	20.817,52
45020		26.500	26.500	16.992,72
46000	Personalnebensausgaben	5.600	6.000	5.221,78
46010	Führungszeugnisse	0	0	0,00
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
Gesamtsumme		41.195.527	38.223.593	36.749.774,67

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
00000	Kreisorgane			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.002	6.000	11.004,40
41000	Dienstbezüge Beamte	272.975	261.211	246.814,06
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	214.890	227.660	257.115,51
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	106.454	99.027	93.166,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.346	11.175	10.941,50
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	47.464	53.437	52.155,45
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.609	10.900	10.899,84
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00000	675.740	669.410	682.097,64
01000	FD Rechnungsprüfung			
41000	Dienstbezüge Beamte	206.748	202.762	197.662,74
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	245.434	235.623	212.410,41
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.987	95.214	72.991,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.157	8.749	7.996,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	52.757	48.662	44.210,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.656	18.945	17.232,72
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	609.739	609.955	552.504,12
02000	FD Zentrale Dienste			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	891.236	789.649	878.331,67
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	15.578,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.873	39.507	38.253,27
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	203.416	185.725	177.091,20
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02000	1.130.525	1.014.881	1.109.254,70
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	67.809	64.434,06
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	663.415	891.145	810.882,89
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	21.824	21.132,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.844	44.501	36.363,42
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	146.145	202.975	160.436,74
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	6.406	6.405,60
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02110	837.404	1.234.660	1.099.655,07
02130	FD Organisation (neu ab 2026)			
41000	Dienstbezüge Beamte	70.860	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	442.435	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.461	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.286	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	98.857	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.969	0	0,00
	Summe UA 02130	661.868	0	0,00
02200	FD Personal			
41000	Dienstbezüge Beamte	119.814	156.919	140.247,62
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	390.565	271.945	262.816,35
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.452	63.855	59.699,20
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.673	11.658	10.284,49
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	90.886	0	54.634,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.638	6.873	5.272,08
45010	Einstellungsuntersuchungen	15.200	15.200	20.817,52
45020		26.500	26.500	16.992,72
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
02200	FD Personal			
46010	Führungszeugnisse	0	0	0,00
	Summe UA 02200	711.728	552.950	570.764,56
02210	Ausbildung			
41000	Dienstbezüge Beamte	74.511	68.902	69.926,04
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.249	169.455	177.987,98
41410	Dienstbezüge Praktikanten	7.800	7.527	5.200,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.276	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.418	6.270	5.973,25
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Praktikanten	0	0	0,00
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV Beamte	0	0	0,00
44010	Beiträge zur gesetzlichen SV Nachversicherung Beamte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	41.620	33.891	36.088,69
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0	0	2.154,96
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.936	3.365	4.860,96
46000	Personalnebenausgaben	5.600	6.000	5.221,78
	Summe UA 02210	329.410	295.410	307.413,66
02300	FD Recht			
41000	Dienstbezüge Beamte	87.887	84.098	81.824,41
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	165.908	146.925	133.764,25
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.171	32.256	40.478,84
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.228	5.761	5.679,75
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.268	29.686	29.031,60
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.148	2.947	2.947,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02300	355.610	301.673	293.726,05
02400	Öffentlichkeitsarbeit			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	233.309	213.102	173.868,89
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.698	8.322	6.985,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	48.997	42.930	35.348,73
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	291.004	264.354	216.202,64
02410	ehem. FD Bürgerservice und Kultur			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02410	0	0	0,00
02700	Gleichstellungsbeauftragte			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.310	71.013	67.504,91
41600	Beschäftigungsentgelte	1.200	1.200	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.841	3.328	3.015,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.460	14.004	13.517,81
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02700	90.811	89.545	84.038,19
02740	Büro für Integration und Migration			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 02740	0	0	0,00
02750	Ehrenamtsbüro			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.617	24.117	22.903,27

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
02750	Ehrenamtsbüro			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	931	1.131	1.050,09
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	5.075	5.003	4.699,06
	Summe UA 02750	30.623	30.251	28.652,42
02760	IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	75.152	73.623	68.269,11
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.979	3.431	3.039,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.182	14.327	13.546,63
	Summe UA 02760	93.313	91.381	84.854,90
02770	Inklusions-/ kommunal. Behindertenbeauftragte/r			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.211	55.906	51.123,77
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.146	2.061	1.940,16
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.482	11.678	10.592,87
	Summe UA 02770	72.839	69.645	63.656,80
02800	FD Kommunalaufsicht			
41000	Dienstbezüge Beamte	314.593	272.907	272.093,02
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	60.969	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	115.873	107.789	119.036,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.073	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	12.512	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.903	15.696	14.962,41
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02800	449.369	471.946	406.091,67
03000	FD Finanzen / Bereich Finanzverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	137.857	131.460	113.556,31
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	304.316	277.047	273.511,68
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.966	53.557	72.187,80
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.189	12.520	11.098,99
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.308	65.918	55.853,98
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.136	8.736	5.132,88
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03000	586.772	549.238	531.341,64
03300	FD Finanzen / Bereich Kreiskasse			
41000	Dienstbezüge Beamte	51.937	49.701	49.890,13
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	439.260	441.443	415.598,88
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.273	19.789	18.203,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.756	20.708	17.217,78
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	101.420	105.215	85.289,30
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.404	2.978	2.964,98
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03300	635.050	639.834	589.164,43
03500	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	40.539	40.257,12
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	171.878	153.117	152.817,88
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.676	13.418,60
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.712	6.761	6.553,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	36.546	31.914	31.534,69
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	5.414	5.413,56
	Summe UA 03500	215.136	256.421	249.995,79
06000	Fuhrpark			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.268	86.866	79.843,03
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.422	3.081	3.364,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.830	17.974	16.435,36
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 06000	116.520	107.921	99.642,97

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
08000	Personalrat			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.819	110.451	110.233,42
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.565	4.987	4.762,74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.452	20.417	20.701,62
	Summe UA 08000	143.836	135.855	135.697,78
08100	Altersteilzeit / Freizeitphase			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.985	63.394	149.122,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.301	3.768	10.202,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	12.484	17.996	42.238,94
	Summe UA 08100	55.770	85.158	201.563,19
08200	Beamte im Ruhestand			
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	449.175	380.415	323.293,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	271.842	215.438	211.533,20
	Summe UA 08200	721.017	595.853	534.826,92
11100	FD Öffentliche Ordnung			
41000	Dienstbezüge Beamte	139.682	78.320	50.071,78
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	899.409	833.624	937.613,17
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.641	39.666	6.401,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	37.421	42.825	41.862,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	199.857	192.727	188.079,71
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.468	2.244	1.121,76
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11100	1.321.478	1.189.406	1.225.150,29
11200	FD Straßenverkehr / Bereich Kfz-Zulassung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	375.563	337.827	370.564,90
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.995	16.139	15.319,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	86.476	80.782	75.666,66
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11200	477.034	434.748	461.551,15
11300	FD Straßenverkehr			
41000	Dienstbezüge Beamte	74.713	64.327	83.618,48
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	529.392	480.084	552.732,74
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.003	24.189	23.422,24
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.518	23.212	22.901,71
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	122.452	114.084	113.333,45
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.471	3.008	3.008,16
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 11300	777.549	708.904	799.016,78
11500	Bußgeldstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	173.274	163.530	156.744,15
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.402	6.054	6.005,36
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.209	34.051	32.389,51
	Summe UA 11500	216.885	203.635	195.139,02
12000	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich			
41000	Dienstbezüge Beamte	304.998	240.037	249.189,46
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	404.133	398.425	395.373,69
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	125.919	117.039	89.314,72
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.882	18.057	16.848,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	90.640	95.244	80.180,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.257	14.550	13.727,67
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12000	961.829	883.352	844.634,48
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
12100	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Gewässer-			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	596.629	527.337	567.786,37
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.328	28.070	25.884,68
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	133.771	122.050	114.600,90
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 12100	755.728	677.457	708.271,95
12300	Projekt - Umwelt-Altlasten TVW Rositz			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 12300	0	0	0,00
13000	Brandschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	237.562	205.809	165.170,30
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	41.178	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	96.489	89.662	65.686,92
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.400	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	8.439	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.121	9.813	6.401,76
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	343.172	356.301	237.258,98
14000	Katastrophenschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	51.599	48.876	47.591,67
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	6.887	6.498	6.290,83
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.076	18.676	17.891,44
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	1.942	1.834	1.756,11
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.404	2.947	2.947,20
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 14000	83.908	78.831	76.477,25
20000	FD Schulverwaltung			
41000	Dienstbezüge Beamte	42.883	38.309	39.517,44
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	910.012	844.534	500.894,90
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.567	17.272	14.879,12
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	33.351	32.478	21.288,55
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	188.913	172.090	102.183,94
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.404	2.947	2.947,20
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	1.197.130	1.107.630	681.711,15
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.738	82.616	78.222,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.068	3.889	3.606,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.050	17.097	16.062,29
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	104.856	103.602	97.891,42
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.033	67.490	62.823,21
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.549	2.492	2.295,08
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.790	14.067	12.947,31
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21111	86.372	84.049	78.065,60

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
21112	GS Windischleuba			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.225	114.499	109.515,71
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.428	4.231	4.687,37
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.645	23.711	22.345,71
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21112	98.298	142.441	136.548,79
21113	GS Nobitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.129	72.595	69.701,63
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.001	1.236	1.327,92
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.497	14.894	14.198,63
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21113	89.627	88.725	85.228,18
21114	GS Altkirchen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.516	78.298	72.713,96
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.979	2.897	2.623,82
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.638	16.716	15.402,75
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21114	101.133	97.911	90.740,53
21130	GS Thonhausen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.416	84.842	75.875,63
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.460	2.993	2.809,74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.107	17.724	15.837,18
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	92.983	105.559	94.522,55
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.424	114.669	105.736,75
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	4.243	3.817,43
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.884	24.561	22.306,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21140	132.208	143.473	131.860,98
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.728	57.929	54.508,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.133	2.143	1.995,53
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	2.951	12.087	11.249,32
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21160	22.812	72.159	67.753,61
21170	GS Wintersdorf			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.347	88.623	80.386,38
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.167	3.603	3.271,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	17.889	18.547	16.652,30
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21170	104.403	110.773	100.310,26
21190	GS Posa			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.329	66.428	64.515,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.634	2.599	2.627,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	15.874	13.970	13.299,01
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21190	89.837	82.997	80.442,19
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	87.702	47.923	109.534,35
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.219	3.603	4.510,74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.672	9.331	22.473,46
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22551	109.593	60.857	136.518,55

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
22553	RS Dobitschen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.068	66.056	61.677,62
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.501	3.170	2.892,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.436	13.648	12.622,43
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22553	85.005	82.874	77.192,85
22554	RS Nöbdenitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.238	64.133	59.734,63
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.475	2.360	2.173,96
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	14.409	13.367	12.311,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22554	84.122	79.860	74.219,62
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.878	83.525	77.966,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.124	3.082	3.247,84
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.182	17.428	15.942,33
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22555	106.184	104.035	97.156,74
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.763	63.080	60.087,28
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.371	3.004	2.868,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.472	12.820	12.033,05
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22557	80.606	78.904	74.988,57
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.090	101.999	95.756,01
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.881	3.767	3.499,39
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	22.521	21.228	19.747,86
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22573	131.492	126.994	119.003,26
22574	GRS Gößnitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	161.098	182.886	151.474,02
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.957	7.057	6.569,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	34.833	38.282	31.135,79
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22574	201.888	228.225	189.179,50
22575	GRS Lucka			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	90.059	126.580	78.968,16
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.307	5.172	3.395,59
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	19.178	26.106	16.135,40
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22575	112.544	157.858	98.499,15
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.563	106.601	98.679,82
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.082	3.936	3.603,63
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	23.684	22.239	20.352,83
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22576	138.329	132.776	122.636,28
23010	Friedrichgymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	137.971	112.228	105.606,49
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.057	4.849	4.553,10
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.691	23.185	21.538,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23010	171.719	140.262	131.698,15

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	121.505	119.045	109.132,08
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.468	5.154	4.619,74
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	25.713	24.643	22.296,55
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23040	151.686	148.842	136.048,37
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	131.416	128.050	121.297,55
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.839	5.033	4.667,88
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.921	26.376	24.754,10
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23050	164.176	159.459	150.719,53
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.292	131.343	104.287,91
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.090	5.493	5.035,47
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	27.972	27.101	20.955,86
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23060	167.354	163.937	130.279,24
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	186.723	183.804	170.597,74
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.909	6.792	6.267,85
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	39.740	38.060	34.960,78
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24010	233.372	228.656	211.826,37
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	224.511	221.547	204.347,37
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.282	8.171	7.699,19
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	47.915	45.970	41.839,69
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24020	280.708	275.688	253.886,25
24040	Wohnheim			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	411.024	415.330	386.897,55
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.750	18.784	18.031,41
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	84.215	83.509	75.305,64
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 24040	510.989	517.623	480.234,60
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.192	73.547	69.166,85
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.919	3.050	2.856,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.980	15.171	14.135,95
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27010	99.091	91.768	86.158,81
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	159.708	174.519	167.770,38
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00
41640	Beiträge zur gesetzlichen SV Bufdi	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.894	7.845	7.499,19
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	33.878	36.086	34.540,93
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27030	199.480	218.450	209.810,50
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	79.625	84.586	78.234,56
41630	Personalausgaben für Bufdi	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.932	3.490	3.050,01
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	16.930	17.354	15.868,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27060	99.487	105.430	97.153,09
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	340.444	296.392	326.551,83
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.202	14.072	13.884,06
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	75.103	70.124	67.174,19
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 29500	428.749	380.588	407.610,08
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.173.887	1.168.296	1.079.108,29
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.578	46.866	43.687,46
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	243.399	236.907	218.236,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33300	1.460.864	1.452.069	1.341.032,25
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	533.726	535.680	452.827,49
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.081	21.365	19.159,97
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	105.562	106.816	89.043,49
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35000	659.369	663.861	561.030,95
36200	Klimaschutz (ab 2026)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 36200	0	0	0,00
36600	Untere Denkmalschutzbehörde (bis 2025 - 36500)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.110	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.574	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.805	0	0,00
	Summe UA 36600	81.489	0	0,00
40000	FD Wirtschaftliche Hilfen FB2			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	774.520	788.851	847.784,53
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.264	33.005	31.321,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	168.106	178.055	166.222,66
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	971.890	999.911	1.045.328,21
40020	Projekt - Stärken vor Ort			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40020	0	0	0,00
40022	Integration von Flüchtlingen			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 40022	0	0	0,00
40023	Projekt - Koordination integrierter			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.737	132.648	122.029,13
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.995	4.953	4.683,66
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	28.567	26.766	25.185,51

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
40023	Projekt - Koordination integrierter			
	Summe UA 40023	168.299	164.367	151.898,30
40040	FD Sozialhilfe			
41000	Dienstbezüge Beamte	177.206	165.441	161.775,64
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.170.150	1.021.499	1.079.137,89
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.028	66.132	60.600,36
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.817	47.365	45.912,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	262.778	234.190	221.199,39
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.093	11.308	11.307,96
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40040	1.741.072	1.545.935	1.579.933,27
40050	FD Flüchtlinge / Aussiedler (bis 2025)			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	47.495	49.092,60
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	762.157	813.597,71
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	18.676	16.996,88
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	34.384	34.426,91
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	182.227	163.475,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	2.945	2.944,53
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40050	0	1.047.884	1.080.534,01
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	619.209	804.167	784.413,31
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.741	36.565	32.365,02
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	140.787	190.213	159.828,95
	Summe UA 40060	785.737	1.030.945	976.607,28
40080	FD Grundsicherung / Wohngeld und sonst.			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	295.807	583.961	562.585,70
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.452	25.621	23.121,24
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	70.886	138.260	114.784,92
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40080	379.145	747.842	700.491,86
40200	Vollzug des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.074	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.202	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	24.537	0	0,00
	Summe UA 40200	141.813	0	0,00
40230	Verwaltung des Bafög (ab 2026)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	119.823	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.401	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	25.615	0	0,00
	Summe UA 40230	149.839	0	0,00
40240	Vollzug des Berufsrehabilitationsgesetzes			
41000	Dienstbezüge Beamte	2.734	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
	Summe UA 40240	2.734	0	0,00
40250	Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen- und			
41000	Dienstbezüge Beamte	49.978	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	845.020	0	0,00
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.076	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.535	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	195.030	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.438	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
40250	Verwaltung der Spätaussiedler-, Vertriebenen- und			
	Summe UA 40250	1.146.077	0	0,00
40260	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (ab 2026)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	274.099	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.490	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	60.332	0	0,00
	Summe UA 40260	344.921	0	0,00
40270	Aufgaben nach § 1 Thüringer			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.687	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.237	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.015	0	0,00
	Summe UA 40270	75.939	0	0,00
40280	Verwaltung des Wohngeldes (ab 2026)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	337.345	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.929	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	68.860	0	0,00
	Summe UA 40280	418.134	0	0,00
40500	SGB II / Kosten der Unterkunft			
41000	Dienstbezüge Beamte	117.907	101.745	93.391,05
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.145.633	1.196.561	918.343,04
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.594	39.622	19.161,40
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.321	49.526	41.071,94
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	242.321	246.778	187.905,03
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.354	6.111	6.306,20
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40500	1.597.130	1.640.343	1.266.178,66
40700	FD Unterhalt und Vormundschaften			
41000	Dienstbezüge Beamte	64.320	61.633	60.078,36
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	691.354	521.294	544.725,27
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.461	21.824	45.558,76
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.745	22.323	20.717,17
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	161.217	124.996	113.083,72
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.438	4.274	3.853,92
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40700	971.535	756.344	788.017,20
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.261.546	1.032.683	1.232.637,12
41500	Dienstbezüge Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 414)	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.115	46.115	48.717,94
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 434)	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	290.569	245.967	253.041,50
44500	Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeiter (bis 31.12.2005 - ab 2006 Beschäftigte Grupp. 444)	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40710	1.603.230	1.324.765	1.534.396,56
40720	FD Betreuung und Vormundschaften			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.687	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.237	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.015	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40720	75.939	0	0,00
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	555.868	662.629	532.886,56
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.954	25.870	22.891,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
40730	FD Jugendarbeit/ Kindertagesbetreuung			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	117.402	136.769	109.315,07
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40730	694.224	825.268	665.093,62
45833	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.987	67.709	76.921,48
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.446	3.413	3.507,69
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	18.035	15.934	15.889,32
	Summe UA 45833	108.468	87.056	96.318,49
46500	Erziehungsberatungsstelle			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	218.753	229.045	253.007,58
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.007	10.620	11.102,80
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	48.842	53.095	50.337,58
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46500	276.602	292.760	314.447,96
50100	FD Gesundheit			
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.154.637	1.820.758	1.994.014,89
41600	Beschäftigungsentgelte	325.000	325.000	335.051,30
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	88.506	82.858	82.070,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	455.434	394.864	374.285,66
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50100	3.023.577	2.623.480	2.785.422,83
50200	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	930.469	777.196	758.495,07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.054	36.676	31.842,58
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	185.489	163.727	137.659,60
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 50200	1.154.012	977.599	927.997,25
55000	Förderung des Sports im Pflichtbereich (ab 2026)			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.874	63.739	60.369,27
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.408	2.389	2.399,67
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.915	13.188	12.519,35
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 55000	81.197	79.316	75.288,29
60000	FD Hochbau und Liegenschaften / Bereich Hochbau			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.391.995	1.267.440	1.185.035,93
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	53.762	58.186	50.826,18
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	305.558	291.139	233.618,11
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60000	1.751.315	1.616.765	1.469.480,22
60200	FD Straßenbau und Straßenverwaltung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	519.460	503.391	498.169,57
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.347	21.744	17.975,90
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	115.835	118.452	101.051,34
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	655.642	643.587	617.196,81
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
41000	Dienstbezüge Beamte	41.588	0	12.905,38
41100	Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	438.673	490.494	488.789,82
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.320	19.833	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.239	23.114	20.564,86
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	98.272	113.002	98.541,98

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2026

(in EUR)

Personalausgaben

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
61300	FD Bauordnung und Denkmalschutz			
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.234	1.143	0,00
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	619.326	647.586	620.802,04
62000	Wohnungsbauförderung			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	188.248	242.532,07
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.579	9.731,98
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	44.334	46.720,62
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 62000	0	241.161	298.984,67
62100	Wohnraumüberwachung - Aufgaben nach dem			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.634	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.408	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	13.679	0	0,00
	Summe UA 62100	80.721	0	0,00
79100	FD Wirtschaft und Kultur			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	290.908	269.511	326.385,28
41600	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.145	14.222	13.670,03
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	63.913	69.061	65.454,86
46000	Personalnebensausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	366.966	352.794	405.510,17
79110	FD Bauordnung und Denkmalschutz / Bereich			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	144.839	194.115	104.133,52
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.589	7.486	4.365,22
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	29.993	38.974	20.745,22
	Summe UA 79110	180.421	240.575	129.243,96
79120	Wachstumsinitiative - Regionalbudget Altenburger			
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0	0	0,00
	Summe UA 79120	0	0	0,00
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 ThürGemHV	0	0	0,00
	Summe UA 91000	0	0	0,00
	Gesamtsumme	41.195.527	38.223.593	36.749.774,67

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2026

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	916.500	914.500	866.026,85
	Gesamtsumme	916.500	914.500	866.026,85

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2026

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
02000	FD Zentrale Dienste			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	108.000	46.859,73
	Summe UA 02000	125.000	108.000	46.859,73
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	16.390,76
	Summe UA 21110	23.000	22.000	16.390,76
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	10.321,12
	Summe UA 21111	23.000	22.000	10.321,12
21112	GS Windischleuba			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	7.411,86
	Summe UA 21112	23.000	22.000	7.411,86
21113	GS Nobitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	23.500	19.187,38
	Summe UA 21113	24.500	23.500	19.187,38
21114	GS Altkirchen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	7.567,30
	Summe UA 21114	23.000	22.000	7.567,30
21130	GS Thonhausen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	12.408,89
	Summe UA 21130	23.000	22.000	12.408,89
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	26.000	21.541,10
	Summe UA 21140	27.000	26.000	21.541,10
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	21.000	17.103,72
	Summe UA 21160	0	21.000	17.103,72
21170	GS Wintersdorf			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	9.257,05
	Summe UA 21170	23.000	22.000	9.257,05
21190	GS Posa			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	25.438,04
	Summe UA 21190	23.000	22.000	25.438,04
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.000	24.610,63
	Summe UA 22551	28.000	27.000	24.610,63
22553	RS Dobitschen			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.500	8.123,20
	Summe UA 22553	23.500	22.500	8.123,20
22554	RS Nöbdenitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	22.500	6.718,22
	Summe UA 22554	23.500	22.500	6.718,22
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.000	29.810,13
	Summe UA 22555	28.000	27.000	29.810,13
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	22.000	11.026,16
	Summe UA 22557	23.000	22.000	11.026,16
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	27.000	28.429,07
	Summe UA 22573	28.000	27.000	28.429,07

Zusammenstellung Sammelnachweis 2 2026

(in EUR)

Unterhaltung der Gebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
22574	GRS Gößnitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	34.000	44.849,66
	Summe UA 22574	35.000	34.000	44.849,66
22575	GRS Lucka			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	23.000	14.875,83
	Summe UA 22575	24.000	23.000	14.875,83
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	31.500	30.746,55
	Summe UA 22576	32.500	31.500	30.746,55
23010	Friedrichgymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	31.112,04
	Summe UA 23010	26.000	25.000	31.112,04
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	25.000	29.416,98
	Summe UA 23040	26.000	25.000	29.416,98
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	40.000	85.073,42
	Summe UA 23050	29.000	40.000	85.073,42
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	28.000	44.205,80
	Summe UA 23060	29.000	28.000	44.205,80
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	37.500	52.298,48
	Summe UA 24010	40.000	37.500	52.298,48
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	38.000	36.479,18
	Summe UA 24020	39.000	38.000	36.479,18
24040	Wohnheim			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	32.000	38.329,20
	Summe UA 24040	35.000	32.000	38.329,20
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	24.000	44.230,53
	Summe UA 27010	26.000	24.000	44.230,53
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	32.000	71.552,12
	Summe UA 27030	33.000	32.000	71.552,12
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	25.000	28.354,26
	Summe UA 27060	21.000	25.000	28.354,26
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.500	0,00
	Summe UA 29500	0	11.500	0,00
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	12.000	3.511,34
	Summe UA 33300	13.000	12.000	3.511,34
35000	Volkshochschule Altenburger Land			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.500	8.787,10
	Summe UA 35000	16.500	15.500	8.787,10
	Gesamtsumme	916.500	914.500	866.026,85

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	196.900	192.800	221.988,29
54010	Heizung	1.434.700	1.474.000	1.443.769,33
54020	Reinigung	1.959.000	1.885.500	1.742.708,09
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	381.800	387.200	414.298,98
54040	Wasserversorgung	245.900	233.000	221.390,30
	Gesamtsumme	4.218.300	4.172.500	4.044.154,99

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	4.600	4.447,72
54010	Heizung	39.500	34.000	35.050,00
54020	Reinigung	57.500	54.000	52.207,48
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.400	6.000	6.908,84
54040	Wasserversorgung	6.200	7.500	6.463,91
	Summe UA 21110	113.600	106.100	105.077,95
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.450	2.600	2.641,91
54010	Heizung	25.500	29.000	25.322,00
54020	Reinigung	39.000	38.000	32.059,61
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.400	4.500	4.388,75
54040	Wasserversorgung	3.700	4.500	2.925,34
	Summe UA 21111	76.050	78.600	67.337,61
21112	GS Windischleuba			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.700	4.200	5.775,67
54010	Heizung	40.500	40.000	34.517,57
54020	Reinigung	52.500	49.000	43.950,99
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.000	10.000	10.015,03
54040	Wasserversorgung	5.500	6.000	5.413,18
	Summe UA 21112	113.200	109.200	99.672,44
21113	GS Nobitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.950	4.000	3.346,95
54010	Heizung	20.500	20.500	18.973,16
54020	Reinigung	56.500	53.500	50.016,12
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.700	8.000	11.975,55
54040	Wasserversorgung	4.100	5.000	4.151,60
	Summe UA 21113	93.750	91.000	88.463,38
21114	GS Altkirchen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.450	2.600	4.063,99
54010	Heizung	24.000	15.000	6.843,93
54020	Reinigung	26.000	24.500	22.791,27
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.200	3.500	3.319,29
54040	Wasserversorgung	2.100	2.000	1.690,39
	Summe UA 21114	58.750	47.600	38.708,87
21130	GS Thonhausen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.800	2.300	5.480,02
54010	Heizung	14.400	15.000	8.848,53
54020	Reinigung	34.500	32.500	27.681,53
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.400	4.500	5.117,81
54040	Wasserversorgung	1.000	1.000	560,00
	Summe UA 21130	57.100	55.300	47.687,89
21140	GS Schmölln, Finkenweg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.900	5.900	5.324,60
54010	Heizung	44.000	32.000	33.291,38
54020	Reinigung	66.500	61.500	60.672,64
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	9.600	11.000	13.385,96
54040	Wasserversorgung	7.500	8.500	8.160,00
	Summe UA 21140	134.500	118.900	120.834,58
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	1.800	8.276,26
54010	Heizung	0	20.000	5.727,20
54020	Reinigung	0	23.500	20.627,78
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	6.500	6.894,02
54040	Wasserversorgung	0	4.000	3.663,65
	Summe UA 21160	0	55.800	45.188,91
21170	GS Wintersdorf			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.450	3.200	3.690,86

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
21170	GS Wintersdorf			
54010	Heizung	50.000	51.000	44.671,00
54020	Reinigung	47.500	44.500	40.951,99
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.900	6.000	5.819,00
54040	Wasserversorgung	4.500	5.500	4.486,56
	Summe UA 21170	111.350	110.200	99.619,41
21190	GS Posa			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.050	3.300	2.438,82
54010	Heizung	28.500	41.000	34.353,00
54020	Reinigung	52.000	49.000	49.972,43
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	6.500	7.000	6.652,96
54040	Wasserversorgung	4.800	4.000	4.193,43
	Summe UA 21190	94.850	104.300	97.610,64
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.550	4.200	29.078,86
54010	Heizung	43.500	41.500	43.980,00
54020	Reinigung	80.000	75.000	71.691,21
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	11.300	9.500	10.012,82
54040	Wasserversorgung	5.000	6.000	4.841,95
	Summe UA 22551	145.350	136.200	159.604,84
22553	RS Dobitschen			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.900	5.350	3.317,66
54010	Heizung	18.500	26.000	22.429,00
54020	Reinigung	33.000	31.000	29.605,40
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.000	4.500	5.579,83
54040	Wasserversorgung	2.900	3.500	2.788,56
	Summe UA 22553	64.300	70.350	63.720,45
22554	RS Nöbdenitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200	2.700	2.124,04
54010	Heizung	35.500	41.000	35.750,00
54020	Reinigung	42.500	39.500	36.085,87
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	5.200	5.500	6.506,25
54040	Wasserversorgung	3.000	3.000	2.548,00
	Summe UA 22554	89.400	91.700	83.014,16
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.100	4.400	3.075,35
54010	Heizung	38.500	50.000	40.337,00
54020	Reinigung	58.000	55.000	50.099,90
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.800	10.500	11.747,31
54040	Wasserversorgung	7.300	10.000	9.650,28
	Summe UA 22555	119.700	129.900	114.909,84
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.150	3.800	4.714,70
54010	Heizung	19.000	19.500	16.797,00
54020	Reinigung	49.000	46.000	43.161,43
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.000	7.000	8.374,81
54040	Wasserversorgung	4.000	4.500	3.803,59
	Summe UA 22557	84.150	80.800	76.851,53
22573	INSOBEUM Rositz / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.100	4.850	4.830,15
54010	Heizung	30.500	35.500	30.910,00
54020	Reinigung	56.000	53.000	49.380,34
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	10.400	11.000	10.769,00
54040	Wasserversorgung	4.500	5.000	4.086,14
	Summe UA 22573	106.500	109.350	99.975,63
22574	GRS Gößnitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.550	8.700	10.027,33
54010	Heizung	54.500	62.500	73.755,35

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
22574	GRS Gößnitz			
54020	Reinigung	115.000	108.500	102.526,24
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	29.700	24.000	20.793,00
54040	Wasserversorgung	22.000	14.000	13.494,65
	Summe UA 22574	229.750	217.700	220.596,57
22575	GRS Lucka			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.550	5.600	5.508,53
54010	Heizung	48.500	60.000	52.371,00
54020	Reinigung	45.000	43.000	43.788,32
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.900	11.500	11.639,86
54040	Wasserversorgung	8.500	7.000	6.692,03
	Summe UA 22575	117.450	127.100	119.999,74
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.150	6.900	17.065,35
54010	Heizung	55.000	61.000	52.701,00
54020	Reinigung	95.000	89.500	83.655,50
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	18.700	19.500	20.031,64
54040	Wasserversorgung	10.500	10.000	9.308,39
	Summe UA 22576	185.350	186.900	182.761,88
23010	Friedrichgymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.150	5.300	5.423,87
54010	Heizung	61.000	65.500	51.574,91
54020	Reinigung	86.500	83.500	79.347,35
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.600	22.000	21.967,00
54040	Wasserversorgung	10.200	7.500	7.195,43
	Summe UA 23010	183.450	183.800	165.508,56
23040	Lerchenberggymnasium ABG			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.100	12.000	10.499,43
54010	Heizung	57.000	63.500	55.660,00
54020	Reinigung	72.500	68.500	64.264,71
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	23.100	23.500	24.371,09
54040	Wasserversorgung	15.000	10.000	9.339,00
	Summe UA 23040	179.700	177.500	164.134,23
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.000	5.800	6.754,37
54010	Heizung	80.800	77.000	84.380,00
54020	Reinigung	71.500	67.500	63.037,28
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	13.100	10.500	11.876,96
54040	Wasserversorgung	5.000	5.500	4.865,23
	Summe UA 23050	175.400	166.300	170.913,84
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.950	5.500	4.578,04
54010	Heizung	57.500	58.000	64.384,43
54020	Reinigung	108.000	102.000	94.591,93
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	37.200	33.500	34.309,81
54040	Wasserversorgung	12.600	15.000	14.496,54
	Summe UA 23060	222.250	214.000	212.360,75
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.900	12.500	12.850,61
54010	Heizung	174.000	170.000	159.633,68
54020	Reinigung	174.000	164.500	145.395,22
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	43.800	47.200	43.550,93
54040	Wasserversorgung	18.500	21.000	13.432,45
	Summe UA 24010	421.200	415.200	374.862,89
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.200	10.500	7.116,81
54010	Heizung	158.000	134.500	158.146,92
54020	Reinigung	139.000	129.000	121.519,41

Zusammenstellung Sammelnachweis 3 2026

(in EUR)

Bewirtschaftung der Schulgebäude

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2026	Haushaltssoll 2025	Rech.-Ergebnis 2024
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und			
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	28.000	29.500	30.124,96
54040	Wasserversorgung	24.500	20.000	19.974,92
	Summe UA 24020	360.700	323.500	336.883,02
24040	Wohnheim			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	34.800	35.000	32.321,00
54010	Heizung	54.500	54.000	59.923,34
54020	Reinigung	76.000	72.500	53.935,00
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	19.000	14.000	14.438,05
54040	Wasserversorgung	18.000	14.000	11.880,00
	Summe UA 24040	202.300	189.500	172.497,39
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.700	9.000	5.477,48
54010	Heizung	47.000	40.500	60.345,47
54020	Reinigung	83.000	79.000	73.788,33
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	7.400	7.000	22.939,85
54040	Wasserversorgung	10.000	10.500	24.101,26
	Summe UA 27010	157.100	146.000	186.652,39
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.650	8.000	7.058,53
54010	Heizung	92.000	80.500	98.695,46
54020	Reinigung	78.000	72.000	66.458,80
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	20.700	21.500	21.694,95
54040	Wasserversorgung	20.000	10.500	10.142,00
	Summe UA 27030	219.350	192.500	204.049,74
27060	Staatliches Förderzentrum Schmölln			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.450	4.200	3.847,78
54010	Heizung	22.500	30.500	26.202,00
54020	Reinigung	65.000	61.000	55.037,79
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	4.800	6.000	5.533,00
54040	Wasserversorgung	5.000	6.500	5.886,82
	Summe UA 27060	101.750	108.200	96.507,39
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	4.000	831,60
54010	Heizung	0	5.500	8.195,00
54020	Reinigung	0	15.500	14.406,22
54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0	2.500	3.560,65
54040	Wasserversorgung	0	1.500	1.155,00
	Summe UA 29500	0	29.000	28.148,47
	Gesamtsumme	4.218.300	4.172.500	4.044.154,99

	HV	UA	Grup	Bezeichnung	2026	2025	RE 2024
1	01	02000	50010		58.000,00	56.000,00	49.300,09
2			50020		41.100,00	37.300,00	29.036,92
3	01				99.100,00	93.300,00	78.337,01
4	02	02000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	21.000,00	20.000,00	14.985,51
5			52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	44.500,00	44.500,00	43.233,94
6		46500	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	750,00	750,00	693,72
7	02				66.250,00	65.250,00	58.913,17
8	03	02000	65200	Fernmeldegebühren	59.200,00	56.800,00	50.778,44
9		13000	65202	Fernmeldegebühren gesonderte Aufgabenstellung	1.100,00	1.100,00	1.071,00
10		14000	65200	Fernmeldegebühren	2.400,00	2.400,00	1.993,44
11		40050	65200	Fernmeldegebühren	0,00	3.400,00	3.128,16
12		40250	65200	Fernmeldegebühren	3.400,00	0,00	0,00
13		46500	65200	Fernmeldegebühren	3.400,00	3.400,00	3.214,21
14		88000	65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
15	03				69.500,00	67.100,00	60.185,25
16	04	02000	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	114.300,00	137.200,00	149.332,78
17			54010	Heizung	255.200,00	270.000,00	175.600,40
18			54020	Reinigung	200.000,00	185.000,00	158.096,66
19			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	128.900,00	189.100,00	191.478,04
20			54040	Wasserversorgung	46.700,00	44.900,00	30.979,81
21		40050	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	13.000,00	10.221,20
22			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
23			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
24			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
25		40250	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.000,00	0,00	0,00
26			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
27			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
28			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
29		46500	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	400,00	0,00
30			54010	Heizung	5.000,00	5.000,00	3.740,00
31			54020	Reinigung	9.000,00	9.000,00	5.910,78
32			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	3.000,00	3.000,00	2.499,41
33			54040	Wasserversorgung	2.500,00	2.000,00	1.675,12
34	04				777.900,00	858.600,00	729.534,20
35	05	06000	53000	Mieten und Pachten	60.000,00	71.000,00	50.202,24
36			55000	Haltung von Fahrzeugen	25.000,00	20.000,00	24.049,36
37			55010	Betriebsstoffe	60.000,00	60.000,00	45.670,85
38			55020	Kfz-Steuern	3.500,00	3.500,00	2.874,00
39		40050	55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.700,00	3.002,74
40			55010	Betriebsstoffe	0,00	6.000,00	4.174,27
41			55020	Kfz-Steuern	0,00	420,00	408,00
42		40250	55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	0,00	0,00
43			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	0,00	0,00
44			55020	Kfz-Steuern	420,00	0,00	0,00
45	05				156.620,00	162.620,00	130.381,46
46	06	02000	65010	Formulare	6.000,00	6.000,00	5.450,18
47		11100	65010	Formulare	60.000,00	80.000,00	90.851,81
48		11200	65010	Formulare	40.000,00	45.000,00	38.025,94
49		11300	65010	Formulare	60.000,00	70.000,00	56.467,13
50		40050	65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
51		40250	65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
52	06				166.000,00	201.000,00	190.795,06
53	07	05100	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
54		05400	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
55			41000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00
56			41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
57			43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00
58			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
59			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
60			45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0,00	0,00	0,00
61			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
62			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
63			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
64			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
65			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
66			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
67			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
68			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
69	07				0,00	0,00	0,00
70	08	02110	52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	80.000,00	75.000,00	70.451,34
71			52030		45.000,00	25.000,00	17.067,68
72	08				125.000,00	100.000,00	87.519,02
73	14	14000	54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
74			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
75			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
76	14				0,00	0,00	0,00
77	21	21110	53000	Mieten und Pachten	44.400,00	21.000,00	28.807,43
78		21111	53000	Mieten und Pachten	1.050,00	1.200,00	805,60
79		21112	53000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.100,00	1.074,28
80		21113	53000	Mieten und Pachten	950,00	600,00	554,08
81		21114	53000	Mieten und Pachten	9.650,00	17.600,00	3.382,40
82		21130	53000	Mieten und Pachten	1.000,00	950,00	754,40
83		21140	53000	Mieten und Pachten	51.950,00	55.850,00	49.227,64
84		21160	53000	Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	716,64
85		21170	53000	Mieten und Pachten	900,00	900,00	857,24
86		21190	53000	Mieten und Pachten	1.100,00	1.250,00	857,24
87		22551	53000	Mieten und Pachten	93.350,00	69.650,00	37.276,86
88		22553	53000	Mieten und Pachten	5.350,00	8.250,00	5.300,68

