

# Haushaltsplan 2024 des Kreises Weimarer Land



## Inhaltsverzeichnis

	Farbe	Seiten
Haushaltssatzung	weiß	1 – 2
Statistische Angaben	gelb	1 – 5
Vorbericht	weiß	1 – 118
Übertragbarkeit der Mittel; Übersicht gebildeter Budgets	rosa	1; 1 – 38
Festlegung der Deckungsfähigkeit; Übersicht Deckungsringe	gelb	1; 1 – 2
Gesamtplan mit Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1
Haushaltsquerschnitt	rosa	1 – 11
Gruppierungsübersicht	grün	1 – 14
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	rosa	1
Finanzierungsübersicht	rosa	1
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß	1
Übersicht über den Stand der Rücklagen	weiß	1



Verwaltungshaushalt	weiß	1 – 502
Vermögenshaushalt	blau	1 – 108
Finanzplan 1	weiß	1 – 7
Finanzplan 2	blau	1 – 4
Investitionsprogramm	blau	1 – 68
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	blau	1 - 4
Berechnung der Kreisumlage 2024	grün	1 – 2
Stellenplan	gelb	
Abkürzungsverzeichnis	blau	1 – 8
Anlagen zum Haushaltsplan (Wirtschaftspläne und Rechnungsergebnisse der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe)	weiß	

## Haushaltssatzung des Kreises Weimarer Land für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 55 ThürKO in Verbindung mit § 114 ThürKO sowie § 2 ThürGemHV erlässt der Kreis Weimarer Land folgende Haushaltssatzung:

### § 1

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

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 152.621.710 € und

im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 19.293.390 € ab.

### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 9.120.690 € festgesetzt.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land werden auf 0 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.636.110 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land wird auf 0 € festgesetzt.





§ 4

Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesoll von 45.746.770 € und einem Umlagesatz von 45,724 v. H. festgesetzt.

Der Landkreis erhebt für rückständige Beträge aus Kreisumlage Verzugszinsen in Höhe von 3 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.430.000 € festgesetzt.

Für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land können Kassenkredite in Höhe von 1.442.900 € zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan in Anspruch genommen werden.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft.

Apolda,

Schmidt-Rose  
Landrätin

(KS)



**LANDRATSAMT WEIMARER LAND**

Statistische Angaben 2024

I. Übersicht über den Kreis Weimarer Land

Der Kreis Weimarer Land hat insgesamt 83.179 Einwohner (Stand 31.12.2022) und die Fläche des Kreises beträgt 80.448 Hektar (Stand 31.12.2022).

	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Apolda, Stadt	23.072	11.281	11.791	4.626
Bad Berka, Stadt	7.355	3.551	3.804	5.532
Blankenhain, Stadt	6.616	3.281	3.335	11.375
Ilmtal-Weinstraße	6.308	3.122	3.186	8.470
Grammetal	6.482	3.294	3.188	8.828
<b>Landgemeinde Bad Sulza</b>				
Bad Sulza, Stadt	7.864	3.881	3.983	9.114
Eberstedt	216	114	102	413
Großheringen	634	301	333	604
Niedertrebra	749	362	387	899
Obertrebra	244	118	126	324
Rannstedt	173	90	83	296
Schmiedehausen	337	171	166	1.038
<b>Landgemeinde Am Ettersberg</b>				
Am Ettersberg	7.124	3.567	3.557	9.244
Ballstedt	288	137	151	336
Ettersburg	700	342	358	292
Neumark, Stadt	486	261	225	867
<b>VG Kranichfeld</b>				
Hohenfelden	376	196	180	845
Klettbach	1.292	635	657	1.523
Kranichfeld, Stadt	3.313	1.647	1.666	2.310
Nauendorf	304	152	152	237



	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Rittersdorf	272	136	136	878
Tonndorf	650	347	303	1.012
<b>VG Mellingen</b>				
Buchfart	197	109	88	721
Döbritschen	232	118	114	836
Frankendorf	160	82	78	268
Großschwabhausen	1.058	532	526	1.220
Hammerstedt	190	102	88	395
Hetschburg	245	117	128	272
Kapellendorf	435	215	220	539
Kiliansroda	175	82	93	400
Kleinschwabhausen	233	116	117	384
Lehnstedt	337	163	174	649
Magdala, Stadt	1.987	994	993	2.058
Mechelroda	266	145	121	436
Mellingen	1.505	740	765	1.442
Oettern	125	64	61	361
Umpferstedt	638	327	311	740
Vollersroda	209	102	107	259
Wiegendorf	332	162	170	404

## LANDRATSAMT WEIMARER LAND

### II. Übersicht der staatlichen Schulen des Kreises Weimarer Land

#### Grundschulen

Grundschule „Am Hexenberg“ Bad Berka  
Grundschule „Am kleinen Weinberg“ Bad Sulza  
Grundschule „Am Schötener Grund“ Apolda  
Grundschule „Gotthold Ephraim Lessing“ Apolda  
Grundschule „Christian Zimmermann“ Apolda  
Grundschule Herresen/Sulzbach  
Grundschule Blankenhain  
Grundschule Großschwabhausen/Magdala  
Grundschule Isseroda  
Grundschule Mellingen  
Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt  
Grundschule Tannroda  
Grundschule Wickerstedt  
Grundschule Wormstedt

#### Schulverbände

Schulverbund Berlstedt mit gym. Schulteil  
Schulverbund Butteltstedt  
Schulverbund Kranichfeld  
Schulverbund Pfiffelbach  
Schulverbund Niederzimmern  
Schulverbund Werner-Seelenbinder

#### Schulergänzende Einrichtungen

Schullandheim Tonndorf

#### Regelschulen

Regelschule Magdala/Großschwabhausen  
Regelschule Pestalozzi, Apolda  
Regelschule Wormstedt  
Klosterbergschule Bad Berka  
Toskana-Schule Bad Sulza  
Regelschule Blankenhain

#### Gymnasien

Gymnasium Bergschule, Apolda  
Gymnasium Bad Berka  
Lyonel-Feiningergymnasium Schulteil Mellingen

#### Berufsbildende Schule

Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda – Schulteil 1 Schwerstedt  
Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda – Internat Schwerstedt  
Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda – Schulteil 2 Apolda  
BgA Schulküche Schwerstedt

#### Förderschulen

Förderschulzentrum Apolda  
Förderschulzentrum „Hans Bürger“ Blankenhain



**LANDRATSAMT WEIMARER LAND**

## III. Übersicht über die Straßen des Kreises Weimarer Land

Kreis- straße Nr.	Verlauf	Länge in km
101	B7/Frankendorf- Kapellendorf- Apolda	8,223
102	B87 - Ulrichshalben - Oßmannstedt - Liebstedt; Liebstedt-Goldbach B87/Schwabsdorf -Schwabsdorf/OT Wiegendorf	9,007
103	L1060 - Schöten - Hermstedt - Kleinromstedt - Großromstedt	7,971
104	Apolda - Stobra	3,760
105	Pfuhsborn - Wormstedt	1,152
106	Schmiedehausen - Niedertrebra - Eberstedt	6,522
107	L1060/Apolda - Nauendorf- Wickerstedt - Flurstedt/L 1060	3,287
109	L1060/Bad Sulza - Sonnendorf	1,353
110	B87/Rannstedt - Ködderitzsch	2,121
111	B87 - Mattstedt - Zottelstedt - B87	4,193
112	L1057/Pfiffelbach - Willerstedt	3,558
113	L1059 - Schmiedehausen - Lachstedt	3,167
204	L1056- Mönchenholzhausen; L1056 (neu) - Eichelborn	1,552
205	Kreisgrenze Erfurt - Obernissa - Kreuzung L1056 (neu) - Sohnstedt	3,259
303	Kreisgrenze Weimar - Wohlsborn - Sachsenhausen - Rohrbach	6,598
304	Krautheim - Haindorf - Buttelsestedt	5,099
305	B85/Großobringen - Kleinobringen - L1054 - Ettersburg - Berlstedt	5,994
306	B87/Mellingen - Lehnstedt - Kleinschwabhausen	5,379
307	Magdala - Großlohma - Kleinlohma - Blankenhain	10,290
308	B85 - Alt-/Neudörnfeld; Lotschen - Keßlar; Keßlar-Drößnitz-Abzweig Wittersroda Reststück Kreisgrenze SHK bis zum Abzweig Wittersroda	6,378
309	B85/Lengefeld - Krakendorf- Thangelstedt - L1060	3,947
310	B87/Kranichfeld - Rittersdorf	4,857
311	B85/Bad Berka - Tiefengruben - Tonndorf - Kreisgrenze	12,531



**LANDRATSAMT WEIMARER LAND**

312	L1053/Nohra- Isseroda - B7 - Utzberg-Hopfgarten; Niederzimmern - Ottstedt a.B.	9,722
501	Ulrichshalben - Denstedt; Denstedt-Kromsdorf/Süd	4,013
<b>Kreis- straße Nr.</b>	<b>Verlauf</b>	<b>Länge in km</b>
502	Niederzimmern - Kreisgrenze	1,790
503	L1053/Nohra- Obergrunstedt	2,116
504	K305/Kleinobringen - Heichelheim	1,146
505	B87/Buchfahrt - Vollersroda <b>(ohne Baulast Weimar 0,680 km)</b>	1,267
506	B87 - Mechelroda - Kiliansroda/ - Linda	4,374
507	B85 - Saalborn	0,780
508	B7/Frankendorf - Hammerstedt	1,383
509	L1060/Kleinschwabhausen - Döbritschen - Vollradisroda	3,522
510	B85/Rauschenburg - Bergern - Schoppendorf	2,135
511	A4/Abfahrt Mellingen - Oettern - Buchfart - Hetschburg - Bad Berka/B85 (ehem. B87)	10,092
512	Kreuzung L1055/Ballstedt - Kreisgrenze Landkreis Sömmerda in Richtung Markvippach; L2139/Ottstedt a.B. - Hottelstedt - Kreuzung L1055/Ballstedt; Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar <b>(ohne Baulast Weimar 1,726 km)</b>	10,556
513	Kreuzung K 308-Wittersroda	1,019
514	B87/Mellingen - Mellingen/OT Köttendorf	1,916
515	Klettbach/OT Schellroda - Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L2156)	1,268
516	K307/Magdala - Ottstedt - Maina	2,776
517	B7/Mönchenholzhausen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Erfurt (ehem. L1056)	1,130
518	B87/Mellingen-Kreisgrenze Weimarer Land/Stadt Weimar (ehem. L2161)	1,225
519	B87/Barchfeld-Stedten	1,276
<b>gesamt</b>		<b>183,704</b>



Vorbericht  
zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land  
für das Haushaltsjahr 2024  
(Stand 29.09.2023)



Gemäß § 55 in Verbindung mit § 114 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) hat der Kreis Weimarer Land für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Als Anlagen sind dieser Satzung laut § 2 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (ThürGemHV) beizufügen:

- ein Vorbericht,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (VE),
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung,
- einen Finanzplan mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Er beinhaltet:

I	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....	3
II	Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023 .....	10
III	Verwaltungshaushalt 2024 .....	13
1	Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten .....	13
2	Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze - Personalausgaben.....	46
2.1	Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land.....	46
2.2	Stellenmehrbedarf .....	49
2.3	Personalkostenentwicklung für das eigene Personal.....	62
2.4	Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2024 im Vergleich zu 2023.....	68
IV	Vermögenshaushalt 2024 .....	70
V	Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.....	104





## I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushalt des Jahres 2022 wurde am 25.11.2021 mit Beschluss Nr. 205-XIII/2021 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 8.660.380 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.384.340 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte den Haushalt am 13. Januar 2022 ohne Auflagen.

Da die endgültige Höhe der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleiches zum Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht bekannt war, wurde in der Würdigung der Hinweis gegeben, dass der Landkreis Haushaltssperren in Höhe von 1.835,0 T€ für die nicht begründete Höhe der Schlüsselzuweisung und i.H.v. 329,2 T€ für den im Plan zu hoch veranschlagten MBA nachzuweisen hat.

Die Haushaltssperren wurden mit Schreiben vom 25.01.2022 ausgesprochen.

Sie wurden dem Thüringer Landesverwaltungsamt am 27.01.2022 übermittelt und darauf hingewiesen, dass es mit Datum vom 18.01.2022 eine neue Modellrechnung gebe und der Landkreis höhere Zuweisungen erwarten könne.

Mit Datum vom 07.03.2022 ging der Bescheid über Schlüsselzuweisung und MBA für 2022 ein.

Die Aufhebung der Haushaltssperren erfolgte am 10.03.2022.

Das TLVwA wurde am 14.03.2022 darüber informiert.

Der ungedeckte Bedarf, der lt. § 28 Thür FAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug 36.442.570 €.  
Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von 39,849 v.H.

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises war gegenüber 2021 um 5.274,6 T€ gestiegen und betrug 2022 91.452.417,20 €.  
Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 aufgestellt.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt.  
Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen.

Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 131/3/2021 vom 15.11.2021 vorgelegt.