89		22554	53000	Mieten und Pachten	800,00	800,00	788,68
90		22555	53000	Mieten und Pachten	82.850,00	71.500,00	83.978,43
91		22557	53000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	946,90
92		22573	53000	Mieten und Pachten	1.700,00	1.650,00	1.548,42
93		22574	53000	Mieten und Pachten	8.650,00	8.800,00	8.380,24
94		22575	53000	Mieten und Pachten	900,00	5.700,00	4.802,68
95		22576	53000	Mieten und Pachten	1.450,00	1.200,00	1.122,40
96		23010	53000	Mieten und Pachten	72.750,00	64.800,00	52.292,56
97		23040	53000	Mieten und Pachten	24.350,00	38.850,00	22.600,08
98		23050	53000	Mieten und Pachten	125.000,00	72.500,00	66.321,61
99		23060	53000	Mieten und Pachten	34.050,00	32.800,00	47.314,27
100		24010	53000	Mieten und Pachten	25.000,00	38.500,00	22.380,21
101		24020	53000	Mieten und Pachten	4.400,00	4.150,00	4.586,49
102		24040	53000	Mieten und Pachten	57.680,00	2.200,00	2.063,04
103		27010	53000	Mieten und Pachten	9.600,00	18.800,00	8.472,27
104		27030	53000	Mieten und Pachten	14.800,00	27.500,00	18.279,16
105		27060	53000	Mieten und Pachten	36.950,00	27.100,00	42.182,22
106		29500	53000	Mieten und Pachten	0,00	750,00	811,84
107		29510	53000	Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00
108	21				713.430,00	598.350,00	518.785,99
109	23	21110	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
110		21111	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
111		21112	57120	Softwarewartung	1.350,00	1.330,00	279,88
112		21113	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	978,88
113		21114	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
114		21130	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
115		21140	57120	Softwarewartung	1.350,00	1.330,00	978,88
116		21160	57120	Softwarewartung	0,00	1.230,00	279,88
117		21170	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
118		21190	57120	Softwarewartung	1.250,00	1.230,00	279,88
119		22551	57120	Softwarewartung	2.000,00	1.970,00	2.087,36
120		22553	57120	Softwarewartung	2.000,00	1.970,00	1.471,56
121		22554	57120	Softwarewartung	1.900,00	1.860,00	1.264,48
122		22555	57120	Softwarewartung	2.000,00	1.970,00	1.455,16
123		22557	57120	Softwarewartung	1.900,00	1.850,00	1.404,28
124		22573	57120	Softwarewartung	2.150,00	2.140,00	1.644,36
125		22574	57120	Softwarewartung	2.800,00	2.800,00	3.040,16
126		22575	57120	Softwarewartung	1.250,00	2.000,00	793,24
127		22576	57120	Softwarewartung	2.250,00	2.250,00	1.751,44
128		23010	57120	Softwarewartung	2.950,00	2.320,00	2.596,58
129		23040	57120	Softwarewartung	2.900,00	2.770,00	2.969,30
130		23050	57120	Softwarewartung	3.150,00	3.020,00	1.072,44
131		23060	57120	Softwarewartung	2.950,00	2.820,00	3.850,82
132		24010	57120	Softwarewartung	900,00	890,00	928,70
133		24020	57120	Softwarewartung	950,00	930,00	1.340,57
134		27010	57120	Softwarewartung	1.500,00	1.470,00	513,36
135		27030	57120	Softwarewartung	1.400,00	1.360,00	406,28
136		27060	57120	Softwarewartung	700,00	1.360,00	549,08
137	23				47.100,00	48.250,00	33.335,97
138	24	21110	52030		500,00	2.700,00	5.888,17
139		21111	52030		2.200,00	4.800,00	4.211,63
140		21112	52030		3.400,00	10.500,00	318,88
141		21113	52030		350,00	500,00	116,62
142		21114	52030		350,00	500,00	116,62
143		21130	52030		1.400,00	500,00	250,55
144		21140	52030		350,00	500,00	116,62
145		21160	52030		0,00	6.800,00	250,55
146		21170	52030		5.600,00	9.300,00	250,55
147		21190	52030		1.700,00	3.400,00	250,55
148		22551	52030		0,00	0,00	0,00
149		22553	52030		0,00	500,00	0,00
150		22554	52030		2.350,00	2.900,00	727,26
151		22555	52030		3.450,00	5.000,00	2.798,22
152		22557	52030		5.250,00	10.000,00	2.862,89
153		22573	52030		10.850,00	8.500,00	133,93
154		22574	52030		3.600,00	4.500,00	5.816,89
155		22575	52030		6.250,00	6.500,00	1.025,34
156		22576	52030		1.500,00	5.300,00	4.148,95
157		23010	52030		2.150,00	7.500,00	5.910,15
158		23040	52030		3.250,00	3.400,00	6.484,76
159		23050	52030		0,00	4.150,00	133,93
160		23060	52030		3.750,00	9.400,00	3.966,82
161		24010	52030		350,00	1.650,00	2.980,25
162		24020	52030		7.300,00	10.400,00	2.404,40
163		27010	52030		2.500,00	3.200,00	116,62
164		27030	52030		2.450,00	3.450,00	613,88
165		27060	52030		2.500,00	3.150,00	537,25
166	24				73.350,00	129.000,00	52.432,28
167	25	21110	59010	Benutzung von Bädern	13.800,00	9.400,00	6.916,48
168		21111	59010	Benutzung von Bädern	13.300,00	5.600,00	5.542,60
169		21112	59010	Benutzung von Bädern	11.100,00	9.400,00	8.118,95
170		21113	59010	Benutzung von Bädern	11.100,00	4.700,00	3.466,56
171		21114	59010	Benutzung von Bädern	13.600,00	5.600,00	4.943,40
172		21130	59010	Benutzung von Bädern	10.000,00	5.600,00	5.542,60
173		21140	59010	Benutzung von Bädern	39.800,00	17.000,00	14.642,95
174		21160	59010	Benutzung von Bädern	0,00	1.400,00	2.070,45
175		21170	59010	Benutzung von Bädern	8.300,00	4.700,00	3.584,31
176		21190	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	5.600,00	3.624,37
177		22551	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
178		22553	59010	Benutzung von Bädern	2.000,00	700,00	1.464,50
179		22554	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00

180		22555	59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
181		22557	59010	Benutzung von Bädern	500,00	0,00	0,00
182		22573	59010	Benutzung von Bädern	5.600,00	4.700,00	3.879,95
183		22574	59010	Benutzung von Bädern	33.700,00	12.000,00	10.000,35
184		22575	59010	Benutzung von Bädern	5.500,00	4.700,00	3.542,49
185		22576	59010	Benutzung von Bädern	5.500,00	5.900,00	4.059,41
186		23010	59010	Benutzung von Bädern	7.800,00	3.000,00	7.963,24
187		23040	59010	Benutzung von Bädern	2.100,00	1.500,00	1.690,96
188		23050	59010	Benutzung von Bädern	0,00	100,00	0,00
189		23060	59010	Benutzung von Bädern	8.700,00	900,00	0,00
190		24010	59010	Benutzung von Bädern	300,00	1.500,00	0,00
191		24020	59010	Benutzung von Bädern	300,00	1.100,00	0,00
192		27010	59010	Benutzung von Bädern	9.300,00	6.700,00	5.912,30
193		27030	59010	Benutzung von Bädern	11.000,00	9.500,00	6.010,28
194		27060	59010	Benutzung von Bädern	13.300,00	7.000,00	6.329,05
195	25				232.200,00	128.300,00	109.305,20
196	26	21110	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	18.000,00	9.150,00	7.887,40
197		21111	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	11.000,00	5.100,00	5.820,12
198		21112	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.500,00	8.100,00	7.269,42
199		21113	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500,00	3.400,00	4.503,43
200		21114	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	9.600,00	5.100,00	4.618,96
201		21130	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	13.100,00	5.300,00	5.355,81
202		21140	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	18.600,00	8.650,00	7.704,07
203		21160	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	3.550,00	4.228,54
204		21170	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.600,00	5.850,00	5.772,05
205		21190	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.000,00	6.300,00	5.589,56
206		22551	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	2.100,00	1.130,79
207		22553	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
208		22554	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	200,00	7.700,00	7.565,29
209		22555	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	400,00	400,00	394,50
210		22557	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
211		22573	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.500,00	4.400,00	3.008,76
212		22574	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	21.200,00	12.500,00	10.407,92
213		22575	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	10.000,00	3.400,00	2.805,54
214		22576	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	8.700,00	10.500,00	5.520,31
215		23010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
216		23040	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
217		23050	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	89,40
218		23060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	4.000,00	1.700,00	2.858,26
219		24010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
220		24020	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	100,00	200,00	0,00
221		27010	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	5.050,00	2.800,00	2.450,74
222		27030	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	6.000,00	7.300,00	4.554,96
223		27060	59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	3.800,00	2.800,00	2.296,57
224	26				168.650,00	117.500,00	101.832,40
225	27	29510	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800,00	1.000,00	54,23
226			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00	1.000,00	216,91
227			59000	Sonstige Sachausgaben	1.000,00	0,00	0,00
228			65000	Bürobedarf	100,00	100,00	99,95
229	27				2.200,00	2.100,00	371,09
230	28	21110	52050		1.550,00	2.400,00	1.059,70
231		21111	52050		1.700,00	4.400,00	1.176,64
232		21112	52050		1.450,00	3.200,00	1.349,19
233		21113	52050		1.400,00	4.600,00	2.183,54
234		21114	52050		1.850,00	2.500,00	633,76
235		21130	52050		1.600,00	2.400,00	5.739,80
236		21140	52050		2.100,00	3.400,00	4.365,92
237		21160	52050		0,00	2.100,00	3.497,67
238		21170	52050		1.350,00	5.200,00	787,00
239		21190	52050		1.350,00	2.700,00	219,74
240		22551	52050		3.050,00	5.700,00	9.774,94
241		22553	52050		3.550,00	3.700,00	1.664,08
242		22554	52050		3.300,00	6.200,00	1.247,73
243		22555	52050		3.650,00	8.900,00	1.813,52
244		22557	52050		2.650,00	4.200,00	999,57
245		22573	52050		3.100,00	8.800,00	1.121,88
246		22574	52050		3.550,00	10.000,00	4.651,91
247		22575	52050		2.750,00	8.300,00	1.445,60
248		22576	52050		2.700,00	8.700,00	1.019,34
249		23010	52050		2.800,00	10.600,00	4.819,87
250		23040	52050		3.250,00	6.000,00	3.083,88
251		23050	52050		2.950,00	10.100,00	2.009,15
252		23060	52050		5.050,00	8.000,00	2.552,27
253		24010	52050		6.250,00	2.800,00	5.667,76
254		24020	52050		3.250,00	4.600,00	1.690,77
255		24040	52050		1.500,00	3.100,00	1.651,01
256		27010	52050		4.100,00	10.200,00	1.805,65
257		27030	52050		2.600,00	3.700,00	5.303,33
258		27060	52050		3.200,00	4.800,00	2.634,99
259		29500	52050		0,00	1.200,00	1.363,69
260	28				77.600,00	162.500,00	77.333,90
261	29	29500	55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	692,92
262			55010	Betriebsstoffe	0,00	2.000,00	1.546,65
263			55020	Kfz-Steuer	0,00	200,00	160,00
264	29				0,00	5.200,00	2.399,57
265	31	31000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.185.443,00	946.035,00	1.046.831,34
266			41410	Dienstbezüge Praktikanten	0,00	0,00	0,00
267			41600	Beschäftigungsentgelte	30.000,00	35.000,00	28.089,78
268			41601		0,00	0,00	0,00
269			41610		100.400,00	95.400,00	101.838,14
270			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	44.039,00	37.722,00	39.752,34

271			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	241.415,00	187.952,00	206.648,05
272			44410	Beiträge zur gesetzlichen SV Praktikanten	0,00	0,00	0,00
273			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	8.000,00	3.500,00	3.077,32
274			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
275			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.000,00	10.000,00	17.220,29
276			53000	Mieten und Pachten	267.400,00	241.300,00	245.544,99
277			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	284.820,00	262.404,00	224.384,90
278			54010	Heizung	0,00	0,00	0,00
279			54020	Reinigung	0,00	0,00	0,00
280			54021		11.000,00	10.000,00	8.627,95
281			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	0,00	0,00	0,00
282			54031		18.500,00	18.500,00	18.559,94
283			54040	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
284			54050	Steuern, Versicherung	15.179,00	12.733,00	11.625,79
285			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
286			56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00	961,50
287			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00	5.000,00	3.305,39
288			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
289			57020	Schulobst	0,00	0,00	0,00
290			57800	Lernmittel	3.500,00	3.500,00	3.730,88
291			59000	Sonstige Sachausgaben	22.000,00	29.700,00	18.843,95
292			59010	Benutzung von Bädern	22.000,00	10.500,00	13.509,07
293			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	50.000,00	0,00
294			60000	Ankauf von Sammlungen	400,00	400,00	650,00
295			61000	Druckkosten	22.000,00	20.000,00	30.093,92
296			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.323,00	42.198,00	42.184,12
297			65000	Bürobedarf	2.800,00	2.800,00	2.841,07
298			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
299			65200	Fernmeldegebühren	23.000,00	21.000,00	23.558,57
300			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00	10.000,00	10.443,18
301			65400	Dienstreisen	10.000,00	7.000,00	12.235,83
302			65410		0,00	0,00	0,00
303			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00	7.500,00	6.518,82
304			65810		500,00	500,00	627,03
305			66100	Mitgliedsbeiträge	670,00	670,00	690,00
306			67000	Erstattung an Bund	0,00	0,00	0,00
307			67900	Innere Verrechnungen	6.900,00	6.300,00	6.858,58
308		31016	67900	Innere Verrechnungen	5.700,00	6.000,00	5.754,39
309	31				2.397.589,00	2.084.214,00	2.135.007,13
310	32	31016	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.024.703,00	1.036.254,00	755.224,51
311			41600	Beschäftigungsentgelte	18.780,00	156.000,00	63.359,08
312			41610		107.000,00	137.000,00	96.205,04
313			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.878,00	40.121,00	31.061,39
314			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	202.451,00	209.080,00	149.993,73
315			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	8.000,00	5.000,00	4.916,89
316			50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,00	2.400,00	4.334,36
317			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	101.100,00	101.000,00	36.705,85
318			53000	Mieten und Pachten	136.200,00	136.200,00	117.973,08
319			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.200,00	50.000,00	45.796,31
320			54021		19.900,00	12.000,00	13.711,93
321			54031		7.000,00	10.000,00	7.737,44
322			54050	Steuern, Versicherung	0,00	0,00	0,00
323			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
324			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	10.000,00	1.661,05
325			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.900,00	9.000,00	25.286,40
326			57800	Lernmittel	500,00	0,00	323,49
327			59000	Sonstige Sachausgaben	165.400,00	226.703,00	155.483,66
328			59010	Benutzung von Bädern	20.500,00	16.000,00	8.863,82
329			61000	Druckkosten	55.000,00	9.000,00	25.703,13
330			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.635,00	3.548,00	3.395,24
331			65000	Bürobedarf	3.500,00	5.000,00	4.291,13
332			65200	Fernmeldegebühren	7.630,00	8.700,00	7.668,10
333			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	206.000,00	130.000,00	160.957,82
334			65400	Dienstreisen	4.000,00	3.500,00	2.572,80
335			65410		0,00	0,00	0,00
336			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	111.000,00	103.000,00	55.685,32
337			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	5.000,00	1.904,00
338	32				2.322.977,00	2.424.506,00	1.780.815,57
339	33	33300	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	4.619,38
340			54010	Heizung	15.000,00	15.000,00	12.133,00
341			54020	Reinigung	25.000,00	25.000,00	21.688,42
342			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	8.000,00	8.000,00	7.930,85
343			54040	Wasserversorgung	2.400,00	2.400,00	1.680,98
344	33				53.400,00	53.400,00	48.052,63
345	35	35000	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.250,00	14.250,00	9.701,73
346			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige	0,00	0,00	0,00
347			53000	Mieten und Pachten	41.600,00	41.600,00	35.793,13
348			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.500,00	7.820,00	9.024,33
349			54010	Heizung	30.620,00	28.760,00	27.919,10
350			54020	Reinigung	20.840,00	17.300,00	15.438,63
351			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	12.570,00	8.570,00	12.569,33
352			54040	Wasserversorgung	3.960,00	2.880,00	2.721,86
353			56200	Fortbildung, Umschulung	7.120,00	4.700,00	4.736,49
354			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870,00	870,00	847,00
355			57800	Lernmittel	23.900,00	18.500,00	22.313,50
356			59000	Sonstige Sachausgaben	7.300,00	4.090,00	2.539,96
357			65000	Bürobedarf	3.300,00	3.300,00	2.164,43
358			65100	Bücher und Zeitschriften	860,00	800,00	839,75
359			65200	Fernmeldegebühren	5.100,00	5.100,00	3.714,24
360			65210	Postgebühren	700,00	700,00	664,08
361			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	11.550,00	10.350,00	9.409,44

362			65400	Dienstreisen	2.150,00	150,00	289,05
363			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.850,00	8.300,00	15.819,09
364			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	5,84
365			66100	Mitgliedsbeiträge	13.315,00	7.900,00	7.990,83
366			67900	Innere Verrechnungen	5.500,00	5.000,00	5.106,59
367	35				230.855,00	190.940,00	189.608,40
368	36	36010	54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	200,00	200,00	241,55
369			54020	Reinigung	50,00	50,00	0,00
370			54030	Strom, Gas u.a., die nicht in 54010	1.000,00	1.000,00	1.264,28
371			54040	Wasserversorgung	200,00	200,00	179,85
372	36				1.450,00	1.450,00	1.685,68
373	37	31010	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
374			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	398,44
375			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	2.026,00
376			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	0,00	0,00	0,00
377		31014	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
378			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	0,00	0,00
379			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
380			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
381	37				0,00	0,00	2.424,44
382	38	40050	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	50.000,00
383			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	524.063,00	397.078,47
384		40250	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
385			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	524.063,00	0,00	0,00
386	38				524.063,00	524.063,00	447.078,47
387	42	42009	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	540.000,00	540.000,00	547.728,88
388			79110		261.675,00	219.300,00	892,53
389			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	60.000,00	108.000,00	64.556,12
390			79210		20.000,00	40.000,00	0,00
391		42118	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.363.500,00	1.727.450,00	1.788.551,75
392			79110		162.500,00	150.750,00	9.865,84
393			79111		480.000,00	480.000,00	0,00
394			79120		0,00	0,00	0,00
395			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
396			79210		0,00	0,00	0,00
397		42119	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.305.950,00	1.121.575,00	1.372.896,43
398			79110		116.875,00	121.125,00	31.584,55
399			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
400			79210		180.000,00	160.000,00	283.700,84
401		42149	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	2.721.600,00	1.477.440,00	1.069.684,95
402			79110		1.814.400,00	984.960,00	663.448,72
403			79120		0,00	0,00	0,00
404			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	151.200,00	109.440,00	25.557,45
405			79210		100.800,00	72.960,00	18.014,07
406		42209	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00	20.000,00	2.924,15
407			79120		20.000,00	20.000,00	20.165,73
408			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	0,00
409			79220		4.000,00	4.000,00	0,00
410		42309	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	0,00	0,00
411			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00
412		42429	79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	20.000,00	147.596,34
413			79101		50.000,00	40.000,00	7.813,91
414			79110		25.000,00	25.000,00	29.046,24
415			79111		25.000,00	25.000,00	37.958,87
416			79120		1.400,00	1.400,00	0,00
417			79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	1.500,00	1.500,00	0,00
418			79201		1.500,00	1.500,00	54,47
419			79210		3.500,00	3.500,00	0,00
420			79211		750,00	750,00	0,00
421			79220		700,00	700,00	0,00
422		43600	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00
423			50010		700.000,00	700.000,00	0,00
424			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
425			53010		60.000,00	60.000,00	0,00
426			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
427	42				11.245.850,00	8.239.350,00	6.122.041,84
428	45	45211	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	424.361,00	390.124,00	373.439,74
429			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.841,00	14.952,00	15.512,77
430			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	88.271,00	80.256,00	76.764,65
431			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
432			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
433			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	23.000,00	24.500,00	14.478,78
434			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
435			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009,00	1.009,00	1.045,45
436			67100	Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
437			67900	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
438			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	1.366,76
439			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.516.258,00	1.307.462,00	1.171.036,41
440	45				2.068.740,00	1.818.303,00	1.653.644,56
441	46	35510	41600	Beschäftigungsentgelte	22.800,00	26.300,00	67.300,55
442			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.735,65
443			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
444			54020	Reinigung	0,00	0,00	552,18
445			56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	51,50
446			57030		3.250,00	3.250,00	9.029,66
447			57800	Lernmittel	2.400,00	2.400,00	4.497,85
448			59000	Sonstige Sachausgaben	450,00	700,00	454,24
449			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
450			65200	Fermeldegebühren	160,00	160,00	58,85
451			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100,00	977,27

452			65400	Dienstreisen	0,00	770,00	608,40
453			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600,00	1.600,00	4.689,80
454			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00
455			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
456	46				33.160,00	38.780,00	89.955,95
457	47	46500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300,00	300,00	34,99
458			57040		800,00	800,00	116,03
459			59000	Sonstige Sachausgaben	620,00	620,00	0,00
460			65000	Bürobedarf	60,00	60,00	0,00
461			65100	Bücher und Zeitschriften	250,00	250,00	329,44
462			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	50,00	0,00
463			66100	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	100,00
464	47				2.180,00	2.180,00	580,46
465	54	48200	78440		67.200,00	66.000,00	69.940,49
466		54010	71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	126.175,00	116.500,00	103.481,89
467			71810		268.700,00	285.000,00	280.315,15
468	54				462.075,00	467.500,00	453.737,53
469	55	55100	59000	Sonstige Sachausgaben	3.500,00	0,00	0,00
470			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500,00	0,00	0,00
471			71810		10.500,00	0,00	0,00
472			71820		6.500,00	0,00	0,00
473	55				65.000,00	0,00	0,00
474	65	60200	55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.386,61
475			55010	Betriebsstoffe	6.000,00	7.000,00	4.760,72
476			55020	Kfz-Steuer	185,00	185,00	185,00
477	65				8.185,00	9.185,00	6.332,33
478	74	50210	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	748.200,00	0,00	0,00
479			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.000,00	0,00	0,00
480			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	145.800,00	0,00	0,00
481			45010	Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	0,00
482			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	0,00	0,00
483			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
484			56000	Dienst- und Schutzkleidung	14.500,00	0,00	0,00
485			56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00
486			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	0,00	0,00
487			59010	Benutzung von Bädern	20.000,00	0,00	0,00
488			65000	Bürobedarf	500,00	0,00	0,00
489			65100	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	0,00	0,00
490			65200	Fernmeldegebühren	500,00	0,00	0,00
491			65210	Postgebühren	2.500,00	0,00	0,00
492			65400	Dienstreisen	1.500,00	0,00	0,00
493			67100	Erstattung an Land	90.500,00	0,00	0,00
494			67900	Innere Verrechnungen	6.350,00	0,00	0,00
495			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0,00	0,00	0,00
496		74000	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0,00	1.152.530,00	720.169,81
497			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	40.337,00	26.145,43
498			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	0,00	230.508,00	141.024,33
499			45010	Einstellungsuntersuchungen	0,00	0,00	322,91
500			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000,00	2.743,98
501			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
502			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500,00	10.112,25
503			56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	100,00
504			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	2.000,00	4.119,66
505			59010	Benutzung von Bädern	0,00	20.000,00	18.371,33
506			65000	Bürobedarf	0,00	500,00	104,72
507			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.500,00	1.119,59
508			65200	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	53,89
509			65210	Postgebühren	0,00	2.500,00	2.314,96
510			65400	Dienstreisen	0,00	1.000,00	1.938,66
511			67100	Erstattung an Land	0,00	134.800,00	103.057,65
512			67900	Innere Verrechnungen	0,00	6.350,00	6.344,11
513			86570	Zuführung zum VMH für Sonder-RL Schlachthof	0,00	0,00	0,00
514	74				1.068.350,00	1.599.525,00	1.038.043,28
515	77	40025	41400	Dienstbezüge Beschäftigte	174.741,00	191.082,00	153.715,79
516			43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.568,00	7.436,00	6.401,33
517			44400	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	37.151,00	39.288,00	31.561,52
518			46000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00
519			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
520			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0,00	5.848,00	5.847,97
521			52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	0,00	0,00
522			56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	0,00
523			57120	Softwarewartung	4.598,00	4.305,00	4.495,06
524			57300		0,00	0,00	0,00
525			59000	Sonstige Sachausgaben	7.100,00	7.100,00	5.958,62
526			59010	Benutzung von Bädern	3.575,00	6.589,00	1.536,13
527			59020	Beförderungskosten auf Unterrichtswegen	1.000,00	0,00	0,00
528			64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700,00	614,00	597,40
529			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
530			65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
531			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
532			65200	Fernmeldegebühren	900,00	900,00	803,56
533			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
534			65400	Dienstreisen	200,00	200,00	171,74
535			65410		800,00	800,00	0,00
536			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00	200,00	65,93
537			71100	Zuweisungen an Land	0,00	0,00	26.682,34
538			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	569.792,00	459.264,00	573.485,12
539	77				808.325,00	724.626,00	811.322,51
540	78	79120	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
541			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
542			59012		0,00	0,00	0,00

543			59014		0,00	0,00	0,00
544			59015		0,00	0,00	0,00
545			59026		0,00	0,00	0,00
546			59031		0,00	0,00	0,00
547			59032		0,00	0,00	0,00
548			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
549			71221		0,00	0,00	0,00
550			71222		0,00	0,00	0,00
551			71232		0,00	0,00	0,00
552			71261		0,00	0,00	0,00
553			71262		0,00	0,00	0,00
554			71263		0,00	0,00	0,00
555			71264		0,00	0,00	0,00
556			71265		0,00	0,00	0,00
557			71266		0,00	0,00	0,00
558			71267		0,00	0,00	0,00
559	78				0,00	0,00	0,00
560	79	40020	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
561			57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
562			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
563			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
564			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
565			65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
566			71000	Zuweisungen an Bund	0,00	0,00	0,00
567			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
568	79				0,00	0,00	0,00
569	88	43619	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	3.614,52
570			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
571		88000	50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00	20.000,00	5.108,91
572			50100		5.000,00	4.000,00	3.982,36
573			50110		10.000,00	10.000,00	5.980,75
574			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
575			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.800,00	9.450,00	5.135,79
576			54050	Steuern, Versicherung	1.100,00	1.100,00	2.689,39
577			54100		7.000,00	8.000,00	4.270,71
578			54110		8.000,00	8.000,00	7.180,42
579			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
580			59000	Sonstige Sachausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00
581			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
582			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	2.000,00	0,00
583	88				100.900,00	84.550,00	37.962,85
584	A1	21111	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200,00	2.300,00	1.965,74
585			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	960,00	1.078,00	676,19
586			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	200,00	168,68
587			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.530,00	1.700,00	2.607,75
588			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.440,00	1.666,00	1.324,09
589			59000	Sonstige Sachausgaben	320,00	350,00	278,84
590			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	260,04
591			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
592	A1				7.350,00	7.894,00	7.281,33
593	A2	21112	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.200,00	3.200,00	4.861,73
594			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.510,00	1.452,00	1.031,70
595			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	350,00	510,99
596			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.850,00	3.179,00	1.934,47
597			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.265,00	2.244,00	1.290,90
598			59000	Sonstige Sachausgaben	600,00	500,00	421,21
599			65000	Bürobedarf	900,00	1.000,00	1.495,34
600			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
601	A2				11.725,00	11.925,00	11.546,34
602	A3	21113	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200,00	2.400,00	1.444,26
603			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.030,00	1.012,00	142,90
604			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	300,00	385,30
605			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.650,00	1.887,00	1.666,38
606			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.545,00	1.564,00	886,25
607			59000	Sonstige Sachausgaben	380,00	300,00	299,56
608			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	180,94
609			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
610	A3				7.755,00	8.063,00	5.005,59
611	A4	21114	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200,00	2.300,00	1.978,27
612			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	950,00	990,00	925,72
613			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	240,02
614			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.470,00	1.734,00	1.893,90
615			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.425,00	1.530,00	1.574,32
616			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	300,00	73,07
617			65000	Bürobedarf	600,00	650,00	638,39
618			65100	Bücher und Zeitschriften	80,00	100,00	78,48
619	A4				7.325,00	7.904,00	7.402,17
620	A9	21110	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	800,00	1.400,00	1.471,99
621		21111	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	468,12
622		21112	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	3.200,00	3.700,00	3.126,02
623		21113	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.600,00	10.200,00	473,62
624		21114	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	0,00
625		21130	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	777,32
626		21140	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.000,00	4.400,00	116,57
627		21160	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	1.100,00	0,00
628		21170	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	0,00
629		21190	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	417,50
630		22551	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.000,00	1.100,00	1.579,51
631		22553	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	568,34
632		22554	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	1.592,11
633		22555	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	6.700,00	6.850,00	1.503,39

634		22557	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	0,00
635		22570	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	0,00	0,00	0,00
636		22573	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	4.000,00	4.100,00	277,37
637		22574	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.000,00	1.100,00	1.429,29
638		22575	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	3.000,00	8.600,00	661,90
639		22576	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.200,00	1.250,00	1.314,79
640		23010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	8.300,00	8.350,00	432,17
641		23040	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	7.000,00	5.700,00	581,75
642		23050	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	800,00	1.250,00	2.363,36
643		23060	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	6.600,00	7.300,00	1.834,77
644		24010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	600,00	8.000,00	2.069,47
645		24020	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	16.400,00	7.200,00	3.189,68
646		24040	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	0,00	2.047,67
647		27010	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	600,00	1.200,00	931,05
648		27030	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	500,00	1.100,00	137,10
649		27060	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	700,00	1.300,00	195,61
650		29500	52040	Wartung Kopierer, Geräte, Ausstattungsgegenstände/IT	1.000,00	2.500,00	624,75
651	A9				79.500,00	96.500,00	30.185,22
652	B1	24010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	8.000,00	5.989,67
653			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00	7.000,00	6.957,55
654			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	500,00	129,78
655			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.805,00	6.352,00	6.411,01
656			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	300,00	223,22
657			65000	Bürobedarf	2.700,00	2.800,00	3.139,49
658			65100	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00	43,46
659	B1				24.055,00	25.002,00	22.894,18
660	B2	24020	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	8.000,00	10.079,39
661			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	400,00	378,34
662			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.130,00	6.584,00	4.776,74
663			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	800,00	286,09
664			65000	Bürobedarf	2.700,00	2.800,00	2.552,81
665			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
666			65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
667	B2				19.980,00	18.584,00	18.073,37
668	B4	24040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000,00	16.000,00	16.221,50
669			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.150,00	1.400,00	725,81
670			65000	Bürobedarf	500,00	500,00	463,95
671			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
672			65200	Fernmeldegebühren	2.650,00	2.500,00	2.871,78
673	B4				20.300,00	20.450,00	20.283,04
674	B9	29500	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000,00	593,15
675			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100,00	206,75
676			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	1.000,00	35,78
677			65000	Bürobedarf	0,00	300,00	101,38
678	B9				2.500,00	2.400,00	937,06
679	C1	21110	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.600,00	3.600,00	4.878,10
680			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.640,00	1.815,00	245,59
681			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	532,02
682			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.150,00	3.638,00	2.589,04
683			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.460,00	2.805,00	403,11
684			59000	Sonstige Sachausgaben	540,00	500,00	357,03
685			65000	Bürobedarf	900,00	900,00	906,61
686			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
687	C1				12.790,00	13.758,00	9.911,50
688	C2	21110	65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.650,00	1.492,82
689		21111	65200	Fernmeldegebühren	1.050,00	1.500,00	910,34
690		21112	65200	Fernmeldegebühren	2.100,00	2.000,00	1.558,90
691		21113	65200	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.900,00	1.317,14
692		21114	65200	Fernmeldegebühren	1.450,00	1.500,00	1.369,20
693		21130	65200	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.400,00	833,81
694		21140	65200	Fernmeldegebühren	1.600,00	1.700,00	1.568,84
695		21160	65200	Fernmeldegebühren	0,00	1.100,00	793,52
696		21170	65200	Fernmeldegebühren	1.450,00	1.500,00	1.341,52
697		21190	65200	Fernmeldegebühren	1.450,00	1.400,00	1.295,47
698		22551	65200	Fernmeldegebühren	2.050,00	2.300,00	1.598,51
699		22553	65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.750,00	1.646,58
700		22554	65200	Fernmeldegebühren	1.850,00	1.500,00	936,04
701		22555	65200	Fernmeldegebühren	2.300,00	3.000,00	1.804,21
702		22557	65200	Fernmeldegebühren	1.950,00	2.000,00	1.844,96
703		22573	65200	Fernmeldegebühren	2.150,00	1.900,00	1.660,80
704		22574	65200	Fernmeldegebühren	3.000,00	2.800,00	2.678,79
705		22575	65200	Fernmeldegebühren	1.850,00	2.350,00	2.070,54
706		22576	65200	Fernmeldegebühren	2.400,00	2.800,00	2.091,37
707		23010	65200	Fernmeldegebühren	2.900,00	2.650,00	1.971,96
708		23040	65200	Fernmeldegebühren	2.550,00	3.150,00	1.741,51
709		23050	65200	Fernmeldegebühren	3.200,00	2.900,00	2.641,34
710		23060	65200	Fernmeldegebühren	2.450,00	3.100,00	1.907,31
711		24010	65200	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.800,00	5.048,84
712		24020	65200	Fernmeldegebühren	8.800,00	11.300,00	5.054,49
713		27010	65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.750,00	1.734,73
714		27030	65200	Fernmeldegebühren	1.750,00	1.600,00	1.099,33
715		27060	65200	Fernmeldegebühren	1.650,00	1.900,00	1.636,91
716		29500	65200	Fernmeldegebühren	3.600,00	1.700,00	1.460,54
717	C2				66.450,00	71.900,00	53.110,32
718	C3	21130	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.333,23
719			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	630,00	759,00	508,80
720			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	252,22
721			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.200,00	1.377,00	2.275,59
722			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	945,00	1.173,00	1.267,45
723			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	250,00	66,96

724			65000	Bürobedarf	600,00	650,00	502,67
725			65100	Bücher und Zeitschriften	80,00	100,00	78,48
726	C3				6.255,00	6.909,00	7.285,40
727	C4	21140	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00	3.619,68
728			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	2.520,00	2.420,00	1.435,10
729			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00	700,00	986,85
730			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	4.920,00	5.780,00	5.638,12
731			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	3.780,00	3.740,00	5.854,23
732			59000	Sonstige Sachausgaben	800,00	750,00	34,48
733			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	1.857,71
734			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
735	C4				17.720,00	18.390,00	19.426,17
736	C6	21160	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
737			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	0,00	0,00	0,00
738			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
739			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	0,00	0,00	0,00
740			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	0,00	0,00	0,00
741			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
742			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
743			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
744	C6				0,00	0,00	0,00
745	C7	21170	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.054,92
746			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.190,00	1.243,00	1.063,52
747			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	167,19
748			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	2.025,00	2.142,00	1.974,62
749			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.785,00	1.921,00	1.059,28
750			59000	Sonstige Sachausgaben	390,00	400,00	42,63
751			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	414,56
752			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
753	C7				8.590,00	8.906,00	6.776,72
754	C9	21190	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300,00	2.300,00	2.585,50
755			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	830,00	902,00	436,48
756			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	200,00	396,74
757			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.350,00	1.496,00	848,85
758			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.245,00	1.394,00	486,55
759			59000	Sonstige Sachausgaben	260,00	300,00	265,71
760			65000	Bürobedarf	600,00	600,00	809,11
761			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
762	C9				6.885,00	7.192,00	5.828,94
763	D1	22551	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.700,00	4.420,47
764			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	350,00	400,00	454,10
765			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.420,00	7.004,00	5.052,22
766			59000	Sonstige Sachausgaben	750,00	500,00	626,10
767			65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	430,35
768			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	5,00
769	D1				14.520,00	15.604,00	10.988,24
770	D3	22553	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.700,00	3.230,25
771			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	250,00	356,22
772			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.265,00	2.448,00	1.509,71
773			59000	Sonstige Sachausgaben	300,00	350,00	181,58
774			65000	Bürobedarf	700,00	800,00	834,00
775			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
776	D3				6.265,00	6.548,00	6.111,76
777	D4	22554	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.500,00	3.341,92
778			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00	250,00	82,92
779			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.220,00	2.363,00	2.580,32
780			59000	Sonstige Sachausgaben	400,00	300,00	435,09
781			65000	Bürobedarf	700,00	700,00	392,29
782			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
783	D4				6.220,00	6.113,00	6.832,54
784	D5	22555	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.400,00	2.969,68
785			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	247,03
786			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.190,00	5.916,00	2.354,00
787			59000	Sonstige Sachausgaben	750,00	700,00	738,55
788			65000	Bürobedarf	1.500,00	1.900,00	2.636,99
789			65100	Bücher und Zeitschriften	80,00	0,00	78,48
790	D5				11.820,00	13.216,00	9.024,73
791	D7	22557	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	4.447,92
792			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250,00	250,00	248,80
793			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.310,00	2.431,00	566,35
794			59000	Sonstige Sachausgaben	350,00	200,00	273,12
795			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	1.062,25
796			65100	Bücher und Zeitschriften	80,00	100,00	78,48
797	D7				6.790,00	6.781,00	6.676,92
798	E3	22573	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.800,00	2.800,00	2.699,31
799			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500,00	1.800,00	664,31
800			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	730,00	682,00	45,87
801			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	1.378,97
802			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00	2.788,00	1.673,50
803			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.410,00	1.632,00	2.134,02
804			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.095,00	1.054,00	1.147,49
805			59000	Sonstige Sachausgaben	620,00	400,00	322,19
806			65000	Bürobedarf	1.700,00	1.700,00	2.476,12
807			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
808	E3				12.755,00	13.356,00	12.541,78
809	E4	22574	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500,00	3.500,00	3.834,23
810			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	3.500,00	3.896,99
811			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.580,00	1.826,00	1.451,72

812			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800,00	800,00	1.052,77
813			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.285,00	3.655,00	3.970,71
814			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	3.420,00	3.893,00	3.842,42
815			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	2.370,00	2.822,00	1.901,52
816			59000	Sonstige Sachausgaben	1.300,00	700,00	779,02
817			65000	Bürobedarf	2.200,00	2.400,00	1.592,76
818			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
819	E4				21.955,00	23.096,00	22.322,14
820	E5	22575	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.686,15
821			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.500,00	2.139,82
822			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	650,00	781,00	746,69
823			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	454,18
824			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	1.703,84
825			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.335,00	1.530,00	1.048,98
826			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	975,00	1.207,00	1.087,03
827			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	300,00	134,49
828			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	1.014,74
829			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
830	E5				7.260,00	8.418,00	10.015,92
831	E6	22576	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700,00	2.800,00	2.661,50
832			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige Wirtschaftsgüter	2.200,00	2.200,00	2.127,60
833			52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort	1.010,00	1.045,00	1.052,96
834			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	400,00	858,41
835			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.460,00	2.737,00	1.956,84
836			58010	Lehr- und Unterrichtsmittel für Grundschule	1.590,00	1.734,00	1.317,96
837			58020	Lehr- und Unterrichtsmittel für Hort	1.515,00	1.615,00	1.486,68
838			59000	Sonstige Sachausgaben	750,00	500,00	476,70
839			65000	Bürobedarf	1.500,00	1.600,00	834,35
840			65100	Bücher und Zeitschriften	80,00	100,00	78,48
841	E6				14.305,00	14.731,00	12.851,48
842	F1	27010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00	4.000,00	2.505,24
843			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00	350,00	216,21
844			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.140,00	2.856,00	5.081,79
845			59000	Sonstige Sachausgaben	250,00	200,00	189,28
846			65000	Bürobedarf	1.200,00	1.200,00	1.078,23
847			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
848	F1				8.990,00	8.606,00	9.070,75
849	F3	27030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	2.900,00	3.133,09
850			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00	3.700,00	4.135,06
851			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.360,00	1.972,00	1.496,72
852			59000	Sonstige Sachausgaben	50,00	100,00	27,82
853			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	746,26
854			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
855	F3				10.210,00	9.472,00	9.538,95
856	F6	27060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00	2.500,00	1.182,12
857			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00	300,00	35,62
858			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.260,00	969,00	2.740,79
859			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	200,00	102,13
860			65000	Bürobedarf	800,00	800,00	872,27
861			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
862	F6				5.060,00	4.769,00	4.932,93
863	G1	23010	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	6.200,00	6.883,18
864			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	700,00	522,84
865			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.636,00	9.180,00	10.276,40
866			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	700,00	541,61
867			65000	Bürobedarf	1.900,00	1.900,00	1.019,78
868			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
869	G1				17.836,00	18.680,00	19.243,81
870	G4	23040	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200,00	6.500,00	6.020,18
871			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	765,57
872			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.523,00	10.931,00	6.139,58
873			59000	Sonstige Sachausgaben	550,00	500,00	334,54
874			65000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.966,14
875			65100	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	406,95
876	G4				20.273,00	20.931,00	15.632,96
877	G5	23050	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	4.800,00	3.452,31
878			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	500,00	338,59
879			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.525,00	5.865,00	4.764,05
880			59000	Sonstige Sachausgaben	500,00	400,00	404,40
881			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	1.466,23
882			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
883	G5				12.325,00	12.865,00	10.425,58
884	G6	23060	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800,00	5.300,00	4.502,35
885			57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00	657,00
886			58000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.307,00	6.494,00	5.852,61
887			59000	Sonstige Sachausgaben	200,00	400,00	104,28
888			65000	Bürobedarf	1.300,00	1.300,00	596,89
889			65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
890	G6				13.207,00	14.094,00	11.713,13
891	J1	45120	76300		0,00	0,00	0,00
892		45150	57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00	6.500,00	2.064,80
893			71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
894			71210		3.000,00	3.000,00	2.630,11
895			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	792.974,00	738.173,00	538.809,80
896			71810		120.000,00	120.000,00	116.845,20
897			71820		0,00	0,00	0,00
898		45210	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
899			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.463.201,00	1.446.886,00	1.443.589,25

900			71810		0,00	0,00	0,00
901	J1				2.383.175,00	2.314.559,00	2.103.939,16
902	J2	45833	59050	Kommunikationshilfen	10.000,00	10.000,00	3.230,93
903			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00	0,00
904			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00	5.000,00	3.828,71
905			76120	Hilfen durch Familienpflege	0,00	0,00	0,00
906			76130		0,00	0,00	0,00
907			76140		200,00	200,00	0,00
908			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	996.000,00	996.000,00	840.484,13
909			77010		60.000,00	60.000,00	52.086,39
910			77020		50.000,00	50.000,00	43.084,42
911	J2				1.123.200,00	1.123.200,00	942.714,58
912	J3	40000	59050	Kommunikationshilfen	1.000,00	1.000,00	249,19
913		45212	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
914		45330	76210		200,00	200,00	0,00
915		45340	67210		0,00	0,00	0,00
916			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00
917			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	600.000,00	500.000,00	311.249,40
918			77001		1.000,00	1.000,00	0,00
919			77020		16.500,00	15.000,00	15.313,99
920			77030		5.000,00	5.000,00	4.737,40
921		45350	76010	Leistungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00
922			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	3.000,00	0,00	0,00
923			77100		33.000,00	33.000,00	13.385,35
924			77110		47.500,00	47.500,00	20.923,56
925		45410	59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
926			59010	Benutzung von Bädern	3.000,00	3.000,00	3.708,84
927			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.803,00	36.288,00	37.962,00
928			76290		97.336,00	84.120,00	58.347,00
929			77010		1.235.000,00	1.100.000,00	1.061.329,93
930		45420	76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	179.252,00	119.092,00	161.405,55
931			76010	Leistungen der Jugendhilfe	16.200,00	11.400,00	18.861,71
932		45500	76290		190.000,00	210.000,00	140.393,45
933		45530	76180		150.000,00	30.000,00	42.288,03
934			76290		20.000,00	20.000,00	0,00
935		45540	76290		620.000,00	545.000,00	443.791,18
936			76291		0,00	0,00	0,00
937		45550	77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	585.000,00	585.000,00	537.395,65
938			77020		2.000,00	2.000,00	2.103,03
939		45560	76030		2.300.000,00	2.000.000,00	1.692.735,17
940			76031		1.000,00	1.000,00	0,00
941			76040		100.000,00	100.000,00	66.825,74
942			76220		6.000,00	6.000,00	6.078,83
943			77100		130.000,00	130.000,00	75.780,00
944		45570	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
945			67210		0,00	0,00	0,00
946			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	10.000,00	10.000,00	5.477,28
947			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.800.000,00	5.382.000,00	4.522.662,66
948			77001		2.000,00	2.000,00	327,00
949			77020		160.000,00	148.000,00	126.600,08
950			77030		3.000,00	3.000,00	653,30
951			77040		0,00	0,00	0,00
952			77100		640.000,00	640.000,00	459.764,50
953		45580	76200		56.400,00	56.400,00	34.887,61
954			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	620.000,00	620.000,00	0,00
955			77001		0,00	0,00	0,00
956			77020		2.000,00	2.000,00	0,00
957			77030		300,00	300,00	0,00
958		45600	67210		0,00	0,00	0,00
959			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00
960			76000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
961			76100		1.600.000,00	1.215.000,00	1.165.541,70
962			76110		135.000,00	80.000,00	79.765,53
963			76200		75.000,00	70.000,00	97.123,50
964			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	1.100.000,00	943.000,00	994.370,62
965			77001		1.000,00	1.000,00	0,00
966			77020		20.000,00	14.000,00	15.051,25
967			77030		500,00	500,00	179,80
968		45610	76180		31.000,00	31.000,00	32.816,56
969			76200		25.500,00	5.500,00	5.731,14
970			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	635.000,00	400.000,00	321.645,54
971			77001		1.000,00	1.000,00	0,00
972			77020		25.000,00	25.000,00	11.525,13
973			77030		500,00	500,00	0,00
974		45650	67210		0,00	0,00	0,00
975			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	500,00	0,00
976			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
977			77000	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	216.000,00	150.000,00	457.905,23
978			77020		1.500,00	1.500,00	3.953,71
979			77030		200,00	200,00	4.890,49
980	J3				17.541.691,00	15.391.500,00	13.055.737,63
981	J6	48100	67100	Erstattung an Land	184.000,00	140.000,00	200.988,94
982			67110		26.000,00	20.000,00	23.894,03
983			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
984			78800	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.700.000,00	4.600.000,00	3.908.396,00
985	J6				3.910.000,00	4.760.000,00	4.133.278,97
986	K3	02000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00

987			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
988		21114	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
989		22554	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
990			94002	KP II -	0,00	0,00	0,00
991		22555	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
992		22574	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
993		23010	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
994		24020	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
995		24040	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
996		27030	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
997		33300	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
998		35000	94001	KP II -	0,00	0,00	0,00
999	K3				0,00	0,00	0,00
1000	K4	20000	93510		0,00	0,00	0,00
1001		21112	93510		0,00	0,00	-43,43
1002			94010		0,00	0,00	22.487,05
1003		21140	93510		0,00	0,00	44.162,69
1004			94010		0,00	0,00	0,00
1005		22551	94010		160.000,00	0,00	0,00
1006		22555	93510		0,00	0,00	76.296,26
1007			94010		0,00	0,00	-30.377,19
1008		22573	93510		0,00	0,00	51.812,25
1009			94010		0,00	0,00	0,00
1010		22575	93510		0,00	0,00	28.993,94
1011			94010		0,00	0,00	39.638,72
1012		23010	93510		0,00	0,00	75.970,26
1013			94010		0,00	0,00	0,00
1014		23040	93510		0,00	0,00	60.649,01
1015			94010		25.000,00	0,00	156,19
1016		23060	93510		0,00	0,00	42.979,89
1017			94010		0,00	0,00	0,00
1018		24010	93510		0,00	0,00	0,00
1019			94010		25.000,00	0,00	0,00
1020		24020	93510		0,00	0,00	41.374,73
1021			94010		0,00	0,00	0,00
1022	K4				210.000,00	0,00	454.100,37
1023	K5	79130	93200	Erwerb von Grundstücken	0,00	100.000,00	0,00
1024			93900		0,00	1.950.000,00	0,00
1025			94000	Baumaßnahmen	0,00	1.950.000,00	0,00
1026	K5				0,00	4.000.000,00	0,00
1027	O1	00000	57120	Softwarewartung	3.163,00	3.630,00	3.070,20
1028		01000	57120	Softwarewartung	11.177,00	11.258,00	8.537,73
1029		02000	57120	Softwarewartung	2.799,00	3.735,00	2.713,20
1030		02110	57120	Softwarewartung	378.071,00	435.239,00	377.938,24
1031			65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00
1032		02200	57120	Softwarewartung	0,00	1.045,00	169,00
1033		02300	57120	Softwarewartung	7.124,00	6.815,00	4.942,03
1034		02760	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1035		03000	57120	Softwarewartung	49.002,00	51.547,00	44.626,29
1036		03300	57120	Softwarewartung	9.125,00	8.838,00	7.309,48
1037		11100	57120	Softwarewartung	37.860,00	36.991,00	35.025,40
1038		11200	57120	Softwarewartung	92.428,00	78.520,00	85.130,00
1039		11300	57120	Softwarewartung	1.467,00	1.424,00	1.355,76
1040		11500	57120	Softwarewartung	785,00	812,00	739,40
1041		12000	57120	Softwarewartung	17.346,00	16.970,00	16.164,84
1042		12100	57120	Softwarewartung	3.742,00	3.949,00	3.632,97
1043		13000	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1044		40000	57120	Softwarewartung	105.655,00	99.389,00	92.571,83
1045		40050	57120	Softwarewartung	0,00	3.566,00	4.471,50
1046		40080	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1047		40200	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1048		40250	57120	Softwarewartung	3.503,00	0,00	0,00
1049		40720	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1050		50100	57120	Softwarewartung	20.004,00	20.005,00	4.765,93
1051		50200	57120	Softwarewartung	3.991,00	5.192,00	3.808,48
1052		60000	57120	Softwarewartung	11.614,00	14.061,00	11.004,03
1053		61300	57120	Softwarewartung	20.973,00	10.194,00	8.767,36
1054		62000	57120	Softwarewartung	4.310,00	4.708,00	4.184,04
1055		79100	57120	Softwarewartung	0,00	0,00	0,00
1056	O1				784.139,00	817.888,00	720.927,71
1057	O2	02120	93400		0,00	0,00	0,00
1058			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	-15.533,88
1059			93510		0,00	0,00	0,00
1060			93520		14.280,00	14.280,00	14.280,00
1061	O2				14.280,00	14.280,00	-1.253,88
1062	O3	02110	93400		25.000,00	133.000,00	38.778,78
1063			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	260.000,00	410.000,00	432.122,53
1064		02760	93400		0,00	0,00	0,00
1065	O3				285.000,00	543.000,00	470.901,31
1066	P1	00000	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1067		01000	56200	Fortbildung, Umschulung	750,00	350,00	40,00
1068		02000	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	200,00	0,00
1069		02110	56200	Fortbildung, Umschulung	700,00	700,00	800,00
1070		02130	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00
1071		02200	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	900,00	445,00
1072			56210		500,00	500,00	290,00
1073			56220		80.601,00	88.218,00	21.170,73
1074			56230		16.865,00	13.125,00	10.032,10
1075		02210	56200	Fortbildung, Umschulung	34.406,00	21.368,00	16.765,10
1076		02300	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00
1077		02400	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	600,00

1078	02410	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1079	02700	56200	Fortbildung, Umschulung	2.500,00	4.000,00	1.284,20	
1080	02740	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00	
1081	02750	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00	
1082	02760	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	734,00	
1083	02770	56200	Fortbildung, Umschulung	3.000,00	300,00	0,00	
1084	02800	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	140,00	
1085	03000	56200	Fortbildung, Umschulung	250,00	250,00	0,00	
1086	03300	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	750,00	750,00	
1087	03500	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	300,00	202,30	
1088	06000	56200	Fortbildung, Umschulung	50,00	50,00	0,00	
1089	08000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	800,00	1.539,00	
1090	11100	56200	Fortbildung, Umschulung	8.000,00	6.000,00	4.435,05	
1091	11200	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	75,00	
1092	11300	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	395,00	
1093	11500	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	540,00	
1094	12000	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	1.166,60	
1095	12100	56200	Fortbildung, Umschulung	800,00	800,00	890,40	
1096	12300	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1097	13000	56210		150,00	150,00	0,00	
1098	14000	56210		150,00	150,00	34,51	
1099	20000	56200	Fortbildung, Umschulung	600,00	600,00	1.624,64	
1100		56220		500,00	1.500,00	0,00	
1101	22551	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1102	22554	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1103	23010	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1104	23040	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1105	23050	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1106	27030	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1107	29500	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
1108	36200	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1109	40000	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	850,00	1.499,00	
1110	40022	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	75,00	
1111	40023	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
1112	40040	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00	2.099,00	
1113	40050	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	650,00	
1114	40060	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	1.000,00	1.816,90	
1115	40080	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.500,00	1.772,00	
1116	40200	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1117	40250	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	0,00	
1118	40260	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1119	40270	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1120	40280	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1121	40500	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	
1122	40700	56200	Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	1.264,00	
1123	40710	56200	Fortbildung, Umschulung	1.500,00	1.800,00	774,00	
1124	40720	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	
1125	40730	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	400,00	72,00	
1126	45211	56200	Fortbildung, Umschulung	200,00	200,00	0,00	
1127	45833	56200	Fortbildung, Umschulung	0,00	350,00	0,00	
1128	46500	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	545,00	
1129	50100	56210		4.000,00	3.500,00	2.879,01	
1130	50200	56200	Fortbildung, Umschulung	2.500,00	2.500,00	2.142,00	
1131	55000	56200	Fortbildung, Umschulung	300,00	300,00	0,00	
1132	60000	56200	Fortbildung, Umschulung	400,00	400,00	440,00	
1133	60200	56200	Fortbildung, Umschulung	4.000,00	750,00	1.361,44	
1134	61300	56200	Fortbildung, Umschulung	700,00	1.000,00	895,00	
1135	62000	56200	Fortbildung, Umschulung	150,00	150,00	0,00	
1136	79100	56200	Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	0,00	
1137	79110	56200	Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	0,00	
1138	P1			179.572,00	163.511,00	82.237,98	
1139	P2	00000	65400	Dienstreisen	4.000,00	6.000,00	1.919,08
1140		01000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	71,52
1141		02000	65400	Dienstreisen	250,00	150,00	461,20
1142		02110	65400	Dienstreisen	100,00	50,00	731,86
1143		02130	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1144		02200	65400	Dienstreisen	300,00	300,00	68,00
1145		02210	65400	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	3.024,80
1146		02300	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	351,70
1147		02400	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	125,56
1148		02410	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1149		02700	65400	Dienstreisen	300,00	400,00	209,50
1150		02740	65400	Dienstreisen	100,00	200,00	0,00
1151		02750	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	22,16
1152		02760	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1153		02770	65400	Dienstreisen	500,00	650,00	1.297,70
1154		02800	65400	Dienstreisen	100,00	50,00	212,08
1155		03000	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	0,00
1156		03300	65400	Dienstreisen	500,00	200,00	838,86
1157		03500	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1158		06000	65400	Dienstreisen	50,00	150,00	16,50
1159		08000	65400	Dienstreisen	800,00	300,00	784,81
1160		08100	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1161		11100	65400	Dienstreisen	3.500,00	3.500,00	3.161,63
1162		11200	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1163		11300	65400	Dienstreisen	150,00	50,00	382,04
1164		11500	65400	Dienstreisen	150,00	50,00	327,00
1165		12000	65400	Dienstreisen	500,00	500,00	477,86
1166		12100	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	13,50
1167		12300	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1168		13000	65400	Dienstreisen	100,00	50,00	269,24

1169		14000	65400	Dienstreisen	100,00	70,00	117,80
1170		20000	65400	Dienstreisen	2.000,00	650,00	938,60
1171		29500	65400	Dienstreisen	700,00	600,00	767,30
1172		36200	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1173		36600	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1174		40000	65400	Dienstreisen	250,00	200,00	257,84
1175		40022	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1176		40023	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	438,10
1177		40026	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	11,10
1178		40040	65400	Dienstreisen	500,00	400,00	121,08
1179		40050	65400	Dienstreisen	0,00	100,00	22,30
1180		40060	65400	Dienstreisen	550,00	250,00	556,28
1181		40080	65400	Dienstreisen	500,00	300,00	469,00
1182		40200	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1183		40240	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1184		40250	65400	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
1185		40260	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1186		40270	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1187		40280	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1188		40500	65400	Dienstreisen	3.000,00	1.500,00	2.313,34
1189		40700	65400	Dienstreisen	200,00	1.200,00	0,00
1190		40710	65400	Dienstreisen	1.000,00	800,00	1.059,00
1191		40720	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1192		40730	65400	Dienstreisen	3.500,00	3.000,00	3.635,28
1193		45211	65400	Dienstreisen	300,00	200,00	296,90
1194		45833	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	552,20
1195		46500	65400	Dienstreisen	500,00	700,00	962,05
1196		50100	65400	Dienstreisen	5.000,00	2.500,00	5.583,84
1197		50200	65400	Dienstreisen	6.500,00	5.000,00	3.896,81
1198		55000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1199		60000	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	66,08
1200		60200	65400	Dienstreisen	500,00	50,00	0,00
1201		61300	65400	Dienstreisen	250,00	500,00	159,44
1202		62000	65400	Dienstreisen	100,00	150,00	38,38
1203		62100	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1204		79100	65400	Dienstreisen	3.000,00	3.000,00	2.185,06
1205		79110	65400	Dienstreisen	200,00	250,00	3,50
1206		79120	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1207		79150	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1208	P2				43.950,00	37.820,00	39.217,88
1209	P3	21110	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	419,93
1210		21111	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	425,88
1211		21112	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	88,92
1212		21113	65400	Dienstreisen	120,00	120,00	279,68
1213		21114	65400	Dienstreisen	400,00	400,00	133,46
1214		21130	65400	Dienstreisen	350,00	350,00	635,06
1215		21140	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	126,16
1216		21160	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	401,66
1217		21170	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1218		21190	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	500,53
1219		22551	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	725,72
1220		22553	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	354,16
1221		22554	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	121,32
1222		22555	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1223		22557	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	59,28
1224		22573	65400	Dienstreisen	0,00	0,00	145,16
1225		22574	65400	Dienstreisen	150,00	150,00	31,92
1226		22575	65400	Dienstreisen	100,00	100,00	207,48
1227		22576	65400	Dienstreisen	600,00	600,00	260,30
1228		23010	65400	Dienstreisen	30,00	30,00	0,00
1229		23040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1230		23050	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	146,02
1231		23060	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	20,85
1232		24010	65400	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	167,96
1233		24020	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	60,04
1234		24040	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	454,62
1235		27010	65400	Dienstreisen	250,00	250,00	113,24
1236		27030	65400	Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
1237		27060	65400	Dienstreisen	200,00	200,00	150,87
1238	P3				4.800,00	4.800,00	6.030,22
1239	Q1	02000	54050	Steuern, Versicherung	56.454,00	56.581,00	46.542,86
1240		21110	54050	Steuern, Versicherung	3.020,00	2.548,00	2.316,50
1241		21111	54050	Steuern, Versicherung	2.497,00	2.103,00	1.912,12
1242		21112	54050	Steuern, Versicherung	2.054,00	1.730,00	1.572,55
1243		21113	54050	Steuern, Versicherung	2.310,00	1.945,00	1.768,42
1244		21114	54050	Steuern, Versicherung	1.174,00	989,00	898,80
1245		21130	54050	Steuern, Versicherung	2.002,00	1.687,00	1.533,20
1246		21140	54050	Steuern, Versicherung	3.157,00	2.659,00	2.417,06
1247		21160	54050	Steuern, Versicherung	0,00	1.304,00	1.185,52
1248		21170	54050	Steuern, Versicherung	4.630,00	3.900,00	3.846,18
1249		21190	54050	Steuern, Versicherung	2.490,00	2.097,00	1.906,68
1250		22551	54050	Steuern, Versicherung	6.609,00	5.575,00	5.068,48
1251		22553	54050	Steuern, Versicherung	2.412,00	2.032,00	1.847,05
1252		22554	54050	Steuern, Versicherung	956,00	805,00	732,05
1253		22555	54050	Steuern, Versicherung	5.507,00	4.638,00	4.215,96
1254		22557	54050	Steuern, Versicherung	2.549,00	2.150,00	1.954,96
1255		22573	54050	Steuern, Versicherung	4.027,00	3.398,00	3.088,66
1256		22574	54050	Steuern, Versicherung	9.182,00	7.732,00	7.221,70
1257		22575	54050	Steuern, Versicherung	5.595,00	4.712,00	4.283,78
1258		22576	54050	Steuern, Versicherung	7.873,00	6.642,00	6.038,27
1259		23010	54050	Steuern, Versicherung	13.259,00	5.462,00	4.965,70

1260		23040	54050	Steuern, Versicherung	8.677,00	7.697,00	6.997,06
1261		23050	54050	Steuern, Versicherung	7.464,00	6.285,00	5.714,00
1262		23060	54050	Steuern, Versicherung	5.666,00	4.772,00	4.338,05
1263		24010	54050	Steuern, Versicherung	9.174,00	7.726,00	7.023,57
1264		24020	54050	Steuern, Versicherung	8.951,00	7.538,00	6.852,72
1265		27010	54050	Steuern, Versicherung	4.099,00	3.472,00	3.156,41
1266		27030	54050	Steuern, Versicherung	3.041,00	2.505,00	2.277,48
1267		27060	54050	Steuern, Versicherung	3.789,00	3.904,00	2.901,05
1268		33300	54050	Steuern, Versicherung	1.243,00	1.084,00	976,33
1269		35000	54050	Steuern, Versicherung	3.386,00	3.012,00	2.758,66
1270		46500	54050	Steuern, Versicherung	1.585,00	1.360,00	1.235,48
1271	Q1				194.832,00	170.044,00	149.547,31
1272	Q2	02000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.442,00	147.257,00	167.984,65
1273		06000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.232,00	46.398,00	61.554,22
1274		13000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.874,00	17.288,00	8.878,70
1275		14000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.763,00	12.388,00	0,00
1276		21110	64500	Schülerunfallversicherung	14.103,00	12.325,00	12.658,81
1277		21111	64500	Schülerunfallversicherung	6.305,00	5.759,00	5.652,31
1278		21112	64500	Schülerunfallversicherung	12.136,00	10.770,00	9.773,78
1279		21113	64500	Schülerunfallversicherung	7.390,00	6.393,00	6.182,21
1280		21114	64500	Schülerunfallversicherung	6.644,00	5.874,00	5.240,16
1281		21130	64500	Schülerunfallversicherung	5.085,00	4.665,00	5.357,91
1282		21140	64500	Schülerunfallversicherung	23.256,00	19.581,00	20.254,10
1283		21160	64500	Schülerunfallversicherung	0,00	2.822,00	2.885,03
1284		21170	64500	Schülerunfallversicherung	10.034,00	7.257,00	7.477,53
1285		21190	64500	Schülerunfallversicherung	6.034,00	5.068,00	5.004,65
1286		22551	64500	Schülerunfallversicherung	28.748,00	18.717,00	17.486,82
1287		22553	64500	Schülerunfallversicherung	10.306,00	8.293,00	8.419,58
1288		22554	64500	Schülerunfallversicherung	9.560,00	8.005,00	8.478,46
1289		22555	64500	Schülerunfallversicherung	22.714,00	20.042,00	19.076,53
1290		22557	64500	Schülerunfallversicherung	10.780,00	8.235,00	7.183,14
1291		22573	64500	Schülerunfallversicherung	17.764,00	14.974,00	14.896,18
1292		22574	64500	Schülerunfallversicherung	29.629,00	22.748,00	23.433,52
1293		22575	64500	Schülerunfallversicherung	5.898,00	10.194,00	10.656,95
1294		22576	64500	Schülerunfallversicherung	18.849,00	15.146,00	15.367,21
1295		23010	64500	Schülerunfallversicherung	35.121,00	31.100,00	33.148,42
1296		23040	64500	Schülerunfallversicherung	43.665,00	37.031,00	34.267,10
1297		23050	64500	Schülerunfallversicherung	23.595,00	19.869,00	20.666,24
1298		23060	64500	Schülerunfallversicherung	28.612,00	22.000,00	22.609,22
1299		24010	64500	Schülerunfallversicherung	56.886,00	48.492,00	45.983,86
1300		24020	64500	Schülerunfallversicherung	52.886,00	48.665,00	46.513,77
1301		27010	64500	Schülerunfallversicherung	10.848,00	9.675,00	10.009,29
1302		27030	64500	Schülerunfallversicherung	8.000,00	6.680,00	7.065,38
1303		27060	64500	Schülerunfallversicherung	4.271,00	3.849,00	4.121,47
1304		29500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,00	560,00	612,57
1305		29510	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	733,00	624,00	687,54
1306		33300	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.554,00	8.200,00	7.983,60
1307		35000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.028,00	1.911,00	1.884,35
1308		40050	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.685,00	2.257,78
1309		40250	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.012,00	0,00	0,00
1310		45833	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1311		46500	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	855,00	1.043,00	998,60
1312		60200	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	560,00	560,00	612,57
1313		88000	64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
1314	Q2				780.732,00	672.143,00	683.324,21
1315	Q3	02000	65100	Bücher und Zeitschriften	110.000,00	105.000,00	88.785,60
1316		02760	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00
1317		13000	65100	Bücher und Zeitschriften	2.500,00	3.500,00	2.153,25
1318		14000	65100	Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000,00	0,00
1319	Q3				112.500,00	109.500,00	90.938,85
1320	Q4	14030	52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1321			52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände / geringwertige	0,00	0,00	0,00
1322			54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1323			54060		0,00	0,00	0,00
1324			56000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00
1325			57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00
1326			65000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1327			65010	Formulare	0,00	0,00	0,00
1328			65200	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1329			65210	Postgebühren	0,00	0,00	0,00
1330			65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1331			67400	Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1332	Q4				0,00	0,00	0,00
1333	R1	02300	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	9.000,00	35.593,17
1334		11500	65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00	500,00	37,66
1335		12000	65510		0,00	0,00	0,00
1336		12100	65510		0,00	0,00	0,00
1337		40080	65510		0,00	0,00	0,00
1338		50100	65510		13.000,00	13.000,00	4.993,01
1339	R1				25.500,00	22.500,00	40.623,84
1340	S2	41500	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1341			67201		0,00	0,00	0,00
1342			73010		0,00	0,00	0,00
1343			73011		0,00	0,00	0,00
1344			73012		0,00	0,00	0,00
1345			73022		0,00	0,00	0,00
1346			73023		0,00	0,00	0,00
1347			73090		0,00	0,00	0,00
1348			73510		3.315.000,00	3.060.000,00	3.048.236,87
1349			73511		1.888.000,00	1.860.000,00	1.871.975,67
1350			73512		115.000,00	145.000,00	159.809,31

1351		73520		40.000,00	60.000,00	62.813,70
1352		73521		5.000,00	12.000,00	8.270,50
1353		73522		0,00	0,00	0,00
1354		73530		700,00	0,00	80,37
1355		73590		1.000,00	1.000,00	913,16
1356		73591		500,00	500,00	310,00
1357		73592		1.000,00	1.000,00	857,30
1358		73593		1.500,00	1.000,00	2.855,93
1359		73594		0,00	0,00	70,00
1360		74010		0,00	0,00	0,00
1361		74011		0,00	0,00	0,00
1362		74012		0,00	0,00	0,00
1363		74013		0,00	0,00	0,00
1364		74021		0,00	0,00	0,00
1365		74022		0,00	0,00	0,00
1366		74023		0,00	0,00	0,00
1367		74510		180.000,00	212.000,00	223.551,05
1368		74511		188.000,00	184.000,00	173.059,76
1369		74512		0,00	0,00	0,00
1370		74513		0,00	0,00	0,00
1371		74514		0,00	0,00	0,00
1372		74515		0,00	0,00	0,00
1373		74520		0,00	0,00	0,00
1374		74521		0,00	0,00	0,00
1375		74590		0,00	0,00	0,00
1376		74591		0,00	0,00	0,00
1377	41501	73510		0,00	0,00	488,57
1378		73511		0,00	0,00	41.172,57
1379		73520		0,00	0,00	0,00
1380		73521		0,00	0,00	152,00
1381		73530		0,00	0,00	0,00
1382		73590		0,00	0,00	0,00
1383		73591		0,00	0,00	0,00
1384		73592		0,00	0,00	0,00
1385		73593		0,00	0,00	-775,74
1386	41502	73510		0,00	0,00	0,00
1387		73511		975.000,00	1.070.000,00	1.040.791,17
1388		73512		40.000,00	14.500,00	14.698,90
1389		73520		0,00	0,00	0,00
1390		73521		2.000,00	2.000,00	1.617,00
1391		73522		0,00	0,00	0,00
1392		73590		0,00	0,00	0,00
1393		73591		0,00	0,00	0,00
1394		73592		0,00	0,00	0,00
1395		73593		0,00	0,00	0,00
1396		73594		0,00	0,00	0,00
1397	41503	73510		24.000,00	20.500,00	19.786,85
1398		73511		730.000,00	714.000,00	700.624,19
1399		73512		0,00	0,00	0,00
1400		73520		0,00	0,00	0,00
1401		73521		1.500,00	1.500,00	2.688,00
1402		73522		0,00	0,00	0,00
1403		73530		0,00	0,00	0,00
1404		73590		0,00	0,00	0,00
1405		73591		0,00	0,00	0,00
1406		73592		0,00	0,00	0,00
1407		73593		1.000,00	1.000,00	466,09
1408		73594		0,00	0,00	0,00
1409	41504	73510		0,00	0,00	0,00
1410		73511		400.000,00	354.000,00	413.514,05
1411		73512		0,00	0,00	2.954,02
1412		73520		0,00	0,00	0,00
1413		73521		0,00	2.000,00	1.751,00
1414		73522		0,00	0,00	0,00
1415		73590		0,00	0,00	0,00
1416		73591		0,00	0,00	0,00
1417		73592		0,00	0,00	0,00
1418		73593		0,00	0,00	0,00
1419		73594		0,00	0,00	0,00
1420	41505	73510		30.000,00	38.000,00	40.519,56
1421		73511		730.000,00	663.000,00	708.253,49
1422		73512		0,00	0,00	0,00
1423		73520		0,00	0,00	0,00
1424		73521		0,00	0,00	0,00
1425		73522		0,00	0,00	0,00
1426		73530		0,00	0,00	0,00
1427		73590		0,00	0,00	0,00
1428		73591		0,00	0,00	0,00
1429		73592		0,00	0,00	0,00
1430		73593		0,00	0,00	0,00
1431		73594		0,00	0,00	0,00
1432	S2			8.669.200,00	8.417.000,00	8.541.505,34
1433	S3	41010	67100 Erstattung an Land	0,00	0,00	0,00
1434			73010	910.000,00	910.000,00	908.028,76
1435			73021	700.000,00	700.000,00	681.094,87
1436			73023	15.000,00	15.000,00	13.434,87
1437			73090	1.000,00	1.000,00	267,50
1438			73091	1.000,00	1.000,00	2.317,78
1439			73093	0,00	0,00	0,00
1440			73094	0,00	0,00	726,00
1441			74010	0,00	0,00	0,00

1442		74020		0,00	0,00	0,00
1443	41011	73010		180.000,00	180.000,00	166.986,14
1444		73021		125.000,00	137.000,00	121.919,12
1445		73023		6.000,00	4.500,00	5.089,51
1446		73090		0,00	0,00	0,00
1447		73091		0,00	0,00	0,00
1448		73093		0,00	0,00	0,00
1449		73094		0,00	0,00	0,00
1450	41012	73020		170.000,00	155.000,00	145.980,08
1451		73023		2.500,00	1.500,00	1.649,14
1452	41018	74010		250.000,00	215.000,00	230.421,87
1453		74020		0,00	0,00	559,57
1454		74030		3.000,00	3.000,00	3.367,46
1455		74041		0,00	0,00	0,00
1456		74091		0,00	0,00	0,00
1457		74092		0,00	0,00	0,00
1458		74093		0,00	0,00	0,00
1459	41030	73022		20.000,00	40.000,00	36.503,78
1460	41031	73022		2.500,00	2.500,00	0,00
1461	41038	74010		0,00	0,00	0,00
1462		74020		0,00	0,00	0,00
1463		74030		0,00	0,00	0,00
1464	41040	73022		0,00	0,00	0,00
1465	41110	73210		0,00	0,00	0,00
1466	41111	73212		25.000,00	17.000,00	11.952,00
1467		73213		29.000,00	36.000,00	25.082,61
1468		73214		20.000,00	20.000,00	12.495,00
1469		73215		15.000,00	16.000,00	10.615,35
1470	41120	73210		0,00	0,00	0,00
1471	41130	73210		0,00	0,00	0,00
1472	41140	73210		0,00	0,00	0,00
1473		73220		0,00	0,00	0,00
1474		73221		0,00	0,00	0,00
1475		73222		0,00	0,00	0,00
1476		73225		0,00	0,00	0,00
1477	41141	73212		19.500,00	36.000,00	26.490,04
1478		73213		120.600,00	90.000,00	87.420,97
1479		73214		145.000,00	94.000,00	93.183,84
1480		73215		133.500,00	100.000,00	116.937,69
1481	41142	73220		1.000,00	1.000,00	1.124,50
1482	41143	73225		1.700,00	1.200,00	842,00
1483	41144	73226		10.000,00	10.000,00	1.210,04
1484	41145	73221		0,00	0,00	0,00
1485		73227		0,00	0,00	0,00
1486		73228		240.000,00	140.000,00	180.831,10
1487	41146	73223		2.300,00	3.200,00	2.525,90
1488		74223		0,00	0,00	0,00
1489	41147	73212		1.000,00	1.700,00	875,00
1490		73213		1.300,00	1.800,00	963,58
1491		73214		0,00	0,00	0,00
1492		73215		0,00	0,00	0,00
1493	41150	74220		60.000,00	24.000,00	25.056,48
1494	41160	74011		0,00	0,00	0,00
1495	41168	74221		0,00	0,00	0,00
1496		74222		0,00	0,00	0,00
1497		74223		0,00	0,00	0,00
1498	41169	74221		0,00	0,00	0,00
1499		74222		480.000,00	378.000,00	389.360,70
1500		74223		1.550.000,00	1.000.000,00	1.314.684,14
1501		74224		1.370.500,00	900.000,00	1.086.212,46
1502		74225		676.145,00	400.000,00	493.652,76
1503	41170	74220		60.000,00	40.000,00	27.515,65
1504	41210	73610		0,00	0,00	0,00
1505		73611		0,00	0,00	0,00
1506	41230	73630		0,00	0,00	0,00
1507		73631		0,00	0,00	0,00
1508		73650		0,00	0,00	0,00
1509	41238	73640		0,00	0,00	0,00
1510		74630		0,00	0,00	0,00
1511	41240	73621		0,00	0,00	0,00
1512		73622		0,00	0,00	0,00
1513		73623		0,00	0,00	0,00
1514		73624		0,00	0,00	0,00
1515	41258	74650		0,00	0,00	0,00
1516		74651		0,00	0,00	0,00
1517		74652		0,00	0,00	0,00
1518	41270	73660		0,00	0,00	0,00
1519		73663		0,00	0,00	0,00
1520	41280	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1521		73670		0,00	0,00	0,00
1522		73671		0,00	0,00	0,00
1523		73673		0,00	0,00	0,00
1524		73674		0,00	0,00	0,00
1525		73675		0,00	0,00	0,00
1526		73676		0,00	0,00	0,00
1527		73678		0,00	0,00	0,00
1528		73680		0,00	0,00	0,00
1529		73681		0,00	0,00	0,00
1530		73682		0,00	0,00	0,00
1531		73683		0,00	0,00	0,00
1532	41288	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00