Der Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises wurde im Rahmen des Anhörungsverfahrens Stufe 1 wie folgt ermittelt:

(Tabelle 1)

Lfd. Nr.		Betrag in T€
1	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes 2022 aller Kommunen des Landkreises	143.831,6
2	abzüglich Kreisumlage 2021 laut Bescheid	33.936,0
3	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt 2022 aller Kommunen des Landkreises	7.568,2
4	zuzüglich ordentliche Tilgung der Kredite 2022 aller Kommunen des Landkreises	3.806,4
5	zuzüglich Kreditbeschaffungskosten und Abschreibungen 2022 aller Kommunen des Landkreises	661,9
6	Ergebnis: Finanzbedarf aller Kommunen des Landkreises ohne Kreisumlage	106.795,7
7	zuzüglich Kreisumlage 2022 lt. Entwurf des Haushaltsplanes 2022, Stand 4.10.2021	38.335,0
8	Ergebnis: Finanzbedarf der Kommunen des Landkreises mit Kreisumlage	145.130,7
9	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes 2022 aller Kommunen des Landkreises	144.078,4
10	Zuschuss (aus lfd. Nr. 8 und 9 ermittelt)	1.052,3
11	Mindestausstattung der allgemeinen Rücklage aller Kommunen des Landkreises zum Stand 31.12.2021	2.597,6
12	Tatsächlicher Bestand der allgemeinen Rücklage aller Kommunen des Landkreises zum Stand 31.12.2021	36.105,2
13	Überschuss (aus lfd. Nr. 11 und 12 ermittelt)	33.507,6

Aus der Vorlage war ersichtlich, dass nach Auswertung der Stufe 1 zur Anhörung die Kommunen des Landkreises unter Berücksichtigung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in der Lage waren, die ermittelte Kreisumlage zu finanzieren.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant erhöhten Verwaltungsaufwand. Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2022, bevor die Bescheide zur Kreisumlage an die Gemeinden erstellt wurden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde für keine Stadt/Gemeinde die aufschiebende Bedingung erkannt.



3 Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2022 Widerspruch ein. Diese Widersprüche lagen zur Entscheidung beim Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde. Die Widerspruchsbescheide vom Thüringer Landesverwaltungsamt vom 16.11.22 liegen vor, alle Widersprüche wurden abgelehnt. Es wurden keine Klagen gegen die Kreisumlage 2022 eingereicht.

Die Schlüsselzuweisung 2022 wurde in gleicher Höhe wie 2021 geplant (26.774,9 T€). Mit Bescheid vom 07.03.2023 vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales wurden dem Landkreis 27.195,0 T€ für die Schlüsselzuweisung zugewiesen.

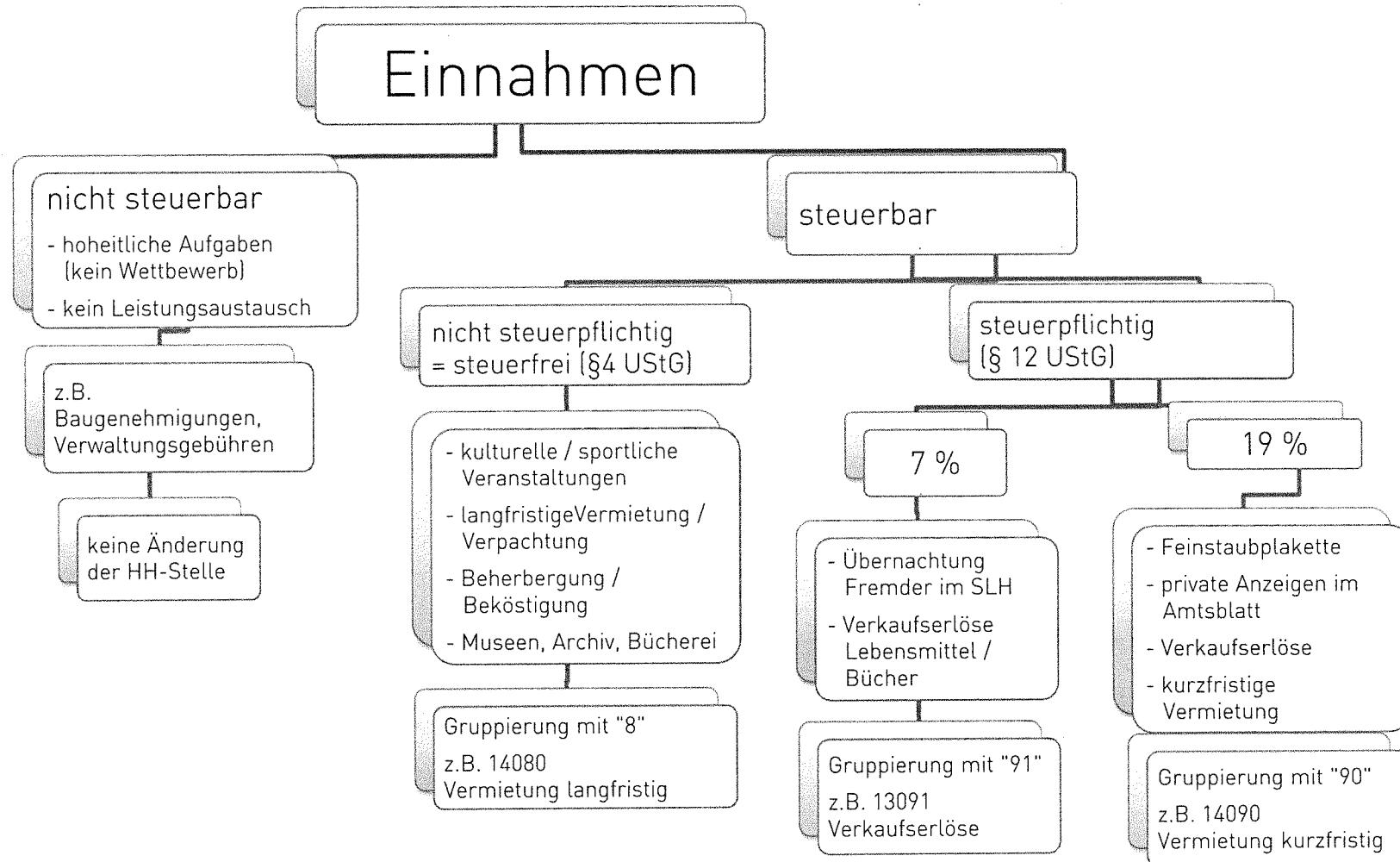
2022 erfolgte vom Land Thüringen eine Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG. Der Landkreis erhielt im Juli zusätzlich 630,2 T€ ohne Zweckbestimmung.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2022 um 589,7 T€. Der Landkreis erhielt für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 108 € pro Einwohner, 2021 waren es 101 € je Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg zudem um 135 im Vergleich zu 2021. Dieses Geld war für die übertragenen staatlichen Aufgaben bestimmt, die zu Mehrbelastungen bei den Kommunen führen.

Die Finanzausgleichsumlage (FAU) wurde im Jahr 2022 um 133,1 T€ höher geplant als 2021. Die Höhe der FAU ist vom Hebesatz der Kreisumlage für das aktuelle Haushaltsjahr abhängig – sie kann nur auf der Basis des Hebesatzes des vorangegangenen Jahres geplant werden. Da der Hebesatz 2022 geringfügig höher war als 2021, wurden 19,9 T€ mehr eingenommen.

Die mit dem Haushalt 2020 begonnene Änderung der Haushaltssystematik und Unterteilung der Einnahmegruppierungen entsprechend der Steuermerkmale wurde 2021 und 2022 fortgeführt.





Die Investitionspauschale als wichtigste Finanzierungsart für Investitionen war auch 2022 zur Minderung der aufzunehmenden Kredite dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Wenn diese nicht oder nur teilweise erfolgt wäre, hätten Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden müssen.

Trotz dieser Zuführung in Höhe von 1.564,4 T€ bestand noch ein Kreditbedarf von 8.660,4 T€.

Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise.

Die Corona-Pandemie spielte auch 2022 eine Rolle.

Es wurden dafür u.a. Gelder für das Pilotprojekt „Sichere Schule COVID 19“ für das Gymnasium Bergschule von ca. 140,9 T€ ausgegeben. Die Kontaktnachverfolgung wurde vereinfacht und die Schüler konnten durch Nachtestungen am gleichen Tag weiter am Schulunterricht teilnehmen.

Das Jahr 2022 war vom Krieg in der Ukraine geprägt.

Mit dem Flüchtlingsstrom kamen neue Herausforderungen auf den Landkreis zu. Die erhebliche Zahl von geflüchteten Menschen aus der Ukraine und die anfangs unklare bzw. in der Folge geänderte Gesetzeslage stellte die Verwaltung vor eine schwierige Aufgabe.

Die Anzahl der auf die Kommunen (Landkreise und kreisfreie Städte) zu verteilenden Flüchtlinge erfolgte im gleichen Verhältnis, unabhängig von der Einwohnerzahl in der Kommune. Weitere Menschen wurden privat aufgenommen. Von Ende Februar bis Ende Dezember 2022 sind ca. 1.400 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Landkreis aufgenommen worden. Die Erst-Unterbringung konnte größtenteils in den vorhandenen Übergangwohnheimen in Apolda erfolgen. Die Anmietung von Wohnungen gestaltete sich immer schwieriger, da kaum noch bewohnbare Unterkünfte zur Verfügung standen. Die Kapazitäten in den Übergangwohnheimen waren ebenfalls erschöpft.

Bis 31.05.2022 erhielten die aus der Ukraine geflüchteten Menschen ausschließlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Zum 1. Juni 2022 fand ein Rechtskreiswechsel in die Regelsysteme des SGB II und SGB XII statt. Die bis 31.05.2022 angekommenen Flüchtlinge mussten nun beim Jobcenter bzw. beim Sozialamt Leistungen nach SGB II oder SGB XII beantragen.

Die seit dem 01.06.2022 angekommenen Flüchtlinge erhielten bzw. erhalten weiterhin Leistungen nach dem AsylbLG, jedoch nur für einen Monat. Danach haben sie Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII. Diese Verfahrensweise bedeutet in jedem Fall doppelten Verwaltungsaufwand.

Trotz des Rechtskreiswechsels zum 01.06.2022 sind die Kommunen weiterhin für die Unterbringung zuständig. Der Wechsel wurde lediglich vollzogen, damit die Flüchtlinge einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Außerdem verlagert sich so die Zuständigkeit vom übertragenen auf den eigenen Wirkungskreis - es kommt zu einer finanziellen Mehrbelastung der Kommunen.

Um den Flüchtlingsstrom zu bewältigen, war zusätzliches Personal, u.a. in der Ausländerbehörde und im Bereich Asyl notwendig, es wurden befristete Einstellungen vorgenommen. Dies gestaltete sich sehr schwierig, da kaum Personal mit einer Verwaltungsausbildung bzw. Erfahrungen in diesem Bereich zur Verfügung stand und neben der Bewältigung der anstehenden Aufgaben zusätzlich eine umfangreiche Einarbeitung erfolgen musste.



Vom Land Thüringen kamen lange Zeit unterschiedliche Aussagen, wie eine für die Kommunen auskömmliche Refinanzierung der Kosten für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erfolgen soll. Der Landkreis ging mit den für Flüchtlinge im Haushalt geplanten Ausgaben in Vorleistung. Die Zuweisungen wurden in der gesonderten Haushaltsstelle 43601.16110 eingenommen. Dadurch konnten die zusätzlichen Einnahmen für die notwendigen Ausgaben verwendet werden.

Im September 2022 wurde vom Landtag das Gesetz zur Refinanzierung der Ausgaben für ukrainische Flüchtlinge beschlossen. Die Bundesmittel, die das Land Thüringen erhielt (49,5 Mio. €), wurden komplett auf die Landkreise und kreisfreien Städte im Verhältnis der zugewiesenen Flüchtlinge zum Stichtag 18.09.2022 verteilt.

Von den ausgereichten 49,5 Mio. € vom Land Thüringen erhielt der Kreis Weimarer Land 2.026,8 T€.

Im „Gesetz zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von der aus der Ukraine geflüchteten Menschen“ vom 5. Okt. 2022 ist eine Überprüfung der Leistungen und evt. Rückzahlung im Jahr 2025 verankert.

Der Landkreis hat mit einer Rückzahlung von max. 2.026,8 T€ im Jahre 2025 zu rechnen, weil der Zuschuss des Landkreises 2022 zum Einzelplan 4 – Soziale Leistungen – niedriger als der im Jahr 2021 ist.

Überplanmäßige Ausgaben waren u.a. für Heizkosten in den Schulen notwendig. Auf Grund der gestiegenen Preise für Heizöl und Pellets reichte der Planansatz nicht aus. Die höheren Ausgaben konnten durch eine Mehreinnahme in der Schulverwaltung finanziert werden.

Des Weiteren waren außerplanmäßige Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Schulmobiliar notwendig. Durch die Ersatzbeschaffung für Bestandsmöbel konnte die Lernsituation an einzelnen Schulen verbessert werden. Die neuen Möbel können der individuellen Körpergröße der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Die Finanzierung der Ausgaben erfolgte durch Mehreinnahmen in der Schulverwaltung.

Für die sozialen Ausgaben wurden vom Kreistag mit Beschluss-Nr. 282-XVIII/2022 überplanmäßige Ausgaben i.H.v. 645,8 T€ genehmigt.

Für überplanmäßige Ausgaben durch die Steigerung der Fallzahlen für den Unterhaltsvorschuss hat der Kreistag mit Nummer 283-XVIII/2022 zusätzliche Ausgaben von 350,0 T€ beschlossen.

Im Vermögenshaushalt war u.a. eine außerplanmäßige Ausgabe für die Ersatzbeschaffung eines Programms für die Abrechnungsstelle Rettungsdienst notwendig (Kreisausschuss-Beschluss 29-17/2022). Durch die Einführung des § 2b UStG wäre das rechtskonforme Abrechnen im Rettungsdienst ab 2023 nicht mehr möglich, weil die Erstellung von fortlaufenden Rechnungsnummern aufgrund der Unterscheidung zwischen Rechnungen und Gebührenbescheiden sowie den verschiedenen Kostenträgern im alten Programm nicht durchführbar ist. Mit dem neuen Programm wird zusätzlich eine bruchfreie Schnittstelle zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle Weimarer Land gewährleistet.

Für das Freilichtmuseum Hohenfelden wurden u.a. folgende überplanmäßige Ausgaben im Vermögenshaushalt beschlossen:

- 116,3 T€ für die begleitenden archäologischen Untersuchungen für den Neubau des Informations- und Erlebniszentrums (Beschluss Nr. 241-XV/2022) und
- 519,8 T€ für den Neubau des Informations- und Ausstellungszentrums (Nr. 270-XVII/2022).