1533			74671		0,00	0,00	0,00
1534			74672		0,00	0,00	0,00
1535			74673		0,00	0,00	0,00
1536			74676		0,00	0,00	3.532,39
1537			74680		0,00	0,00	0,00
1538		41298	73684		0,00	0,00	0,00
1539			74684		0,00	0,00	0,00
1540		41300	73130		0,00	0,00	0,00
1541			73140		0,00	0,00	0,00
1542			73141		830.000,00	500.000,00	693.110,75
1543			73150		0,00	0,00	0,00
1544			73260		0,00	0,00	0,00
1545			74140		0,00	0,00	0,00
1546			74141		1.000.000,00	500.000,00	1.199.332,37
1547			74150		0,00	0,00	0,00
1548			74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
1549		41308	73130		0,00	0,00	0,00
1550			73140		0,00	0,00	0,00
1551			73141		20.000,00	20.000,00	33.160,14
1552			73150		0,00	0,00	0,00
1553			74140		0,00	0,00	0,00
1554			74141		15.000,00	10.000,00	41.463,93
1555			74150		0,00	0,00	0,00
1556			74200	Hilfen in besonderen Lebenslagen ohne Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00
1557			74260		0,00	0,00	0,00
1558		41410	73240		45.000,00	30.000,00	10.189,40
1559			73241		0,00	0,00	0,00
1560			73242		10.000,00	10.000,00	5.538,16
1561		41418	74240		10.000,00	10.000,00	26.395,57
1562		41450	73230		16.500,00	20.000,00	14.145,75
1563		41470	73250		200,00	300,00	87,50
1564		41480	73010		50.000,00	40.000,00	36.039,30
1565		41490	73290		1.000,00	1.000,00	676,40
1566			73990		0,00	0,00	0,00
1567	S3				9.345.245,00	6.816.700,00	8.291.049,92
1568	S4	48200	67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1569			69110		19.000.000,00	18.000.000,00	18.002.703,31
1570			69130		55.000,00	50.000,00	40.513,61
1571			69140		500,00	500,00	0,00
1572			69150		0,00	0,00	0,00
1573			69190		20.000,00	20.000,00	25.683,57
1574			69192		400.000,00	400.000,00	388.400,16
1575			69193		0,00	0,00	0,00
1576			69310		400.000,00	600.000,00	585.302,65
1577			69320		60.000,00	60.000,00	62.514,43
1578			69600		300.000,00	270.000,00	298.302,39
1579			69610		275.000,00	275.000,00	260.491,11
1580			69620		5.000,00	5.000,00	3.860,69
1581			69621		1.000,00	1.000,00	243,00
1582			69630		120.000,00	120.000,00	84.550,64
1583			69631		1.000,00	1.000,00	230,00
1584			69640		500,00	500,00	-4,50
1585			69641		30.000,00	30.000,00	17.486,50
1586			69650		40.000,00	40.000,00	33.184,10
1587			69660		2.000,00	2.000,00	0,00
1588			69670		400.000,00	275.000,00	422.109,74
1589			69680		500,00	500,00	0,00
1590			69690		1.000,00	1.000,00	0,00
1591			78420		245.441,00	238.490,00	221.654,47
1592			78430		67.950,00	62.500,00	55.721,00
1593	S4				21.424.891,00	20.452.490,00	20.502.946,87
1594	S6	41448	73190		64.750,00	45.000,00	50.312,45
1595			74190		35.000,00	42.000,00	33.507,53
1596	S6				99.750,00	87.000,00	83.819,98
1597	S7	49520	78100		230.000,00	200.000,00	256.389,11
1598			78110		141.225,00	97.000,00	124.641,00
1599			78120		3.000,00	3.500,00	2.844,61
1600			78130		45.000,00	52.000,00	52.190,78
1601			78140		18.000,00	18.000,00	22.525,00
1602			78150		15.000,00	16.000,00	10.536,00
1603			78160		1.300,00	1.000,00	1.045,00
1604			78170		200.000,00	200.000,00	188.982,42
1605			78180		4.500,00	4.500,00	4.675,00
1606			78190		2.700,00	3.000,00	1.475,00
1607	S7				660.725,00	595.000,00	665.303,92
1608	S8	48801	78900		0,00	10.000,00	18.056,25
1609			78920		540.000,00	500.000,00	437.307,80
1610		48802	78900		53.000,00	53.000,00	42.031,79
1611			78910		74.000,00	51.000,00	47.733,07
1612			78920		1.300.000,00	1.200.000,00	1.273.107,28
1613			78930		760.000,00	750.000,00	745.642,59
1614		48803	78900		4.650.000,00	4.500.000,00	5.088.504,86
1615			78910		185.000,00	185.000,00	194.221,49
1616			78920		695.000,00	690.000,00	703.526,88
1617			78930		2.000,00	2.000,00	2.392,98
1618		48804	78900		0,00	0,00	0,00
1619			78910		0,00	0,00	0,00
1620			78920		0,00	0,00	0,00
1621			78930		0,00	0,00	0,00
1622		48805	78900		25.000,00	40.000,00	27.888,32
1623			78910		17.000,00	20.000,00	15.405,86

1624			78930		0,00	0,00	0,00
1625		48806	78900		1.900.000,00	1.940.000,00	1.863.153,31
1626			78910		50.000,00	50.000,00	49.915,00
1627			78920		0,00	0,00	9.625,00
1628		48807	78900		10.000,00	10.000,00	26.934,82
1629		48808	78900		45.000,00	45.000,00	53.459,96
1630		48809	78900		2.000,00	2.000,00	58.141,02
1631			78910		2.000,00	2.000,00	0,00
1632		48810	78900		0,00	0,00	0,00
1633			78910		30.000,00	30.000,00	26.724,48
1634		48811	78900		0,00	0,00	0,00
1635			78910		0,00	0,00	0,00
1636		48812	78900		20.000,00	20.000,00	116.785,29
1637			78901		709.550,00	600.000,00	634.989,14
1638			78910		80.000,00	80.000,00	67.014,63
1639			78911		0,00	0,00	0,00
1640			78920		0,00	0,00	0,00
1641			78921		0,00	0,00	0,00
1642		48813	78900		10.800.000,00	10.800.000,00	9.738.397,56
1643			78901		1.300.000,00	1.330.000,00	1.406.772,76
1644			78910		1.253.000,00	1.180.000,00	1.162.576,83
1645			78911		592.000,00	512.000,00	513.373,68
1646			78920		20.000,00	20.000,00	11.829,37
1647			78921		0,00	0,00	24.242,20
1648		48814	78900		2.125.000,00	2.000.000,00	2.289.509,17
1649			78910		896.000,00	800.000,00	714.707,32
1650			78920		385.000,00	360.000,00	328.486,16
1651			78930		215.000,00	215.000,00	210.031,25
1652		48815	78900		1.000,00	1.000,00	0,00
1653		48816	78900		7.500,00	7.500,00	26.570,08
1654			78910		1.500,00	1.500,00	0,00
1655			78920		1.000,00	1.000,00	0,00
1656		48817	78900		6.000,00	6.000,00	6.362,70
1657			78910		11.000,00	11.000,00	8.110,40
1658		48819	78900		124.000,00	112.000,00	123.540,62
1659			78910		0,00	0,00	0,00
1660			78920		1.000,00	1.000,00	360,83
1661			78930		0,00	0,00	0,00
1662	S8				28.888.550,00	28.138.000,00	28.067.432,75
1663	T1	79140	41600	Beschäftigungsentgelte	0,00	94.000,00	32.219,79
1664			44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0,00	1.000,00	1.494,83
1665			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	24.000,00	3.004,01
1666			59001		0,00	22.000,00	171.719,51
1667			59010	Benutzung von Bädern	0,00	0,00	0,00
1668			65000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00
1669			65200	Fernmeldegebühren	0,00	200,00	203,74
1670			65400	Dienstreisen	0,00	720,00	0,00
1671			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.550,03
1672	T1				0,00	142.020,00	214.191,91
1673	T2	79160	41600	Beschäftigungsentgelte	9.960,00	0,00	0,00
1674			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1675			59001		10.000,00	0,00	0,00
1676			65000	Bürobedarf	200,00	0,00	0,00
1677			65200	Fernmeldegebühren	240,00	0,00	0,00
1678			71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	213.350,00	0,00	0,00
1679	T2				233.750,00	0,00	0,00
1680	V0	02000	95020	Reko	10.000,00	100.000,00	-99.604,95
1681			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1682			95050	Außenanlagen	50.000,00	50.000,00	40.883,49
1683			95051		0,00	185.000,00	19.049,85
1684			95052		0,00	0,00	0,00
1685			95070		0,00	0,00	0,00
1686			95071		0,00	0,00	0,00
1687			95080		45.000,00	0,00	25.000,00
1688			95090		0,00	2.000.000,00	2.664.756,39
1689			95100		20.000,00	20.000,00	5.000,00
1690			95150		0,00	0,00	0,00
1691			95200		250.000,00	0,00	0,00
1692	V0				375.000,00	2.355.000,00	2.655.084,78
1693	V1	21110	95020	Reko	139.000,00	0,00	16.117,72
1694			95021		0,00	0,00	0,00
1695			95050	Außenanlagen	536.000,00	110.000,00	7.937,82
1696		21111	95020	Reko	180.000,00	165.000,00	35.261,57
1697			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1698			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1699		21112	95020	Reko	350.000,00	60.000,00	118.000,00
1700			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1701		21113	95020	Reko	0,00	0,00	-676,81
1702			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1703			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1704		21114	95020	Reko	1.326.000,00	500.000,00	100.285,69
1705			95050	Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00
1706		21130	95020	Reko	50.000,00	195.000,00	150.000,00
1707			95050	Außenanlagen	100.000,00	50.000,00	25.000,00
1708		21140	95020	Reko	0,00	70.000,00	10.000,00
1709			95050	Außenanlagen	20.000,00	20.000,00	0,00
1710		21160	95020	Reko	0,00	5.000,00	0,00
1711			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1712			95050	Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1713		21170	95020	Reko	585.000,00	220.000,00	45.000,00
1714			95040	Turnhalle	0,00	0,00	0,00

1715		95050 Außenanlagen	487.000,00	0,00	0,00
1716	21190	95020 Reko	35.000,00	300.000,00	210.300,68
1717		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1718		95050 Außenanlagen	20.000,00	0,00	0,00
1719	22551	95020 Reko	539.000,00	335.000,00	0,00
1720		95050 Außenanlagen	20.000,00	0,00	12.000,00
1721	22553	95020 Reko	91.000,00	40.000,00	56.810,92
1722		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1723	22554	95020 Reko	50.000,00	134.000,00	185.246,57
1724		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1725	22555	95020 Reko	85.000,00	0,00	0,00
1726		95030 Kabinette	0,00	0,00	0,00
1727		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1728		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1729	22557	95020 Reko	166.000,00	15.000,00	50.000,00
1730		95040 Turnhalle	0,00	0,00	-10.248,23
1731		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1732	22573	95020 Reko	125.000,00	0,00	4.335,36
1733		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1734		95050 Außenanlagen	536.000,00	220.000,00	0,00
1735	22574	95020 Reko	285.000,00	185.000,00	-42.815,50
1736		95040 Turnhalle	50.000,00	50.000,00	0,00
1737		95050 Außenanlagen	100.000,00	50.000,00	0,00
1738	22575	95020 Reko	30.000,00	0,00	0,00
1739		95050 Außenanlagen	300.000,00	0,00	40.000,00
1740	22576	95020 Reko	150.000,00	150.000,00	-54.461,76
1741		95050 Außenanlagen	0,00	120.000,00	8.000,00
1742	23010	95020 Reko	0,00	0,00	78.358,21
1743		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1744		95050 Außenanlagen	20.000,00	0,00	0,00
1745		95060	0,00	0,00	0,00
1746	23040	95020 Reko	77.000,00	10.000,00	92.901,75
1747		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1748		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1749	23050	95000 Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00
1750		95010 Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00
1751		95020 Reko	0,00	0,00	-102.124,70
1752		95040 Turnhalle	1.400.000,00	1.740.000,00	363.683,19
1753		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	-38.138,34
1754	23060	95020 Reko	0,00	0,00	0,00
1755		95040 Turnhalle	0,00	0,00	0,00
1756		95050 Außenanlagen	265.000,00	25.000,00	0,00
1757		95060	630.000,00	400.000,00	0,00
1758		95070	0,00	0,00	0,00
1759	24010	95030 Kabinette	270.000,00	80.000,00	79.744,97
1760		95040 Turnhalle	0,00	0,00	112.000,00
1761	24020	95000 Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00
1762		95040 Turnhalle	170.000,00	0,00	0,00
1763		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	14.062,18
1764	24040	95020 Reko	100.000,00	650.000,00	782.040,03
1765	27010	95020 Reko	150.000,00	0,00	6.509,60
1766		95050 Außenanlagen	25.000,00	25.000,00	5.000,00
1767	27030	95020 Reko	50.000,00	80.000,00	0,00
1768		95050 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00
1769	27060	95020 Reko	0,00	0,00	0,00
1770		95050 Außenanlagen	40.000,00	0,00	0,00
1771	V1		9.717.000,00	6.004.000,00	2.375.130,92
1772	V2	21110 93400	0,00	0,00	0,00
1773		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.800,00	9.600,00	17.596,37
1774	21111	93400	0,00	0,00	0,00
1775		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00	33.000,00	31.205,62
1776	21112	93400	0,00	0,00	1.455,37
1777		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.800,00	11.700,00	22.252,66
1778	21113	93400	0,00	0,00	0,00
1779		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.300,00	1.000,00	4.607,87
1780	21114	93400	0,00	0,00	0,00
1781		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.500,00	9.999,71
1782	21130	93400	0,00	0,00	0,00
1783		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.800,00	19.300,00	13.969,92
1784	21140	93400	0,00	0,00	0,00
1785		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.300,00	12.500,00	2.333,83
1786	21160	93400	0,00	0,00	0,00
1787		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	14.000,00	11.495,81
1788	21170	93400	0,00	0,00	0,00
1789		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.800,00	18.200,00	21.517,72
1790	21190	93400	0,00	0,00	0,00
1791		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.300,00	19.100,00	16.629,70
1792	22551	93400	0,00	0,00	0,00
1793		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32.000,00	28.100,00	26.811,94
1794	22553	93400	0,00	0,00	0,00
1795		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000,00	19.000,00	25.927,86
1796	22554	93400	0,00	0,00	0,00
1797		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000,00	34.100,00	29.114,62
1798	22555	93400	0,00	0,00	0,00
1799		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.800,00	14.000,00	18.108,77
1800	22557	93400	0,00	0,00	0,00
1801		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.700,00	17.800,00	15.517,85
1802	22573	93400	0,00	0,00	0,00
1803		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47.800,00	22.800,00	25.201,63
1804	22574	93400	0,00	0,00	0,00
1805		93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000,00	17.700,00	37.665,55

1806		22575	93400		0,00	0,00	0,00
1807			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.600,00	15.100,00	15.385,80
1808		22576	93400		0,00	0,00	0,00
1809			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.200,00	15.100,00	19.243,80
1810		23010	93400		0,00	0,00	6.234,11
1811			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	45.300,00	10.000,00	41.299,51
1812		23040	93400		0,00	0,00	2.904,93
1813			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.500,00	30.000,00	43.017,64
1814		23050	93400		0,00	0,00	4.202,51
1815			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.300,00	20.500,00	47.723,64
1816		23060	93400		0,00	0,00	0,00
1817			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.800,00	34.500,00	19.272,19
1818		24010	93400		0,00	0,00	0,00
1819			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.800,00	185.000,00	162.107,07
1820		24020	93400		0,00	0,00	0,00
1821			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	70.800,00	43.500,00	52.140,54
1822		24040	93400		0,00	0,00	0,00
1823			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.500,00	10.000,00	36.145,67
1824		27010	93400		0,00	0,00	0,00
1825			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.400,00	16.300,00	16.216,42
1826		27030	93400		0,00	0,00	0,00
1827			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.800,00	14.100,00	11.083,66
1828		27060	93400		0,00	0,00	0,00
1829			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	13.500,00	2.711,40
1830		29500	93400		0,00	0,00	0,00
1831			93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	20.000,00	2.728,55
1832	V2				692.900,00	730.000,00	813.830,24
1833	V3	31000	95511		0,00	0,00	0,00
1834	V3				0,00	0,00	0,00
1835	V4	31000	95520		10.600.000,00	12.600.000,00	2.925.805,95
1836		31100	95000	Baumaßnahmen	100.000,00	3.000.000,00	0,00
1837	V4				10.700.000,00	15.600.000,00	2.925.805,95
1838	V5	81800	98700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.388.688,00	9.063.824,00	5.244.358,42
1839			98710		3.755.661,00	7.078.961,00	11.030.444,13
1840	V5				6.144.349,00	16.142.785,00	16.274.802,55
1841	V7	79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1842			95023		0,00	0,00	0,00
1843			98220		0,00	0,00	0,00
1844			98221		0,00	0,00	0,00
1845			98222		0,00	0,00	0,00
1846			98223		0,00	0,00	0,00
1847			98224		0,00	0,00	0,00
1848			98225		0,00	0,00	0,00
1849	V7				0,00	0,00	0,00
1850	V8	88000	93200	Erwerb von Grundstücken	30.000,00	5.000,00	45.000,00
1851			93210		0,00	0,00	6.974,22
1852			93220		5.000,00	5.000,00	-32.000,00
1853	V8				35.000,00	10.000,00	19.974,22
1854	V9	33120	95010	Baumaßnahmen	250.000,00	100.000,00	0,00
1855			95020	Reko	2.285.000,00	3.600.000,00	1.735.535,46
1856		33130	95020	Reko	70.000,00	40.000,00	0,00
1857	V9				2.605.000,00	3.740.000,00	1.735.535,46
1858	W1	32100	95010	Baumaßnahmen	1.269.600,00	0,00	527.406,92
1859			95020	Reko	500.000,00	230.000,00	0,00
1860			95030	Kabinette	0,00	0,00	0,00
1861			95040	Turnhalle	0,00	30.000,00	0,00
1862	W1				1.769.600,00	260.000,00	527.406,92
1863	Z	14010	40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
1864			52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	0,00
1865			53000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
1866			55000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
1867			59000	Sonstige Sachausgaben	0,00	0,00	0,00
1868			67200	Erstattung an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1869			67800	Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
1870	Z Summe				0,00	0,00	0,00
1871	Z2	14020	71200	Zuweisungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00
1872			71300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
1873			71500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1874			71600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
1875	Z2				0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2026

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2016 – 2026
- Entwicklung der Planstellen 2021 – 2026
- Stellenplan 2026:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2026

- Zusammenfassende Übersicht
- Vorbemerkungen
- Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2016 – 2026
- Entwicklung der Planstellen 2021 – 2026
- Stellenplan 2026:
 - 1) Stellenplan – Teil A – Beamte
 - 2) Stellenplan Teil B – I Tarifbeschäftigte nach TVöD
 - 3) Stellenplan Teil B – II. Tarifbeschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst
 - 4) Stellenplan – Teil C – Einrichtungen des Landkreises
 - 5) Stellenplan – Teil D – Zusammenfassung
 - 6) Stellenplan – Jobcenter
 - 7) Stellenplan – Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
 - 8) Übersicht – Bedienstete/Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - 9) Übersicht – Beschäftigte in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenplan 2026

Zusammenfassende Übersicht

Verwaltungsbereich	Beamte 2026	Beschäftigte 2026	Summe 2026	Stellenplan NT 2025 Summe	Änderung zum Vorjahr NT 2025
Kernverwaltung	55,00	401,145	456,145	454,851	1,294
Einrichtungen (Museum, VHS, Musikschule)		64,373	64,373	65,655	-1,282
Schulen/ Wohnheim		72,232	72,232	72,667	-0,435
Jobcenter - Gemeinsame Einrichtung nach SGB II	3,00	19,00	22,00	23,00	-1,00
Dienstleistungsbetrieb (DbAK)		44,006	44,006	44,006	0,00
Summen	58,00	600,756	658,756	660,179	-1,423

- In den o.g. Zahlen sind nicht die **20** nicht vollbeschäftigten Angestellten enthalten, die unter den Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) fallen
- Enthalten sind in der Summe die Beschäftigten des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/ Kreisstraßenmeisterei

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2026

Gemäß § 111 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung ist das Landratsamt die Behörde des Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis (Kreisbehörde). Der Landkreis hat hierzu das fachlich geeignete Personal anzustellen, das erforderlich ist, um den geordneten Gang der Geschäfte zu gewährleisten. Nach Satz 4 derselben Vorschrift haftet der Landkreis für die ordnungsgemäße und rechtmäßige Aufgabenerfüllung.

Der Stellenplan 2026 enthält insgesamt 658,756 Stellen.

Damit verringert sich der Stellenbedarf im Haushaltsjahr 2026 um **1,423 VbE** gegenüber dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025.

Nachfolgend werden die Stellenplanveränderungen gegenüber dem Stellenplan 2025 erläutert:

Bereich Landrat / Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung

UA 02110 FD IT

+ 1,00 VbE SB Systemtechnik (EG 10 TVöD)

Im Jahr 2020 erfolgte letztmalig die Zuführung von 1 Planstelle zum Fachdienst Organisation/IT, die unmittelbar mit der Unterhaltung von Systemtechnik im Netz der Kreisverwaltung verbunden sind.

Diese Stelle diene insbesondere zur angemessenen Sicherstellung der bis dahin betriebenen IT, ohne Berücksichtigung etwaiger Zuwächse ab 2020.

Zum Zeitpunkt der o. g. Stellenzuführung waren im Netz des Landratsamtes ca. 500 Computerarbeitsplätze und ca. 70 virtuelle Server sowie ca. 200 Fachverfahren integriert. Homeoffice-Arbeitsplätze sowie das Mobile Device Management (MDM-System) waren bis 2020 noch gar nicht zur Anwendung gekommen.

Seit 2020 hat sich ein sprunghafter IT-Zuwachs vollzogen, insbesondere resultierend aus:

- den Anforderungen infolge der Corona-Pandemie (Stichwort: Homeoffice),
- dem zunehmend etablierten mobilen Arbeiten (Stichwort: MDM-System),
- der technischen Anbindung der kreislichen Schulen an das Netzwerk des Landratsamtes (LAN) (Schulsekretärinnen / Hausmeister).

Nachstehende Tabelle verdeutlicht diese Entwicklung:

Jahr	unterhaltene Hard- und Software				
	Server	Computerarbeitsplätze im LAN	Fachsoftware / zentr. IT- Verfahren	Homeoffice- Arbeitsplätze	mobile Geräte
2020	ca. 70	ca. 500	ca. 200	--	--
2025	ca. 100	ca. 600 (zzgl. Homeoffice = 750)	ca. 237	ca. 150	ca. 170
Zuwachs absolut:	+30	+100	+37	+150	+170
Zuwachs in %:	+44 %	+20 %	+18,5 %	+100 %	+100 %

Die dargestellten Zahlen verdeutlichen, dass in den vergangenen 5 Jahren eine massive Erweiterung der vorhandenen IT-Ausstattung und -Anwendungen stattgefunden hat, ohne dass eine personelle Nachsteuerung erfolgte. In diesem Zusammenhang sind völlig neue Anwendungen hinzugekommen, um den Anforderungen gesetzlicher, technischer sowie organisatorischer Entwicklungen (insbesondere DMS, Homeoffice, MDM-System, Umsetzung Online-Zugangs-Gesetz - OZG, usw.) gerecht zu werden.

Parallel hierzu hat sich die Cyber-Sicherheitslage permanent verschärft, so dass auch die Anforderungen und Aufwendungen bzgl. der IT-Sicherheit rasant gestiegen sind, diese zweifelsfrei noch weiter zunehmen werden und damit immer mehr auch personelle Kapazitäten erfordern, denen zwingend zu entsprechen ist (Stichwort: zu erwartende Auswirkungen der NIS-2-Richtlinie auf den kommunalen Sektor als zumindest mittelbarer Bestandteil der kritischen Infrastruktur).

Die vorhandenen Techniker-Stellen können diese Entwicklungen allein aufgrund des massenmäßigen Zuwachses an Technik und Anwendungen zunehmend nicht mehr abdecken. Auch tritt eine Kompensation durch die Übernahme unseres BA-Studenten nicht ein, da diese Stelle der Entlastung der Administratoren dient und ferner die Aufgaben zur Betreibung des MDM-Systems übernimmt.

Der interkommunale Vergleich zum Landkreis Greiz, welcher auch hinsichtlich der Einwohnerzahlen und IT-Anwendungen stark vergleichbar ist mit dem Altenburger Land, verdeutlicht den zweifelsfrei gegebenen Nachholbedarf:

Landkreis Altenburger Land:

FD Organisation/IT des LRA ABG: gesamt			
Gliederungsplan	Beamte	Arbeitnehmer	Stellen in VbE
EDV inkl. Rechenzentrum	--	9,50	9,50
DMS / E-Government	--	2,00	2,00
Medienzentrum	--	4,00	4,00
BA-Student ab 10/2025	--	1,00	1,00
Summe IT-Bedienstete LRA ABG (inkl. DMS + E-Government):			16,50

Fachdienst Organisation/IT des LRA ABG: Führungskräfte mit IT-Leitungsaufgaben	
Stelle	Stellen in VbE
Leitung IT *	0,50
Summe IT-Führungskräfte LRA ABG:	0,50

*Zugleich Leitung Bereich Org. mit 0,50 VbE (St.-Bewertung, St.-Bemessung, Regelwerk der Verwaltung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen usw)

Landkreis Greiz:

Amt für IT des LRA Greiz: gesamt			
Gliederungsplan	Beamte	Arbeitnehmer	Stellen in VbE
EDV	--	14,34	14,34
Rechenzentrum	0,70	8,20	8,90
DMS / E-Government	0,30	4,00	4,30
Medienzentrum	--	6,00	6,00
Summe IT-Bedienstete LRA Greiz (inkl. DMS + E-Government):			33,54

Amt für IT des LRA Greiz: Führungskräfte mit IT-Leitungsaufgaben	
Stelle	Stellen in VbE
Amtsleiter IT	1,00
Sachgebietsleiter IT-Service Verwaltung	1,00
Sachgebietsleiter IT-Service Schulen	1,00
Sachgebietsleiter eGovernment / Controlling	1,00
Sachgebietsleiter kommunales Rechenzentrum	1,00
Summe IT-Führungskräfte LRA Greiz:	5,00

Es wurden hierbei die vergleichbaren Stellen zum Ansatz gebracht; für den Landkreis Greiz wurden die Stellen aus dem Doppel-Haushalt 2025 / 2026 betrachtet.

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass im Landkreis Altenburger Land insgesamt 16,50 VbE (inkl. 0,50 Führungskraft IT) vorhanden sind, im Landkreis Greiz hingegen insgesamt 33,54 IT-Stellen (inkl. 5,00 Führungskräfte). Die aktuelle personelle IT-Ausstattung im Landratsamt Altenburger Land kann den steigenden Anforderungen in diesem Bereich nicht mehr gerecht werden.

UA 02130 FD Organisation

+ 1,00 VbE SB DMS/E-Government (EG 9c TVöD)

Um den zunehmend gesetzlichen Anforderungen (z.B. Online-Zugang-Gesetz (OZG); elektronische Rechnungsverarbeitung; Thüringer Bußgeldaktenführungsverordnung (ThürBußAktFVO); Behördenaktenübermittlungsverordnung (BehAktÜbV) Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs) und den fortlaufenden technischen Entwicklungen gerecht zu werden, gewinnt die Digitalisierung auch in der öffentlichen Verwaltung immer weiter an Bedeutung. Die Einführung digitaler Prozesse ist ein zentraler Baustein, um die Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der Kreisverwaltung sicherzustellen, da diese wesentlich dazu beiträgt, Verwaltungsabläufe effizienter, transparenter, wirtschaftlicher und bürgerfreundlicher zu gestalten.

Kernthemen sind in diesem Zusammenhang nicht ausschließlich digitale Zugänge zu Leistungen der öffentlichen Verwaltung (z.B. Online-Zulassungsbehörde i-Kfz; Online-Anträge der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde), sondern insbesondere auch eine moderne Zahlungsabwicklung (E-Payment-Systeme und deren Integration in entsprechende Onlinedienste), die digitale Annahme und Verarbeitung von Unterlagen in Antragsverfahren und bei Verwaltungsaufgaben (z.B. elektronische Rechnungsverarbeitung; digitale Antragstellungen und eAkten in verschiedensten Bereichen wie Schwerbehindertenrecht; BAföG; digitale Bauaufsicht), sowie eine behördenübergreifende digitale Kommunikation (z.B. elektronischer Rechtsverkehr mit dem besonderen elektronischen Behördenpostfach (beBPo)). Insgesamt spielen digitale Verwaltungsdienstleistungen, elektronische Aktenführungen, Automatisierungen; Workflows; IT-unterstützte Routinen, digitale Zugangssteuerung/-verwaltung usw. die zentralen Rollen für eine zukunftsfähige Verwaltung.

Zur Realisierung und Umsetzung derartiger Digitalisierungsprozesse in der Breite erwächst die Anforderlichkeit weiterer personeller Investitionen, da die Einführung zeitliche und personelle Ressourcen bindet und mit dem dafür bisher zur Verfügung stehenden Personal (2 VbE) nicht weiter forciert werden kann. Vor diesem Hintergrund macht sich der dargestellte Stellenmehrbedarf „SB DMS/E-Government“ erforderlich.

UA 02200 FD Personal

+ 1,00 VbE Fachkraft für Arbeitssicherheit (EG 9c TVöD)

Im UA 02200 wurde eine Stelle für die Einstellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit eingebracht. Bislang erfolgt die sicherheitstechnische Betreuung ausschließlich über eine Fremdfirma. Einer der wichtigsten Bausteine der Organisation von Sicherheit und Gesundheit in den Verwaltungsbereichen und Bildungseinrichtungen stellt die sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung des Arbeitgebers nach Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) dar. Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben.

Das ASiG wird durch die Vorschriften- und Regelwerke der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (hier: DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“) konkretisiert. Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit schlagen dem Arbeitgeber und dem Personalrat ein betriebsärztliches und sicherheitstechnisches Betreuungskonzept vor und beraten im weiteren Verfahren und begleiten fachgerecht die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen. Die Hauptaufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit umfassen die Identifizierung von Gefahren, die Durchführung von Risikoanalysen, das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen sowie die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Unfallverhütung.

Nach Jahren sicherheitstechnischer Betreuung durch die Fremdfirma ist festzustellen, dass den Arbeitsschutzanforderungen auf diesem Wege bisher nicht ausreichend Rechnung getragen werden konnte. Die Betreuungsleistung bzw. -umfang basiert auf einem Vertrag aus dem Jahre 1992 und wurde bisher nicht angepasst. Gleichwohl sind die Anforderungen im Bereich Arbeitssicherheit in den vergangenen 30 Jahren stetig angewachsen. Insbesondere durchzuführende Gefahrenbeurteilungen, Sicherheitsunterweisungen, vor allem aber die Umsetzung und Dokumentation zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen (bauliche Maßnahmen, Gefahrstoffmanagement bezüglich Biostoff- und Gefahrstoffverordnung, Betriebsanweisungen etc.) konnten

bisher nicht ausreichend realisiert werden, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Der zeitliche Aufwand für die Umsetzung von Maßnahmen nach dem ASiG richtet sich in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten nach Anlage 2 der DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Anzahl der Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen, die Tätigkeitsbereiche nach Gefährdungsgrad und die Anzahl der zu betreuenden Liegenschaften. Der Landkreis beschäftigt derzeit rund 700 Mitarbeiter/innen und verfügt über 54 Liegenschaften. Für die arbeitssicherheitstechnische Betreuung dieser Verwaltungsgröße wurde ein neues Angebot des bisherigen Anbieters eingeholt (bisheriger Umfang Grundbetreuung 150h; neu: 288h). Dieses beläuft sich auf 33.780 Euro (bisher 6.750 Euro). Die Leistungen umfassen in diesem Zusammenhang wie bisher ausschließlich die Grundbetreuung, d.h. Unterstützungs- und Beratungsfunktionen und setzen damit voraus, dass die Aufstellung von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen etc. sowie die Umsetzung festgestellter und erforderlicher Maßnahmen durch den Arbeitgeber zu erfolgen hat. Bisher steht dafür kein Personal zur Verfügung. Diese Leistungen können zum Teil als betriebsspezifische Betreuung gesondert beauftragt werden, führen aber zu deutlichen Mehrkosten aufgrund entsprechender Stundensätze des Dienstleisters (95 Euro zzgl. MwSt). Insbesondere die folgenden Maßnahmen, die den betriebsspezifischen Betreuungsinhalten zuzuordnen sind, sind aktuell dringend durchzuführen:

- Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen für ca. 30 Fachdienste (aktualisiert sind derzeit Schulen, Jugendwohnheim, Schlachthof, Recyclinghöfe und der Fachbereich Soziales mit ca. 8 Fachdiensten aus 2019)
- Erstellen von Gefahrstoffverzeichnissen, insb. für Gesundheitsamt, für Hausmeister
- Erstellen von Betriebsanweisungen
- von der Unfallkasse geforderte Gefahrstoffmanagement an den Schulen
- Erstellen von psychischen Gefährdungsbeurteilungen (bisher nur Jugendwohnheim)

Allein der Punkt der Gefährdungsbeurteilungen für die fehlenden Fachdienste entspricht nach Information des Dienstleisters einem Bearbeitungsumfang von min. 1.000h. Insofern wären dafür nicht unerhebliche Mittel aufzuwenden.

Aus den angeführten Gründen kommt die Kreisverwaltung zum Ergebnis, dass zur Umsetzung aller arbeitssicherheitstechnischen Belange eine VbE zwingend erforderlich ist. Die Kosten einer VbE in der E 9c belaufen sich auf ca. 75.000 € und sind damit geringer als die ergänzende Beauftragung einer betriebsspezifischen Betreuung eines Dienstleiters.

UA 02300 FD Recht

Änderung einer vorhandenen Stelle (Jurist)

Die genannte Stelle ist derzeit als Tarifstelle mit EG 13 im Stellenplan berücksichtigt und wird in einen Dienstposten mit A13 hD umgewandelt.

UA 02750 Ehrenamtsbeauftragter

+ 0,60 VbE Ehrenamtsbeauftragter (EG 9a TVöD)

Um das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Altenburger Land weiter zu fördern und zu würdigen, wird der Personalanteil in diesem Bereich auf eine VbE erhöht (bisher 0,4 VbE) und im UA 79100 abgeschmolzen. Die Personalkosten sind 90% durch die Erhöhung der Landesförderung gedeckt (bisher pauschal 13.000 Euro jährlich).

UA 02800 FD Kommunalaufsicht

Änderung einer vorhandenen Stelle (SB Satzungen)

Die genannte Stelle ist derzeit als Dienstposten A9 mD im Stellenplan berücksichtigt und wird aufgrund Neubewertung nunmehr in A10 gD geändert.

UA 03300 FD Finanzen

- 1,00 VbE SB Buchhaltung / Kasse (EG 6 TVöD)

Nach erfolgreicher Integration der E-Payment-Systeme im FD Straßenverkehr (Bereich Kfz-Zulassung/Führerscheinwesen) und Sicherstellung der Abwicklung des Barzahlungsverkehrs per Zahlungskarte am Kassenautomaten im Haupthaus ist es nicht mehr erforderlich, einen weiteren Beschäftigten als SB Buchhaltung / Kasse im FD Finanzen vorzuhalten. Dies ist ein positives Beispiel eines Effizienz- und Wirtschaftlichkeitszugewinns aufgrund einer gelungenen Digitalisierung eines Teilbereichs der Kreisverwaltung.

UA 79100 FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur

- 1,00 VbE Projektleitung TRAFO (EG 11 TVöD)

Aufgrund Projektende wird der kw-Vermerk einer derzeit im Stellenplan vorhandenen Förderstelle vollzogen.

- 0,60 VbE SB Wirtschaft und Standort (EG 9a TVöD)

Der Stellenanteil wird zugunsten der Stelle Ehrenamt entsprechend reduziert (vgl. UA 02750).

Fachbereich 2 – Soziales, Jugend und Gesundheit

UA 40040 FD Sozialhilfe

+ 1,00 VbE Hilfe zur Pflege (EG 9a TVöD); befristet bis 31.12.2026

Der Bereich Hilfe zur Pflege hat sich in den letzten Jahren zu einem Schwerpunktbereich im SGB XII entwickelt. Bundesweit sind die Heimkosten in den letzten 5 Jahren enorm angestiegen. Folge ist, dass immer mehr Heimbewohner auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind und die Fallzahl stetig zunimmt.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in unserem Landkreis. So stiegen die von den Heimbewohnern zu zahlenden Eigenanteile seit 2020 um 129 Prozent von 1.247 € auf aktuell 2.859 €, Tendenz steigend. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch in der ambulanten Pflege (Anstieg von über 80 Prozent). In den letzten zwei Jahren stieg dadurch die Fallzahl in der Pflege von jährlich 580 im Jahr 2023 auf 648 im Jahr 2024. Mitte 2025 lag die Fallzahl bereits bei 588, so dass bis zum Jahresende mit einer weiteren Fallzahlsteigerung zu rechnen ist. Der Fallzahlanstieg führt gegenwärtig zu Bearbeitungszeiten von rund 6 Monaten und damit zu Zahlungsverzügen bei den Leistungsberechtigten wie auch den Einrichtungen. Im Rahmen einer Aufgabenkritik sind bereits Arbeitsabläufe innerhalb des Bereiches verändert worden. Gegenwärtig sind 3 VbE im Bereich Pflege (stationäre, teilstationäre und ambulante Pflege) eingesetzt. Dadurch ist dennoch nicht gewährleistet, dass die komplexe Fallbearbeitung rechtssicher und in angemessener Zeit bearbeitet werden kann, da die Belastungsgrenze der Mitarbeiter mit den dargestellten Fallanstiegen erreicht ist.

Die Stelle soll aufgrund der Fallzahlabhängigkeit und der aktuellen Durchführung der Personalbedarfsanalyse zunächst befristet für ein Jahr in den Stellenplan eingebracht werden.

HHSt. 40060 – FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung

Wegfall eines k.w.-Vermerk; SB Schwerbehindertenrecht (EG 7 TVöD)

Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen im Schwerbehindertenrecht seit 2020 wurde eine weitere Stelle für das HHJ 2025 eingebracht, um einer weiteren Rückstandsentwicklung in der Bearbeitung entgegenzuwirken. Die Stelle war in Abhängigkeit der weiteren Fallzahlentwicklung mit einem k.w.-Vermerk versehen. Aufgrund der weiter nachgewiesenen Fallzahlen (kein Rückgang der seit 2020 angestiegenen Anträge) und der Sicherung der Stellenbesetzung soll der k.w.-Vermerk entfallen. Perspektivisch ist aufgrund der Altersstruktur im FD gewährleistet, dass an der Stellenbemessung nachgesteuert werden kann, soweit die Fallzahlen nachweislich sinken.

- 1,00 VbE SB Betreuungsbehörde (S 12 TVöD)

Die Befristung einer derzeit im Stellenplan bis Jahresende 2025 vorhandenen Stelle wird vollzogen.

Änderung der Eingruppierung der Amtsvormünder (UA 40060) + Amtsvormund umA (UA 45833)

Aufgrund der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (4 AZR 269/20 vom 24.02.2021) handelt es sich bei den Aufgaben der Amtsvormünder um Tätigkeiten, die den spezielleren Entgeltgruppen des Sozial- und Erziehungsdienstes zuzuordnen sind. Daher erfolgt die Eingruppierung nunmehr in die S 12 TVöD/VKA (bisher EG 9c). Davon sind 3 Beschäftigte betroffen.

UA 40080 – FD Grundsicherung, Wohngeld und sonstige Leistungen

+ 1,00 VbE SB Widerspruchsbearbeitung (EG 9c TVöD) mit kw-Vermerk

Die Bearbeitung von Widersprüchen im Bereich SGB XII, Bildung und Teilhabe sowie SGB IX ist bis dato nur mit einem unzureichenden Zeitanteil bei der Fachdienstleitung angesetzt ist. Dies führte dazu, dass derzeit rund 110 Widerspruchsverfahren unerledigt sind, die nicht innerhalb der nach § 88 Sozialgerichtsgesetz (SGG) geregelten Frist (3 Monate nach Eingang) abgearbeitet werden konnten. In diesen Fällen besteht das Prozessrisiko einer Untätigkeitsklage, welches weitere Kosten verursacht. Zum Zwecke und für die Dauer des Rückstandsabbaus soll eine entsprechende Sachbearbeiterstelle geschaffen werden.

Fachbereich 3 – Bildung und Infrastruktur

EP 2 – FD Schulverwaltung / Schulen

- 1,466 VbE Schulhausmeister (EG 5 TVöD)

Dies betrifft den Wegfall 1 Planstelle für einen Hausmeister, die bisher für die Schule in Ponitz bestand.

Des Weiteren sind an verschiedenen Schulstandorten geringfügige Anpassungen der Arbeitszeiten berücksichtigt worden, die insgesamt zu einer Verringerung der VbE von 0,466 führen.

UA 24040 – FD Schulverwaltung / Jugendwohnheim

Verlängerung der Befristung einer 0,5 VbE Erzieher (S 8a TVöD) bis 31.12.2028 sowie befristete Erhöhung um 0,487 VbE bis 31.12.2026

Die Arbeit im Jugendwohnheim sowie auch die entsprechenden Stellen haben die Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB VIII vom 26.06.2014 zur Grundlage. Auch die Stellen laut Stellenplan sind auf dieser Grundlage berechnet. Danach ergibt sich ein rechnerischer Bedarf von 5,5 VbE an pädagogischen Fachkräften im Jugendwohnheim Altenburg.

Die Auszubildenden benötigen eine individuelle Förderung, immer mehr Unterstützung in allen Lebenslagen und mehr Einzelgespräche mit pädagogischen Mitarbeitern als Vertrauensperson. Die Aufgaben sind an den fachlichen Empfehlungen zum Betrieb einer erlaubnispflichtigen Einrichtung nach § 45 SGB VIII orientiert und gestützt.

Aus diesem Grund wird unter Berücksichtigung der Betriebserlaubnis und der aktuellen Fallzahlen die Beibehaltung der zusätzlichen Halbtagsstelle, mindestens bis 31.12.2028, für eine pädagogische Fachkraft weiter für erforderlich gesehen. Die Befristung soll unter weiterer Beobachtung der Fallzahlen im Bereich des Jugendwohnheims erfolgen.

Des Weiteren finden im Zeitraum 2025 – 2026 umfangreiche Baumaßnahmen im Jugendwohnheim statt. Diese machten eine dezentralisierte Unterbringung der Auszubildenden erforderlich. Der Arbeitsumfang ist somit, auch bedingt durch die

Baumaßnahme, zusätzlich gestiegen. Aus diesem Grund wird eine Erhöhung der befristeten Stelle für den Zeitraum 01.01.2026 – 31.12.2026 als Vollzeitstelle berücksichtigt.

UA 29500 – FD Schulverwaltung / Kreismedienstelle

+ 1 VbE SB IT-Systemadmin Schulen (EG 9b TVöD)

Der Fachdienst Schulverwaltung betreut IT-seitig derzeit 30 Liegenschaften, u.a. 27 Schulstandorte und das Jugendwohnheim.

Dafür stehen aktuell folgende Mitarbeiterkapazitäten zur Verfügung:

- 3 VbE Sachbearbeiter IT-Systembetreuer Schulen, EG 9b
- 1 VbE Koordinator DigitalPakt, EG 9b

Neben der Administration vor Ort sind aktuell ca. 4.650 Geräte zu verwalten:

Verwaltung				Schüler			
PC / Notebook	Server	Drucker	LRA TC mit TFT	PC / Notebook	Server	Drucker	i-Tafel
664	9	110	46	3.520	19	78	177

Dies entspricht 1.860 Geräten pro VbE. Die zentrale Verwaltung aller Geräte ist dabei weiter zu forcieren, um unnötige Reisezeiten der MA zu minimieren.

Darüber hinaus ist der Fachdienst Schulverwaltung in den Schulen und Jugendwohnheim verantwortlich für:

- alle Kopierer,
- WLAN-Systeme,
- Telefone und Telefonanlagen,
- spezifische Fachverfahren (WinSchool, EduPage, Untis usw.),
- Lizenzen für Lehrmittel

Des Weiteren sind aktuell nur 10 der 27 Schulstandorte infrastrukturell so erschlossen, dass die digitalen Vorgaben des Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (TMBWK) erfüllt werden können. Dies erfordert regelmäßige Überbrückungs- bzw. provisorische Lösungen vor Ort, die personelle Kapazitäten binden.

Von den 3 VbE SB IT-Systembetreuer Schulen ist aktuell 0,5 VbE damit beschäftigt, Sicherheitskonzepte zu erarbeiten und in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Org/IT/Datenschutzbeauftragten notwendige BSI-Vorschriften für die Schulen zu eruieren. Die Cyberangriffe nehmen zu. Bis auf wenige Schutzmechanismen sind unsere Schulen nicht gesichert. Dies ist mit der bestehenden Personalausstattung nicht tiefer umzusetzen.

Die Weiterentwicklung und Umsetzung der Medienkonzepte der Schulen, inklusive der Weiterbildung des Lehrpersonals, ist ebenfalls eine umfangreiche Aufgabe des FD Schulverwaltung. Voraussetzung dafür ist eine ganzheitliche und gut funktionierende digitale Infrastruktur in den Schulen. Alle Schulen sind bereits an das

Breitband- bzw. Glasfasernetz angeschlossen. Zwingende Aufgabe ist nunmehr für den Schulträger die Vernetzung des Glasfaseranschlusses innerhalb der Schule/Jugendwohnheim.

Hierzu ist seitens der Bundes- und Landesregierung geplant, den DigitalPakt Schulen in eine zweite Förderperiode einzumünden. Wir rechnen mit dem DigitalPakt Schule 2.0 nicht vor Jahresende 2025. Bis dahin werden umfangreiche Vorbereitungsarbeiten durch die zuständigen MA vorgenommen. Wichtige, unaufschiebbare digitale Einzelprojekte in den Schulen müssen 2025, auch ohne Förderfinanzierung, umgesetzt werden.

Die Aufgabenwahrnehmung durch Dritte ist nur für solche Schulstandorte möglich, welche vollständig infrastrukturell ausgebaut sind. Aber auch die Inanspruchnahme solcher Dienstleister ist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden und führt nicht zwangsläufig dazu, dass kein Personal erforderlich ist, denn die Systembetreuung vor Ort wird hierdurch nicht abgedeckt.

Beispielrechnung GS Nobitz (kleine GS, voll ausgestattet):

- Angebot aus 2024 für die Grundschule mit durchschnittlich 100 Schüler/Innen mit ca. 50 Clients
- Zwei-Jahresvertrag mit 4h/Monat Einsatz digitaler Hausmeister
= ca. 10.000 € jährlich

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die bisherige Personalausstattung für alle digitalen Pflichtaufgaben des Schulträgers für die Schulen und Jugendwohnheim nicht auskömmlich ist. Die Arbeiten als SB IT-Systembetreuer Schulen erfordert Fachkenntnis und eine entsprechende Qualifikation, somit können notwendige Arbeiten nicht auf andere Verwaltungsmitarbeiter im Fachdienst umverteilt werden.

UA 03500 – FD Hochbau und Liegenschaften

Änderung einer vorhandenen Stelle SB Liegenschaften

Die genannte Stelle ist derzeit als Dienstposten mit A8 mD im Stellenplan berücksichtigt und wird in eine Tarifstelle mit EG 9a umgewandelt.

UA 60000 – FD Hochbau und Liegenschaften

Änderung einer vorhandenen Stelle SB Baumanagement

Die genannte Stelle ist derzeit im Stellenplan als SB Baumanagement (EG 9b) berücksichtigt und wird in eine Ingenieurstelle mit E 10 mit kw-Vermerk umgewandelt. Hintergrund sind die erwarteten Fördermittel im Zusammenhang mit investiven Infrastrukturmaßnahmen des Landes Thüringen für die Jahre ab 2026. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird weiteres Personal benötigt. Um einen Stellenaufwuchs zu vermeiden, wird die aktuell unbesetzte Stelle gewandelt.

+ 1 VbE Fachbereichsleitung FB 3 (EG 14 TVöD) mit kw-Vermerk

Die Stelle der Fachbereichsleitung FB 3 wird zu Beginn des Jahres 2027 aufgrund Altersabgang neu zu besetzen sein. Um den besonderen Anforderungen des Aufgabengebiets Rechnung zu tragen, ist beabsichtigt, eine angemessene Übergangsfrist für die Nachbesetzung einzuräumen. Daher soll ab Mitte des Jahres 2026 eine Nachbesetzung parallel erfolgen, auch um die laufenden Projekte und die erwarteten zusätzlichen Investitionsmaßnahmen nicht zu gefährden. Die Parallelstelle entfällt mit tatsächlichen Renteneintritt des Stelleninhabers.

Fachbereich 4 – Ordnungsangelegenheiten

UA 11100 FD Öffentliche Ordnung

Änderung einer vorhandenen Stelle (SB Ausländerrecht)

Die genannte Stelle ist derzeit als Tarifstelle mit EG 9a im Stellenplan berücksichtigt und wird in einen Dienstposten mit A9 gD umgewandelt.

UA 13000 Brand- und Katastrophenschutz

- 0,847 VbE SB MA dezentrale technische Servicestelle (EG 5 TVöD) und kw-Vermerk

Die genannte Stelle ist derzeit mit einem geringfügig Beschäftigten besetzt (Stellenumfang 0,153 VbE), so dass 0,847 VbE für die Aufgabe nicht weiter erforderlich ist. Die Stelle wird mit einem kw-Vermerk versehen, da die Aufgaben perspektivisch in der Stelle „SB Brandschutzerziehung“ übergehen.

UA 50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Umwandlung einer VbE Lebensmittelkontrolleur (bisher Ausbildung EG 5 in EG 9a TVöD) unter gleichzeitiger Aufnahme eines k. w. Vermerkes

Aufgrund anstehenden Renteneintritts ist eine Nachbesetzung eines Lebensmittelkontrolleurs erforderlich. Da die fachliche Nachbesetzung eine 2-jährige berufsbegleitende Weiterbildung erfordert, wurde in den Stellenplan 2025 eine zusätzliche (Ausbildungs-)Stelle EG 5 geschaffen. Im Jahr 2026 wird diese Ausbildung beendet. Bis zum Altersabgang soll eine parallele Stelle die Stellenbesetzung sichern.

UA 62000 FD Bauordnung und Denkmalschutz

- 0,315 VbE SB Wohnungsbauförderung (EG 9a TVöD)

Eine Nachbesetzung der ab 01.01.2026 unbesetzten Teilzeitstelle ist nicht vorgesehen.

Bereich Hauptamtlicher Beigeordneter – Integration und freiwillige Aufgaben

UA 31000 – Lindenau Museum

- 1 VbE Mitarbeiter Kasse (EG 5)

Die Stelle ist derzeit aufgrund der Baumaßnahmen am Objekt Lindenau Museum nicht besetzt. Da die Maßnahme im Jahr 2026 ganzjährig fortgesetzt wird, wird eine Besetzung im Jahresverlauf nicht erfolgen, so dass die Stelle aktuell nicht erforderlich ist.

UA 35000 – Volkshochschule

- 0,282 VbE aufgrund Änderung diverser Stellenanteile

Der Programmbereich Sprachen an der VHS umfasst sowohl Sprachkurse für verschiedene Zielsprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch u.a. und den Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF) für Migranten. In den vergangenen 15 Jahren haben die Aufgaben im Bereich DaF ständig zugenommen.

Um das vorhandene Personal bedarfsgerecht einsetzen zu können, sind folgende personelle Anpassungen erforderlich:

- Planstelle - pädagogischer Mitarbeiter in Teilzeit – vorwiegend planend und beratend tätig wird verstetigt und nicht mehr länger aus Projektmitteln finanziert. Gleichzeitig wird von 25 auf 30 Stunden Arbeitszeit aufgestockt (neu 0,769 Stellenanteile). Die Attraktivität der Stelle wird erhöht und besser besetzbar.
- Die derzeit hälftig planende und im Unterricht eingesetzte pädagogische Mitarbeiterin geht verstärkt wieder in Planung und Koordinierung. Es erfolgt eine Aufstockung von Teilzeit 0,769 auf Vollzeit (1,0 Stellenanteile).
- Zusätzliche Planstelle- Verwaltungsmitarbeiter in Teilzeit zur Entlastung der Pädagogen von Verwaltungsaufgaben wird gestrichen, da nicht allein arbeitsfähig und nicht adäquat besetzbar.

Insgesamt führen die Änderungen zu einem leichten Rückgang der VbE (- 0,282), sowie zu einer Kostenreduzierung (- 10.580 €).

Einrichtungen

UA 40500 – Jobcenter

- 1 VbE Fachassistent Bildung und Teilhabe (EG 9b)

Im Ergebnis der am 05.08.2025 stattgefundenen Personalentwicklungskonferenz im JC Altenburger Land ist der Stellenbedarf der unbesetzten Stelle im Bereich Bildung und Teilhabe nicht mehr gegeben.

Änderung einer vorhandenen Stelle (SB Leistung)

Die genannte Stelle ist derzeit als Tarifstelle mit EG 9c im Stellenplan berücksichtigt und wird in einen Dienstposten mit A10 gD umgewandelt.

Ausbildungsbereich:

Für das Jahr 2026 sind 6 neue Ausbildungsstellen und die dafür benötigten Personalkosten und finanziellen Aufwendungen eingestellt.

Die Ausbildung ist erforderlich, um rechtzeitig den altersbedingten Austritten der Beschäftigten aus den Arbeitsverhältnissen entgegenzusteuern und den zukünftigen Ausgaben im Hinblick auf den Fachkräftemangel durch eigenes, ausgebildetes Personal gerecht zu werden.

Folgende Ausbildungsstellen sind vorgesehen:

- 2 Ausbildungsstellen zum / zur Verwaltungsfachangestellten ab 01.09.2026
- 2 Ausbildungsstellen im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst ab 01.09.2026
- 1 Ausbildungsstelle zum Straßenwärter
- 1 Student im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit

Zusammenfassende Betrachtung

Der Stellenplan 2026 umfasst unter Berücksichtigung der oben angeführten Änderungen insgesamt 658,756 Stellen und bildet Basis für die Ermittlung der Gesamtpersonalkosten für das Haushaltsjahr 2026 inkl. aller Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen und sonstigen Personalausgaben (auch Honorare). Diese belaufen sich danach auf 48.173.757,00 Euro.

Da im Jahresverlauf mit krankheitsbedingten Langzeitausfällen und Verzögerungen in der Besetzung vakanter Stellen zu rechnen ist, werden von den oben genannten Ausgaben wie im Vorjahr 1.000.000,00 Euro abgesetzt. Darüber hinaus hat sich die Kreisverwaltung entschlossen, einen weiteren Pauschalabzug von den Personalkosten zur Entlastung des Kreishaushaltes in Höhe von 400.000,00 Euro vorzunehmen.

Damit belaufen sich die planerischen Gesamtpersonalausgaben 2026 auf **46.773.757,00 Euro** und liegen damit 1.437.073,00 Euro über dem vergleichbaren Basiswert 2025 (entspricht +3,16%). An dieser Stelle gilt hervorzuheben, dass dieser Jahresvorwert nicht dem Planwert des beschlossenen Haushalts 2025 entspricht, denn im Rahmen der damaligen Gesamthaushaltsaufstellung wurde eine weitere Pauschalkürzung in Höhe von 1.100.000 Euro vorgenommen. Zur besseren Vergleichbarkeit ist diese Kürzung hier nicht berücksichtigt.

Die oben angeführten Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Stellenplanänderung:

Aus den dargestellten Änderungen des Stellenplans für 2026 ergeben sich insgesamt Personalminderkosten von **59.815,00 €**.

Tarifliche Änderungen:

Bei der Berechnung der Gesamtpersonalausgaben für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Tarifabschluss 2025 berücksichtigt, der auch das Jahr 2026 beinhaltet. Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich daraus eine höhere Planungssicherheit.

Die Tarifeinigung 2025 beeinflusst die Personalaufwendungen im Tabellenentgelt wie folgt:

- Entgelterhöhung von 3,0% (mindestens 110 Euro) ab 01.04.2025
- Entgelterhöhung von 2,8% ab 01.05.2026

Ähnlich wie in der vorherigen Tarifeinigung führt der Sockelbetrag (110,00 Euro) in den unteren und mittleren Entgeltgruppen dazu, dass das Tabellenentgelt um mehr als die genannten 3,0% steigt. Dies verdeutlicht nachfolgende Übersicht (gelb markiert sind alle Tabellenentgelte, die den Sockelbetrag statt der prozentualen Erhöhung erhalten haben):

Entgeltgruppe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
EG 15Ü	-	+ 202,58	+ 223,86	+ 244,02	+ 257,47	+ 260,60
EG 15	+ 165,12	+ 175,92	+ 187,96	+ 204,40	+ 221,32	+ 232,45
EG 14	+ 150,12	+ 159,89	+ 172,66	+ 186,83	+ 202,62	+ 213,96
EG 13	+ 138,86	+ 149,58	+ 161,78	+ 175,02	+ 190,61	+ 199,06
EG 12	+ 125,11	+ 137,44	+ 151,85	+ 167,84	+ 186,60	+ 195,50
EG 11	+ 120,97	+ 132,31	+ 142,97	+ 154,53	+ 170,35	+ 179,26
EG 10	+ 116,86	+ 125,75	+ 135,85	+ 146,80	+ 159,00	+ 163,01
EG 9c	+ 113,64	+ 121,56	+ 130,18	+ 139,47	+ 149,46	+ 156,62
EG 9b	+ 110,00	+ 114,44	+ 119,10	+ 132,90	+ 141,07	+ 150,54
EG 9a	+ 110,00	+ 110,00	+ 116,10	+ 129,96	+ 133,09	+ 141,10
EG 8	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 113,12	+ 117,68	+ 119,88
EG 7	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 112,45	+ 114,61
EG 6	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 111,24
EG 5	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00
EG 4	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00
EG 3	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00
EG 2Ü	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00
EG 2	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00

Entgeltgruppe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
EG 1	-	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00	+ 110,00

Etwa 45% aller Beschäftigten im Landratsamt Altenburger Land sind in den Entgeltgruppen bis EG 9a eingruppiert. Für diese Beschäftigten liegt die Tarifierhöhung über 3,0%. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden lediglich 2,0% Tarifierhöhung berücksichtigt.

Die tatsächliche Tarifierhöhung 2025 ist in 2026 vollständig kostenwirksam. Darüber hinaus ist die weitere Tarifierhöhung ab 01.05.2026 in Höhe von 2,8% hinzuzurechnen. Der sich hieraus insgesamt ergebende Mehrbedarf gegenüber dem Planwert 2025 beläuft sich auf rund **1.896.263,00 Euro**.

besoldungsrechtliche Änderungen:

Für das Haushaltsjahr 2026 werden keine besoldungsrechtlichen Änderungen erwartet, so dass die Vorjahreswerte zugrunde gelegt wurden.

Beschäftigte in der Fleischuntersuchung:

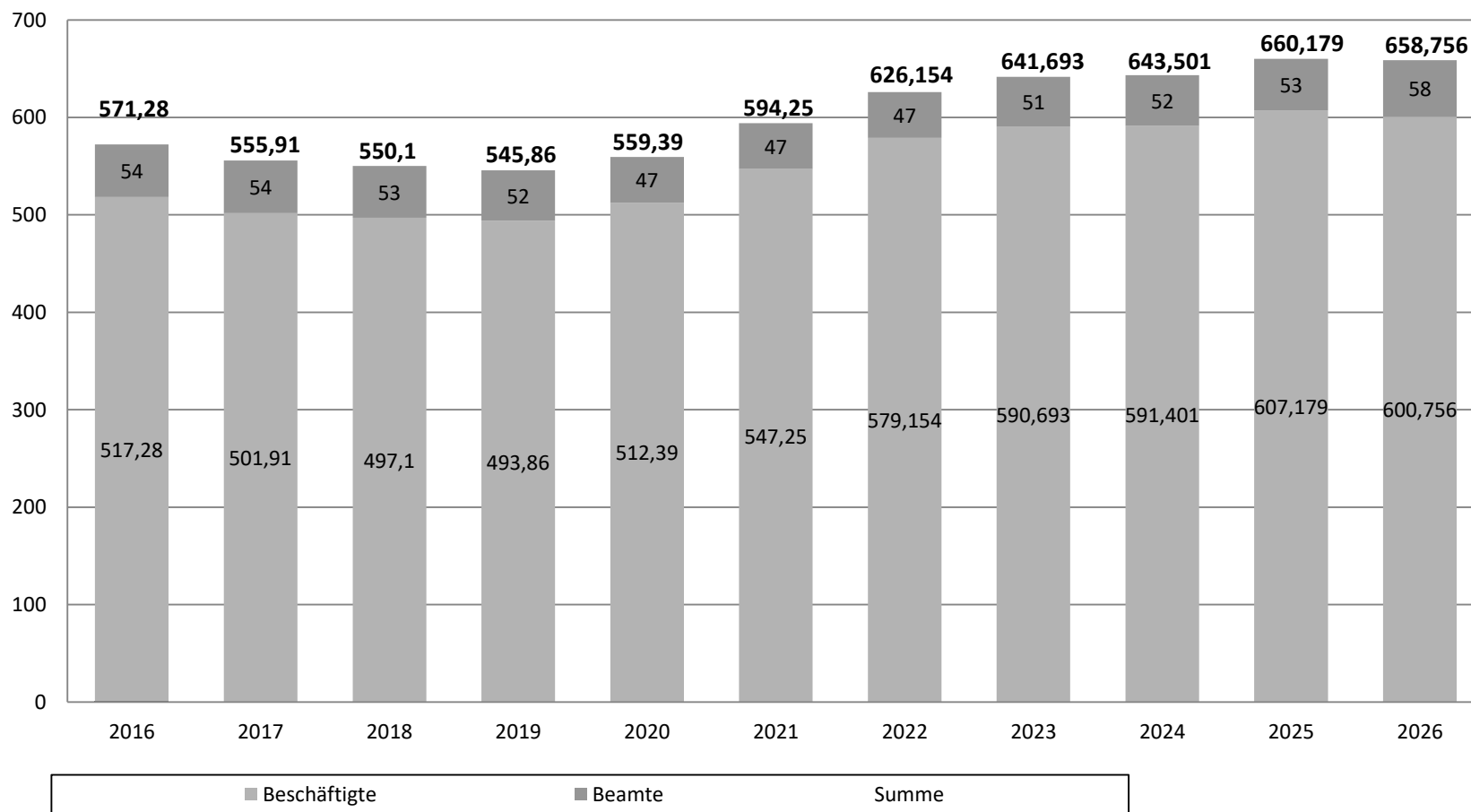
Des Weiteren sind die Entgelte für die Beschäftigten in der Fleischuntersuchung in Höhe von 924.000 Euro enthalten und damit **499.375 Euro** weniger als 2025. Diese Personalkosten werden über die Gebühren gedeckt, welche der Schlachthof für die Leistungen der beim Landkreis arbeitsvertraglich gebundenen Beschäftigten abführt. Mit den geringer veranschlagten Kosten gehen daher auch niedriger geplante Einnahmen einher.

Versorgungsumlage Beamte:

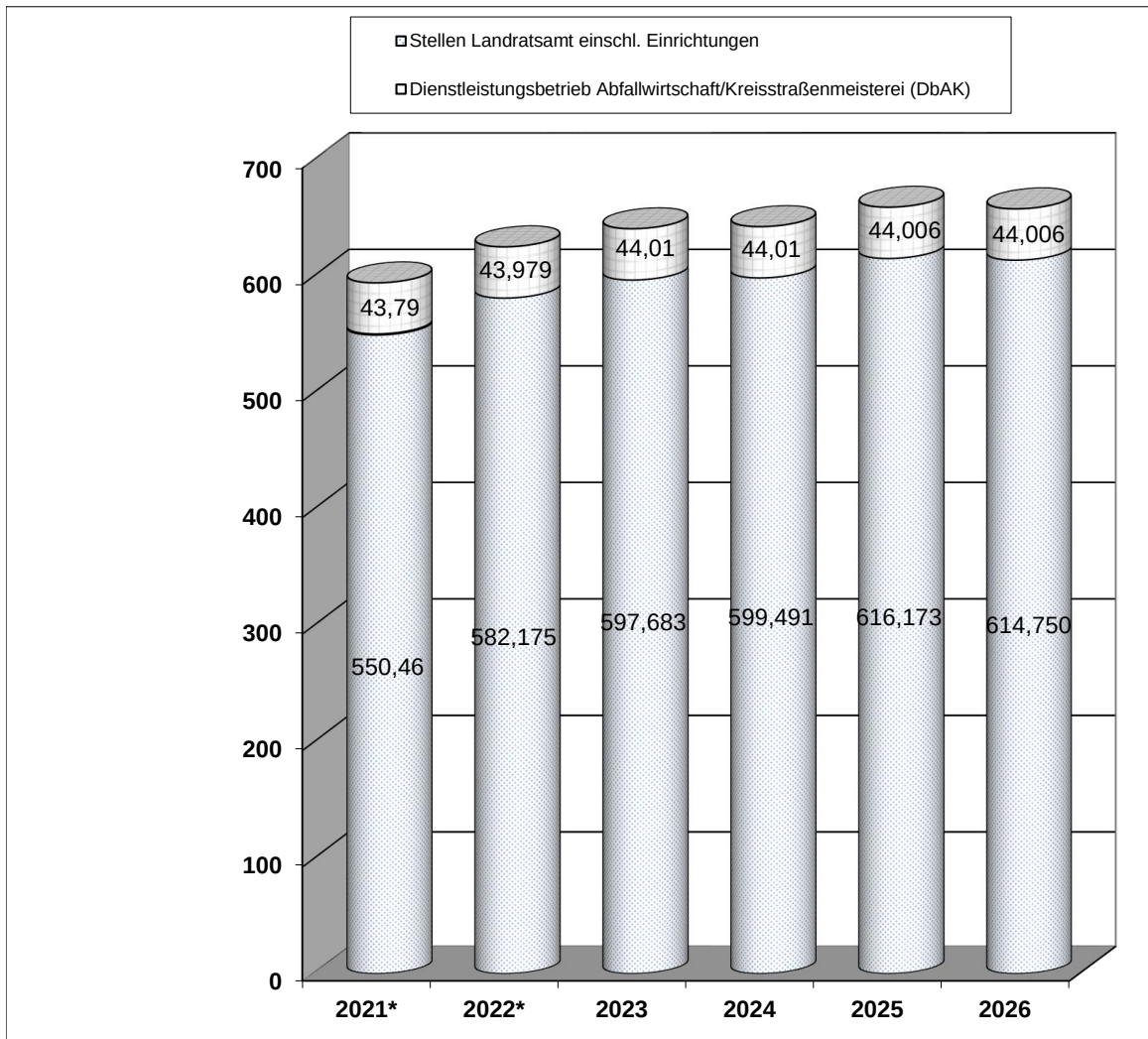
Die Umlagezahlung an den kommunalen Versorgungsverband Thüringen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund **100.000 Euro**. Es handelt sich um eine Pflichtumlage.

Entwicklung der Planstellen nach Beschäftigungsgruppen 2016 - 2026

Landratsamt Altenburger Land



Entwicklung der Planstellen 2021 - 2026



	2021*	2022*	2023	2024	2025	2026
Stellen Landratsamt einschl. Einrichtungen	550,46	582,175	597,683	599,491	616,173	614,750
Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei	43,79	43,979	44,01	44,01	44,006	44,006
	594,25	626,154	641,693	643,501	660,179	658,756

*Stand Nachtragshaushalt

Stellenplan Teil A - Beamte 2026

Gliederungsplan	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B6	B4	B2	A16	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
00000 Kreisorgane	1,000	1,000														2,000	2,000	2,000	
01000 FD Rechnungsprüfung							1,000		1,000	2,000						4,000	4,000	3,847	
02000 FD Zentrale Dienste										1,000						1,000	1,000	0,000	
02130 FD Organisation										1,000						1,000	1,000	1,000	
02200 FD Personal								1,000			2,000					3,000	3,000	3,000	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht					1,000	2,000										3,000	2,000	2,000	
02800 FD Kommunalaufsicht									2,000	2,000		2,000				6,000	6,000	4,800	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen							1,000		1,000	1,000						3,000	3,000	3,000	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse												1,000	1,000			2,000	2,000	1,924	
03500 FD Hochbau und Liegenschaften/Liegenschaften																0,000	1,000	1,000	
11100 FD Öffentliche Ordnung								1,000			3,000	1,000				5,000	4,000	2,962	
11300 FD Straßenverkehr									1,000							1,000	1,000	1,000	
12000 FD Natur- und Umweltschutz							1,000		1,000	3,000	1,000					6,000	6,000	5,775	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz									1,000	3,000						4,000	4,000	3,000	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													1,000			1,000	1,000	1,000	
20000 FD Schulverwaltung														1,000		1,000	1,000	0,900	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen																0,000	0,000	0,000	
40040 FD Sozialhilfe								1,000				1,950				2,950	3,000	2,950	
40240 Bereich Rehabilitationsleistungen												0,050				0,050	0,000	0,000	
40250 FD Flüchtlinge / Aussiedler										1,000			1,000			2,000	2,000	1,950	
40700 FD Unterhalt und Beurkundung								1,000		1,000						2,000	2,000	2,000	
50100 FD Gesundheit					1,000											1,000	1,000	1,000	
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz											1,000					1,000	1,000	1,000	
STELLENPLAN 2026	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	3,000	4,000	7,000	15,000	7,000	6,000	3,000	1,000	0,000	52,000	51,000	46,108	
Stellenplan 2025	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	4,000	7,000	14,000	7,000	6,000	4,000	1,000	0,000		51,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	3,000	4,000	6,800	11,747	4,875	5,862	3,924	0,900	0,000			46,108	

Stellenplan Teil B 2026

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
00000 Kreisorgane				1,000						3,000		1,000				5,000	5,000	4,667	
01000 FD Rechnungsprüfung							3,000									3,000	3,000	2,821	
02000 FD Zentrale Dienste					1,000				1,000		2,769		1,873	10,435	0,641	17,718	17,718	16,666	
02110 FD IT					3,000	7,000	1,000									11,000	16,000	15,000	
02130 FD Organisation			1,000			6,000										7,000	0,000	0,000	
02200 FD Personal							1,000	2,000	3,000				0,500			6,500	5,500	5,345	
02300 FD Recht													0,500			0,500	1,500	1,449	
02400 Öffentlichkeitsarbeit						1,000		1,000	2,000							4,000	4,000	3,718	
02700 Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte							1,000									1,000	1,000	1,000	
02740 Integrationsmanager/-in																0,000	0,000	0,000	
02750 Ehrenamtsbüro									1,000							1,000	0,400	0,400	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter						1,000										1,000	1,000	1,000	
02770 Inklusionsbeauftragte								0,897								0,897	0,897	0,897	
03000 FD Finanzen							3,000					2,000				5,000	5,000	4,769	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse										3,000		6,000				9,000	10,000	8,589	
03500 FD Hochbau u. Liegensch./Liegenschaften									3,000				1,000			4,000	3,000	2,974	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS																0,000	0,000	0,000	
06000 Fuhrpark													2,000			2,000	2,000	1,974	
08000 Personalrat				1,000			1,000						0,040			2,040	2,040	1,304	
11100 FD Öffentliche Ordnung		1,000		0,000			7,000	2,000			1,000		1,513			12,513	13,513	12,513	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung												1,000	8,000			9,000	9,000	7,436	
11300 FD Straßenverkehr								1,000	3,000	2,000		5,000				11,000	11,000	9,588	
11500 FD Recht/Bußgeldstelle									3,000							3,000	3,000	2,923	
12000 FD Natur- und Umweltschutz								2,000	2,000	2,000		0,500				6,500	6,500	5,449	
12100 FD Natur- und Umweltschutz/Gewässer- und Bodenschutz					1,000	4,000		2,000	2,000			0,500				9,500	9,500	9,397	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz/Brandschutz													1,000			1,000	1,000	0,000	
14000 Brand- und Katastrophenschutz/Kat.schutz													0,153			0,153	1,000	0,153	1,0 ES k.w.
Zwischensumme	0	1	1	2	5	19	17	10,897	20,000	10	3,769	16	16,579	10,435	0,641	133,321	132,568	120,032	