Es wurden dafür Haushaltsausgabereste gebildet.

Ende des Jahres 2022 musste eine Eilentscheidung bezüglich der Schaffung von 2 zusätzlichen Klassenräumen am Schulstandort Mellingen getroffen werden. Durch die Entscheidung über die außerplanmäßigen Ausgaben für Bau und Planungsleistung wurde sichergestellt, dass Aufträge für die zusätzlichen Klassenräume (Container) zeitnah ausgelöst werden konnten. Der Kreistag ist mit Mitteilungsvorlage 3/2023 vom 06.01.2023 darüber informiert worden.

Durch Einsparungen u.a. bei den Personalkosten, Minderausgaben in der Schülerbeförderung und Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung erfolgte die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91000.86000) um rd. 2.721,1 T€ höher als ursprünglich geplant.

Diese Zuführung diene als Einnahme der Finanzierung des Vermögenshaushaltes.



## II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

Der Haushalt des Jahres 2023 wurde am 23.02.2023 mit Beschluss Nr. 303-XX/2023 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

- die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 12.220.250 € und
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.720.680 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte den Haushaltsplan am 06. April 2023 ohne Auflagen.

Der ungedeckte Bedarf der lt. § 28 Thür. FAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug:	38.921.040 €
Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von	39,938 v.H.
Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2022 um 6.000,9 T€ gestiegen, sie betrug 2023	97.453.322 €.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2021 aufgestellt.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens der Stufe 1 wurde der ermittelte Finanzbedarf des Landkreises den kreisangehörigen Städten und Gemeinden mitgeteilt. Diese waren gehalten, ihre Haushalts- und Finanzsituation darzustellen. Die Auswertung der Daten wurde dem Kreistag mit Mitteilungsvorlage 146/3/2022 vom 22.09.2022 vorgelegt.

In der 2. Stufe wurde geprüft, ob und in welchem Umfang die Leistungsfähigkeit der Stadt/Gemeinde durch die Kreisumlage eingeschränkt würde, wenn diese den drohenden Verlust ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit anzeigt und konkret belegt.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant erhöhten Verwaltungsaufwand. Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2023, bevor die Bescheide an die Gemeinden zur Kreisumlage erstellt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.

Eine Gemeinde legte gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2023 Widerspruch ein.

Dieser Widerspruch lag zur Entscheidung beim Thüringer Landesverwaltungsamt als Widerspruchbehörde. Der Widerspruchsbescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt liegt vor, der Widerspruch wurde abgelehnt.

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung war die Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit Stand vom 05.08.2022. Auf Grundlage des Entwurfes der Landesregierung für das Dritte Gesetz zur Änderung des ThürFAG (Drucksache 7/6082 der Parlamentsdokumentation) wurde diese Modellrechnung erstellt.





Die Schlüsselzuweisung besteht ab 2023 aus der sozialen und der allgemeinen Schlüsselzuweisung. Durch die soziale Schlüsselzuweisung soll die Forderung des Thüringischen Landkreistages, dass das Land sich jährlich an den steigenden Lasten im Sozialbereich beteiligt, aufgegriffen werden. Die Schlüsselzuweisung wird mit 26.655,5 T€ geplant. Das sind 119,4 T€ weniger als der Planansatz 2022. Der Bescheid liegt vor.

Um die Kommunen zu entlasten, die durch die Reform geringere Schlüsselzuweisung erhalten, ist es vorgesehen, dass durch das Land Thüringen Kompensationszahlungen geleistet werden.

In der Gesetzesbegründung wird dazu angeführt: „Grundlage für die Vergleichsrechnung sind die Zahlen des Jahres 2022. So wird sichergestellt, dass ausschließlich die Folgen der Rechtsänderung erfasst werden und nicht zugleich hiervon unabhängige Faktoren, die Einfluss auf die Entwicklung der individuellen Schlüsselzuweisung haben, wie etwa die Entwicklung der Umlagegrundlagen. Die exakte Höhe des Kompensationsbetrages ergibt sich aus einem Vergleich zwischen den tatsächlichen Ist-Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 und fiktiven Schlüsselzuweisungen, die sich bei der Anwendung der Reform des Sozialansatzes im Jahr 2022 ergeben hätten“.

Laut Gesetz soll der Kreis Weimarer Land für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 1.200 T€ erhalten. Diese Mittel werden im Haushalt in der Haushaltsstelle 90000.06102 – Landesausgleichsstock – Kompensationszahlung eingenommen. Der Bescheid für 2023 liegt vor.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde auf Basis der Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales, Stand 24.06.2022 geplant (113 € je Einwohner für das Jahr 2023). Im Bescheid des TMIK vom 10.01.2023 waren in der Berechnung für 2023 114 € je Einwohner für die übertragenen staatlichen Aufgaben festgesetzt worden. Der Kreis Weimarer Land erhält 2023 9.359,7 T€.

Der MBA steigt damit im Jahr 2023 um 472,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Finanzausgleichsumlage wurde um 252,7 T€ höher geplant als 2022. Im Landkreis gibt es zwei Gemeinden, die eine Finanzausgleichsumlage zahlen müssen. Die Grundlage ist § 29 Abs. 3 ThürFAG.

Wie bereits in den Vorjahren erfolgt 2023 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung und eines Betrages, der die Grundlage für die Berechnung der Kreditgenehmigung bildet. Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssen Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden. Der Kredit wäre dann nicht mehr genehmigungsfähig. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise. Die überarbeitete Bekanntmachung trat am 28.12.2022 in Kraft.

Der Haushaltsentwurf wurde im Oktober 2022 den Kreistagsmitgliedern übergeben. Die Berechnung des genehmigungsfähigen Kreditrahmens basierte auf der ursprünglichen Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise. Der Basiszinssatz welcher eine Grundlage der Berechnung ist, betrug - 0,88 % zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes. Dieser änderte sich auf 1,62 % zum 01.01.2023. Durch diese gravierende Veränderung wäre es nicht mehr möglich gewesen, den im Entwurf vorgesehenen Kreditrahmen aufzunehmen. In der neuen Kreditbekanntmachung wird unter Punkt 3.2.5 empfohlen, wegen der mit der Finanzplanung verbundenen Prognose-Unsicherheit die „freie Finanzspitze“ der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre optional in die Bewertung einzubeziehen. Die freie Finanzspitze lag in diesen beiden Jahren bei 4.046,6 T€ und 5.656,4 T€. Durch diese Option bei der Berechnung war es möglich, die Kredite im vorgesehenen Rahmen einzuplanen. Es besteht ein Kreditbedarf von 12.220,2 T€.



Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung wurde mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu geregelt. Dieser wird seit dem 01. Januar 2023 für den Kreis Weimarer Land angewendet. Die mögliche Verlängerung der Optionsregelung für das alte Umsatzsteuerrecht wurde nicht genutzt, da die Umsetzungsmaßnahmen bereits zu weit fortgeschritten waren.

Seither sind zu den bereits bestehenden Betrieben gewerblicher Art (BgA) zusätzliche Leistungen des Kreises steuerpflichtig. Alle steuerpflichtigen Einnahmen des Kreishaushaltes sind mit "xxx90" in den einzelnen Gruppierungen gekennzeichnet, die steuerfreien Einnahmen mit "xxx80". Das gesamte Umsatzsteuervolumen einschließlich der Umsatzsteuerrückerstattungen vom Finanzamt (Vorsteuer > Umsatzsteuer) wird in der 03400-15900 geplant. Die Haushaltsstelle 03400-64110 enthält das Vorsteuerpotential des Kreishaushaltes sowie die Zahllast (Umsatzsteuer > Vorsteuer) an das Finanzamt.

Zur Ermittlung wird monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung durch das Sachgebiet Steuern und Beteiligungen abgegeben, die auch die Umsatzsteuerwerte des Eigenbetriebes Kreiswerke Weimarer Land enthalten. Ein Antrag auf Dauerfristverlängerung wurde gestellt.

Weil der Haushalt 2023 erst im Februar diesen Jahres beschlossen wurde, konnten u.a. einerseits die Energiekosten der aktuellen Situation angepasst und niedriger geplant werden, andererseits aber Aufträge im Vermögenshaushalt noch nicht ausgelöst werden.

Erschwerend kommt 2023 hinzu, dass die Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege und bei der Eingliederungshilfe gegenüber dem Planansatz gestiegen sind.

Bei der Haushaltsplanung wurden die Planansätze zu Gunsten der Kreisumlage reduziert. Auf Grund von Fallzahlsteigerungen könnten bis Jahresende 2023 zusätzliche Kosten von 2.199,0 T€ entstehen. Zum Teil können diese im Sozialamt abgefangen werden, es ist aber damit zu rechnen, dass die Allgemeine Rücklage dafür mit eingesetzt werden muss. Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 334-XXIV/2023 darüber entschieden.

Auch im Jugendamt ergab eine Hochrechnung bis Jahresende 2023, dass zusätzliche Kosten i.H.v. 915,4 T€ entstehen könnten. Diese Ausgaben wurden mit Nr. 335-XXIV/2023 vom Kreistag beschlossen. Die Fachämter überprüfen die Zahlen regelmäßig.

Die Untere Bauaufsichtsbehörde hat bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von baulichen Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Sie ist im Rahmen der Ersatzvornahme zum unmittelbaren Handeln verpflichtet.

Im 1. Quartal 2023 kam es zum Teileinsturz des Dachtragwerkes an der baulichen Anlage Bahnhofstraße 57 in Apolda. Das Gebäude steht leer.

Der Eigentümer wurde mehrfach aufgefordert, geeignete Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Dem ist er nicht nachgekommen.

Im Rahmen einer Ersatzvornahme wurde die verkehrstechnische Sicherheit der baulichen Anlage hergestellt, sodass vorübergehend die Gefahr für die Allgemeinheit sowie unbeteiligter Dritter ausgeschlossen werden kann. Dazu wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 525,0 T€ durch den Kreistag mit Nr. 336-XXIV/2023 beschlossen. Durch die zusätzlichen nicht geplanten Ausgaben war eine haushaltswirtschaftliche Sperre notwendig. Der Kreistag wurde mit Mitteilungsvorlage 106/2023 darüber informiert.



### III Verwaltungshaushalt 2024

#### 1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Nachfolgend sind einige Beispiele größerer Veränderungen 2024 gegenüber dem Plan 2023 dargestellt.  
Die Aufstellung ist nicht vollständig und nicht abschließend. Auf diese Einnahmen und Ausgaben hat der Landkreis keinen Einfluss.  
Die Tabelle enthält einschlägige Haushaltspositionen.

(Tabelle 2) Wesentliche Mehrbelastungen des Haushaltes 2024 gegenüber 2023, die der Landkreis nicht beeinflussen kann und nicht zu verantworten hat

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnahmen	Mehr-einnahmen	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2023 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
1	Schlüsselzuweisungen (90000.04100)		x			- 5.556,3	Grundlage der Planung war eine Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.07.2023. Die Berechnungen erfolgten auf Basis des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des ThürFAG und weiterer kommunalrelevanter Gesetze.
2	Mehrbelastungsausgleich (90000.06100)		x			- 3.449,9	Die Berechnung des Mehrbelastungsausgleiches erfolgte auf Basis des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des ThürFAG. Dabei ist für den Kreis Weimarer Land mit einem Betrag von 154 €/Einwohner zu rechnen. Im Bescheid vom TMIK vom 10.01.2023 waren in der Berechnung 114 € je Einwohner für 2023 für die an den Landkreis übertragenen staatlichen Aufgaben festgesetzt worden.



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnahmen	Mehr-einnahmen	Minder-ausgaben	Mehr-ausgaben	Auswirkung auf Kreisumlage (T€) gegenüber 2023 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
3	Landesausgleichsstock Kompensationszahlungen (90000.06102)	x				+ 410,0	Individuelle Zuweisung nach § 24 Abs. 2a ThürFAG
4	Mieten EDV-Geräte (06500.53000)				x	+ 380,2	Mietkosten für Monitore, Dockingstationen, Notebooks der Verwaltung für die Jahre 2024 - 2029
5	Erstattungen an den Leistungserbringer DRK Apolda (16010.63100)				x	+ 434,4	Es wurde mit einer zu erwartenden Personal- und Sachkostenerhöhung geplant.
6	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel in den Schulen (Grupp. 54100)				x	+ 494,7	Es wurde mit einer zu erwartenden Preiserhöhung geplant (Neuvergabe von Reinigungsleistungen in 2024).
7	Kosten für Schülerbeförderung (29000.63900)				x	+ 481,9	Es wurde mit einer zu erwartenden Preiserhöhung geplant.
8	Hilfe zur Pflege		x		x	+ 384,0	<u>Mehreinnahmen</u> - höhere Erstattungsleistungen von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen aufgrund Anstieg der Heimbewohner, die eine Rente erhalten (von 213 im Plan 2023 auf 224 im Plan 2024), - höhere Einnahmen sonstiger Ersatzleistungen durch Erhöhung der Ø Pachteinahmen (außerdem Steigerung der Fälle von 1 auf 3) und der Pflegekosten/Aufwendungsersatz von 780 €/Fall auf 1.470 €/Fall sowie - höhere Erstattungsleistungen bei Wohngeld durch Anstieg der Heimbewohner



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2023 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
							<u>Mehrausgaben</u> - durch Fallsteigerungen in Einrichtungen im Bereich vollstationäre Pflege von 238 im Plan 2023 auf 251 im Plan 24; - 1 Fall neu seit 04/2023 im Bereich Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen sowie - Steigerung der Ausgaben aufgrund des Leistungsanspruches von geflüchteten Menschen aus der Ukraine
9	Unterbringung von Flüchtlingen	x		x		+2.027,8	<u>Mindereinnahmen</u> - Kostenerstattung vom Land für Unterbringung aufgrund Rückgang der geplanten Fälle (Asylbewerber) von 700 im Plan 2023 auf 550 im Plan 2024 - geringere Kostenerstattungen vom Land für geflüchtete Menschen aus der Ukraine für Sozialbetreuung, Unterbringung und Bewachung <u>Minderausgaben</u> - Rückgang der Ausgaben für geflüchtete Menschen aus der Ukraine für die Unterbringung, Bewachung und Sozialbetreuung - Prognose der Strom- und Gaskosten ist nicht eingetreten.
10	Eingliederungshilfe nach SGB IX - Hilfen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen				x	+ 1.979,7	<u>Mehrausgaben</u> - Anstieg der Fälle der Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen von 261 im Plan 2023 auf 264 im Plan 2024 sowie Steigerung der Kostensätze; - Steigerung der Fälle Budget für Arbeit von 2 im Plan 2023 auf 6 im Plan 2024; - Anstieg der Fälle Schulbegleiter von 50 im Plan 2023 auf 55 im Plan 2024 und der Ø Kosten/Fall



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2023 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
							aufgrund von Kostensatzerhöhungen und gestie-gemem Bedarf/Fall; Anstieg von Kindern mit au-tismusspezifischer Förderung von 17 im Plan 2023 auf 23 im Plan 2024 - 1 neuer Fall ab 08/2023 im Bereich Hilfe zur Schulbildung mit Tag- und Nachtbetreuung - Steigerung der Fallzahlen bei Assistenzleistun-gen in einer eigenen Wohnung von 13 im Plan 2023 auf derzeit 24 sowie Anstieg der Ø Kosten - gleichbleibende Fallzahlen bei Assistenzleist-ungen in einer besonderen Wohnform, jedoch Anstieg der Ø Kosten - Anstieg der Fälle von 6 auf 9 gegenüber dem Plan 2023 bei Assistenzleistungen in einer Pfle-gefamilie - trotz gleichbleibender Fallzahlen erheblicher Anstieg der Kosten bei der sozialen Teilhabe minderjähriger Leistungsberechtigter in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung auf-grund der erhöhten rückwirkenden Kostensatz-verhandlung der Stadt Weimar ab 01.01.2021 - Steigerung der Fälle von 177 im Plan 2023 auf 200 im Plan 2024 im Bereich der befähigenden Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung - gleichbleibende Fallzahl (14) der Kinder bei Einzelintegration in Regel-Kitas, jedoch Steige-rung des Betreuungsumfangs und dadurch Stei-gerung der Kosten je Einzelfall - Anstieg der Maßnahmekosten und Erhöhung der Fallzahlen von 132 auf 137 Fälle bei Leistun-gen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fä-higkeiten



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2023 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
							- Fallsteigerung von 5 auf 7 bei Leistungen zur Mobilität
11	Kosten der Unterbrin-gung von Kindern in Hei-men (45570.77000)				x	+ 664,4	Das durchschnittliche Entgelt steigt von 138,46 € auf 156,14 € pro Tag/Kind, die Fallzahlen steigen von 51 auf 55 Fälle; Berücksichtigung einer pau-schalen Kostensteigerung auf das Entgelt in Höhe von 5 %; Berücksichtigung von Erstattun-gen an andere Jugendämter in Höhe von 350 T€
12	Sozialamt/Leistungen zur Entlastung der Kom-munen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine – Zuweisungen vom Land für die im Zu-sammenhang mit der Aufnahme von geflüch-teten Menschen aus der Ukraine verbundenen Kosten (49100.17110)	x				+ 1.573,5	Mehrbelastungen im SGB II, SGB IX und SGB XII wurden 2023 übernommen. Für 2024 gibt es noch keine Regelungen.
13	Personalausgaben				x	+ 4.635,8	siehe Erläuterungen Personalkosten
14	Energie-Mehrausgaben-pauschale vom Land (90000.17100)	x				+ 1.796,0	Einmalige Zahlung in 2023
15	Zinsausgaben Landes-banken und KfW (91000.80760)				x	+ 228,1	Zinsen für Kreditaufnahme in 2023
16	Saldo: Erhöhung Kreisumlage					6.484,3	



Allgemeine Zuweisungen des Landes Thüringen

(Tabelle 3)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	04100	Schlüsselzuweisungen	32.211.800	26.655.520	27.195.007
2	06100	Mehrbelastungsausgleich	12.809.600	9.359.750	8.894.238
3	06102	Kompensationszahlung	1.200.000	1.609.950	630.151
4	07100	Finanzausgleichsumlage	2.096.300	1.926.500	1.693.737
5	17100	Schullastenausgleich	3.849.780	3.763.820	3.682.869
6	17100	Schülerbeförderung	569.390	590.600	559.389

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2023 um 2.596,6 T€ gestiegen, sie beträgt 100.050,0 T€. Der ungedeckte Bedarf, der entsprechend § 28 ThürFAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist, wird 2024

45.746.770 € betragen.

Das entspricht einem Hebesatz für die Kreisumlage von

45,724 v. H.

Mit seinem Urteil vom 07.10.2016 zur Kreisumlage (Aktenzeichen 3 KO 94/12) hat das Thüringer Obergericht wesentliche Aussagen zur Bemessung und dem Verfahren zur Festsetzung und Erhebung der Kreisumlage getroffen.

Der Landkreis muss demnach auch für das Jahr 2024 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen.





Vorbericht zum Haushaltsplan 2024  
Stand 29.09.2023

(Tabelle 4) Vergleich Kreisumlage Gemeinden Kreis Weimarer Land 2023/2024

Umlagekraft in € für Haushalt 2023		KU 2023 in € 38.921.040	Umlagekraft - EURO -		KU 2024 in € 45.746.770	Vergleich zum Haushalt 2023 Kreisumlage in €	
			für Haushalt 2024 vorläuf.	Vergleich zum Vorjahr			
Gemeinde		39,938%			45,724%		
1	Apolda	24.830.020,83	9.916.613,72	26.375.644,77	1.545.624	12.059.999,81	2.143.386,10
2	Bad Berka	7.569.721,45	3.023.195,35	7.905.108,26	335.387	3.614.531,70	591.336,35
3	Bad Sulza	8.268.676,31	3.302.343,94	8.629.617,74	360.941	3.945.806,42	643.462,47
4	Ballstedt	261.299,32	104.357,72	270.634,77	9.335	123.745,04	19.387,32
5	Blankenhain	7.109.673,16	2.839.461,27	7.360.038,83	250.366	3.365.304,15	525.842,89
6	Buchfart	207.446,55	82.850,00	226.272,41	18.826	103.460,80	20.610,79
7	Döbritschen	222.682,32	88.934,86	225.065,92	2.384	102.909,14	13.974,28
8	Eberstedt	210.322,09	83.998,44	214.659,32	4.337	98.150,83	14.152,39
9	Ettersburg	663.627,90	265.039,71	697.680,14	34.052	319.007,27	53.967,56
10	Frankendorf	148.137,63	59.163,21	162.190,83	14.053	74.160,14	14.996,93
11	Großheringen	9.395.820,34	3.752.502,73	8.075.498,79	-1.320.322	3.692.441,07	-60.061,66
12	Großschwabhausen	900.678,65	359.713,04	988.484,33	87.806	451.974,58	92.261,54
13	Hammerstedt	181.939,28	72.662,91	189.987,16	8.048	86.869,73	14.206,82
14	Hetschburg	214.222,43	85.556,15	224.501,48	10.279	102.651,06	17.094,90
15	Hohenfelden	342.853,46	136.928,81	386.147,53	43.294	176.562,10	39.633,28
16	Kapellendorf	438.522,09	175.136,95	482.701,96	44.180	220.710,64	45.573,69
17	Kiliansroda	159.227,93	63.592,45	147.849,27	-11.379	67.602,60	4.010,15
18	Kleinschwabhausen	225.616,85	90.106,86	212.433,61	-13.183	97.133,14	7.026,29
19	Klettbach	1.339.681,68	535.042,07	1.419.002,58	79.321	648.824,74	113.782,67
20	Kranichfeld	2.939.238,53	1.173.873,08	3.053.253,20	114.015	1.396.069,49	222.196,41
21	Lehnstedt	324.072,76	129.428,18	332.318,08	8.245	151.949,12	22.520,94
22	Magdala	2.380.991,42	950.920,35	2.902.042,63	521.051	1.326.929,97	376.009,62

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Stand 29.09.2023

Umlagekraft in €		KU 2023 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2024 in €	Vergleich zum	
für Haushalt 2023		38.921.040	für Haushalt		45.746.770	Haushalt 2023	
Gemeinde		39,938%	2024	Vergleich zum	45,724%	Kreisumlage in €	
			vorläuf.	Vorjahr			
23	Mechelroda	300.868,76	120.160,97	342.685,74	41.817	156.689,63	36.528,66
24	Mellingen	2.666.814,59	1.065.072,41	2.247.115,52	-419.699	1.027.471,10	-37.601,31
25	Nauendorf	333.690,18	133.269,18	329.436,09	-4.254	150.631,36	17.362,17
26	Neumark	499.421,48	199.458,95	456.089,14	-43.332	208.542,20	9.083,25
27	Niedertrebra	701.516,22	280.171,55	720.571,54	19.055	329.474,13	49.302,58
28	Obertrebra	205.216,53	81.959,38	214.926,06	9.710	98.272,79	16.313,41
29	Oettern	103.764,70	41.441,55	108.636,95	4.872	49.673,16	8.231,61
30	Rittersdorf	293.211,53	117.102,82	306.958,20	13.747	140.353,57	23.250,75
31	Schmiedehausen	293.522,49	117.227,01	297.132,66	3.610	135.860,94	18.633,93
32	Tonndorf	572.348,13	228.584,40	565.011,81	-7.336	258.346,00	29.761,60
33	Umpferstedt	777.771,29	310.626,30	813.649,09	35.878	372.032,91	61.406,61
34	Vollersroda	198.923,25	79.445,97	206.172,59	7.249	94.270,36	14.824,39
35	Wiegendorf	307.865,08	122.955,16	325.916,27	18.051	149.021,96	26.066,80
36	Ilmtal-Weinstraße	6.579.963,58	2.627.905,85	6.668.664,68	88.701	3.049.180,24	421.274,38
37	Am Ettersberg	7.388.119,77	2.950.667,27	7.592.022,18	203.902	3.471.376,22	520.708,95
38	Grammetal	7.895.831,86	3.153.437,33	8.373.837,41	478.006	3.828.853,42	675.416,09
39	<b>Landkreis</b>	<b>97.453.322,42</b>	<b>38.920.908,31</b>	<b>100.049.959,54</b>	<b>2.118.631,57</b>	<b>45.746.843,96</b>	<b>6.825.935,59</b>

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung war die vorläufige Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit Stand vom 17.07.2023 zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ThürFAG.

Die Schlüsselzuweisung besteht ab 2023 aus der sozialen und der allgemeinen Schlüsselzuweisung und wird mit 32.211,8 T€ geplant. Das sind 5.556,3 T€ mehr als der Planansatz 2023.

Um die Kommunen zu entlasten, die durch die Reform geringere Schlüsselzuweisung erhalten, werden durch das Land Thüringen Kompensationszahlungen geleistet.

Laut Gesetz soll der Kreis Weimarer Land für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils 1.200 T€ erhalten. Diese Mittel werden im Haushalt in der Haushaltsstelle 90000.06102 "Landesausgleichsstock – Kompensationszahlung" eingenommen.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde auf Basis des Gesetzentwurfes des ThürFAG 2024 geplant (154 € je Einwohner für das Jahr 2024). Im Bescheid vom TMIK vom 10.01.2023 waren in der Berechnung 114 € je Einwohner für 2023 für die an den Landkreis übertragenen staatlichen Aufgaben festgesetzt worden.

Der Kreis Weimarer Land soll 2024 12.809,6 T€ im Rahmen des MBA erhalten.

Der MBA steigt damit im Jahr 2024 um 3.449,9 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Finanzausgleichsumlage wurde um 169,8 T€ höher geplant als 2023. Im Landkreis gibt es zwei Gemeinden, die eine Finanzausgleichsumlage zahlen müssen. Die Grundlage ist § 29 Abs. 3 des ThürFAG.

Wie bereits in den Vorjahren, erfolgt auch 2024 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung und eines Betrages, der die Grundlage für die Berechnung der Kreditgenehmigung bildet.

Die Genehmigung des Kredites hängt von der Leistungsfähigkeit des Kreises ab. Sie spiegelt sich in der Finanzplanung und in der Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit wider. Wenn diese Zuführung nicht oder nur teilweise erfolgt, müssen Investitionen in der jeweiligen Höhe gestrichen werden. Der Kredit wäre dann nicht mehr genehmigungsfähig. Die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise. Die überarbeitete Bekanntmachung trat am 28.12.2022 in Kraft.

Des Weiteren änderte sich der Basiszinssatz, der die Grundlage für die Berechnung des Gesamtkreditrahmens ist, auf 3,12 % zum 01.07.2023 (1,62 % zum 01.01.2023).

In der neuen Kreditbekanntmachung wird unter Punkt 3.2.5 empfohlen, wegen der mit der Finanzplanung verbundenen Prognose-Unsicherheit die „freie Finanzspitze“ der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre optional in die Bewertung einzubeziehen. Die freie Finanzspitze lag in diesen beiden Jahren bei 5.656,4 T€ und 4.385,2 T€. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit weist in den Jahresrechnungen immer höhere Überschüsse aus. Durch diese Option wird ein Kreditrahmen für die Jahre 2024 - 2027 i.H.v. 15,7 Mio. € möglich. Dieser ist im Haushalt 2024 ausgeschöpft.

Es besteht im Jahr 2024 nur ein Kreditbedarf von 9.120,7 T€.