Stellenplan Teil B 2026

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
Übertrag	0	1	1	2	5	19	17	10,897	20,000	10	3,769	16	16,579	10,435	0,641	133,321	132,568	120,032	
20000 FD Schulverwaltung				1,000				1,000	1,000	6,000		5,000	3,000			17,000	17,000	15,618	6,0 E8 k.w. 31.12.2027, volle Refinanzierung
29500 Kreismedienstelle								5,000				1,000				6,000	5,544	5,385	
36600 Untere Denkmalschutzbehörde								1,000								1,000	0,000	0,000	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen		1,000		1,000		1,000	4,000	1,500	3,000			1,000	1,000			13,500	15,500	15,115	
40023 Projekt integrierte Sozialplanung						2,000										2,000	2,000	2,000	
40025 Strategische Sozialplanung						1,000		0,250								1,250	1,250	1,250	
40026 Bildungsmanagement						1,000										1,000	1,000	0,949	
40040 FD Sozialhilfe								3,000	10,500				0,950			14,450	13,450	11,910	1,0 E9a befristet bis 31.12.2026
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					1,000		1,000									2,000	10,500	9,230	1,0 E7 k.w.
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen					1,000		1,000		4,000		1,000					7,000	13,000	11,385	1,0 E 9a k.w.; 1,0 E 9c k.w., Besetzung gemäß Fallzahlentwicklung
40200 Bereich Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz									2,000							2,000	0,000	0,000	
40230 Bereich BaföG									2,000							2,000	0,000	0,000	
40250 FD Flüchtlinge / Aussiedler									4,000			2,000	4,513	4,000		14,513	14,513	12,051	2,0 E5 - 1,0 E6 - 1,0 E9a Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40260 Bereich Schwerbehindertenrecht									1,000		5,000					6,000	0,000	0,000	
40280 Bereich Wohngeld										7,000						7,000	0,000	0,000	
40700 FD Unterhalt und Beurkundung								3,000	7,000							10,000	10,000	9,026	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst												1,000				1,000	1,000	0,821	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung										0,974						0,974	0,974	0,974	
46500 Erziehungsberatungsstelle																0,000	1,000	0,000	
45833 Maßn. f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge								0,250								0,250	1,250	1,250	
50100 FD Gesundheit	5,513	3,000					1,000		7,000	1,000		3,513	6,000			27,026	27,026	22,588	1,0 E9c unbesetzt, Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	5,000								6,000	1,000			2,000			14,000	14,000	12,436	1,0 E5 k.w., 1,0 E9a k.w.; 1,0 E15 k.w.
55000 Sportförderung									1,000							1,000	1,000	1,000	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		2,000		1,000		12,666			4,000			3,000	1,000			23,666	22,666	20,487	1,0 E14 k.w.; 1,0 E5 k.w.; 4,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenu-Museum
62100 Aufgaben nach Thür. Wohnraumförderungsgesetz									1,000							1,000	0,000	0,000	
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung					1,000	4,000				2,000	1,000		2,000			10,000	10,000	7,769	1,0 E8 k.w.
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz			1,000			5,000							1,000			7,000	8,000	7,615	
62000 FD Schulverwaltung/Wohnungsbau- und Ausbildungsförderung																0,000	3,315	3,136	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus			1,000					2,000	1,000							4,000	5,600	5,112	1,0 E11 k.w., vorbehaltlich Förderung

Stellenplan Teil B 2026

I. tariflich Beschäftigte nach TVöD

79110 Kreisplanung					2,000	1,000										3,000	3,000	1,974	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum						1,000										1,000	1,000	1,000	1,0 E10 k.w., vorbehaltlich Förderung
Stellenplan 2026	10,513	7,000	3,000	5,000	10,000	47,666	24,000	27,897	74,500	27,974	10,769	32,513	38,042	14,435	0,641	333,950	336,156	300,113	
Stellenplan 2025	10,513	6,000	4,000	5,000	11,000	45,666	24,500	27,897	72,815	27,974	10,769	34,513	40,433	14,435	0,641		336,156		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	8,974	5,359	4,000	4,897	10,846	40,973	20,022	27,077	66,712	23,003	10,179	35,847	28,174	13,409	0,641			300,113	

Stellenplan Teil B 2026

II. tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan																Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S15	S14	S12ü	S12	S11b	S11a	S10	S09	S08a	S08b	S07	S06				
24040	Wohnheim							1,000			5,000				1,000	7,000	6,513	5,872	0,487 S08a k.w. 31.12.2026, 0513 S08a k.w.
27000	Sonderschulen														0,513	0,513	0,513	0,513	
40025	Strategische Sozialplanung					1,400										1,400	1,400	1,400	
40040	FD Sozialhilfe					8,000										8,000	8,000	7,308	
40060	FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung					8,500										8,500	7,000	5,538	1,0 S12 k.w. zum 31.12.2028
40250	FD Flüchtlinge / Aussiedler					6,000										6,000	6,000	4,615	1,0 S12 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40710	FD Allgemeiner Sozialer Dienst		1,000		11,513		2,000	4,000								18,513	18,513	17,793	
40700	FD Unterhalt und Beurkundung				2,000											2,000	2,000	1,743	
40270	Bereich Jugendschutz						1,000									1,000	0,000	0,000	
40730	FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		1,000			1,000	5,525									7,525	8,525	8,102	
45211	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					6,105										6,105	6,105	6,103	
45833	Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge				1,000	1,000										2,000	1,000	1,000	
46500	Erziehungsberatungsstelle		2,513			1,000										3,513	3,513	3,077	
50100	FD Gesundheit				5,639											5,639	5,639	5,179	0,513 S14 vorbehaltlich Förderung ÖGD Pakt
Stellenplan 2026		0,000	4,513	0,000	20,152	0,000	35,005	10,525	1,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	1,513	77,708	74,721	68,243	
Stellenplan 2025		0,000	4,513	0,000	20,152	0,000	32,505	10,525	1,000	0,000	0,000	4,513	0,000	0,000	1,513		74,721		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,000	4,154	0,000	19,048	0,000	28,604	10,053	0,974	0,000	0,000	3,897	0,000	0,000	1,513			68,243	

Stellenplan Teil C - Beschäftigte - Einrichtungen des Landkreises - 2026

Gliederungsplan																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2				
21100 Grundschulen												14,104				2,177	16,281	17,565	16,895	
22500 Regelschulen												8,556					8,556	8,223	8,101	
22570 Grund- und Regelschulen												9,461				0,900	10,361	10,876	10,532	
23000 Gymnasien												11,552					11,552	11,552	11,230	
24010 Berufl. Schulzentrum für Gewerbe und Technik												4,000					4,000	4,000	2,923	
24020 St. Berufsbild. Schule für Wirtschaft und Soziales												4,920					4,920	4,920	4,667	
24040 Wohnheim													2,057				2,057	1,513	1,513	
27000 Sonderschulen											3,000	2,000		0,513	0,710	0,769	6,992	6,992	5,564	
31000 Lindenaumuseum		1,000	4,506			5,615	3,641				3,410						18,172	19,172	14,948	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt			4,538			5,795	5,282		0,250	1,770							17,635	17,635	13,474	2.)
33300 Musikschule					1,000	1,000		14,566			1,000	1,000	0,300				18,866	18,866	18,275	
35000 Volkshochschule Altenburg			1,000		1,000	4,000					2,000	1,000	0,700				9,700	9,982	8,160	0,641 E9b u. 0,641 E5 sind projektgefördert
Stellenplan 2026	0,000	1,000	10,044	0,000	2,000	16,410	8,923	14,566	0,250	1,770	9,410	56,593	3,057	0,513	0,710	3,846	129,092	131,296	116,282	
Stellenplan 2025	0,000	1,000	10,044	0,000	2,000	16,051	8,923	14,566	0,250	1,770	10,051	59,059	2,513	0,513	0,710	3,846		131,296		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	0,000	1,000	9,359	0,000	1,897	11,821	6,230	14,052	0,115	1,769	7,717	54,808	2,513	0,513	0,700	3,788			116,282	

1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz

2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
00000 Kreisorgane	2,000	5,000	7,000	7,000	6,667	
01000 FD Rechnungsprüfung	4,000	3,000	7,000	7,000	6,668	
02000 FD Zentrale Dienste	1,000	17,718	18,718	18,718	16,666	
02110 FD IT		11,000	11,000	17,000	16,000	
02130 FD Organisation	1,000	7,000	8,000	0,000	0,000	
02200 FD Personal	3,000	6,500	9,500	8,500	8,345	1,0 A12 z.Zt. mit A11 besetzt
02300 FD Recht	3,000	0,500	3,500	3,500	3,449	
02400 Öffentlichkeitsarbeit		4,000	4,000	4,000	3,718	
02700 Gleichstellungs- / Frauenbeauftragte		1,000	1,000	1,000	1,000	
02740 Integrationsmanager/-in		0,000	0,000	0,000	0,000	
02750 Ehrenamtsbüro		1,000	1,000	0,400	0,400	
02760 IT-Sicherheits- und Datenschutzbeauftragter		1,000	1,000	1,000	1,000	
02770 Inklusionsbeauftragte		0,897	0,897	0,897	0,897	
02800 FD Kommunalaufsicht	6,000	0,000	6,000	6,000	4,800	1,0 A10 z.Zt. mit A9 g.D. besetzt
03000 FD Finanzen	3,000	5,000	8,000	8,000	7,769	
03300 FD Finanzen/Kreiskasse	2,000	9,000	11,000	12,000	10,513	
03500 FD Hochbau u. Liegenschaften / Liegenschaften	0,000	4,000	4,000	4,000	3,974	
05100 Erhebungsstelle ZENSUS		0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Zwischensumme	25,000	76,615	101,615	99,015	91,866	
06000 Fuhrpark		2,000	2,000	2,000	1,974	
08000 Personalrat		2,040	2,040	2,040	1,304	
11100 FD Öffentliche Ordnung	5,000	12,513	17,513	17,513	15,475	
11200 FD Straßenverkehr/Kfz-Zulassung		9,000	9,000	9,000	7,436	
11300 FD Straßenverkehr	1,000	11,000	12,000	12,000	10,588	
11500 FD Recht / Bußgeldstelle		3,000	3,000	3,000	2,923	
12000 FD Natur- und Umweltschutz	6,000	6,500	12,500	12,500	11,224	
12100 FD Natur- und Umw./Gewässer- und Bodenschutz		9,500	9,500	9,500	9,397	
13000 Brand- u. Katastrophenschutz / Brandschutz	4,000	1,000	5,000	5,000	3,000	
14000 Brand- u. Katastrophenschutz / Katastrophenschutz	1,000	0,153	1,153	2,000	1,153	1,0 E5 k.w.
20000 FD Schulverwaltung	1,000	17,000	18,000	18,000	16,518	6,0 E8 k.w. 31.12.2027, volle Refinanzierung
21100 Grundschulen		16,281	16,281	17,565	16,895	
22550 Regelschulen		8,556	8,556	8,223	8,101	
22570 Grund- u. Regelschulen		10,361	10,361	10,876	10,532	
23000 Gymnasien		11,552	11,552	11,552	11,230	
24010 Berufl.Schulzentrum f. Gewerbe und Technik		4,000	4,000	4,000	2,923	
24020 Staatl.Berufsbild.Schule f. Wirtschaft und Soziales		4,920	4,920	4,920	4,667	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Zwischensumme	43,000	205,991	248,991	248,704	227,206	
24040 Wohnheim		9,057	9,057	8,026	7,385	0,487 S08a k.w. 31.12.2026, 0513 S08a k.w.
27000 Sonderschulen		7,505	7,505	7,505	6,077	
29500 Kreismedienstelle		6,000	6,000	5,544	5,385	
31000 Lindenau-Museum		18,172	18,172	19,172	14,948	1.)
31016 Lindenau21 Plus - Bundesprojekt		17,635	17,635	17,635	13,474	2.)
33300 Musikschule		18,866	18,866	18,866	18,275	
35000 Volkshochschule Altenburger Land		9,700	9,700	9,982	8,160	0,641 E9b u. 0,641 E5 sind projektgefördert
36600 Untere Denkmalschutzbehörde		1,000	1,000	0,000	0,000	
40000 FD Wirtschaftliche Hilfen	0,000	13,500	13,500	15,500	15,115	
40023 Projekt integrierte Sozialplanungsprozesse		2,000	2,000	2,000	2,000	
40025 Strategische Sozialplanung		2,650	2,650	2,650	2,650	
40026 Bildungsmanagement		1,000	1,000	1,000	0,949	
40040 FD Sozialhilfe	2,950	22,450	25,400	24,450	22,168	1,0 E9a befristet bis 31.12.2026
40060 FD Sozialberatung, Vormund und Betreuung		10,500	10,500	17,500	14,768	1,0 E7 k.w., 1,0 S12 k.w. zum 31.12.2028
40080 FD Grundsicherung, Wohngeld u. so. Leistungen		7,000	7,000	13,000	11,385	1,0 E 9a k.w.; 1,0 E 9c k.w., Besetzung gemäß Fallzahlentwicklung
40200 Bereich Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz		2,000	2,000	0,000	0,000	
40230 Bereich BaföG		2,000	2,000	0,000	0,000	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Zwischensumme	45,950	357,026	402,976	411,534	369,945	
40240 Bereich Rehabilitationsleistungen	0,050		0,050	0,000	0,000	
40250 FD Flüchtlinge / Aussiedler	2,000	20,513	22,513	22,513	18,616	2,0 E5 - 1,0 E6 - 1,0 E9a - S12 Besetzung entsprechend der Fallzahlentwicklung
40260 Bereich Schwerbehindertenrecht		6,000	6,000	0,000	0,000	
40270 Bereich Jugendschutz		1,000	1,000	0,000	0,000	
40280 Bereich Wohngeld		7,000	7,000	0,000	0,000	
40700 FD Unterhalt und Beurkundung	2,000	12,000	14,000	14,000	12,769	
40710 FD Allgemeiner Sozialer Dienst		19,513	19,513	19,513	18,614	
40730 FD Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung		8,499	8,499	9,499	9,076	
45211 Schulbezogene Jugendsozialarbeit		6,105	6,105	6,105	6,103	
45833 Maßnahmen f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		2,250	2,250	2,250	2,250	
46500 Erziehungsberatungsstelle		3,513	3,513	4,513	3,077	
50100 FD Gesundheit	1,000	32,665	33,665	33,665	28,767	1,0 E9c unbesetzt, Förderung ÖGD Pakt
50200 FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		14,000	14,000	14,000	12,436	1,0 E5 k.w., 1,0 E9a k.w.; 1,0 E15 k.w.
55000 Sportförderung		1,000	1,000	1,000	1,000	
60000 FD Hochbau und Liegenschaften		23,666	23,666	22,666	20,487	1,0 E14 k.w.; 1,0 E5 k.w.; 4,66 E10 k.w. mit Projekt Landestheater bzw. Lindenau-Museum
60200 FD Straßenbau und Straßenverwaltung		10,000	10,000	10,000	7,769	1,0 E8 k.w.
61300 FD Bauordnung und Denkmalschutz	1,000	7,000	8,000	9,000	8,615	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Zwischensumme	52,000	531,750	583,750	580,258	519,524	
62000 FD Schulverwaltung, Wohnungsbau- u. Ausbildungsförderung		0,000	0,000	3,315	3,136	
62100 Aufgaben nach Thür. Wohnraumförderungsgesetz		1,000	1,000	0,000	0,000	
79100 FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus		4,000	4,000	5,600	5,112	1,0 E11 k.w., vorbehaltlich Förderung
79110 Kreisplanung		3,000	3,000	3,000	1,974	
79150 Projekt progressiver ländlicher Raum		1,000	1,000	1,000	1,000	1,0 E10 k.w., vorbehaltlich Förderung
STELLENPLAN 2026	52,000	540,750	592,750	593,173	530,746	
Stellenplan 2025	51	542,173		593,173		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	46,108	484,64			530,746	
STELLENPLAN 2026 + Jobcenter + DbAK	55	603,756	658,756	660,179	589,058	
<i>Stellenplan 2025 + Jobcenter + DbAK</i>	53	607,179		660,179		
<i>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen + Jobcenter + DbAK</i>	47,883	541,18			589,058	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2026 + Jobcenter	55	559,750	614,750	616,173	549,341	
<i>Stellenplan 2025 + Jobcenter</i>	53	563,173		616,173		
<i>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen + Jobcenter</i>	47,883	501,46			549,341	

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	
STELLENPLAN 2026 + DbAK	52	584,756	636,756	637,179	570,463	
<i>Stellenplan 2025 + DbAK</i>	51	586,179		637,179		
<i>Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen + DbAK</i>	46,108	524,36			570,463	

Stellenplan Teil D - Zusammenfassung - 2026

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen

Derzeit wird für 22 Personen der TV Fleischuntersuchung angewendet. Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Schlachtanfall, die Personalkosten werden kostendeckend durch die Gebühren erbracht.

- 1.) 0,513 E6- 0,128 E9c- 1,0 E10 Besetzung vorbehaltlich der 100%igen Förderung im Rahmen des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz
- 2.) Besetzung vorbehaltlich der Förderung im Rahmen des Bundesprojektes Lindenau21Plus

STELLENPLAN 2026

- Jobcenter -

TEIL A - BEAMTE

Gliederungsplan	höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B5	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
STELLENPLAN 2026											2,000		1,000					3,000			
Stellenplan 2025											1,000		1,000						2,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen											0,875		0,900							1,775	

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5		E2	E1				
STELLENPLAN 2026							1,000	4,000		13,000		1,000						19,000			
Stellenplan 2025							1,000	5,000	1,000	13,000		1,000							21,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen							1,000	3,615	0,000	11,205		1,000								16,820	

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2026	3,000	19,000	22,000	23,000		
Stellenplan 2025	2,000	21,000		23,000		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,775	16,820			18,595	

STELLENPLAN 2026
- Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

TEIL B - BESCHÄFTIGTE

Gliederungsplan	Entgeltgruppen																				Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	E15Ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E2Ü	E1					
STELLENPLAN 2026					1	1			0,974	1	3	1	6,974	13	5	11,058				44,006				
Stellenplan 2025					1	1			0,974	1	3	1	6,974	13	5	11,058					44,006			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen					1	1			0,923	1	2,897	0,641	6,563	12	6	7,693						39,717		

TEIL D - ZUSAMMENFASSUNG

Gliederungsplan	Beschäftigte	Stellen zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen
STELLENPLAN 2026	44,006	44,006		39,717	
Stellenplan 2025	44,006		44,006		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	39,717			39,717	

Übersicht - Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit 2026

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Zahl am 30.09.2025	Erläuterungen
Räte	A 13	1	0	
Oberinspektoren	A 10	0	0	
Inspektoren	A 9	8	6	
Sekretäre	A 6	0	0	
Insgesamt		9	6	

Informativ nachwachsende Kräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	davon Beginn Ausbildung in 2026	Stand am 30.09.2025	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	6	2	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	3	8	
BA-Studenten	Ausbildungsvergütung	4	1	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	2	1	
Volontäre	1/2 E13	0	0	0	
Insgesamt		25	8	16	

Anlage zum Stellenplan 2026

Übersicht von Beschäftigten, die **Altersteilzeit** in Anspruch nehmen und sich im Kalenderjahr 2026 in der **Freizeitphase** befinden. Grundlage für die Altersteilzeit bildet der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ).

HH-Stelle	Stellenumfang	Entgeltgruppe	Zeitraum der Freizeitphase
02300	1,00	E13	1.5.2024 – 30.9.2026

Übersicht über...

die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

den Stand der Rücklage

den Stand der Schulden

Verpflichtungsermächtigungen 2026 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2027	2028	2029	2030	2031 und ff
keine KST / 07120000						
13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	750	750	0	0	0	0
keine KST / 096000000						
21110.95050 Außenanlagen	405	405	0	0	0	0
keine KST / 096000000						
21114.95020 Reko	1.040	1.040	0	0	0	0
keine KST / 096000000						
21170.95050 Außenanlagen	374	374	0	0	0	0
keine KST / 096000000						
22573.95050 Außenanlagen	380	380	0	0	0	0
Summe	2.949	2.949	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.566	8.112	6.789	3.058	0	0

in 1.000 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2026 (lt. Plan 2025)
1. Allgemeine Rücklage	3.331,4	3.331,4
dar. zweckgeb. RL für Maßn. ThürKlimaG	1.168,9	1.168,9
dar. zweckgeb. Mittel fürTannenfeld	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.)	3.331,4	3.331,4
Freier Bestand	1.962,4	1.962,4

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der
letzten 3 Jahre

RE 2023	162.075.710
RE 2024	182.570.655
Plan 2025	190.272.791

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 178.306.385

hiervon zwei von Hundert: 3.566.127,71

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden

in TEUR

Art	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 01.01.2026 (lt. Plan 2025)	Zugang	vorauss. Abgang	Stand zum 31.12.2026
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	27.718	36.045	0	3.284	32.761
1.6.1 Kreditaufnahme nach ThürKlp		0	8.307	0	8.307
Summe 1	27.718	36.045	8.307	3.284	41.068
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 2026			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Wirtschaftspläne

Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft / Kreisstraßenmeisterei

Klinikum Altenburger Land

THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH

W i r t s c h a f t s p l a n 2026

**Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei
des Landkreises Altenburger Land**

Stand: 29.09.2025

Beschluss Werkausschuss am:

Beschluss Kreistag am:

Inhaltsübersicht	Seite
1. Erfolgsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	3 - 4
2. Erfolgsplan nach Bereichen	5 - 10
3. Vermögensplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	11 - 12
4. Vermögensplan nach Bereichen	13 - 14
5. Finanzplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	15 - 17
6. Investitionsplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	18
7. Finanzplan nach Bereichen	19 - 24
8. Stellenplan Gesamtübersicht Eigenbetrieb	25
9. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und Stand der Schulden	26

Erfolgsplan

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	11.856.540	11.319.338	9.652.761
2. Sonstige betriebliche Erträge	141.641	143.575	437.948
-dar. Auflösung Sonderposten f. Invest.zuschüsse	131.641	133.075	133.403
gesamt	11.998.181	11.462.913	10.090.709
3. Materialaufwand	8.101.991	7.647.495	6.715.834
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	288.000	358.500	201.550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.813.992	7.288.995	6.514.285
4. Personalaufwand	2.769.821	2.658.349	2.389.208
a) Löhne und Gehälter	2.226.264	2.138.616	1.921.158
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Alters-	543.557	519.733	468.050
versorgung u. f. Unterstützung			
- dav. für Altersvorsorge	0	0	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
gegenstände und Sachanlagen sowie auf			
Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	523.006	583.218	497.199

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
	Euro	Euro	Euro
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	671.103	584.379	434.954
- dar. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7. Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	0	0
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	175.000	120.000	193.423
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.819	107.226	178.825
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.440	2.246	68.112
11. sonstige Steuer	2.440	2.246	2.432
Gewinn/Verlust	0	0	65.680

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen 252.469
- d) aus allg. Rücklage auszugleichen

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklage -186.789
- c) zur Abführung an den Haushalt
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan 2026 nach Bereichen

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024			Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
1. Umsatzerlöse			Euro	Euro	1. Umsatzerlöse			Euro	Euro
1.2520	Periodenfremde Erträge	0	2.000	2	1.2520	periodenfremde Erträge	0	0	0
1.8210	Erlöse aus Leerungsgebühr	1.205.950	1.205.950	1.237.428	2.8250	Erlöse Nebenkostenabrechnung	400	700	440
1.8211	Erlöse aus Verkauf Müllsäcke	10.150	10.150	13.050	1.8255	Erlöse Winterdienst	65.000	90.000	46.613
1.8212	Erlöse Einnahme Biotonne	602.199	648.240	598.799	1.8256	Erlöse Auftragsarbeiten	4.000	0	12.608
1.8220	Erlöse aus Gebühr Container	1.113.840	1.096.160	1.018.406	2.8261	Erlöse Refinanzierung Neubau	183.340	183.340	183.340
1.8230	Erlöse Grundgebühr Bevölkerung	3.768.840	3.844.650	3.823.130	1.8300	Erlöse Zuschuss komm. Träger	2.103.444	2.060.485	1.494.261
1.8231	Erlöse Grundgebühr Gewerbe	291.200	301.600	308.685	1.8301	Erlöse Baumschau	20.000	20.000	20.000
1.8232	Erlöse Kleinanlieferbereich	37.500	37.500	40.830					
1.8233	Erlöse Behälternutzungsgebühr	33.862	26.917	31.216					
1.8240	Erlöse Selbstanlieferung Deponie	5.700	8.515	6.214					
1.8251	Erlöse Verwertung Papier	330.000	270.000	430.524					
1.8252	Erlöse Verwertung Schrott	30.000	37.000	38.230					
1.8253	Zuführung Gebührenaussgleichsr.	0	0	-402.655					
2.8265	Erlöse Einnahme Solarpark	3.000	2.500	3.097					
1.8269	Auff. Rückstellung Gebührenaussgleichsr.	1.388.525	948.698	225.554					
2.8271	Erlöse Nebenentgelt DSD	122.670	125.138	125.161					
2.8272	Erlöse Mitbenutzung PPK (DSD)	421.920	284.795	280.333					
2.8275	Erlöse Betreibung MUS	115.000	115.000	117.495					
Summe 1.		9.480.356	8.964.813	7.895.500	Summe 1.		2.376.184	2.354.525	1.757.261
2. sonstige betriebliche Erträge					2. sonstige betriebliche Erträge				
2.8259	Erlös Schadensausgleich	0	0	2.001					
2.8260	sonstige Erlöse	9.500	10.000	9.407	2.8260	sonstige betriebliche Erlöse	500	500	5.241
2.8264	Erlöse aus Auflösq. Rückstellung	0	0	285.992	2.8264	Erlöse aus Auflösung Rückstellg.	0	0	0
2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	36.083	36.083	36.083	2.8800	Erlöse aus Verkauf	0	0	0
2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0		2.8802	Erlöse Auflösung Sonderposten	95.558	96.992	97.320
					2.8803	Erlöse Verkauf Anlagevermögen	0	0	1.905
					2.8259	Erlöse aus Schadensausgleich	0	0	0
Summe 2.		45.583	46.083	333.483	Summe 2.		96.058	97.492	104.466
Summe 1. - 2.		9.525.939	9.010.896	8.228.983	Summe 1. - 2.		2.472.242	2.452.017	1.861.726

Abfallwirtschaft

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3016	Kraftstoff	13.000	13.000	11.606
Summe 3a.		13.000	13.000	11.606
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3116	Restabfallbehandlung	2.840.697	2.588.883	2.350.869
3.3117	Entsorgung Biogut	403.263	434.398	332.623
3.3119	Abfuhr Biotonne	551.605	524.697	518.021
3.3120	Abfuhrkosten Restmülltonne	682.711	650.528	639.362
3.3121	Miete Kübel/Container	47.150	45.346	42.972
3.3122	Behälterbeschaffung	50.000	50.000	47.655
3.3130	Abfuhrkosten Container	325.320	256.415	254.203
3.3141	Sperrmüll	301.048	241.055	224.966
3.3142	Recyclinghöfe	388.577	341.010	318.277
3.3143	Papier	950.961	904.166	801.214
3.3144	Schadstoffe	92.338	75.773	33.644
3.3145	Aufw. Erlösbeteilig. PPK	0	45.000	62.633
3.3146	Grünschnitt a. Kompostanlagen	403.264	434.291	332.769
3.3148	Elektronikschrott	271.718	211.794	196.485
3.4211	Leasing PKW	8.439	8.439	7.544
3.4240	Strom	45.000	45.000	38.646
3.4241	Wasser/Abwasser	3.500	3.300	2.251
6.4790	Containerstandplatzreinigung	104.000	104.000	84.643
3.4972	Rückstellung Rekultivierung	90.000	90.000	-2.763
Summe 3b.		7.559.592	7.054.095	6.286.012

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
3. Materialaufwand		Euro	Euro	Euro
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
3.3011	Auftausalz	70.000	106.500	31.552
3.3012	Baustoffe	70.000	70.000	63.667
3.3013	Materialaufwand für Dritte	0	0	158
3.3014	Verkehrszeichen	20.000	20.000	12.347
3.3015	Werkstättenbedarf	12.000	18.000	6.627
3.3016	Kraftstoff	80.000	100.000	65.022
3.3017	Straßenaustattung	0	3.000	643
3.3018	Beseitg. Verwertg. Ausbaustoffe	20.000	25.000	7.987
3.3019	Abfallfraktion Straßenseitenraum	3.000	3.000	1.940
Summe 3a.		275.000	345.500	189.943
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3.3101	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Sommer	15.000	6.000	5.668
3.3102	Unterh. Kreisstr./Fremdstg./Winter	7.000	7.000	1.728
3.3103	Unterh. Geräte, Ausrüstg., Ausstatt	30.000	30.000	55.350
3.4112	Lohn Leiharbeiter	0	0	0
3.4230	Heizung	14.000	14.800	11.396
3.4240	Strom	15.000	16.000	14.166
3.4241	Wasser/Abwasser	6.500	6.500	6.013
3.4239	Oberflächenwasser	2.400	2.500	2.399
3.4212	Gerätemieten	51.400	48.000	42.669
3.4211	Leasing Fahrzeuge	113.100	104.100	88.885
Summe 3b.		254.400	234.900	228.273

Abfallwirtschaft

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	1.125.658	1.099.752	1.051.373
4.4113	sonst. Erstattung Gehalt	0	0	0
4.4112	Entschädigung lt. IfSG	0	0	0
4.4115	leistungsorient. Entgelt	21.011	20.506	17.856
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	6.531
4.4111	Rückstellung Altersteilzeit	0	0	-12.375
Summe 4a.		1.146.669	1.120.258	1.063.385
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ZV	43.181	48.815	45.221
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	235.657	225.835	218.695
Summe 4b.		278.839	274.650	263.916
Summe 4a - 4b		1.425.508	1.394.908	1.327.301
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen	200.000	240.218	178.340
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	474
Summe 5.		200.000	240.218	178.814

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
4. Personalkosten		Euro	Euro	Euro
a) Löhne und Gehälter				
4.4100	Bruttogehalt Mitarbeiter	1.059.800	999.637	832.116
4.4115	leistungsorient. Entgelt	19.795	18.720	13.920
4.4120	Urlaubsrückstellung	0	0	11.736
Summe 4a.		1.079.595	1.018.358	857.773
b) soziale Aufwendung				
4.4130	Zusatzversorgung/ ZV	38.993	37.889	31.901
4.4136	soziale Aufwendungen/SV	225.725	207.194	172.233
Summe 4b.		264.718	245.083	204.134
Summe 4a - 4b		1.344.313	1.263.441	1.061.907
5. Abschreibungen				
5.4830	Abschreibungen auf immaterielle	323.006	343.000	318.385
	Vermögensgegenst. u. Sachanl.			
5.4855	Abschreibungen GWG	0	0	0
Summe 5.		323.006	343.000	318.385

Abfallwirtschaft

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.3100	Betriebskosten Dep./Umladestation	31.000	31.000	26.204
6.4210	Miete Jüdengasse	27.000	28.284	22.634
6.4220	Pachten	1.732	1.732	1.732
6.4250	Reinigung	4.000	2.600	2.251
6.4360	Versicherung	20.000	20.000	16.021
6.4500	Kfz-Fahrzeugkosten	3.500	3.500	1.749
6.4610	Öffentlichkeitsarbeit	83.000	33.000	19.253
6.4641	Gesundheitsschutz	2.000	3.000	675
6.4640	Repräsentationskosten	1.500	1.500	695
6.4660	Reisekosten	3.000	1.500	955
6.4784	Pflege Hard-/Software	40.000	40.000	35.129
6.4786	übrigen Dienst- und Fremdleistung	25.000	25.000	6.514
6.4787	Arbeitsbekleidung inkl. Reinigung	7.000	6.000	4.216
6.4905	sonstiger betriebl. Aufwand	1.500	1.500	1.397
6.4901	Aus- u. Fortbildung	5.000	2.500	1.412
6.4906	Entsorgung Müllsäcke	1.500	1.500	360
6.4910	Porto	18.000	18.000	14.750
6.4920	Telefon	8.000	5.000	6.899
6.4925	GEZ	700	588	661
6.4930	Bürobedarf	2.000	2.000	1.702
6.4940	Zeitschriften /Bücher	1.000	1.000	688
6.4950	Beratungs- und Prozeßkosten	90.000	90.000	56.513
6.4957	Prüfungskosten	8.617	16.875	16.875
6.4958	Aufwand Landratsamt	5.000	5.000	4.020
6.4968	Kosten Vollstreckung	3.500	3.500	3.380
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	10.000	10.000	9.373
6.4990	Kosten freizugängliche Grundstücke	50.000	50.000	1.249

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand				
6.4250	Reinigung	22.500	24.000	20.181
6.4360	Versicherung	35.000	33.000	33.517
6.4500	Fahrzeugkosten	40.000	30.000	52.037
6.4640	Repräsentationskosten	1.000	800	143
6.4641	Gesundheitsschutz	3.000	2.000	772
6.4660	Reisekosten	0	0	0
6.4958	Verwaltungsaufwand Landratsamt/DbAK	8.500	8.000	8.216
6.4784	Pflege Hard-/Software	3.500	3.500	2.274
6.4786	übrige Dienst-und Fremdleistung	700	600	685
6.4787	Dienst-und Schutzbekleidung	15.000	12.000	9.761
6.4900	Führerscheinkosten	9.000	850	76
6.4902	Gebäudeunterhaltung	13.500	10.000	4.121
6.4901	Aus- und Fortbildung	21.187	19.000	7.587
6.4910	Porto	50	50	50
6.4920	Telefon	4.000	4.200	3.630
6.4925	GEZ	1.250	1.250	1.248
6.4930	Bürobedarf	600	500	510
6.4940	Zeitschriften/Bücher	120	120	125
6.4957	Prüfungskosten	6.297	13.125	13.233
6.4950	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
6.2320	Verluste aus Abgang AV	0	0	0
6.4907	Inventurdifferenzen	0	0	2.262
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	0
6.4511	Grundsteuer	0	0	0
6.4782	Wartung techn. Anlagen +Geräte	10.000	14.525	8.569
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0

Abfallwirtschaft

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.2405	Forderungsverl./Einzelwertberichtig.	0	0	8.303
6.2020	periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	0
6.4959	Hausmüllanalyse	20.000	0	0
Summe 6.		475.549	406.579	265.608
Summe Aufwand		9.673.648	9.108.800	8.069.341
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8278	Erl. Aufzinsung Rekultivierung	0	0	
8.8280	Zinseinnahmen	150.000	100.000	148.026
8.8281/8283	Erl. aus Mahngebühren & Guthaben	0	0	16.371
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9.2100	Zinsen Darlehn	0	0	0
9.2111	Aufzinsung Rekultivierung	0	0	69.279
10. Steuern				
10.4510	Kfz-Steuern	556	362	556
10.4512	Grundsteuer	1.734	1.734	1.734
Gewinn/Verlust		0	0	252.469

Kreisstraßenmeisterei

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
		Euro	Euro	Euro
6. sonstiger betrieblicher Aufwand (Fortsetzg)				
6.4970	Kosten des Geldverkehrs	350	280	348
Summe 6.		195.554	177.800	169.346
Summe Aufwand		2.392.273	2.364.641	1.967.854
7. Erträge a. Ausleihung d. Finanzanl. vermög.				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8.8280	Zinseinnahmen	25.000	20.000	29.026
9. Zinsen und ähnliche Aufwendung				
9.2105	Zinsen Darlehn	104.819	107.226	109.545
10. Steuern (Kfz.)				
10.4510	Kfz-Steuern	150	150	141
Gewinn/Verlust		0	0	-186.789

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Gebührenaussgl.rücklage	
c) zur Abführung an den Haushalt	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0 252.469

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde ausgleichen	186.789
c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) aus allg. Rücklage auszugleichen	

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklage	
c) zur Abführung an den Haushalt	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0

Vermögensplan 2026/2025
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Einnahmen				
lfd.		Plan 2026	Plan 2025	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	
4.	Abschreibungen	523.006	583.218	
5.	Anlagenabgänge	0	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	90.000	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	
9.	Kredite	0	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	
	2. von Dritte	0	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	Zuschussgeber Landkreis
11	Abbbau des Finanzmittelbestandes	464.077	514.965	
12. Einnahmen insgesamt		1.177.083	1.288.183	

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

	Ausgaben	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		
lfd.		Finanzierungs-	Finanzierungs-	Verpflichtungs-	Gesamtausgabe	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	bedarf 2026	bedarf 2025	ermächtigung 2025			
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und imm. AW</i>	606.940	719.000		606.940		
	<i>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	113.000,00	105.000		113.000		
	<i>2. Bauten</i>	0,00	0		0		
	<i>3. Maschinen und maschinelle Anlagen</i>	140.000,00	380.000		140.000		
	<i>4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	353.940,00	234.000		353.940		
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0				
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0				
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0				
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	360.000	360.000				
6.	<i>Auflösung Sonderposten</i>	131.641	133.075				
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0				
8.	<i>Darlehensgewährung</i>	0	0				
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	78.503	76.108				
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>		0				
	<i>2. an Dritte</i>	78.503	76.108				
	<i>2.1. Tilgung AWB</i>	0	0				
	<i>2.2. Tilgung KSM</i>	78.503	76.108				
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0				
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0				
12.	Ausgaben insgesamt	1.177.083	1.288.183		606.940		

Vermögensplan 2026

Abfallwirtschaft

lfd.	Einnahmen	Plan 2026	
Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	200.000	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	90.000	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	0	
11.	Abbbau des Finanzmittelbestandes	503.283	
12.	Einnahmen insgesamt	793.283	

Kreisstraßenmeisterei

lfd.	Einnahmen	Plan 2026	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	Euro	
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	
2.	Zuführung z. Rücklagen (zweckgebundene)	0	
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Abschreibungen	323.006	
5.	Anlagenabgänge	0	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	
9.	Kredite	0	
	1. von der Trägerkörperschaft	0	
	2. von Dritte	0	
10.	Investitionszuschüsse	100.000	
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	
12.	Einnahmen insgesamt	423.006	