Im Jahr 2024 ist ein Anstieg des Schullastenausgleiches um 86,0 T€ aufgrund der steigenden Sachkostenbeiträge pro Schüler sowie der steigenden Schülerzahlen eingeplant. Bei der Berechnung des Schullastenausgleiches wurden die Sachkostenbeiträge entsprechend der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleiches und der Pauschalerstattung für das Haushaltsjahr 2023 angenommen.

Die Veranschlagung der Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung basiert auf den Schülerzahlen der Statistik 2021/2022 des Freistaates Thüringen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 noch kein aktueller Bescheid für 2023 vorlag, wurde bei der Berechnung des Haushaltsansatzes der Bescheid aus dem Jahr 2022 zu Grunde gelegt.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

(Tabelle 5)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	11.165.140	10.119.980	9.102.199
2	13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.647.120	2.550.010	2.579.064
3	15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	259.150	713.400	561.485
4	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.190.300	22.930.300	16.556.375
5	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.596.130	15.225.410	13.394.201
6	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.646.910	6.275.710	5.357.976



Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten steigen gegenüber 2023 um 1.045,2 T€. Die größten Abweichungen gegenüber 2023 ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 6)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Bemerkung
1	03310.10000	Vollstreckung – Verwaltungsgebühren aus übertragenen Wirkungskreis	+ 46,0	Hier werden Kostenbeiträge kreisangehöriger Gemeinden ohne eigene Vollstreckungsbehörde, Handwerkskammern, IHK, Ärztekammern, GEZ, Kreiswerke Weimarer Land u. a. geplant. Die Gebühren haben sich zum 01.01.2023 erhöht. Daher wird im Jahr 2024 von einer Erhöhung der Einnahmen ausgegangen.
2	11700.10000	Ausländerbehörde – Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	+ 75,0	Es ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, da mit der Abgabe von zahlreichen Verpflichtungserklärungen und einer Zunahme von beschleunigten Fachkräfteverfahren gerechnet wird. Des Weiteren werden voraussichtlich ca. 1.500 Aufenthaltstitel/Reisepässe mehr als im Vorjahr erteilt
3	16010.11000	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern	+ 674,2	Bei den Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern wird im Jahr 2024 von einem höheren Tarif ausgegangen. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen erfolgten noch nicht.
4	61300.10200	Bauaufsicht – Verwaltungsgebühren Ersatzvornahmen „D“	+ 240,0	Die Erhöhung ergibt sich aus den zukünftig immer mehr werdenden Ersatzvornahmen aufgrund alter Gebäude, durch welche Gefahr wegen Einsturz und Verkehrssicherheit entstehen. Die Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 61300.63500 geplant.



Die Einnahmen aus Verkauf sowie aus Mieten und Pachten steigen um 97,1 T€.

Die größten Abweichungen gegenüber 2023 ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 7)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Bemerkung
1	20000.13091	Schulverwaltungsamt – Einnahmen aus Verkauf Kopiergebühren steuerpflichtig 19 %	+ 26,6	Die Schulen haben ab 02/2019 Kopierer gemietet (Neuvertrag ab 2024), worüber die Lehrer Kopien für den Unterricht und für sonstige Zwecke erstellen können. Diese Kopien sind kostenpflichtig und sollen ab 2024 über ein Benutzerkonto-System abgerechnet werden.
2	24012.13080	BgA Schulküche Schwerstedt – Einnahmen aus Verkauf Schülerspeisung steuerfrei	+ 75,3	Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Neukalkulierung der Essenpreise.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sinken um 454,3 T€.

Die größten Abweichungen gegenüber 2023 ergeben sich u.a. bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 8)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Bemerkung
1	79200.15000	Förderung des ÖPNV – sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- 450,0	Im Haushaltsjahr 2023 wurden in der Haushaltsstelle 79200.15000 Rückzahlungen der PVG mbH Weimarer Land geplant. Die kreiseigene Gesellschaft erhielt im Jahr 2022 Vorschussleistungen auf ausstehende Corona-Beihilfen (KT-Beschluss 262-XVI/2022), welche bis 31.12.2023 auszugleichen sind. Für das Jahr 2024 sind keine Rückzahlungen geplant.



Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sinken um 2.740,0 T€. Das hat u. a. folgende Gründe:

(Tabelle 9) - Abweichungen der Einnahmen aus Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 gegenüber 2023

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Begründung
1	02200.16902	Personalamt – Innere Verrechnungen Personalkosten Unterbringung Flüchtlinge	- 258,1	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der Arbeitsplätze (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) von Bediensteten des Landratsamtes geplant, die für den Bereich „Unterbringung von Flüchtlingen“ tätig werden. Grundlage für die Berechnung ist das KGSt-Gutachten zur Ermittlung von Kosten eines Arbeitsplatzes.
2	02200.16910	Personalamt – Innere Verrechnungen für Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine	+ 474,4	Grundlage für die Berechnung ist das KGSt-Gutachten zur Ermittlung von Kosten eines Arbeitsplatzes. Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der Arbeitsplätze (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) von Bediensteten des Landratsamtes zusammen, die im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise für den Bereich „Unterbringung von geflüchteten Menschen“ tätig werden.
3	40001.16400	Bildung und Teilhabe – Erstattung von Ausgaben des VwHH des sonst. öffentlichen Bereiches	- 127,5	Das Landratsamt Weimarer Land erbringt im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Jobcenter die Bildungs- und Teilhabeleistungen in kommunaler Trägerschaft und erhält dafür eine Kostenerstattung. Seit dem 01.07.2023 ist die Aufgabe nach §§ 28 und 29 SGB II für Bildung und Teilhabe für Kinder mit SGB II-Leistungsbezug in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters zurückgegangen.
4	41500.16100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	- 305,5	Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund die Nettoausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Nettoausgaben sinken gegenüber 2023.
5	42000.16110	Leistungen in besonderen Fällen – Kostenerstattung für Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	- 669,4	In dieser Haushaltsstelle werden die Kostenerstattungen gem. § 2 Abs. 3 ThürFlüKEVO sowie die Erstattung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geplant. Es ist von einem Rückgang der Fälle auszugehen.



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Begründung
6	43601.16100	Unterbringung von Flüchtlingen – Pauschalkostenerstattung vom Land für die Unterbringung	- 1.305,0	Hier werden die Pauschalkostenerstattungen für die Unterbringung von Spätaussiedlern und Flüchtlingen geplant. In der Haushaltsplanung 2023 wurde von 700 Fällen ausgegangen, in der Planung für 2024 von 550.
7	43601.16110	Unterbringung von Flüchtlingen – Erstattung von Ausgaben des VvHH für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	- 645,6	In dieser Haushaltsstelle werden die Pauschalkostenerstattungen für die Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine geplant. In der Haushaltsplanung 2023 wurde von 250 Plätzen ausgegangen, in der Planung für 2024 von 50.
8	45570.16250	Jugendamt – Heimerziehung /Sonstige betreute Wohnform – Kostenerstattung von Jugendämtern	- 442,8	Der Haushaltsansatz für 2023 enthielt Risikoannahmen, welche in 2024 nicht berücksichtigt werden konnten.
9	45571.16100	Jugendamt – Heimerziehung UMA – Erstattung vom Land	+ 486,4	Es wird mit steigenden Flüchtlingszahlen von UMA`s gerechnet. Die Verteilung soll wieder nach dem Thür. Verteilungsschlüssel erfolgen. Dieser liegt für den Kreis Weimarer Land derzeit bei 25 UMAs. Die Erstattung vom Land für die Unterbringung erhöht sich demzufolge. Die Ausgaben sind in 45571.77000 geplant.





Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land sinken gegenüber dem Jahr 2023 um 3.629,3 T€. Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 10)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€	Begründung
1	49100.17110	Sozialamt – Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine – Zuweisungen vom Land	- 1.573,5	2023: Lt. Gesetzentwurf sollen die Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Gesetzbuch für das Jahr 2023 für aus der Ukraine geflüchteten Menschen sowie die Mehrbelastungen aus der Schülerbeförderung vom Land Thüringen erstattet werden. Für das Jahr 2024 gibt es noch keine Regelung.
2	79200.17100	Förderung des ÖPNV – Zuwendungen und Zuschüsse vom Land „D“	+ 125,9	In dieser Haushaltsstelle werden die Subventionen des Landes für den ÖPNV geplant. Die Ausgaben werden in der Haushaltsstelle 79200.71526 veranschlagt. Die Planung erfolgte anhand des Bewilligungsbescheides 2023.
3	79200.17101	Förderung des ÖPNV – Corona Beihilfen vom Land	- 591,6	Diese Mittel sind Billigkeitsleistungen im Rahmen des Corona-Rettungsschirmes 2022 sowie der Ausgleich für das 9 €-Ticket. Im Jahr 2022 wurden 65 % der Leistungen ausgezahlt, in 2023 waren es 25 %. Weitere 10 % werden in 2024 nach Vorlage des Verwendungsnachweises erwartet.
4	90000.17100	Finanzverwaltung - Allgemeine Zuweisungen - Energie-Mehrausgabenpauschale	- 1.796,0	Im Jahr 2024 ist bislang keine Energie-Mehrausgabenpauschale vorgesehen.

Die Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung (48200.19100) steigt gegenüber 2023 um 371,2 T€. Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2024 wie folgt auf:

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Sockelbetrag für die KdU =    | 27,6 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 |
| 2. | Stärkung der Kommunalfinzen = | 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 |
| 3. | Bildung und Teilhabe          | 8,5 %.  |



Sonstige Finanzeinnahmen

(Tabelle 11)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	20	Zinseinnahmen	231.530	133.350	138.045
2	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.494.350	5.240.600	5.020.903
3	26	weitere Finanzeinnahmen	116.860	104.160	81.915
4	27	kalkulatorische Einnahmen	194.700	167.400	126.040
5	28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	15.000	0	12.852

Im Jahr 2024 werden für Zinseinnahmen 98,2 T€ mehr veranschlagt als 2023.

Die Zinseinnahmen steigen, da Gelder u. a. als sichere Tilgungsanleihen angelegt wurden.

Die zuständige Bank kann allerdings einmal jährlich zur Fälligkeit Geldanlagen kündigen. In der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Geldanlagen nicht gekündigt werden. Seit Juli 2023 werden Tagesgeldkonten mit 2 % p. a. verzinst.



Im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen steigen die Einnahmen insgesamt um 253,8 T€ gegenüber 2023.  
Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 12) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2023 bei Einnahmen des Ersatzes von sozialen Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	41190.25510	Stationäre Pflege, Pflegegrad 2-5 – Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld)	+ 70,0	Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt in einer Pflegeeinrichtung mit eigenem Einkommen abdecken können, sind anspruchsberechtigt nach dem Wohngeldgesetz. In der Haushaltsplanung 2023 wurde von 90 Heimbewohnern ausgegangen. Im Jahr 2024 wurde mit 129 Heimbewohnern und 5 Neufällen geplant.
2	41190.25540	Stationäre Pflege, Pflegegrad 2-5 – Erstattung von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen	+ 162,8	Einkommen von Leistungsberechtigten, die Hilfe zur Pflege erhalten. Hier ist z. B. die Rente einzusetzen. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde von 195 Heimbewohnern mit Renteneinkommen und 18 Neufällen ausgegangen. Im Jahr 2024 wurde mit 204 Heimbewohnern und 20 Neufällen mit Renteneinkommen geplant.
3	41500.24500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	+ 49,0	In dieser Haushaltsstelle werden Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Wohngeld, Jobcenter, Krankenkasse, Rentenversicherungsträger usw.) für Leistungsberechtigte geplant, die voll erwerbsgemindert sind und in einer besonderen Wohnform leben. Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde von 28 Fällen ausgegangen. Im Jahr 2024 wurde mit 34 Fällen geplant.
4	45420.24100	Förderung von Kindern in Tagespflege/bei Tagesmüttern – Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Kostenbeiträge	- 34,0	Für die Inanspruchnahme der Tagespflege können Kostenbeiträge festgesetzt werden. Die Höhe der Kostenbeiträge richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Die Fallzahlen sinken von 32 auf 19 Familien gegenüber dem Vorjahr. Der Ø zu zahlende Kostenbeitrag steigt von 218 € auf 223,63 €.



Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gruppierung 26) zählen u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Buß- und Zwangsgelder.  
In diesem Bereich werden 12,7 T€ mehr Einnahmen als im Jahr 2023 geplant.

[Tabelle 13] - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2023 bei weiteren Finanzeinnahmen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	11800.26020	Bußgeldstelle – Bußgelder Ordnungsamt	+ 25,0	Hier werden Einnahmen aus Buß- und Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften geplant. Es wird von mehr Verfahren als im Vorjahr ausgegangen.
2	11800.26070	Bußgeldstelle – Bußgelder Jugendamt	- 8,0	In dieser Haushaltsstelle werden Einnahmen aus Buß- und Verwarnungsgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz geplant. Es ist ein Anzeigenrückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2024 wird mit 15 bis 20 Bußgeldverfahren gerechnet.



Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) steigen im Jahr 2024 um 27,3 T€ gegenüber 2023. Es wurden kalkulatorische Einnahmen für das Schullandheim Tonndorf, das Internat Schwerstedt, die Kreisvolkshochschule sowie für das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden geplant. Die Einnahmen erhöhen sich gegenüber 2023, da in der Kreisvolkshochschule das Anlagevermögen aufgrund von Neuanschaffungen deutlich gestiegen ist. Diese Einnahmen sind gem. § 12 Abs. 1 ThürGemHV für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

Zum Ausgleich des Unterabschnittes 74002 (Gewerbliche Schlachtstätten) müssen im Jahr 2024 15,0 T€ aus der Gebührenausschlagsrücklage entnommen werden (74002.28102).

(Tabelle 14) - Verwaltungs- und Betriebsausgaben

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	4	Personalausgaben	39.184.410	34.548.640	31.357.560
2	50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.295.810	2.986.960	3.613.483
3	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	630.920	792.530	1.297.657
4	53	Mieten und Pachten	3.201.740	2.974.920	2.668.15
5	54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	8.875.880	8.849.830	6.489.258
6	55	Haltung von Fahrzeugen	350.240	385.800	306.120
7	56, 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.970.610	11.409.020	10.454.409
8	64, 65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.128.910	2.942.220	2.266.272
9	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.502.830	4.202.830	3.309.310
10	68	Kalkulatorische Kosten	194.700	167.400	126.040
11	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	10.189.030	9.302.720	8.080.209



Die Ausgaben für den Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Grupp. 50,51) steigen gegenüber 2023 um 308,9 T€. Die erforderlichen Maßnahmen werden für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt.

(Tabelle 15) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2023 im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	Grupp. 50000 (Bauamt Schulen)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen an Schulen des Landkreises	+ 202,5	Hier werden Wartungsleistungen an Schulgebäuden, Schulsporthallen und sämtliche Werterhaltungsmaßnahmen geplant.
2	79000.51000	Fremdenverkehr – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 18,6	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Erhaltung der Rad- und Wanderweginfrastruktur geplant. Die Kosten erhöhen sich, da ab 2024 ein Rahmenvertrag für maschinellen Profilschnitt und Grasmahd geschlossen werden soll.
3	88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 81,2	Hier werden Wartungsleistungen an kreiseigenen Immobilien und Grundstücken sowie sämtliche Reparatur- und Werterhaltungsmaßnahmen geplant.

Die Ausgaben im Bereich Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Grupp. 52) sinken gegenüber 2023 um 161,6 T€.

(Tabelle 16) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2023 im Bereich der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	43614.52010	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	- 140,0	Geplant werden hier Mittel für die Ausstattung/den Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Neumöblierung für Unterkünfte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Im Jahr 2024 wird mit weniger Wohnungen gerechnet, die neu ausgestattet werden müssen.
2	88020.52000	Bahnhofstraße 28, Apolda – Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	- 12,2	Für die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte werden in 2024 weniger Mittel benötigt als 2023.



Bei den Ausgaben für Mieten und Pachten (Grupp. 53) ist eine Steigerung von 226,8 T€ eingeplant.

(Tabelle 17)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Begründung
1	06500.53000	Organisation und IT – Mieten EDV-Geräte	+ 380,2	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Technikmiete des Landratsamtes (Monitore, Dockingstationen, Notebooks) geplant. Der Bedarf an Technik ist gestiegen.
2	06500.53100	Organisation und IT – Wartung und Betreuungsleistung Software	+ 33,8	Hier werden die Wartungs- und Betreuungsleistungen der Software (u. a. Lizenzen) geplant. Die Kosten steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erhöhung der Wartungskosten seitens der Hersteller und dem gestiegenen Bedarf an Software und Lizenzen.
3	43615.53020	Sozialamt - Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	- 188,0	In dieser Haushaltsstelle werden die Mieten für Leistungsberechtigte nach AsylbLG gezahlt (25 Wohnungen x 400 € Miete). Die Kosten sind je für einen Monat geplant. Danach fallen diese Personen aus dem AsylbLG in den Zuständigkeitsbereich des Jobcenters.

Bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grupp. 54) ist eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2023 von 26,0 T€ zu verzeichnen.

Die höchste Veränderung betrifft die Gruppierung 541 – Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel.

In den entsprechenden Haushaltsstellen wird mit einer Steigerung um 799,2 T€ gerechnet. Davon sind allein für die Schulen höhere Kosten von 494,7 T€ geplant. Die Reinigungsleistungen an den Schulen, die von der Kündigung einer ausführenden Firma betroffen waren, werden ab 2024 neu vergeben. Das Vergabeverfahren wurde begonnen. Die ausführende Reinigungsfirma hat ihre Niederlassung im Landkreis aufgegeben. Diesbezüglich musste für die betroffenen Schulen schnellstens Ersatz gefunden werden. Tarif- und Kostensteigerungen wurden in der Planung berücksichtigt.

Die Kosten für die Unterhalts- und Grundreinigung an diesen Schulen basieren auf der Kostenschätzung zur Vergabe. Der ab 01.01.2024 geltende Tariflohn wurde berücksichtigt. Für alle anderen Schulobjekte erfolgt die Planung der Unterhaltsreinigung auf Basis des aktuellen Tagessatzes pro Reinigungstag, zuzüglich der Tariflohnanpassung (ab 01.01.2024 um 3,85 % im Bereich Unterhaltsreinigung und 3,09% für die Glasreinigung).

Der Rest betrifft zum überwiegenden Teil die Reinigungskosten in den Übergangwohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen.



Die Heizkosten (Grupp. 54430 bis 54470) sinken um 516,7 T€.

Davon sind allein für die Schulen niedrigere Kosten in Höhe von 302,6 T€ berücksichtigt. Die Planung für 2023 basierte auf einem neuen Gasliefervertrag mit der TEAG, den bekannten Preisen der EVA für Gas und Fernwärme und Annahmen für den Einkaufspreis für Öl. Die Regelungen zu den Gaspreisbremsen fanden ebenfalls Berücksichtigung.

Die Planansätze für 2024 basieren

- bei Gas auf dem für 2024 neu vereinbarten Gasliefervertrag mit der TEAG,
- bei Stromheizung für die zwei Containerklassenräume in Mellingen und Chr. Zimmermann Grundschule auf dem vereinbarten Strompreis und einem geschätzten Verbrauch,
- bei Ölheizungen: auf einem Preis von 1,00 €/Liter brutto (2023: 2,00 €/Liter brutto)
- bei Holzpellets: auf einem Preis von 350,00 €/Tonne brutto (2023: 500,00 €/Tonne brutto)
- bei Fernwärme auf den aktuell bekannten Preisen pro MWh. Eine Preisinformation ab 2024 liegt bis dato nicht vor.

Die Kosten für Wasser (Grupp. 54220) steigen um 16,8 T€.

Die Bewachungskosten der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine (43601.54611) werden vom Land voll erstattet. Die Vereinnahmung erfolgt in der Haushaltsstelle 43601.16112.

In der Gruppierung 55 – Haltung von Fahrzeugen ist eine Senkung von 35,6 T€ vorgesehen. Hier wirkt sich der geplante Kraftstoffpreis von 1,95 €/l aus.

Ab 2024 sind alle Ausgaben für Aus- und Fortbildung sowie Umschulungen (Gruppierung 562) im Deckungsring DR 72 veranschlagt. Die Ausgaben werden weiterhin von den Fachämtern geplant, sind jedoch nicht mehr im Deckungsring des jeweiligen Fachamtes integriert.





Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp 56,57 bis 63) steigen gegenüber 2023 um 1.561,6 T€.

(Tabelle 18)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	16010.63100	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer DRK Apolda	+ 434,4	Das DRK ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem DRK die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2024 wurden eine tarifliche Steigerung der Personalkosten und eine Steigerung der Sachkosten berücksichtigt.
2	16010.63200	Rettungsdienst/Abrechnungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer JUH	+ 173,5	Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist Durchführender im Rettungsdienst des Kreises Weimarer Land. Dafür werden dem JUH e. V. die Kosten erstattet. Die Refinanzierung erfolgt durch die Kostenträger (Krankenkassen und Nutzer des Rettungsdienstes). Bei der Planung 2024 wurden eine tarifliche Steigerung der Personalkosten und eine Steigerung der Sachkosten berücksichtigt.
3	29000.63900	Schulverwaltungsamt-Schülerbeförderungskosten	+ 481,9	Bei den Schülerbeförderungskosten sind die zu erwartenden Tarifierhöhungen einkalkuliert worden. Weiterhin wurde eine Steigerungsrate für Neuanmeldungen angenommen.
4	61300.63500	Bauaufsicht – Ersatzvorhaben „D“	+ 240,0	Die Erhöhung ergibt sich aus den zukünftig immer mehr werdenden Ersatzvorhaben an alten Gebäuden, von denen Gefahr wegen Einsturzes ausgeht und die Verkehrssicherheit gefährdet ist. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 61300.10200 geplant.
5	72010.63150	Tierkörperbeseitigung	+ 65,1	Ab 2024 wird mit einer Erhöhung der Entsorgungsgebühren gerechnet.



Bei den Steuern- und Geschäftsausgaben (Grupp. 64 bis 66) ist eine Erhöhung gegenüber 2023 um 186,7 T€ eingeplant.

(Tabelle 19 - Beispiele für Abweichungen bei Steuern und Geschäftsausgaben)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	02000.64000	Hauptamt – Schadenfälle „D“	+ 30,0	Bei den meisten Versicherungsfällen geht der Landkreis in Vorleistung, um Reparaturen an Gebäuden oder Fahrzeugen sowie Ersatzbeschaffungen schnellstmöglich vornehmen zu können. Die Erstattungen der Versicherungen werden in der Haushaltsstelle 02000.15020 vereinnahmt. Aufgrund des Brandes in der GU „Auf dem Angespante“ in Apolda werden erhöhte Vorschüsse für Gebäude und Inventar fällig.
2	05200.65000	Büromaterial Vordrucke Kommunalwahlen (Landrat, Bürgermeister)	+ 53,0	Im Jahr 2024 finden die Kommunalwahlen (Landrat, Bürgermeister) statt. Hier werden u. a. Druckkosten für die Stimmzettel geplant.
3	05210.65000	Wahlen Kreistag, Gemeinderat – Büromaterial Vordrucke	+ 57,0	Im Jahr 2024 finden die Wahlen des Kreistages statt. Hier werden u. a. Druckkosten für die Stimmzettel geplant.
4	11700.65000	Ausländerbehörde – Bürobedarf fachspezifische Vordrucke	+ 51,3	Hier werden die Kosten für fachspezifische Vordrucke und hoheitliche Dokumente geplant, die über die Bundesdruckerei beschafft werden müssen. Der Anstieg der Kosten resultiert aus dem starken Zuwachs von Asylbewerbern und geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Es muss eine Vielzahl an elektronischen Aufenthaltstiteln und anderen hoheitlichen Dokumenten beschafft werden. Weiterhin ist die Verlängerung von ca. 1.200 Aufenthaltstiteln notwendig.



Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Grupp. 67) ist eine Steigerung gegenüber 2023 um 300,0 T€ eingeplant.

(Tabelle 20) - Beispiele für Abweichungen bei Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	43601.67801	Unterbringung von Flüchtlingen – Erstattung von Ausgaben des VwHH für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen mit Bleiberecht	+ 84,5	Der Kreis Weimarer Land erhält finanzielle Unterstützung für Maßnahmen der ergänzenden Sozial- und Migrationsberatung von Flüchtlingen (Einnahme in der Haushaltsstelle 43601.17101). Die Planung 2024 basiert auf dem 2023 erlassenen Bescheid. Die finanzielle Unterstützung fiel höher aus als ursprünglich in 2023 geplant. Die Betreuungs- und Beratungskosten an die Träger steigen ebenfalls. Die Einnahmen und Ausgaben wurden in gleicher Höhe geplant.
2	43614.67902	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten – Innere Verrechnungen Personalkosten GU	- 258,1	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten der Arbeitsplätze (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) von Bediensteten des Landratsamtes geplant, die für den Bereich „Unterbringung von Flüchtlingen“ tätig werden (Querschnittsämter). Grundlage für die Berechnung ist das KGSt-Gutachten zur Ermittlung von Kosten eines Arbeitsplatzes. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 02200.16902 veranschlagt.
3	43614.67910	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten – Innere Verrechnungen Personalkosten GU für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	+ 474,4	Grundlage für die Berechnung ist das KGSt-Gutachten zur Ermittlung von Kosten eines Arbeitsplatzes. Der Ansatz setzt sich aus den Kosten der Arbeitsplätze (Personal-, Sach- und Gemeinkosten) von Bediensteten des Landratsamtes zusammen, die im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise für den Bereich „Unterbringung von geflüchteten Menschen“ tätig werden (Querschnittsämter). Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 02200.16910 veranschlagt.



Die kalkulatorischen Kosten (Gruppierung 68) steigen um 27,3 T€. Sie werden in der Ausgabe in den folgenden Unterabschnitten geplant:

- 24011 – Internat Schwerstedt
- 29520 – Schullandheim Tonndorf
- 31000 – Thüringer Freilichtmuseum und
- 35000 – KVHS.

Gemäß §12 Abs.1 ThürGemHV sind für kostenrechnende Einrichtungen angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagevermögens zu veranschlagen. Diese werden auf das jeweilige Anlagevermögen berechnet. Die Einnahme dazu wird in den Haushaltsstellen 91000.27000 und 91000.27500 geplant.

Eine Steigerung ist im Bereich der Kreisvolkshochschule zu verzeichnen, da das Anlagevermögen aufgrund von Neuanschaffungen deutlich gestiegen ist.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II (Gruppierung 69) steigen gegenüber dem Vorjahr um 886,3 T€.