Abfallwirtschaft

Kreisstraßenmeisterei

Abfallwirtschaft						Kreisstraßenmeisterei					
Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Ausgaben		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2026	Verpflichtungsermächtigung 2025	Gesamtausgabe	bereitgestellt	Erläuterungen	lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2026	Verpflichtungsermächtigung 2025	Gesamtausgabe
1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. AW	397.200		397.200			1.	Investitionen in Sachanlagen und imm. A	209.740		209.740
	1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.000		90.000				1. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000		23.000
	2. Bauten	0		0				2. Bauten	0		0
	3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0		0				3. Maschinen und maschinelle Anlagen	140.000		140.000
	4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsausstat	307.200		307.200				4. andere Anlagen ,Betriebs- u. Geschäftsaus	46.740		46.740
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0					2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0		0
3.	Entnahme aus Rücklagen	0					3.	Entnahme aus Rücklagen	0		0
4.	Jahresverlust	0					4.	Jahresverlust	0		0
5.	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen*	360.000					5.	Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen	0		0
6.	Auflösung Sonderposten	36.083					6.	Auflösung Sonderposten	95.558		95.558
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0					7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0		
8.	Darlehensgewährung	0					8.	Darlehensgewährung	0		
9.	Tilgung v. Krediten	0					9.	Tilgung v. Krediten	78.503		
	1. an die Trägerkörperschaft	0						1. an die Trägerkörperschaft	0		
	2. an Dritte	0						2. an Dritte	78.503		
10.	Finanzanlagen	0					10.	Finanzanlagen	0		
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0					11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	39.205		
12.	Ausgaben insgesamt	793.283		397.200			12	Ausgaben insgesamt	423.006		209.740

* Sanierung 24 Gasbrunnen

Anlage 2026

Büroausstattung	2.000,00
Hardware	18.000,00
Software	90.000,00
Recyclinghöfe	79.200,00
Neubau Trinkwasserleitung RZ	200.000,00
Deponietechnik	8.000,00
	<u>397.200,00</u>

Anlage 2026

ferngesteuerter Mähroborter	40.000,00 €
Telefonanlage	6.000,00 €
Büroausstattung	6.000,00 €
Kleingeräte	10.000,00 €
Bankettfräse	75.000,00 €
3x Warntafel für Mahdgerät	15.000,00 €
Software	23.000,00 €
Hardware	13.740,00 €
Ladeschrank für Akkus (Brandschutzgerecht)	6.000,00 €
Kehrmaschine für Teleskoplader	15.000,00 €
	<u>209.740,00</u>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2025-2029
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Einnahmen					
ltd.		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr,	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	583.218	523.006	561.795	578.946	625.986
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	708.465	464.078	0	7.761	0
	Einnahmen insgesamt	1.481.683	1.177.084	751.795	776.707	815.986

Dienstleistungsbetrieb

Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Ausgaben						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro	Plan 2028 Euro	Plan 2029 Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.</i>	512.500	606.940	350.000	450.000	450.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	400.000	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	360.000	360.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	133.075	131.641	144.141	93.187	90.153
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehnsgewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	76.108	78.503	80.973	83.520	86.148
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	76.108	78.503	80.973	83.520	86.148
	<i>2.1. AWB</i>	0	0	0	0	0
	<i>2.2. KSM</i>	76.108	78.503	80.973	83.520	86.148
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	26.682	0	39.685
	Ausgaben insgesamt	1.481.683	1.177.084	751.795	776.707	815.986

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2025-2029

Gesamtübersicht Eigenbetrieb

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	11.582.913	12.173.181	12.669.936	12.938.184	13.175.642
dar. Umsatzerlöse	11.319.338	11.856.540	12.188.474	12.319.287	12.490.393
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger	2.243.825	2.286.784	2.346.655	2.424.675	2.612.366
Aufwendungen insgesamt	11.492.913	12.083.181	12.579.935	12.848.184	13.085.642
dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.	358.500	288.000	290.881	293.790	296.794
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7.288.995	7.723.992	8.100.015	8.259.445	8.382.037
Personalkosten	2.658.349	2.769.820	2.844.606	2.929.110	2.987.693
Abschreibungen	583.218	523.006	561.795	578.946	625.986
sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)	593.471	673.543	680.278	687.081	695.948
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	107.226	104.819	102.359	99.811	97.183
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuführung Rekultivierung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Dienstleistungsbetrieb
Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei

Investitionsplan 2025-2029
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Maßnahmen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Sachanlagen	719.000	606.940	350.000	350.000	350.000
2. Nachsorge Deponien	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	869.000	756.940	500.000	500.000	500.000

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2025-2029
Abfallwirtschaft

	Einnahmen					
ltd.		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Zuführung zum Eigenkapital</i>	0	0	0	0	0
2.	<i>Zuführung z. Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Jahresgewinn</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Abschreibungen</i>	240.218	200.000	202.000	204.020	206.060
5.	<i>Anlagenabgänge</i>	0	0	0	0	0
6.	<i>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7.	<i>Empfangene Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Rückfl. aus gewährten Krediten</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Kredite</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. von der Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. von Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Investitionszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Abbau des Finanzmittelbestandes</i>	321.865	503.283	94.083	92.063	90.023
	Einnahmen insgesamt	652.083	793.283	386.083	386.083	386.083

	Ausgaben					
lfd.		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	<i>Investitionen in Sachanlagen u. imm. AW</i>	256.000	397.200	200.000	200.000	200.000
2.	<i>Rückzahlung vom Stammkapital</i>	0	0	0	0	0
3.	<i>Entnahme aus Rücklagen</i>	0	0	0	0	0
4.	<i>Jahresverlust</i>	0	0	0	0	0
5.	<i>Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen</i>	360.000	360.000	150.000	150.000	150.000
6.	<i>Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil</i>	36.083	36.083	36.083	36.083	36.083
7.	<i>Auflösung passivierter Ertragszuschüsse</i>	0	0	0	0	0
8.	<i>Darlehnsvergewährung</i>	0	0	0	0	0
9.	<i>Tilgung v. Krediten</i>	0	0	0	0	0
	<i>1. an die Trägerkörperschaft</i>	0	0	0	0	0
	<i>2. an Dritte</i>	0	0	0	0	0
10.	<i>Finanzanlagen</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>Zunahme des Finanzmittelbestandes</i>	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	652.083	793.283	386.083	386.083	386.083

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2025-2029

Abfallwirtschaft

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	9.110.896	9.675.939	10.094.815	10.287.934	10.444.912
<i>dar. Umsatzerlöse</i>	8.964.813	9.480.356	9.764.767	9.960.062	10.059.663
<i>dar. Erlöse Ertragszuschuss kom. Träger</i>	0	0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt	9.020.896	9.585.938	10.004.815	10.197.934	10.354.912
<i>dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.</i>	13.000	13.000	13.130	13.261	13.460
<i>Aufwendungen f. bezogene Leistungen</i>	7.054.095	7.469.592	7.843.071	7.999.933	8.119.932
<i>Personalkosten</i>	1.394.908	1.425.508	1.463.996	1.493.276	1.523.142
<i>Abschreibungen</i>	240.218	200.000	202.000	204.020	206.060
<i>sonst.betriebl.Aufwendg. (ohne 6.4972)</i>	0	477.839	482.617	487.444	492.318
<i>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<i>Zuführung Rekultivierung</i>	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans 2025-2029
Kreisstraßenmeisterei

	Einnahmen					
lfd. Nr.		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung z. Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Abschreibungen	343.000	323.006	359.795	374.926	419.926
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Rückfl. aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
9.	Kredite	0	0	0	0	0
	1. von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. von Dritten	0	0	0	0	0
10.	Investitionszuschüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	386.600	0	0	0	0
	Einnahmen insgesamt	829.600	423.006	459.795	474.926	519.926

Ausgaben						
lfd.		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen in Sachanlagen und. Imm. AW.	256.500	209.740	250.000	250.000	250.000
2.	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	400.000	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sopo m. Rücklagenanteil	96.992	95.558	108.058	57.104	54.070
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
9.	Tilgung v. Krediten	76.108	78.503	80.973	83.520	86.148
	1. an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	2. an Dritte	76.108	78.503	80.973	83.520	86.148
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	39.205	20.765	84.302	129.708
	Ausgaben insgesamt	829.600	423.006	459.795	474.926	519.926

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 2025-2029

Kreisstraßenmeisterei

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge insgesamt	2.472.017	2.497.242	2.575.120	2.650.250	2.730.730
dar. Umsatzerlöse	2.354.525	2.376.184	2.423.708	2.359.225	2.430.730
dar. Erlöse Ertragszuschuss kom Träger	2.243.825	2.286.784	2.346.655	2.424.675	2.612.366
- Betriebskostenzuschuss	2.060.485	2.103.444	2.163.315	2.241.335	2.429.026
- Refinanzierung Darlehn	183.340	183.340	183.340	183.340	183.340
Aufwendungen insgesamt	2.472.017	2.497.242	2.575.120	2.650.250	2.730.730
dar. Aufwendungen Roh-,Hilfs-u.Betriebsst.	345.500	275.000	277.751	280.529	283.334
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	234.900	254.400	256.944	259.512	262.106
Personalkosten	1.263.441	1.344.313	1.380.610	1.435.834	1.464.551
Abschreibungen	343.000	323.006	359.795	374.926	419.926
sonst.betriebl.Aufwendg	177.950	195.704	197.661	199.638	203.630
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	107.226	104.819	102.359	99.811	97.183
Ergebnis d. betrieblichen Tätigkeit	0	0	0	0	0
Gewinn/Verlust	0	0	0	0	0

Stellenübersicht 2026
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Entgeltgruppen	Plan 2026	Plan 2025	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen
E12	1,000	1,000	1,000
E11	1,000	1,000	1,000
E9b	0,974	0,974	0,923
E9a	1,000	1,000	1,000
E8	3,000	3,000	2,897
E7	1,000	1,000	0,641
E6	6,974	6,974	5,564
E5	14,000	13,000	13,000
E4	5,000	5,000	4,000
E3	11,058	11,058	12,058
Summe	45,006	44,006	42,083

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Bezeichnung	Gesamtbetrag VE					
		2026	2027	2028	2029	2023
		0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR
Gesamtübersicht Eigenbetrieb

Art	Stand zum 01.01.2025	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2025	Stand zum 01.01.2026	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 01.01.2027	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2027
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.476.067	0	76.108	3.399.959	3.399.959	0	78.503	3.321.456	3.321.456	0	80.973	3.240.484
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)												
Summe	3.476.067	0	76.108	3.399.959	3.399.959	0	78.503	3.321.456	3.321.456	0	80.973	3.240.484

Art	Stand zum 01.01.2028	Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2028	Stand zum 01.01.2029	Vorraus- sichtlicher Zugang	Vorraus- sichtlicher Abgang	Stand zum 31.12.2029	Stand zum 01.01.2030
Schulden gegenüber dem Einrichtungsträger LRA Altenburger Land (Investitionsdarlehn)	3.240.484	0	83.520	3.156.963	3.156.963	0	86.148	3.070.815	3.070.815
Schulden gegenüber Kreditinstitut (Investitionsdarlehn)									
Summe	3.240.484	0	83.520	3.156.963	3.156.963	0	86.148	3.070.815	3.070.815

Wirtschaftsplan

Klinikum Altenburger Land GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Erfolgsplan	3
2. Vermögensplan	4
3. Stellenplan	5
4. Finanzplan	6
5. Investitionsprogramm	7

1. Erfolgsplan (in EUR)

		2024		2025		2025		2026
		IST		PLAN		HR		PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	91.414.930		98.078.306		96.459.949		103.090.655
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	65.125		56.500		91.514		98.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.086.038		2.009.862		2.300.957		2.423.066
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	301.181		291.000		361.327		374.200
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	5.200.780		3.715.257		4.312.480		4.265.140
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	- 19.726		-		-		-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	1.920.135		1.078.382		1.201.675		1.111.765
7.	sonstige betriebliche Erträge	1.273.497		857.200		805.272		376.400
8.	Personalaufwand	- 70.532.024	-	72.135.527	-	70.634.418	-	74.942.270
	a) Löhne und Gehälter	- 58.136.504	-	60.016.171	-	57.751.624	-	61.257.107
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersver- sorgung und für Unterstützungen	- 12.395.520	-	12.119.356	-	12.882.794	-	13.685.163
9.	Materialaufwand	- 26.393.575	-	24.770.285	-	25.605.409	-	26.228.909
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 15.956.080	-	14.538.710	-	15.287.379	-	16.417.890
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 10.437.495	-	10.231.575	-	10.318.030	-	9.811.019
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.422.039		781.500		1.940.124		1.033.980
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.252		16.251		16.251		16.251
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.149.028		7.803.460		5.803.250		5.033.980
13.	Zuführung zu Sonderposten	- 2.266.845	-	781.500	-	1.940.124	-	1.033.980
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 6.004.467	-	9.976.488	-	7.616.078	-	7.188.742
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.814.991	-	7.366.300	-	8.187.620	-	8.575.400
16.	Erträge aus Beteiligungen	15.628		15.100		-		-
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	40.527		46.600		-		-
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	566.210		341.200		258.396		258.500
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	- 282.500		-		-		-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.380	-	8.000	-	8.448	-	8.400
21.	Ergebnis vor Steuern	- 3.855.138		52.518	-	440.901		104.234
22.	Steuern	- 76.796	-	31.000	-	78.377	-	80.400
23.	Jahresgewinn/-verlust	- 3.931.933		21.518	-	519.278		23.834

2. Vermögensplan (in EUR)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2024 IST	2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	5.400.232	2.173.028	959.449	2.434.836
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	15.474.051	16.138.461	12.201.267	13.054.646
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.127.448	2.173.028	1.812.828	2.154.763
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.201.267	16.138.461	13.054.646	12.774.573
2.	Rücklagen				
2.1.	Investitionsrücklage				
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr				
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr				
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung				
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr				
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung				
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	3.048.487	3.048.487	3.048.487	3.048.487
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr				
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung				
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048.487	3.048.487	3.048.487	3.048.487
2.3.	freie Rücklage Ergebnis				
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr				
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr				
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung				
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr				
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.				
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	95.975	95.975	95.975	95.975
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr				
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung				
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	95.975	95.975	95.975	95.975
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage				
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage				
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale				
3.	Fördermittel	860.771	8.584.960	6.843.802	5.033.980
3.1.	Pauschalfördermittel	860.771	781.500	2.064.294	1.033.980
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	87.208		1.040.552	
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.814.115	781.500	1.023.742	1.033.980
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	1.040.552			
3.2.	Einzelfördermittel		7.803.460	4.779.508	4.000.000
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr				
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr		7.803.460	4.779.508	4.000.000
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr				
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land				
4.	Zuwendung Dritter				
5.	Invest-Kredite				
Deckungsmittel insgesamt		6.261.003	10.757.988	7.803.250	7.468.815
Ausgaben (Mittelverwendung)		2024 IST	2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN
1.	Sachanlagen	6.261.003	10.757.988	7.803.250	7.468.815
2.	Tilgung von Invest-Krediten				
Ausgaben insgesamt		6.261.003	10.757.988	7.803.250	7.468.815

3. Stellenplan (in VK)

Dienststart	2024 IST	2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN
Ärztlicher Dienst	139,92	142,74	131,43	132,62
Pflegedienst einschl. Schüler	398,75	401,14	396,49	407,67
Med.-techn. Dienst	91,85	93,58	79,52	83,21
Funktionsdienst einschl. Ausb. OTA	44,55	44,61	47,89	48,65
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	16,54	15,13	10,59	10,31
Technischer Dienst	26,17	25,32	25,66	24,94
Verwaltungsdienst	56,85	58,79	68,33	65,38
Sonderdienst	19,14	19,20	18,96	19,66
Gesamt	793,77	800,51	778,86	792,42

4. Finanzplan (in EUR)

		2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
1.	Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen	98.078.306	96.459.949	103.090.655	105.332.618	106.531.218	107.917.076
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	56.500	91.514	98.000	99.470	100.718	101.967
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.009.862	2.300.957	2.423.066	2.459.412	2.490.277	2.521.157
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	291.000	361.327	374.200	379.813	384.580	389.348
4.a	Sonstige Umsatzerlöse	3.715.257	4.312.480	4.265.140	4.303.539	4.349.182	4.394.027
5.	Bestandsveränderungen Überlieger	-	-	-	-	-	-
6.	Zuweisungen / Zuschüsse öffentliche Hand	1.078.382	1.201.675	1.111.765	1.128.441	1.142.603	1.154.029
7.	sonstige betriebliche Erträge	857.200	805.272	376.400	382.046	386.841	390.709
8.	Personalaufwand	- 72.135.527	- 70.634.418	- 74.942.270	- 76.141.347	- 76.950.579	- 77.873.986
	a) Löhne und Gehälter	- 60.016.171	- 57.751.624	- 61.257.107	- 62.237.221	- 62.897.051	- 63.651.816
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützungen	- 12.119.356	- 12.882.794	- 13.685.163	- 13.904.126	- 14.053.527	- 14.222.170
9.	Materialaufwand	- 24.770.285	- 25.605.409	- 26.228.909	- 26.916.592	- 27.237.281	- 27.510.250
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 14.538.710	- 15.287.379	- 16.417.890	- 16.864.692	- 17.068.452	- 17.256.971
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 10.231.575	- 10.318.030	- 9.811.019	- 10.051.900	- 10.168.829	- 10.253.279
10.	Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	781.500	1.940.124	1.033.980	5.468.815	1.033.980	1.033.980
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	16.251	16.251	16.251	16.495	16.495	16.495
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.803.460	5.803.250	5.033.980	5.468.815	1.033.980	1.033.980
13.	Zuführung zu Sonderposten	- 781.500	- 1.940.124	- 1.033.980	- 5.468.815	- 1.033.980	- 1.033.980
14.	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 9.976.488	- 7.616.078	- 7.188.742	- 7.744.352	- 3.390.858	- 3.458.746
15.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 7.366.300	- 8.187.620	- 8.575.400	- 8.704.031	- 8.747.551	- 8.791.289
16.	Erträge aus Beteiligungen	15.100	-	-	-	-	-
17.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	46.600	-	-	-	-	-
18.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	341.200	258.396	258.500	262.378	263.689	265.008
19.	Abschreibungen Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 8.000	- 8.448	- 8.400	- 8.526	- 8.569	- 8.611
21.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.518	- 440.901	104.234	318.178	364.747	540.915
22.	Steuern	- 31.000	- 78.377	- 80.400	- 81.606	- 82.014	- 82.424
23.	Jahresgewinn/-verlust	21.518	- 519.278	23.834	236.572	282.733	458.491

5. Investitionsprogramm (in TEUR)

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)		2024 IST	2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
1.	Abschreibungen - aus Eigenkapital angeschaffte Anlagegüter	5.400	2.173	959	2.435	2.000	2.000	2.000
1.1	Abschreibungen - Übertrag aus Vorjahr	15.474	16.138	12.201	13.055	12.775	13.050	13.407
1.2	Abschreibungen - Wirtschaftsjahr	2.127	2.173	1.813	2.155	2.276	2.357	2.425
1.3	Abschreibungen - Übertrag ins Folgejahr	12.201	16.138	13.055	12.775	13.050	13.407	13.832
2.	Rücklagen							
2.1.	Investitionsrücklage							
2.1.1	Invest-Rücklagen - Übertrag aus Vorjahr							
2.1.2	Invest-Rücklagen - Bildung aus Vorjahr							
2.1.3	Invest-Rücklagen - Umwidmung							
2.1.4	Invest-Rücklagen - Übertrag ins Folgejahr							
2.2.	freie Rücklage Vermögensverwaltung							
2.2.1	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag aus Vorjahr	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
2.2.2	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Bildung aus Vorjahr							
2.2.3	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Umwidmung/Umbuchung							
2.2.4	freie Rücklagen Vermögensverwaltung - Übertrag ins Folgejahr	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048
2.3.	freie Rücklage Ergebnis							
2.3.1	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag aus Vorjahr							
2.3.2	freie Rücklagen Ergebnis - Bildung aus Vorjahr							
2.3.3	freie Rücklagen Ergebnis - Umwidmung/Umbuchung							
2.3.4	freie Rücklagen Ergebnis - Übertrag ins Folgejahr							
2.4.	freie Rücklage wirtsch. Geschäftsbetr.							
2.4.1	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag aus Vorjahr	96	96	96	96	96	96	96
2.4.2	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Bildung aus Vorjahr							
2.4.3	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Umwidmung/Umbuchung							
2.4.4	freie Rücklagen wirtsch. Geschäftsbetr. - Übertrag ins Folgejahr	96	96	96	96	96	96	96
2.5.	Entnahme aus Betriebsmittelrücklage							
2.6.	Entnahmen aus Kapitalrücklage							
2.7.	Rücklage Instandhaltungspauschale							
3.	Fördermittel	861	8.585	6.844	5.034	5.469	1.034	1.034
3.1.	Pauschalfördermittel	861	782	2.064	1.034	1.034	1.034	1.034
3.1.1	Pauschalfördermittel - Übertrag aus Vorjahr	87		1.041				
3.1.2	Pauschalfördermittel - Wirtschaftsjahr	1.814	782	1.024	1.034	1.034	1.034	1.034
3.1.3	Pauschalfördermittel - Übertrag ins Folgejahr	1.041						
3.2.	Einzelfördermittel		7.803	4.780	4.000	4.435		
3.2.1	Einzelfördermittel - Übertrag aus Vorjahr							
3.2.2	Einzelfördermittel - Wirtschaftsjahr		7.803	4.780	4.000	4.435		
3.2.3	Einzelfördermittel - Übertrag ins Folgejahr							
3.3.	Zuschuss Landkreis Altenburger Land							
4.	Zuwendung Dritter							
5.	Invest-Kredite							
	Deckungsmittel insgesamt	6.261	10.758	7.803	7.469	7.469	3.034	3.034
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2024 IST	2025 PLAN	2025 HR	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
1.	Sachanlagen	6.261	10.758	7.803	7.469	7.469	3.034	3.034
2.	Tilgung von Invest-Krediten							
	Ausgaben insgesamt	6.261	10.758	7.803	7.469	7.469	3.034	3.034



Wirtschaftsplan

2026

Stand: 07.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 4
Vermögensplan	Seite 5 - 6
Personalübersicht	Seite 7
Finanzplan	Seite 8 - 10

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Ergebnis 2024 ohne Sondereinflüsse	Ergebnis 2024
1.	Umsatzerlöse	10.818.000	10.231.200	10.948.535	11.850.382
2.	Sonstige betriebliche Erträge	358.100	299.100	507.483	606.385
3.	Ausgleichsleistungen	18.548.900	17.328.400	16.713.480	16.973.925
3.1.	Bediengebiet Thüringen	10.773.900	10.128.400	9.754.080	10.024.007
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - ÖDA Landkreis Altenburger Land (inkl. Projekte Nordregion und Dobitschen)</i>	<i>7.100.000</i>	<i>5.700.000</i>	<i>5.942.749</i>	<i>5.942.749</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a</i>	<i>3.000.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>3.575.942</i>	<i>3.845.869</i>
	dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	273.900	228.400	235.389	235.389
	dav. Nachteilsausgleich DT	400.000			
3.2.	Bediengebiet Sachsen	7.775.000	7.200.000	6.959.400	6.949.918
	<i>dav. Ausgleichsleistungen - ÖDA Landkreis Leipzig</i>	<i>7.575.000</i>	<i>7.200.000</i>	<i>6.524.046</i>	<i>6.524.046</i>
	<i>dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a Stadt Leipzig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-9.482</i>
	dav. Nachteilsausgleich DT	200.000	0	435.354	435.354
		29.725.000	27.858.700	28.169.498	29.430.692
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	4.883.200	4.724.100	4.711.179	4.703.689
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.406.900	5.242.200	5.264.143	5.264.143
		10.290.100	9.966.300	9.975.322	9.967.832

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Ergebnis 2024	Ergebnis 2024
Erfolgsplan (Angaben in €)			ohne Sondereinflüsse	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	12.811.100	12.889.200	11.821.439	11.821.439
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung	2.688.900	2.448.900	2.528.452	2.528.452
	15.500.000	15.338.100	14.349.891	14.349.891
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.576.800	1.575.500	1.655.251	1.655.251
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.400	2.030.100	2.309.069	2.323.284
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	20.000	26.219	26.219
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	34.000	0	15.838	15.838
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	11.000	7.754	7.754
12. Steuern	40.200	21.800	16.411	15.484
Erträge gesamt	29.740.000	27.878.700	28.195.717	29.456.911
Aufwendungen gesamt	29.590.500	28.942.800	28.329.536	28.335.334
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	149.500	-1.064.100	-133.819	1.121.577

Wirtschaftsplan 2026 (Angaben in €)	THÜSAC gesamt	ÖPNV	übrige Verkehrs- leistungen	Technik	Beteiligung
Umsatzerlöse	10.628.000	6.306.500	885.800	3.321.700	114.000
Sonstige Erträge	358.100	304.500	10.800	34.000	8.800
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	190.000	190.000	0	0	0
Ausgleichsleistungen	18.548.900	18.548.900	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse / Nachteilsausgleich DT	15.275.000	15.275.000	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	3.000.000	3.000.000	0	0	0
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	273.900	273.900	0	0	0
	29.725.000	25.349.900	896.600	3.355.700	122.800
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.883.200	3.182.200	160.800	1.539.000	1.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.406.900	5.035.900	168.000	203.000	0
	10.290.100	8.218.100	328.800	1.742.000	1.200
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter	12.811.100	11.457.600	242.600	1.017.600	93.300
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.688.900	2.382.500	56.700	230.600	19.100
	15.500.000	13.840.100	299.300	1.248.200	112.400
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	1.576.800	1.434.800	54.000	88.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.400	1.830.400	67.800	218.700	10.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	9.900	1.100	4.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	20.700	500	800	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	34.000	0	0	0	34.000
Steuern	40.200	15.700	3.200	21.300	0
Erträge gesamt	29.740.000	25.359.800	897.700	3.359.700	122.800
Aufwendungen gesamt	29.590.500	25.359.800	753.600	3.319.000	158.100
Betriebsergebnis	149.500	0	144.100	40.700	-35.300

Wirtschaftsplan 2026 (Angaben in €)	ÖPNV Bediengebiet Thüringen	ÖPNV Bediengebiet Sachsen
Umsatzerlöse	4.579.500	1.727.000
Sonstige Erträge	173.500	131.000
Erstattungszahlungen §§ 231-233 SGB IX	120.000	70.000
Ausgleichsleistungen	10.773.900	7.775.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß ÖDA / Betriebskostenzuschüsse / Nachteilsausgleich DT	7.500.000	7.775.000
dav. Ausgleichsleistungen § 45 a	3.000.000	0
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	273.900	0
	15.646.900	9.703.000
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.778.000	1.404.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.089.600	946.300
	5.867.600	2.350.500
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	6.537.400	4.920.200
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.336.900	1.045.600
	7.874.300	5.965.800
Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzgl. Auflösung des Sonderpostens	876.600	558.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.014.000	816.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.900	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200	8.500
Steuern	8.100	7.600
Erträge gesamt	15.652.800	9.707.000
Aufwendungen gesamt	15.652.800	9.707.000
Betriebsergebnis	0	0
Gesamtkilometer	4.301.546	2.665.000

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	6.082.270	5.001.500	1.028.520
Abschreibungen	1.576.800	1.575.500	1.655.251
dav. verwendete Abschreibungen	894.700	735.880	842.083
Fördermittel	1.131.160	1.537.620	186.437
Kredite	4.056.410	2.728.000	0
Ausgaben (Mittelaufwand)	6.082.270	5.001.500	1.028.520
Sachanlagen	5.526.770	4.492.000	549.052
Tilgung von Krediten	555.500	509.500	479.468
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0

Investitionsplan 2026 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Kreditbedarf	Eigenmittel
Beschaffung 2 E-Busse Thüringen inkl. Ladeinfrastruktur	1.733.300	754.670	978.630	0
Beschaffung 1 E-Busse Sachsen inkl. Ladeinfrastruktur	866.670	288.890	577.780	0
Beschaffung 3 Linienbusse Thüringen	900.000	0	900.000	0
Beschaffung 2 Linienbusse Sachsen	600.000	0	600.000	0
Anschaffung einer Software für Dispositionsoptimierung Wunschdienstplanung	116.800	87.600	0	29.200
Grundstückserwerb für neuen Betriebsstandort Borna	30.000	0	0	30.000
Vorbereitung der E-Mobilitätsfläche am Betriebshof Windischleuba	1.000.000	0	1.000.000	0
Dachsanierung Betriebsdienstgebäude Borna	180.000	0	0	180.000
Sonstiges	100.000	0	0	100.000
Gesamt	5.526.770	1.131.160	4.056.410	339.200

Personalübersicht 2026 (Angaben in Personen)

	01.01.2026			31.12.2026		
	Gesamt	Verkehr	Technik	Gesamt	Verkehr	Technik
Überbau	24	20	4	25	20	5
Verkehr	218	218	-	221	221	-
Verkehrsüberbau	16	16	-	16	16	-
Fahrer	184	184	-	187	187	-
Betriebswerkstatt	18	18	-	18	18	-
Technik	21	-	21	21	-	21
Gesamt	263	238	25	267	241	26

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

Finanzplan 2025 - 2030 (Angaben in €)	2030	2029	2028	2027	2026	2025
Einnahmen gesamt	34.681.981	33.794.646	32.579.352	31.208.967	29.740.000	27.878.700
davon Betriebseinnahmen	11.731.981	11.644.646	11.529.352	11.358.967	11.191.100	10.550.300
davon Ausgleichsleistungen	22.950.000	22.150.000	21.050.000	19.850.000	18.548.900	17.328.400
Bediengebiet Thüringen	14.075.000	13.575.000	12.775.000	11.875.000	10.773.900	10.128.400
dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Altenburger Land (inkl. Projekte Nordregion und Dobitschen)	10.800.000	10.300.000	9.500.000	8.600.000	7.100.000	5.700.000
dav. Ausgleichsleistungen gemäß § 45 a	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.200.000
dav. Ausgleichsleistungen landesbedeutsame Linie 500 durch Burgenlandkreis	275.000	275.000	275.000	275.000	273.900	228.400
dav. Nachteilsausgleich DT	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Bediengebiet Sachsen	8.875.000	8.575.000	8.275.000	7.975.000	7.775.000	7.200.000
dav. Ausgleichsleistungen - Landkreis Leipzig	8.875.000	8.575.000	8.275.000	7.975.000	7.575.000	7.200.000
dav. Nachteilsausgleich DT	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Ausgaben insgesamt	34.611.076	33.766.903	32.468.176	31.070.025	29.590.500	28.942.800
darunter Personalkosten	17.109.100	16.691.805	16.284.688	15.887.500	15.500.000	15.338.100
darunter Abschreibungen	1.892.800	1.912.200	1.874.200	1.871.700	1.576.800	1.575.500
darunter Zinsen	343.200	315.200	248.400	161.200	22.000	11.000
Über- / Unterdeckung	70.905	27.743	111.176	138.942	149.500	-1.064.100

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2030	2029	2028	2027	2026	2025
Finanzplan 2025 - 2030 (Angaben in €)						
Deckungsmittel (Mittelherkunft)	5.737.000	4.895.700	6.118.000	6.461.600	6.082.270	5.001.500
Abschreibungen	1.892.800	1.912.200	1.874.200	1.871.700	1.576.800	1.575.500
dav. verwendete Abschreibungen	1.481.600	1.233.500	1.191.400	1.031.600	894.700	735.880
Fördermittel	1.702.200	1.464.900	1.970.600	2.172.000	1.131.160	1.537.620
Kredite	2.553.200	2.197.300	2.956.000	3.258.000	4.056.410	2.728.000
Ausgaben (Mittelaufwand)	5.737.000	4.895.700	6.118.000	6.461.600	6.082.270	5.001.500
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	4.255.400	3.662.200	4.926.600	5.430.000	5.526.770	4.492.000
Tilgung von Krediten	1.481.600	1.233.500	1.191.400	1.031.600	555.500	509.500
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024 - 2029

Finanzplan 2025 - 2030 (Angaben in €)

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahmen	Investitions- summe 2025-2030	2030	2029	2028	2027	2026	2025
Technische Anlagen	19.804.170	2.655.400	2.162.200	3.526.600	4.030.000	4.099.970	3.330.000
Infrastrukturmaßnahmen / Sonstiges	8.488.800	1.600.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.426.800	1.162.000
	28.292.970	4.255.400	3.662.200	4.926.600	5.430.000	5.526.770	4.492.000



Wirtschaftsplan 2026

Stand: 08.10.2025

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan	Seite 1 - 5
Vermögensplan	Seite 6 - 7
Stellenplan	Seite 8
Finanzplan	Seite 9 - 12

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Ergebnis 2024
1.	Umsatzerlöse	538.000	533.000	606.177
2.	Sonstige Erträge	180.000	165.000	208.564
3.	Zuschuss öffentliche Hand	240.000	240.000	251.700
4.	Afa Sonderposten	116.737	110.100	151.687
Erträge		1.074.737	1.048.100	1.218.128
5.	Materialaufwand	160.000	104.000	106.396
5.1	Aufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	94.000	84.000	95.366
5.2	Aufwand für bezogene Leistungen	66.000	20.000	11.030

Erfolgsplan (Angaben in €)		Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2025	Ergebnis 2024
6.	Personalaufwand	560.000	542.176	533.588
7.	Abschreibungen	196.254	194.200	248.388
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.300	355.400	416.948
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	100	2.220
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.500	4.000	2.488
11.	Steuern	10.710	10.438	10.976
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-228.527	-162.014	-98.436
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse		173.839	173.839	173.839

Wirtschaftsplan

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
(Angaben in €)				
1.	Umsatzerlöse	538.000	533.000	606.177
1.1-1.3	Landegebühren, Abstell- und Abfertigungsgebühren	90.000	85.000	99.733
1.4	Mieteinnahmen	170.000	170.000	170.454
1.5	Provisionserlöse	158.000	158.000	158.467
1.5.1	dav. Provision BP	25.000	25.000	25.467
1.5.2	dav. Provision Photovoltaik	133.000	133.000	133.000
1.6	sonstige Umsatzerlöse	120.000	120.000	177.523
1.6.1	dav. Nutzung Flugbetriebsflächen	100.000	100.000	128.283
2.	Sonstige Erträge	180.000	165.000	208.564
2.1	Sonstige Erträge / Periodenfremde Erträge	30.000	15.000	58.564
2.2	Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000
3.	Zuschuss öffentliche Hand	240.000	240.000	251.700
3.1	Erstattung Luftaufsicht	40.000	40.000	40.316
3.2	Erstattung EDAC (Luftaufsicht)	200.000	200.000	211.384
4.	Afa Sonderposten	116.737	110.100	151.687
Erträge		1.074.737	1.048.100	1.218.128

Wirtschaftsplan

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
(Angaben in €)			
5. Materialaufwand	160.000	104.000	106.396
5.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.000	84.000	95.366
5.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.500	7.500	11.850
5.1.2 Heizung	15.000	15.000	5.206
5.1.3 Energie / Wasser / Gas	70.000	60.000	76.969
5.1.4 Kraftstoffe Fahrzeuge	1.500	1.500	1.752
5.1.5 Skontoertrag / Steuerdifferenzen	0	0	-411
5.2 Aufwand für bezogene Leistungen	66.000	20.000	11.030
5.2.1 Reinigung	10.000	10.000	9.890
5.2.2 Fremdleistungen	56.000	10.000	1.140
6. Personalaufwand	560.000	542.176	533.588
7. Abschreibungen	196.254	194.200	248.388
Zwischensumme	916.254	840.376	888.372

Wirtschaftsplan

		Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
(Angaben in €)				
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	376.300	355.400	416.948
8.1	Versicherung / Haftpflicht	45.000	45.000	45.274
8.2	Beiträge	3.500	3.500	3.052
8.3	Gebühren	3.500	3.500	3.545
8.4	Werbekosten	300	3.000	137
8.5	Reisekosten	6.000	6.000	12.165
8.6	Porto/Telefon/Bürobedarf	5.000	5.000	3.477
8.7	Fortbildung	20.000	20.000	1.470
8.8	Luftfahrtbedarf	90.000	70.000	79.413
8.9	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	18.375
8.10	Steuer - und Wirtschaftsberatung	4.000	4.000	6.778
8.11	Geschäftsführerleistungen	70.000	70.000	63.555
8.12	Mietleasing	4.000	2.400	2.995
8.13	Sonstiger betrieblicher Bedarf	30.000	30.000	49.104
8.14	Hard- und Softwarekosten	8.000	6.000	7.309
8.15	Geschäftsbesorgungen	12.000	12.000	12.000
8.16	Sonst. Grundstücksaufwendungen	10.000	10.000	8.935
8.17	Hindernisbeseitigung	10.000	10.000	0
8.18	Reparaturen, Instandsetzungen	50.000	50.000	82.302
8.19	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	17.062
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	100	2.220
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.500	4.000	2.488
11.	Steuern	10.710	10.438	10.976
11.1	Kfz-Steuern	710	700	710
11.2	Grundsteuern	10.000	9.738	10.266
11.3	Sonstige Steuern	0	0	
12.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-228.527	-162.014	-98.436
Einzahlung in die Kapitalrücklage /Gesellschafternachsüsse		173.839	173.839	173.839

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Vermögensplan (Angaben in €)			
Deckungsmittel - Mittelherkunft	735.000	2.270.000	363.340
Jahresergebnis	-228.527	-162.014	-98.436
Abschreibungen	196.254	194.200	248.388
Sonderposten	-116.737	-110.100	-151.687
Fördermittel	455.000	1.955.000	180.000
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839
Zuschuss Landkreis Refinanzierungsanteil der Investitionen	200.000	200.000	0
Eigenmittel	55.171	19.075	11.236
Ausgaben - Mittelverwendung	735.000	2.270.000	363.340
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	695.000	2.230.000	323.340
Tilgung von Krediten	40.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	0	0	0

Investitionsplan 2026 (Angaben in €)

Maßnahme	Investsumme	Antrag Fördermittel	Eigenmittel
Regleranlage Befeuerung	425.000	255.000	170.000
Erprobung und Reallabor "Mobilität der Zukunft"	200.000	200.000	0
Erprobung und Reallabor "Mobilität der Zukunft" (BImSchG- Verfahren)	70.000	0	70.000
gesamt	695.000	455.000	240.000