Veränderungen bei aufgabenbezogenen Leistungen nach SGB II

(Tabelle 21)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 (in T€) (+ = Steigerung 2024)	Begründung
1	48200.69100	Grundsicherung nach SGB II - Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	+ 409,2	Auf Grund der geflüchteten Menschen aus der Ukraine wird mit einer Steigerung gerechnet. Der Ansatz wurde wie folgt berechnet: 1.670 Bedarfsgemeinschaften (BG) x Ø 369,80 €/Monat sowie 382 BG ukrainischer Flüchtlinge x Ø 417,03 €/Monat
2	48200.69603	Grundsicherung nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II angemessene Lernförderung	+ 56,9	Zum 01.07.2023 erfolgte aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung die Übertragung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis SGB II an das Jobcenter Weimarer Land. Die Mittel wurden bislang aus der Haushaltsstelle 48200.78203 bezahlt. Für den Zeitraum Juli bis Dezember 2023 gilt eine Übergangsregelung. Alle bereits über den 01.07.2023 hinaus bewilligten Fälle werden bis längstens zum 31.12.2023 durch das Landratsamt bearbeitet. Schülerinnen und Schüler erhalten eine schulisch angebotene ergänzende angemessene Lernförderung, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um Lernziele zu erreichen. Derzeit sind es 85 Leistungsberechtigte, geplant wurde mit 75 Leistungsberechtigten. 2024 wird ebenso von 85 Leistungsberechtigten ausgegangen.



lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 (in T€) (+ = Steigerung 2024)	Begründung
3	48200.69604	Grundsicherung nach SGB II – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	+ 340,0	Zum 01.07.2023 erfolgte aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung die Übertragung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis SGB II an das Jobcenter Weimarer Land. Die Mittel wurden bislang aus der Haushaltsstelle 48200.78204 bezahlt. Für den Zeitraum Juli bis Dezember 2023 gilt eine Übergangsregelung. Alle bereits über den 01.07.2023 bewilligten Fälle werden bis längstens zum 31.12.2023 durch das Landratsamt bearbeitet. Schülerinnen und Schülern sowie Kindern, die Kindertageseinrichtungen besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, werden die Aufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung gezahlt. Im Plan 2023 wurde von 580 Leistungsberechtigten ausgegangen. Derzeit sind es 650 Leistungsberechtigte. In 2024 wird ebenfalls von 650 Leistungsberechtigten ausgegangen.
4	48200.69614	Grundsicherung nach SGB II – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Zuschuss Mittagessen – außerschulische Verantwortung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	+ 86,4	Zum 01.07.2023 erfolgte aufgrund des Beschlusses der Trägerversammlung, die Übertragung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für den Rechtskreis SGB II an das Jobcenter Weimarer Land. Daher wurden die Mittel bislang aus der Haushaltsstelle 48200.78214 bezahlt. Für den Zeitraum Juli bis Dezember 2023 gilt eine Übergangsregelung. Alle bereits über den 01.07.2023 bewilligten Fälle werden bis längstens zum 31.12.2023 durch das Landratsamt bearbeitet. Schülerinnen, Schülern und Kindern die eine Kindertageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird, werden die Aufwendungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung gezahlt. Derzeit sind es 100 Leistungsberechtigte. In 2024 wird von 150 Leistungsberechtigten ausgegangen.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und soziale Leistungen

(Tabelle 22)

ld. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.618.500	14.010.600	11.492.936
2	73 – 78	Soziale Leistungen	46.718.670	43.048.330	38.082.676
3	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.006.100	3.716.220	2.857.018



Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 71) sinken gegenüber 2023 um 392,1 T€.

(Tabelle 23) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u.a.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Begründung
1	40008.71800	Sozialplanung – Zuweisungen und Zuschüsse an Familienberatungsstelle	+ 140,3	Die Ausgabensteigerung resultiert aus den Tarifsteigerungen bei den Personalausgaben.
2	51000.71500	Kreiskrankenhaus – Zuweisungen und Zuschüsse für RKK	+ 154,0	Der Kreis Weimarer Land übernimmt entsprechend Beschluss des Kreistages Nr. 235-XIV/2022 vom 24.03.2022 für das kreiseigene Krankenhaus Ausgleichsleistungen für Tarifanpassungen im nichtärztlichen Dienst, wenn dem RKK durch die Tarifanpassung ein Jahresfehlbetrag entsteht. Das wird in dieser Haushaltsstelle geplant.
3	79200.71501	Förderung des ÖPNV – Billigkeitsleistungen	- 591,6	Die eingeplanten Mittel sind Billigkeitsleistungen im Rahmen des Corona-Rettungsschirmes 2022 sowie der Ausgleich für das 9-Euro-Ticket. Im Jahr 2022 wurden 65 % der Leistungen ausgezahlt. Weitere 25 % wurden 2023 ausgezahlt. Die restlichen 10 % sind 2024 nach Vorlage des Verwendungsnachweises ggf. auszuführen. Mit der Zahlung sind die Corona-Hilfsmaßnahmen abgeschlossen. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 79200.17101 geplant.
4	79200.71524	Förderung des ÖPNV – Ausgleich Jahresfehlbetrag	- 168,7	Lt. Dienstleistungsauftrag der PVG Weimarer Land § 9 wird für die Durchführung des ÖPNV ein Bestellerentgelt gewährt. Nach § 12 des Vertrages wird mit Vorlage des bestätigten Jahresabschlusses eine Überkompensationskontrolle durchgeführt. Bei zuviel gezahltem Bestellerentgelt wird zurückgefordert bzw. bei Unterkompensation eine Nachzahlung durch den Kreis Weimarer Land vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2020 ist ein vorläufiger Verlust ausgewiesen. Der Ausgleich muss durch den Kreis Weimarer Land im Jahr 2024 vorgenommen werden.
5	79200.71526	Förderung des ÖPNV – Subventionen für ÖPNV – Landesmittel „D“	+ 125,9	Hier werden die Subventionen des Landes für den ÖPNV geplant. Die Planung erfolgte anhand des Bewilligungsbescheides 2023. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 79200.17100 geplant.



In den Gruppierungen 73 - 78 (Soziale Leistungen) sind Leistungen des Jugend- und des Sozialamtes enthalten.  
Die Ausgaben für soziale Leistungen steigen gegenüber 2023 um 3.670,3 T€.

(Tabelle 24) Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2023 bei Ausgaben für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
1	41192.74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 190,6	In 2023 wurde mit 38 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.700 €/Monat gerechnet. In 2024 wird von 48 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.725 €/Monat ausgegangen.
2	41193.74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 205,6	In 2023 wurde mit 95 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.650 €/Monat gerechnet. In 2024 wird von 103 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.700 €/Monat ausgegangen.
3	41194-74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 261,0	In 2023 wurde mit 70 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.500 €/Monat gerechnet. In 2024 wird von 77 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.730 €/Monat ausgegangen.
4	45420.76000	Förderung von Kindern in Tagespflege bei Tagesmüttern – Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	+ 110,5	Für Kinder insbesondere bis zum vollendeten 3. Lebensjahr ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagespflege vorzuhalten. Die Tagespflegeperson erhält für ihre Tätigkeit eine Geldleistung. Durch eine Änderung des ThürKigaG muss die Geldleistung rückwirkend zum 01.07.2023 erhöht werden. Es wird mit einer Steigerung um 20 % gerechnet. Die Fallzahlen der zu betreuenden Kinder sinken von 36 auf 27.
5	45570.77000	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform – Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	+ 664,4	Hier werden die Kosten für die Unterbringung von Kindern in Heimen geplant. Die Fallzahlen steigen von 51 auf 55. Weiterhin steigt das Ø Entgelt von 138,46 €/Tag auf 156,14 €/Tag. In der Haushaltsplanung wurde eine pauschale Kostensteigerung des Entgeltes von 5% berücksichtigt.
6	45571.77000	Jugendamt – Heimerziehung UMA	+ 458,4	Es wird mit steigenden Flüchtlingszahlen von UMA`s gerechnet. Die Erstattung vom Land Thüringen wird in der Haushaltsstelle 45571.16100 geplant.
7	45610.77000	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme – Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	+ 184,6	Hier werden stationäre Hilfen für junge Volljährige in Form der Heimerziehung geplant. Die Fallzahlen steigen von 1 auf 4 Fälle. Das Entgelt sinkt von 198,38 €/Tag auf Ø 162,23 €/Tag. Weiterhin wurde bei der Haushaltsplanung eine pauschale Kostensteigerung auf das Entgelt in Höhe von 5 % geplant.





lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2023 in T€ (+ = Steigerung in 2024)	Begründung
8	48802.78902	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	+ 294,2	In 2023 wurde mit 261 Fällen gerechnet. Bei der Planung für 2024 liegen 264 Fälle vor. Weiterhin ist eine Kostensatzsteigerung zu verzeichnen.
9	48805.78905	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung – Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	+ 700,0	Die Leistungen umfassen Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Die Hilfen umfassen auch heilpädagogische Leistungen und Hilfsmittel. Im kommenden Schuljahr 2023/2024 werden mindestens 55 Kinder eine Schulbegleitung erhalten (in 2023 wurde von 50 Kindern ausgegangen). Weiterhin sind erhebliche Kostensatzsteigerungen der Leistungserbringer zu verzeichnen.
10	48807.78917	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen – Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	+ 350,0	Hier werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe in Form einer Assistenzleistung zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltags einschließlich der Tagesstrukturierung in der besonderen Wohnform geplant. Sie umfasst insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Freizeitgestaltung u. ä. Die Fallzahlen bleiben gleich denen des Vorjahres (154 Fälle). Die Ø Kosten steigen von 2.769,90 €/Monat auf 3.027,65 €/Monat an.
11	48808.78908	Eingliederungshilfe nach SGB IX – befähigende Assistenzleistungen – Soziale Teilhabe – Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft	+ 398,2	Hier werden insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie Haushaltsführung, Gestaltung sozialer Beziehungen, persönliche Lebensplanung, Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, Freizeitgestaltung geplant. Die Leistungen umfassen auch Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder. Die Fallzahlen steigen von 177 auf 200 an.



Die Leistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grupp. 79) sinken um 710,1 T€ gegenüber 2023. Zum Beispiel:

(Tabelle 25) - Veränderungen bei Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2023 in T€ (+ = Steigerung 2024)	Begründung
1	42130.79100	Grundleistungen in Form von Geldleistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU)	- 164,4	Hier werden Leistungen für u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheitspflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes für Personen in Einzelunterbringungen geplant. In der Haushaltsplanung 2024 wurde von 50 Leistungsberechtigten ausgegangen.
2	42130.79210	Grundleistungen in Form von Geldleistungen - Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	- 584,1	Hier werden Leistungen für u. a. Ernährung, Kleidung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes für Personen in Gemeinschaftsunterkünften geplant. Bei der Haushaltsplanung 2024 wurden von 25 Personen ausgegangen.

#### Sonstige Finanzausgaben

(Tabelle 26)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 in €	Haushaltsansatz 2023 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 in €
1	80	Zinsausgaben	414.520	197.890	151.618
2	82	Allgemeine Zuweisungen	1.900	1.800	1.799
3	84	Weitere Finanzausgaben	200	200	0
4	85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0*
5	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.191.300	2.315.390	5.162.091
6	861, 865	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen (Zinsen, die durch die Rücklage erwirtschaftet werden)	130.440	64.840	70.465

\* Ein Ergebnis der Jahresrechnung ist nicht ersichtlich, da die Inanspruchnahme der Deckungsreserve durch Ansatzübertragung erfolgt



Die Zinsausgaben steigen gegenüber 2023 um 216,6 T€. Die größte Abweichung ist in der Haushaltsstelle 91000.80760 (Zinsausgaben Landesbanken und KfW) zu verzeichnen. Es wurden Zinsen für die Kreditaufnahme in 2023 eingeplant. Weiterhin ist mit steigenden Zinssätzen zu rechnen.

In der Zuführung zum Vermögenshaushalt sind enthalten:

-	Summe der ordentlichen Tilgung der Kredite	610.060 €
-	Investpauschale (Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens)	1.581.233 €



## 2 Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze - Personalausgaben

### 2.1 Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 530,0967 Stellen aus. Damit steigt das Stellenvolumen um 7,5194 Stellen.

(Tabelle 27) Veränderung des Stellenvolumens

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Nach- trag 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beamte	38,25	38,75	36,75	35,75	33,75	29,25	27,75	27,75	27,75	26,75	23,75	20,75	17,75	13,75	10,75	10,75	10
B 1 / Angestellte	386,60	349,19	304,24	308,92	308,49	304,72	303,05	310,40	327,13	336,61	343,45	351,89	362,7375	375,05	383,216	400,1451	407,4148
B 2 / Arbeiter	51,41	49,91	50,86	50,36	47,60	50,03	49,88	56,63	58,30	62,20	58,90	58,85	60,60	61,5	61,979	64,4243	64,4499
B 3 / TV SuE	0	29,33	33,23	32,13	31,63	33,08	32,83	48,98	58,83	59,78	36,025	36,925	39,73	40,625	44,356	47,2576	48,232
Gesamt	476,26	467,18	425,08	427,16	421,46	417,08	413,50	443,75	472,00	485,33	462,125	468,413	480,8125	490,925	500,301	522,577	530,0967



[Tabelle 28] Erhöhung des Stellenbedarfs von 2023 auf 2024:

Nr.	Begründung	Stellenanteile
1	Wegfall von Stellen durch Ende Altersteilzeit im Jahr 2023	-1,5
2	Wegfall von Stellen durch Wechsel in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Jahr 2023	-0,8333
3	Wegfall von Stellen	-4,6668
4	Beamtenstellen, die 2023 in Beschäftigtenstellen umgewandelt wurden	-1,75
5	neu einzurichtende Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit (zunächst Mehrung im Stellenplan der Beschäftigten; Minderung erst im Folgejahr der Freistellungsphase und im Folgejahr der Beendigung der Altersteilzeit im Stellenplan ersichtlich)	2,7692
6	neu einzurichtende Stellen durch Aufgabenerweiterungen	13,5003
	<b>Saldo aus Wegfall und Neubedarf</b>	<b>7,5194</b>

### 2.1.1 Personalbedarf im Zusammenhang mit Ukraine-Krise

Seit der russischen Invasion in die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht.

Im Zusammenhang mit dieser Flüchtlingswelle wurde der Landkreis vor neue Herausforderungen gestellt. Das sind z.B. die Abwicklung von Anträgen auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung, die Biometrie-Erfassung, die Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Erteilung von Arbeitserlaubnissen, die Schaffung von Erstaufnahmekapazitäten sowie die Gewährleistung der Erstversorgung, Wohnraumakquise, die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, das Her- und Einrichten von Wohnungen, die Koordinierung von Hilfen usw.

Da all diese Aufgaben mit dem eigenen Personal nicht im benötigten Umfang erfüllt werden können, war zusätzliches Personal notwendig.