Stellenplan			
Flugplatz Altenburg Nobitz GmbH		Plan 2026	Ist 2025
	Verwaltung	1	1
	Personal Tower	5	5
	Technik	1	1
	Bodenpersonal	7	7
Summe Mitarbeiter		14	14
	dav. geringfügig Beschäftigte	2	2

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplanes

	Plan 2030	Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Finanzplan (Angaben in €)						
Einnahmen gesamt	1.266.145	1.263.262	1.201.394	1.134.040	1.074.737	1.048.100
davon Betriebseinnahmen	579.445	576.562	573.694	570.840	568.000	548.000
davon Afa Sonderposten	296.700	296.700	237.700	173.200	116.737	110.100
davon freiwillige Gesellschafterzuschüsse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon Zuschuss öffentliche Hand	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ausgaben insgesamt	1.356.183	1.342.755	1.329.460	1.316.297	1.303.264	1.210.114
darunter Personalkosten	630.285	611.927	594.104	576.800	560.000	542.176
darunter Abschreibung	473.900	486.500	392.200	290.300	196.254	194.200
darunter Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0	0	1.000	2.500	4.000
Jahresüberschus / Jahresfehlbetrag	-90.038	-79.493	-128.066	-182.257	-228.527	-162.014

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	Plan 2023	Plan 2029	Plan 2028	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025
Finanzplan (Angaben in €)						
Deckungsmittel - Mittelherkunft	261.001	5.184.146	10.628.273	2.138.682	735.000	2.270.000
Jahresergebnis	-90.038	-79.493	-128.066	-182.257	-228.527	-162.014
Abschreibungen	473.900	486.500	392.200	290.300	196.254	194.200
Sonderposten	-296.700	-296.700	-237.700	-173.200	-116.737	-110.100
Fördermittel	0	4.900.000	10.330.000	1.830.000	455.000	1.955.000
Gesellschafternachsüsse	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839	173.839
Zuschuss Landkreis Refinanzierungsanteil der Investitionen	0	0	98.000	200.000	200.000	200.000
Eigenmittel	0	0	0	0	55.171	19.075
Ausgaben - Mittelverwendung	0	4.900.000	10.550.000	2.070.000	735.000	2.270.000
Sachanlagen und immater. Anlagevermögen	0	4.900.000	10.550.000	2.050.000	695.000	2.230.000
Tilgung von Krediten	0	0	0	20.000	40.000	40.000
Saldo Mittelherkunft / Mittelverwendung	261.001	284.146	78.273	68.682	0	0

Neuinvestitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	Förderung	2030	2029	2028	2027	2026	2025
Regleranlage Befeuerung	60%	0	0	0	0	425.000	425.000
USV für Tower	0%	0	0	0	0	0	10.000
EDV	0%	0	0	0	0	0	20.000
Display Radar	0%	0	0	0	0	0	5.000
Erprobungsraum und Reallabor „Mobilität der Zukunft“	100%	0	4.900.000	10.000.000	1.500.000	200.000	1.700.000
Erprobungsraum und Reallabor „Mobilität der Zukunft“ (BlmSchG-Verfahren)	0%	0	0	0	0	70.000	70.000
Erneuerung ILS Teil 1	60%	0	0	0	550.000	0	0
Erneuerung ILS Teil 2	60%	0	0	550.000	0	0	0
Sonstiges	0%	0	0	0	0	0	0
Investitionssumme		0	4.900.000	10.550.000	2.050.000	695.000	2.230.000

Förderanteil der Investitionen

Posten/Aufgabenbeschreibung Maßnahme (Angaben in €)	2030	2029	2028	2027	2026	2025
Regleranlage Befeuerung	0	0	0	0	255.000	255.000
Erprobungsraum und Reallabor „Mobilität der Zukunft“	0	4.900.000	10.000.000	1.500.000	200.000	1.700.000
Erneuerung ILS Teil 1	0	0	0	330.000	0	0
Erneuerung ILS Teil 2	0	0	330.000	0	0	0
Summe Fördermittel	0	4.900.000	10.330.000	1.830.000	455.000	1.955.000

Finanzplan

für den Zeitraum

2025 bis 2029

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
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	65.339	72.213	75.890	72.477	76.882
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	47.460	52.151	55.351	61.568	60.249
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	112.798	124.364	131.242	134.046	137.130
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.073	5.743	5.685	5.683	5.655
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.072	1.216	1.216	1.226	1.226
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	3.279	3.249	3.127	736	736
- vom Land	161, 171	41.212	42.601	40.900	39.713	37.820
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	7.536	8.042	8.042	8.042	8.042
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	1.843	1.782	1.837	1.812	1.837
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	12.770	14.420	14.420	14.420	14.420
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	73.786	77.054	75.227	71.633	69.736
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	50	100	70	70	70
Schuldendiensthilfen	23	8	7	293	567	664
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	3.630	3.544	3.544	3.538	3.538
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	3.689	3.651	3.907	4.175	4.272
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	190.273	205.069	210.376	209.853	211.139

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.913	2.285	2.554	3.096	3.953
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	80	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	22.081	11.085	14.300	6.500	3.500
- vom Land	361	22.570	13.588	13.836	10.856	8.518
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	349	93	35	80	50
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	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	11.235	15.163	9.066	6.789	3.058
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	248.421	247.364	250.167	237.175	230.219
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	44.237	46.774	48.905	48.223	49.052
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	19.789	20.028	19.866	18.800	19.580
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.285	2.360	2.412	2.470	2.484
Innere Verrechnungen	679	33	33	33	28	28
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	20.152	21.112	20.912	20.912	20.912
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	42.258	43.533	43.223	42.208	43.003

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
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	1.473	1.475	1.475	1.475	1.475
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	617	584	595	595	595
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	25.756	28.339	27.823	27.950	26.405
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		27.847	30.398	29.893	30.020	28.476
Soziale Leistungen	73 - 78	66.007	70.909	74.289	74.533	74.672
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	7.479	10.486	10.486	10.486	10.486
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	101.334	111.793	114.669	115.040	113.633
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	532	685	1.026	1.287	1.497
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	1.913	2.285	2.554	3.096	3.953
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.445	2.970	3.579	4.383	5.451
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	190.273	205.069	210.376	209.853	211.139
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	32	16	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.632	6.434	289	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	150	60	145	35	35
- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	163	128	70	70	70

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.370	2.217	2.196	1.959	1.255
- 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	0	1.950	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	33.969	27.559	30.766	21.453	13.694
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	55.265	36.413	35.416	23.806	15.343
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	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736
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	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	248.421	247.364	250.167	237.175	230.219

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	3.162	817	714	644	524
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	582	779	790	790	40
Schulen						
Grundschulen	21	1.844	2.599	3.734	1.495	735
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.483	2.762	2.306	2.409	1.864
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	2.270	2.716	884	614	964
Berufliche Schulen	24	969	696	946	2.536	2.486
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	149	317	602	522	232
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	270	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	6.984	9.089	8.472	7.576	6.281
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	16.629	12.015	15.831	9.776	4.761
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	15	3	3	3	3
Übriges	30, 32-34, 37	4.052	3.117	302	312	162
Einzelplan 3 zusammen	3	20.696	15.135	16.136	10.091	4.926
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	9	5	10	10	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	9	5	10	10	9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	4.001	0	4.000	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	4.001	0	4.000	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	16.343	6.144	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	60	35	10	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	16.403	6.179	10	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	55.265	36.413	35.416	23.806	15.343

**Investitionsprogramm
2025 bis 2029**

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)									
36100	Zuweisungen vom Land	108	0	52	52	0	0	0	0	0
02120	Projekt DMS / E-Rechnung									
36100	Zuweisungen vom Land	323	170	59	73	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	431	170	111	125	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
36100	Zuweisungen vom Land	963	0	0	435	220	110	0	0	0
	Summe Einzelplan	963	0	0	435	220	110	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
36101	Investitionspauschale für Schul- und Sporthallenbau	6.657	880	880	880	880	880	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Digitalpakt	1.832	250	0	0	0	0	0	0	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	85	198	345	0	0	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	154	450	745	0	0	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
36100	Zuweisungen vom Land (GanztagsInvest)	0	0	130	304	0	0	0	0	0
21190	GS Posa									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	380	0	0	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	120	100	0	0	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200	0	0	0	0
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	600	0	0	0	460	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	41	190	0	0	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	690	0	136	319	0	0	0	0	0
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	38	0	110	170	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	956	0	0	160	160	160	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	19	0	0	35	45	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	97	940	940	300	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	19	0	50	145	30	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	150	150	150	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land	0	0	19	25	65	35	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	0	0	0	300	1.100	1.100	0	0	0
Summe Einzelplan		10.832	2.309	2.990	4.197	3.175	2.675	75	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	6.950	5.500	10.000	6.000	1.000	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land für Sanierung Lindenaumuseum	3.065	5.150	3.100	2.500	1.150	0	0	0	0
36111	Zuweisungen vom Land für Wandmalerei	63	56	45	45	33	0	0	168	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"									
36000	Zuweisungen vom Bund (Projekt Lindenau21 Plus-Bundesprojekt)	902	346	306	200	0	0	0	0	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
36000	Zuweisungen vom Bund	0	1.500	0	500	500	2.500	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
36120	Zuweisungen vom Land für Löschwasserzisterne	0	15	0	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden für Löschwasserkissen	0	8	0	0	0	0	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
36100	Zuweisungen vom Land für Baumaßnahmen	17.382	3.320	0	0	0	0	0	0	0
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais									
36200	Zuweisungen von Gemeinden	0	12	0	30	75	45	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
36110	Zuweisungen vom Land	246	3	3	3	3	3	0	0	0
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung									
36100	Zuweisungen vom Land	265	0	10	10	10	10	0	0	0
	Summe Einzelplan	21.924	18.859	8.964	13.288	7.772	3.558	0	168	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	140	0	0	140	0
36116	Zuweisungen vom Land für K 515 OL Zürichau Einnahme für 96518	290	0	0	0	300	0	0	300	0
36118	Zuweisungen vom Land K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Ausgaben 96218)	0	0	0	360	0	0	0	0	0
36126	Zuweisungen vom Land für K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ausgabe in 96204	530	0	450	261	0	0	0	711	0
36127	Zuweisungen vom Land für K 227 / 96227 B 93 bis Landesgrenze	4.312	0	975	0	0	0	0	1.046	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	950	15	0	965	0
36141	Zuweisungen vom Land für K 201 Wolperndorf-Jückelberg (Ausgabe 96201)	0	0	0	280	0	0	0	0	0
36151	Zuweisungen vom Land für K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme für 96531	358	0	0	0	980	0	0	950	0
36166	Zuweisungen vom Land für K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach	0	0	0	0	0	340	0	0	0
36167	K 504 Wettelswalde (Ausg 96508)	0	470	340	313	0	0	0	653	0
36169	K 518 Ortslage Gleina (Ausg. 96520)	0	0	0	0	0	600	0	340	0
36188	Zuweisungen vom Land für K 601 / 96601 OL Saara	0	0	0	1.112	0	0	0	1.112	0
36189	Zuweisungen vom Land für K 509 / 96524 OL Ponitz	0	0	0	0	0	870	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden	169	5	5	5	5	5	0	20	0
	Summe Einzelplan	5.659	475	1.770	2.631	2.375	1.830	0	6.536	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG									
36000	Zuweisungen vom Bund InvKG	0	3.600	1.593	3.600	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land InvKG	0	200	0	200	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	3.800	1.593	3.800	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
36000	Zuweisungen vom Bund	6.548	5.438	1.433	0	0	0	0	0	0
36010	Zuweisungen vom Bund - Kooperationsgebiet West	12.286	4.247	2.253	0	0	0	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land	3.989	3.313	873	0	0	0	0	0	0
36110	Zuweisungen vom Land - Kooperationsgebiet West	8.158	2.820	1.496	0	0	0	0	0	0
36200	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile)	377	313	82	0	0	0	0	0	0
36210	Zuweisungen von Gemeinden (Eigenanteile) - Kooperationsgebiet WEST	34	11	6	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
34000	Grundstückserlöse	432	0	80	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	31.824	16.143	6.224	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
36100	Zuweisungen vom Land	13.224	2.244	2.195	2.695	2.895	2.895	0	0	0
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50.067	1.913	2.285	2.554	3.096	3.953	0	0	0
36100	Zuweisungen vom Land (Schuldendiensthilfe - Tilgung)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
37771	Einnahmen aus Krediten (ThürKlp 2026 - 2029)	0	0	8.307	8.112	3.354	0	0	0	0
37780	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung	5.253	4.259	0	0	3.435	3.058	0	0	0
37781	Einnahme aus Krediten ohne Umschuldung aus Vorjahr	0	6.976	4.259	0	0	0	0	0	0
37790	Einnahme aus Krediten für Umschuldung	8.764	0	2.598	954	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	79.309	16.392	20.643	15.315	13.780	10.906	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	431	170	111	125	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	963	0	0	435	220	110	0	0	0
Einzelplan	2	10.832	2.309	2.990	4.197	3.175	2.675	75	0	0
Einzelplan	3	21.924	18.859	8.964	13.288	7.772	3.558	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	5.659	475	1.770	2.631	2.375	1.830	0	6.536	0
Einzelplan	7	0	3.800	1.593	3.800	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	31.824	16.143	6.224	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	79.309	16.392	20.643	15.315	13.780	10.906	0	0	0
Gesamtsumme		150.941	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080	75	6.705	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	FD Zentrale Dienste									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	495	170	93	50	50	50	0	0	0
95020	Lindenaustr. 9 / Rekomaßnahmen	249	100	10	50	100	100	0	0	0
95050	Lindenaustr. 10 / Außenanlagen	97	50	50	100	50	0	0	0	0
95051	Lindenaustr. 31 / Rekomaßnahmen	220	185	0	0	0	0	0	0	0
95080	SLN, Amtsplatz 8 / Reko Gebäude	693	0	45	30	30	0	0	0	0
95090	SLN, Schlossstraße / Reko Gebäude	5.195	2.000	0	0	0	0	0	0	0
95100	ABG/Theaterplatz - Reko	108	20	20	80	0	0	0	0	0
95200	ABG Hospitalplatz 6, Rekomaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0	0
02110	FD IT (bis 2025 FD Organisation / IT)									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	561	133	25	70	70	70	0	280	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.196	410	260	260	260	260	0	708	0
02120	Projekt DMS / E-Rechnung									
93520	Erwerb von beweglichen Sachen des AV / Erstdienstleistung	242	14	14	14	14	14	0	70	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Relaunch der Landkreis Homepage)	355	30	30	30	30	0	0	0	0
06000	Fuhrpark									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	278	50	20	30	40	30	0	0	0
	Summe Einzelplan	11.690	3.162	817	714	644	524	0	1.058	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	Brandschutz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.932	510	700	750	750	0	0	0	0
14000	Katastrophenschutz									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	23	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182	40	40	40	40	40	0	0	0
98200	Zuweisungen an Gemeinden	258	32	16	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	3.372	582	779	790	790	40	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	Schulen									
20000	FD Schulverwaltung									
94000	Baunebenkosten Digitalisierung / Breitbandanschluss	15	0	0	0	0	0	0	45	0
94020	Digitalpakt (ohne Förderanteil)	0	250	0	0	0	0	0	250	0
21110	GS Meuselwitz, Pestalozzistr.									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	10	17	17	17	17	0	0	0
95020	Reko	246	0	139	120	170	120	0	0	0
95021	Hort	0	0	55	0	0	0	0	55	0
95050	Außenanlagen	78	110	216	405	0	20	0	0	0
21111	GS "Theodor Körner" Großstechau									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78	33	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	58	165	180	100	80	80	0	0	0
21112	GS Windischleuba									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	114	12	19	19	19	19	0	0	0
95020	Reko	1.244	60	350	50	145	50	0	0	0
21113	GS Nobitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	202	1	5	5	5	5	0	0	0
21114	GS Altkirchen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	11	10	10	10	10	0	0	0
95020	Reko	165	500	549	1.040	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	579	0	15	10	0	0	0	0	0
21130	GS Thonhausen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	19	9	9	9	9	0	0	0
95020	Reko	305	195	50	50	50	50	0	0	0
95050	Außenanlagen	53	50	100	0	0	0	0	0	0
21140	GS Schmölln, Finkenweg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	97	13	25	25	25	25	0	0	0
95020	Reko	208	70	0	25	250	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	94	20	20	100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
21160	GS Gößnitz, Schulteil Ponitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36	14	0	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	0	5	0	0	0	0	0	0	0
21170	GS Wintersdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	18	26	26	26	26	0	0	0
95020	Reko	463	220	585	850	525	120	0	0	0
95050	Außenanlagen	13	0	150	374	0	20	0	0	0
21190	GS Posa									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93	19	12	12	12	12	0	0	0
95020	Reko	1.502	300	35	475	140	140	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
22551	RS "Geschwister Scholl" Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	28	32	32	32	32	0	0	0
93510	Ausstattung - DigitalPakt 2.0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
94010	RS Meuselwitz - Digitalpakt	0	0	160	80	0	0	0	0	0
94020	Bauleistungen - Eigenmittel	0	0	35	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	162	335	539	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	26	0	20	0	0	0	0	0	0
22553	RS Dobitschen									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	19	23	23	23	23	0	0	0
95020	Reko	361	40	91	100	366	414	0	0	0
22554	RS Nöbdenitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90	34	28	28	28	28	0	0	0
94020	Bauleistungen - Eigenmittel	0	0	25	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	554	134	50	100	120	120	0	0	0
22555	RS "Am Eichberg" Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110	14	18	18	18	18	0	0	0
95020	Reko	380	0	85	0	0	0	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

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
22557	Landschule Pleißenau Treben / RS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90	18	32	32	32	32	0	0	0
93510	Ausstattung - DigitalPakt 2.0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	0	0	55	150	0	0	0	0	0
95020	Reko	388	15	166	342	572	409	0	0	0
22573	INSOBEUM Rositz / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	156	23	48	48	48	48	0	0	0
95020	Reko	44	0	125	325	240	40	0	0	0
95050	Außenanlagen	386	220	195	380	0	20	0	0	0
22574	GRS Gößnitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198	18	40	40	40	40	0	0	0
95020	Reko	276	185	285	25	20	20	0	0	0
95040	Turnhalle	189	50	50	0	0	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	621	50	100	115	35	20	0	0	0
22575	GRS Lucka									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	15	6	6	6	6	0	0	0
95020	Reko	506	0	30	50	150	50	0	0	0
95050	Außenanlagen	60	0	300	80	20	100	0	0	0
22576	Wieratalschule Langenleuba-Niederhain / GRS									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	15	25	25	25	25	0	0	0
93510	Ausstattung - DigitalPakt 2.0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	0	0	50	0	110	120	0	0	0
95020	Reko	6	150	150	150	150	150	0	0	0
95050	Außenanlagen	8	120	0	0	0	0	0	0	0
23010	Friedrichgymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	141	10	45	45	45	45	0	0	0
95050	Außenanlagen	180	0	20	30	0	0	0	0	0
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	254	30	28	28	28	28	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
23040	Lerchenberggymnasium ABG									
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	61	0	0	0	0	0	25	0	0
94010	Lerchenberggymnasium - Digitalpakt	0	0	25	0	0	35	20	0	0
95020	Reko	3.364	10	77	280	280	280	0	0	0
23050	Veit-Ludwig-v.-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158	21	29	29	29	29	0	0	0
93510	Ausstattung - DigitalPakt 2.0	0	0	0	0	0	15	30	0	0
94010	Bauleistungen DigitalPakt 2.0	0	0	25	0	50	130	0	0	0
95000	Reko Haus 2	-11	0	75	0	0	0	0	0	0
95010	Reko Haus 1	150	0	75	0	50	300	0	0	0
95040	Turnhalle	925	1.740	1.400	300	0	0	0	0	0
23060	Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	203	35	22	22	22	22	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	25	265	0	0	0	0	0	0
95060	Reko Helmholtzstr.	333	400	630	150	110	80	0	0	0
24010	Johann-Friedrich-Pierer-Schule / Berufliches Schulzentrum für Gewerbe und Techni									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330	185	16	16	16	16	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalpakt	0	0	0	0	15	35	0	0	0
94010	BSZ Gewerbe und Technik - Digitalpakt	0	0	25	25	50	0	0	0	0
95030	Reko ABG	171	80	270	170	170	170	0	0	0
24020	Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	336	44	71	71	71	71	0	0	0
95000	Reko Platanenstr. 3/3a	268	0	0	0	250	0	0	0	0
95040	Turnhalle	0	0	170	500	1.700	1.700	0	0	0
24040	Wohnheim									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	182	10	45	45	45	45	0	0	0
95020	Reko	1.177	650	100	120	220	450	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27010	Förderzentrum "Erich Kästner" Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46	16	22	22	22	22	0	0	0
95020	Reko	43	0	150	400	100	0	0	0	0
95050	Außenanlagen	53	25	25	0	0	0	0	0	0
27030	Regenbogenschule Altenburg - Staatliches FÖZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90	14	26	26	26	26	0	0	0
95020	Reko	733	80	50	60	0	50	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	40	14	4	4	4	4	0	0	0
95020	Reko	418	0	0	50	20	40	0	0	0
95050	Außenanlagen	0	0	40	40	0	0	0	0	0
29500	Medienzentrum des Landkreises Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11	20	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		20.562	6.984	9.089	8.472	7.576	6.281	75	350	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31000	Lindenau-Museum Altenburg									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichen Vermögen (hauptsächlich für veraltete Computer)	65	4	4	6	6	6	0	0	0
93510	Kunstankauf Eigenanteil um Fördermittel für einen Kunstankauf zu beantragen, kontinuierlicher Ankauf der Sammlungsschwerpunkte des Museums	179	3	5	3	8	5	0	0	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen kontinuierliche konservatorische Maßnahmen und Restaurierungen an Gemälden, Grafik, Kunstrahmen und Abgüssen aus dem Bestand des Lindenau-Museums	256	27	25	25	20	23	0	0	0
95510	Museum / Reko (Wandmalerei)	71	62	50	50	37	0	0	0	0
95520	Museum / Reko (Sanierungen) Teilobjekt 1	14.000	12.600	10.600	14.000	8.150	1.100	0	0	0
95540	Museum / Interim Verrechnungsausgabe für die Ausgaben der Betriebskosten des Interims (Hstst. 53000,54000,54021,54031). Die Ausgaben haben sich erhöht, weil die Nebenkosten der Miete und die Lohnkosten für das Wachpersonal gestiegen sind.	2.851	532	582	582	592	592	0	0	0
31016	Lindenaumuseum - Projekt "Lindenau21 Plus-Bundesprojekt"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	351	0	8	3	0	0	0	766	0
93520	Restauration von Kunstgegenständen Restaurierung und Konservierung von Gemälden, Tafelbildern, Grafiken, Abgüssen	550	346	298	197	0	0	0	1.224	0
31100	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall)									
95000	Lindenaumuseum Teilobjekt 2 (Herzoglicher Marstall) Reko (Sanierungen)	30	3.000	100	500	500	2.500	0	0	0
95010	Herzogl. Marstall / Reko (Fassadensanierung)	0	0	280	350	350	520	0	0	0
32100	Museum Burg Posterstein									
95010	Neubau	2.677	0	1.270	115	0	0	0	0	0
95020	Reko	520	230	500	115	0	0	0	0	0
95030	Gruft	0	0	0	0	50	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
32100	Museum Burg Posterstein									
95040	Löschwasserzisterne	0	30	0	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	41	5	5	5	5	5	0	0	0
32110	Mauritianum									
95020	Reko	44	10	15	0	0	0	0	0	0
98800	Zuschüsse an übrigen Bereichen	11	1	1	1	1	1	0	0	0
33120	Theater Altenburg Gera gGmbH									
95010	Sanierung Nebendächer	0	100	250	0	0	0	0	0	0
95020	Reko	24.339	3.600	900	0	0	0	0	0	0
33130	Theater Altenburg Gera gGmbH - Seckendorffsches Palais									
95020	Reko	0	40	70	60	250	150	0	0	0
33300	Musikschule des Landkreises Altenburger Land									
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30	0	0	0	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	268	6	6	6	6	6	0	0	0
95020	Reko	69	0	100	0	0	0	0	0	0
35000	Volkshochschule Altenburger Land									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	78	5	3	5	3	5	0	0	0
95020	Reko	769	50	50	100	100	0	0	0	0
35510	VHS - Zusatzprojekte zur Bildung der Migranten und zur Alphabetisierung									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	0	10	10	10	10	0	0	0
36010	FD Natur- und Umweltschutz / Bereich Naturschutz und Landschaftspflege									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Landschaftspflege	66	15	3	3	3	3	0	0	0
Summe Einzelplan		47.280	20.696	15.135	16.136	10.091	4.926	0	1.990	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
43619	Einrichtungen für Asylbewerber / ü. T.									
95020	Unterbringung von Geflüchteten	65	20	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	65	20	20	20	20	20	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50100	FD Gesundheit									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	47	9	4	9	9	9	0	9	0
50210	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (bis 2025 - 74000)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1	1	1	0	0	3	0
	Summe Einzelplan	47	9	5	10	10	9	0	12	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
65000	Kreisstraßen									
93200	Erwerb von Grundstücken	326	40	25	35	25	25	0	110	0
93400	Digitalisierung Kreisstraßen	0	0	80	0	0	0	0	80	0
96000	Begutachtung und Sanierung Bankette	0	0	20	20	20	20	0	80	0
96040	K 202 Speck-Brücke einschließlich Verkehrsanlage Lückenschluss bis Heiersdorf (Einnahme 36140)	109	0	0	60	1.230	20	0	1.310	0
96201	K 201 Wolperndorf – Jückelberg	0	0	50	460	0	0	0	510	0
96204	K 205 Brücke über die Pleiße in Kotteritz - Ersatzneubau	1.566	150	0	0	0	0	0	0	0
96211	K 207 OL Lehdorf von Anschluss Kreuzungsmaßnahme bis OA in Richtung Greipzig (Einnahmen 36133)	39	50	50	400	0	0	0	450	0
96214	K 214 OL Kriebitzsch Hauptstraße	0	0	140	0	0	0	0	140	0
96215	K 215 Meuselwitz, Penkwitzer Weg 1 bis Wiesenstraße	50	0	0	55	0	0	0	55	0
96218	K 218 Lucka Hemmendorfer Straße (Instandsetzung Decke)	0	0	63	524	0	0	0	587	0
96220	K 220 OL Neubraunshain	0	0	26	144	0	0	0	170	0
96222	K 223 OL Gerstenberg in der Knausche Straße von der von Luckauer Straße (L 1355) bis Ende Bebauung	0	0	0	59	0	0	0	59	0
96224	K 224 Gerstenberg bis Abzweig Trebanz	1.924	100	0	0	0	0	0	0	0
96227	K 227/B 93 bis Landesgrenze Einnahme bei 36127	5.234	45	1.434	120	0	0	0	1.555	0
96229	K 229 Ortslage Kraschwitz (Einn. 36129)	0	100	100	0	0	60	0	160	0
96241	K 204 OL Ehrenhain, Teil 1 nördlich	0	0	85	68	0	0	0	153	0
96242	K 204 OL Ehrenhain, Teil 2 südlich	0	0	0	20	44	125	0	189	0
96251	K 205 OL Mockern, Teil 1 - von Mühlgasse bis Zschechwitz Str. 26	0	0	35	0	0	0	0	35	0
96252	K 205 OL Mockern, Teil 2 - von Zschechwitz Str. 26 bis Zschechwitz Str. 41 - (Einn. 36191)	0	0	0	0	0	46	0	894	0
96301	K 301 OL Langenleuba-Niederhain von Altenburger Straße (L 1357) bis Gartenstraße	0	0	0	0	142	0	0	142	0
96305	K 305 nach Bahnübergang bis Selka (Instandsetzung Decke)	0	0	39	324	0	0	0	363	0
96308	K 310 von B 180 bis "Alte Peniger Straße"	0	0	95	0	0	0	0	95	0
96310	Straßensanierung	1.840	450	300	500	220	0	0	1.020	0
96311	Oberflächensanierung	447	100	100	100	100	100	0	300	0
96400	Vorbereitung Bau Folgejahre	980	100	120	120	120	120	0	480	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
65000	Kreisstraßen									
96410	Brückenhauptprüfung	110	30	15	15	15	15	0	60	0
96415	Brückeninstandsetzung	261	35	35	35	35	35	0	140	0
96501	K 504 OL Vollmershain, vor Haus-Nr.17-19 - Erneuerung der Fahrbahn	0	0	0	22	107	2	0	214	0
96505	K 505 Ausbau B7 bis Tannenfeld Einnahmen bei 36109	15	0	0	30	200	0	0	230	0
96506	K 506, OL Brandröbel, Brücke über die Limpitz - Ersatzneubau	0	0	0	0	45	145	0	190	0
96507	K503 - TA Ortsdurchfahrt Posterstein	403	500	500	50	0	0	0	550	0
96508	K 504 Wettelswalde (Einn 36167)	94	700	25	0	0	0	0	25	0
96509	K 506 OA Sommeritz - Brandröbel (Einn 36168)	70	150	0	50	0	0	0	50	0
96518	K 515 OL Zürchau Ausgabe für 36116	402	0	0	50	445	0	0	495	0
96520	K 518 Ortslage Gleina (Einn. 36169)	0	0	0	0	20	870	0	890	0
96523	K 509 OL Ponitz, Knotenpunkt mit L 1354 bis Ende Knoten	0	0	131	2	0	0	0	133	0
96524	K 509 OL Ponitz, Weiterführung vom Knotenpunkt mit L 1354 bis Ende Asphaltstrecke (Einnahme von Gr.36189)	0	0	0	65	53	967	0	1.253	0
96526	K 511 OL Gößnitz,Südstraße - Hainicher Weg ab L 1358 (Zwickauer Str.) bis Ende Bebauung (Einnahme von Gr. 36190)	0	0	0	0	0	0	0	1.556	0
96527	K 527 Prehna - Meucha (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	0	0	320	320	0	0	640	0
96531	K 530 OL Kleinstechau - OE Großstechau - Einnahme bei 36151	780	150	75	65	1.240	140	0	1.600	0
96536	K 536 Zweitschen – Mehna (Deckenverstärkung im Hocheinbau)	0	305	305	0	0	0	0	305	0
96541	K 541 OL Neuposa	0	0	23	0	0	0	0	23	0
96601	K 601 OL Saara - Lehndorf Brücke über die Pleiß(einnahme von Gr. 36188)	0	0	235	1.268	0	0	0	1.503	0
96602	K 602 Wernsdorf, Erneuerung Brücke über den Gerstenbach / 36166	0	120	0	0	0	560	0	680	0
65010	Kreisstraßenmeisterei									
98500	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen für Investitionen	773	100	100	100	100	100	0	400	0
98510	Refinanzierung Neubau	1.385	183	183	183	183	183	0	733	0
Summe Einzelplan		16.810	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533	0	20.606	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
74000	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (ab 2026 - 50210)									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31	1	0	0	0	0	0	0	0
79130	Mitteldeutsches Braunkohlerevier / InvKG									
93200	Erwerb von Grundstücken	0	100	0	100	0	0	0	0	0
93900	Investitionen in die Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur	0	1.950	0	1.950	0	0	0	0	0
94000	Baumaßnahmen	0	1.950	0	1.950	0	0	0	0	0
79150	Projekt "progressiver ländlicher Raum - Altenburger Land"									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	0	0	0	0	0	70	0
95000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	Summe Einzelplan	51	4.001	0	4.000	0	0	0	100	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-u. Sondervermögen									
81800	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsstruktur									
98700	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau Ost)	10.913	9.064	2.389	0	0	0	0	0	0
98710	Zuschüsse an private Unternehmen (Breitbandausbau West)	20.476	7.079	3.756	0	0	0	0	0	0
82010	Flughafengesellschaft (bis 2025)									
98510	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0	200	0	0	0	0	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen									
93200	Erwerb von Grundstücken	185	5	30	5	5	5	0	0	0
93220	Anschlussbeitrag	47	5	5	5	5	5	0	0	0
95020	Reko	16	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	31.638	16.403	6.179	10	10	10	0	0	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
97770	Ordentliche Tilgung von Krediten (Maßnahme Lindenau-Museum)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
97780	Ordentliche Tilgung von Krediten	17.494	1.883	2.284	2.421	2.515	2.736	0	0	0
97790	Außerordentliche Tilgung von Krediten	13.299	0	2.598	954	0	0	0	3.552	0
Summe Einzelplan		32.793	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736	0	3.552	0

Investitionsprogramm 2026: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	11.690	3.162	817	714	644	524	0	1.058	0
Einzelplan	1	3.372	582	779	790	790	40	0	0	0
Einzelplan	2	20.562	6.984	9.089	8.472	7.576	6.281	75	350	0
Einzelplan	3	47.280	20.696	15.135	16.136	10.091	4.926	0	1.990	0
Einzelplan	4	65	20	20	20	20	20	0	0	0
Einzelplan	5	47	9	5	10	10	9	0	12	0
Einzelplan	6	16.810	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533	0	20.606	0
Einzelplan	7	51	4.001	0	4.000	0	0	0	100	0
Einzelplan	8	31.638	16.403	6.179	10	10	10	0	0	0
Einzelplan	9	32.793	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736	0	3.552	0
Gesamtsumme		164.307	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080	75	27.668	0

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
MWST	Umsatzsteuer
N J	Text bitte anpassen!
0000	Landrat
0010	Büro des Landrates
0020	Büro des Kreistages
0030	Gleichstellungsbeauftragte / Seniorenbeauftragte
0040	Sportbeauftragte/r
0050	Ehrenamtsbüro
0070	Migrationsbeauftragte/r
0080	Inklusionsbeauftragte/r
0081	Selbsthilfekontaktstelle
0082	Schwerbehindertenvertretung
0090	Schadenskommission
0091	Wahlen
0092	Erhebungsstelle Zensus
0093	Projekt TVW Rositz
0094	Pandemie SARS-CoV-2
0100	hauptamtl. Beigeordnete/r
0110	Kreisplanung bis 2005
1010	Finanzverwaltung und Controlling
1020	Kreiskasse
1100	FD Wirtschaft, Tourismus und Kultur
1110	Wirtschafts- und Tourismusförderung
1112	Wirtschafts- und Tourismusförderung - Personal
1120	Regionalmanagement
1200	Öffentlichkeitsarbeit
1300	FD Rechnungsprüfung
1400	FD Kommunalaufsicht
2000	FD Organisation / IT
2100	FD Personal
2102	FD Personal - Personal
2200	FD Zentrale Dienste
2202	FD Zentrale Dienste - Personal
2300	FD Recht
2400	FD Bürgerservice und Kultur
2510	Lindenau-Museum
2512	Lindenau-Museum - Personal
2520	Burg Posterstein
2522	Burg Posterstein - Personal
2530	Mauritianum
2532	Mauritianum - Personal

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
3000	Jugendamt / Wirtschaftliche Hilfen
3010	Haushalt / Innerer Dienst
3011	FB2 - "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
3020	Jugendarbeit
3030	Wirtschaftliche Jugendhilfen
3100	FD Unterhalt und Vormundschaften
3110	Kindertagesstätten - ab 2007 in 3030
3130	Unterhaltsvorschuss
3131	Unterhaltsvorschuss - Controlling FB2, Wirtschaftliche Hilfen
3200	FD Sozialhilfe - ab 2021 in 3210 und 3220
3210	Eingliederungs- und Sozialhilfe
3220	Grundsicherung
3230	Sozialhilfe - ab 2007 in 3210
3300	FD Allgemeiner Sozialer Dienst
3310	Asylbewerber, Aussiedler - ab 2008 in 5040
3312	Asylbewerber, Aussiedler - Personal - ab 2008 in 5042
3320	Soziale Dienste
3330	Kinder- und Jugendschutz ab 2010 in 3420
3340	Erziehungsberatung ab 2010 in 3420
3400	FD Soziale Dienste bis 2004
3410	FD Wohngeld und Elterngeld bis 2009
3420	FD Jugendarbeit / Kindertagesbetreuung
3500	FD Sozialhilfe bis 2004
3510	SGB II / Kosten der Unterkunft ab 2012 im Jobcenter (JC)
3600	FD Grundsicherung, Wohngeld u. sonst. Leistungen / bis 30.06.2016: FD Schwerbehindertenrecht / Wohn- und Elterngeld
3620	Bildungs- und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz
3700	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
3710	Betreuungsbehörde
3720	Vormundschaften
3910	Sportbeauftragte bis 2005
4000	FD Schulverwaltung
4010	Schulverwaltung
4012	Schulverwaltung - Personal
4020	Wohnungsbauförderung
4110	Straßen- und Brückenbau
4120	Straßenverwaltung
4210	Hochbau
4220	Liegenschaften
4300	FD Gesundheit
4310	Schwerbehindertenrecht und Sinnesbehindertengeld
4400	Musikschule

Verfügungsberechtigungen

VB	Text
4402	Musikschule - Personal
4500	Volkshochschule
4502	Volkshochschule - Personal
4910	Vergabestelle
5010	Öffentliche Sicherheit/Ordnung
5020	Gewerbeangelegenheiten
5030	Personenstands- und Ausländerwesen
5032	Öffentliche Sicherheit/Ordnung - Personal
5040	Asylbewerber, Aussiedler
5042	Asylbewerber, Aussiedler - Personal
5043	Asylbewerber, Aussiedler - Zentrale Dienste
5050	Jagd- und Fischereiwesen
5100	FD Personenstands- und Ausländerwesen bis 2005
5210	Verkehrsrecht
5220	Führerscheinwesen
5300	Kfz-Zulassung
5400	Brand- und Katastrophenschutz
5500	FD Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
6000	FD Bauordnung und Denkmalschutz
6020	Kreisplanung
6100	Gewässer- und Bodenschutz
6200	Umwelt
6210	Naturschutz
6220	Jagd- und Fischereiwesen ab 01.06.2012 in 5050
6230	Abfallbehörde/Immissionsschutz
8800	Bauabzugssteuer
9999	Default VIS