Die befristeten Einstellungen erfolgten in der Ausländerbehörde, im Jobcenter Weimarer Land und im Sozialamt, Sachgebiet Asylangelegenheiten. Das benötigte Personal umfasst einen Anteil von 12,0004 Stellen. Diese wurden zunächst befristet in den Stellenplan 2023 aufgenommen (bis 31.12.2023). Für 9,0772 der 12,0004 Stellen ist der Bedarf weiter unabweisbar.

### 2.1.2 Änderungen im Bereich Bildung und Teilhabe

Die Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, welche Bürgergeld beziehen, erfolgt seit dem 01.07.2023 durch das Jobcenter. Für alle anderen Rechtskreise (Wohngeld, Kinderzuschlag, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz) verbleibt die Zuständigkeit beim Landratsamt. Gegenwärtig enthält der Stellenplan im Bereich Bildung und Teilhabe 2,9232 Sachbearbeiterstellen. Davon werden 0,9744 VbE wegen Renteneintritt frei. Durch das am 01.01.2023 in Kraft getretene Wohngeld-Plus-Gesetz sind die Anträge auf Wohngeld enorm angestiegen. Die im Bereich Bildung und Teilhabe frei werdende Stelle wird deshalb zur Personalbedarfsdeckung in diesen Bereich überführt. .



### 2.1.3 Altersteilzeit

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) und des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) haben Beschäftigte mit Vollendung des 60. Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf die Altersteilzeit. Dieser Tarifvertrag ist am 31.12.2022 ausgelaufen und wurde im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen nicht verlängert. Das bedeutet für die Tarifbeschäftigten, dass eine Umwandlung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitverhältnis ab dem 01.01.2023 nur noch nach dem AltTZG möglich ist. Es besteht nun kein Rechtsanspruch mehr auf den Abschluss eines Altersteilzeitvertrages, die Laufzeit der Altersteilzeit im Blockmodell sinkt von 5 Jahren auf 3 Jahre, das zusatzversorgungspflichtige Entgelt sinkt von 90 % auf 50 % und es werden keine Aufstockungsleistungen mehr für den Zeitraum eines Krankengeldbezuges gezahlt.

Zum 31.12.2023 befinden sich sechs Beschäftigte in Altersteilzeit, zwei von Ihnen bereits in der Freistellungsphase. Vier weitere Beschäftigte werden im laufenden Jahr 2024 ebenfalls in die Freistellungsphase wechseln. Ein Altersteilzeitvertrag endet in 2024, einer 2025 und die restlichen vier in 2026. Vier Neuanträge auf Altersteilzeit nach TV FlexAZ mussten aufgrund der seit 01.01.2023 geltenden gesetzlichen Bestimmungen abgelehnt werden.

Wie in den vergangenen Jahren sind im Stellenplan die Stellen der Beschäftigten, die sich bereits zu Beginn des Haushaltsjahres in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, mit dem hälftigen Stellenanteil ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen muss zunächst eine neue Stelle geschaffen werden. Das führt im Jahr der Nachbesetzung zu einer Mehrung im Stellenplan. Wechselt der/ die Altersteilzeitarbeitnehmer/in in die Freistellungsphase, entfällt ihr/sein hälftiger Stellenanteil. Die andere Hälfte der Altersteilzeitstelle entfällt mit dem Eintritt in den Ruhestand. Im Regelfall gleichen sich somit Stellenmehrung und Stellenminderung wieder aus.

### 2.1.4 Ausbildung/ Duales Studium im Landratsamt

Zum Stichtag 01.09.2023 befinden sich insgesamt 16 junge Erwachsene in der Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten.

Zum Stichtag 01.10.2023 befinden sich zwei Studierende im Dualen Studium für die Studienrichtung Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik und für die Studienrichtung Öffentliches Management, Schwerpunkt Digitales Management.



## 2.2 Stellenmehrbedarf

### 2.2.1 Verlängerung/ Entfristung befristeter Stellen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise

Nachfolgend aufgeführte Stellen haben im Vergleich zum Stellenplan 2023 auf den Stellenplan 2024 rein rechnerisch keine Auswirkung. Allerdings ist die Verlängerung der Befristung/ Entfristung der Stellen im Hinblick auf die kommenden Haushaltsjahre kostenplanungsrelevant.

(Tabelle 29)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	11700	Ausländerbehörde	Sachbearbeiter/in	1,9488	EG 9a TVöD	ab 01/24 unbefristet
2	40000	Sozialamt	Sachbearbeiter/in Hilfe zum Lebensunterhalt	0,9744	EG 9b TVöD	ab 01/24 unbefristet
3	40006	Sozialamt/ SG Asyl	Sachbearbeiter/in AsylbLG	2,9232	EG 9a TVöD	01/24 – 12/25
4	40006	Sozialamt/ SG Asyl	Hausmeister	0,9744	EG 5 TVöD	ab 01/24 unbefristet
5	40006	Sozialamt/ SG Asyl	Sozialarbeiter/in	0,9744	EG S 12 TV SuE	01/24 – 12/25
6	40500	Jobcenter	Sprachmittler/ Übersetzer	1,282	EG 5 TVöD	01/24 – 12/24
<b>Gesamt</b>				<b>9,0772</b>		

Hinsichtlich der Notwendigkeit Verlängerung/Entfristung dieser Stellen wird auf die Ausführungen unter Punkt 2.1.1 verwiesen.



## 2.2.2 Entfristung anderer Stellen durch den fortwährenden Anstieg des Aufgabenumfangs

Nachfolgend aufgeführte Stellen haben im Vergleich zum Stellenplan 2023 auf den Stellenplan 2024 rein rechnerisch keine Auswirkung. Allerdings ist die Entfristung der Stellen im Hinblick auf die kommenden Haushaltsjahre kostenplanungsrelevant.

[Tabelle 30]

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	11700	Ausländerbehörde	Sachbearbeiter/in	0,9744	EG 9a TVöD	ab 01/24 unbefristet (gegenwärtig bis 06/25 befristet)
2	12101	Umweltamt	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	0,5128	EG 10 TVöD	ab 01/24 unbefristet (gegenwärtig bis 03/24 befristet)
3	29500	Kreismedienzentrum	Systembetreuer/in	0,9744	EG 9b TVöD	ab 01/24 unbefristet (gegenwärtig bis 12/24 befristet)
4	31000	TFM Hohenfelden	Technische/r Leiter/in (100%ige Refinanzierung)	0,7692	EG 10 TVöD	ab 01/24 unbefristet (gegenwärtig bis 03/24 befristet)
5	31000	TFM Hohenfelden	Volontariat (90%ige Refinanzierung)	0,5	EG 13 TVöD	ab 08/24 unbefristet (gegenwärtig bis 07/24 befristet)
6	31001	Volkskundliche Beratungsstelle	Wissenschaftliche Hilfskraft (refinanzierte Projektstelle)	0,2564	EG 9b TVöD	04/24 – 09/24 (gegenwärtig Befristung 03/23 – 08/23)
<b>Gesamt</b>				<b>3,9872</b>		

Die Notwendigkeit dieser zu entfristenden Stellen wird nachfolgend schwerpunktmäßig begründet:

### 2.2.2.1 UA 11700 Ausländerbehörde „Sachbearbeiter (m/w/d)“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9a TVöD

Neben anderen Bereichen des Landratsamtes wird die Ausländerbehörde durch die Flüchtlingswelle aus der Ukraine stark beansprucht. Bis Juni 2023 waren ca. 1.700 Ukrainer in den Kreis eingereist, haben Wohnsitz genommen, wurden ausländerrechtlich registriert und mit den erforderlichen Dokumenten und Aufenthaltstiteln versorgt. Gegenwärtig sind noch 1.332 Ukrainer hier wohnhaft. Ein Ende der einreisenden Flüchtlinge ist derzeit nicht abzusehen. Im Vergleich zur Flüchtlingswelle 2015/2016 hat sich die Anzahl der Ausländer im Kreis mehr als verdoppelt (Dez. 2016: 2.677 Ausländer/ Mai 2023: 5.704 Ausländer).





Die befristeten Stellen (vgl. lfd. Nr. 1 in Tabelle Nr. 26 und lfd. Nr. 1 in Tabelle Nr. 27) konnten arbeitsmarktbedingt nur mit Mitarbeitern ohne Verwaltungsbildung, die zudem über keine ausländerrechtlichen Vorkenntnisse verfügten, besetzt werden. Die schwierigeren Aufgaben wurden daher dem vorhandenen Bestandspersonal zugeteilt. Das ist aber auf Dauer nicht möglich. Die Wartezeiten haben sich z. T. extrem verlängert. Einige Aufgabenbereiche wurden monatelang nicht bedient.

Zudem hat der Mangel an qualifiziertem Personal und Azubis in der Wirtschaft und im Gesundheitswesen eine neue Größenordnung erreicht. Immer mehr Firmen im Kreis Weimarer Land versuchen deshalb, entsprechendes Personal aus dem Ausland zu finden.

Diese Anträge können aufgrund der Fülle nur mit erheblicher Verzögerung bearbeitet werden, was zu großem Unmut und zu einer Vielzahl von Beschwerden aus der Wirtschaft und dem Gesundheitswesen führt.

Dieser Trend wird sich 2024 fortsetzen. Mit der Entfristung der Stellen werden deren Besetzung mit qualifiziertem Fachpersonal und die zeit- und sachgerechte Aufgabenerfüllung möglich sein.

#### **2.2.2.2 UA 29500 Kreismedienzentrum „Systembetreuer (m/w/d)“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9b TVöD**

Der Aufgabenumfang durch die stetige Digitalisierung in den Schulen wird immer größer, so dass hier zusätzlicher Stellenbedarf besteht. Die erhöhten Anforderungen an den Datenschutz im Zusammenspiel mit der schulorganisatorischen Ebene und der Vereinheitlichung der Schulsysteme erfordern eine Verstärkung der Stelle.

#### **2.2.2.3 UA 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (TFMH) – „Technischer Leiter (m/w/d)“ mit 0,7692 VbE in Entgeltgruppe 10 TVöD**

Das TFMH befindet sich im Prozess der Erweiterung.

In den nächsten Jahren werden deshalb umfangreiche Baumaßnahmen auf dem Museumsgelände „Am Eichenberg“ realisiert. Das betrifft im Moment den Neubau des Eingangsgebäudes, wo Überwachungs- und Prüfungsaufgaben anfallen, beim Ausbau des Verkaufsraumes auch Planungsaufgaben. Damit verbunden sind der Bau einer Schilfkläranlage sowie die Gestaltung der Flächen um das Eingangsgebäude. Die Stelle ist für die Absicherung des Gesamtprozesses besonders wichtig.

Weitere Umsetzungen historischer Gebäude sind geplant, die sowohl durch Fremdfirmen, als auch durch die Handwerker des TFMH erfolgen werden. Für diese Arbeiten müssen umfangreiche Planungen erstellt, Vergaben und Ausschreibungen vorbereitet und die Abläufe auf den Baustellen koordiniert werden. Im Zusammenhang mit der Erweiterung sind umfangreiche infrastrukturelle Maßnahmen wie Wegebau und Freiflächengestaltung erforderlich. Gleichzeitig müssen die historischen Gebäude sowie die technischen Einrichtungen wie bspw. Heizungsanlagen und WC-Anlagen instandgehalten werden.

Die fachliche Anleitung und Betreuung der Museumshandwerker liegt ebenfalls im Aufgabenfeld dieser Stelle.

Für all diese Aufgaben im technischen Bereich muss es einen fachlich kompetenten Ansprechpartner im TFMH geben. Aufgrund der Langfristigkeit und der erforderlichen Kontinuität ist eine Fremdvergabe nicht möglich. Das Vorhandensein einer solchen Stelle ist in den deutschen Freilichtmuseen Standard.



#### 2.2.2.4 UA 31001 Volkskundliche Beratungsstelle „Wissenschaftliche Hilfskraft (m/w/d)“ mit 0,2564 VbE in Entgeltgruppe 9b TVöD

Die für 2023 geplante befristete Einstellung einer wissenschaftlichen Hilfskraft konnte aufgrund des zeitverzögerten Beginns des Projektes nicht realisiert werden und wird deshalb für 2024 erneut in die Planung aufgenommen.

#### 2.2.3 Neuschaffung von Stellen im Zusammenhang mit Altersteilzeitarbeitsverhältnissen

[Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 5 der Tabelle Nr. 28]

[Tabelle 31]

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	22510	RS Blankenhain	Schulsachbearbeiter/in	0,7692	EG 5 TVöD	03/2024
2	31000	TFM Hohenfelden	Handwerker/in	1,0	EG 6 TVöD	03/2024
3	60000	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in Haushalt	1,0	EG 9a TVöD	01/2024
	<b>Gesamt</b>			<b>2,7692</b>		

Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Schaffung dieser Stellen wird auf die Ausführungen zur Altersteilzeit unter Punkt 2.1.3 Absatz 3 verwiesen.



## 2.2.4 Neuschaffung von Stellen

[Darstellung und Begründung zu lfd. Nr. 6 der Tabelle Nr. 28]

Trotz Aufgabenkritik und struktureller Änderungen ist durch den fortwährenden Anstieg des Aufgabenumfanges unabwiesbarer Personalmehrbedarf vorhanden.  
(Tabelle 32)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	08200	Personalrat	freigestellte Personalratsvorsitzende	0,5	EG 9c TVöD	01/2024
2	08200	Personalrat	freigestelltes Personalratsmitglied	1,0	EG 9a TVöD	01/2024
3	11600	Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,0	EG 9c TVöD	01/2024
4	12101	Umweltamt	Sachbearbeiter/in Immissionsschutz	0,4872 (Stellenanteilerhöhung)	EG 10 TVöD	01/2024
5	16000	Rettungsdienst	Sachgebietsleiter/in Rettungsdienst/ Leitstelle Stellv. Amtsleiter/in und stellv. KBI	1,0	A 12 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst	01/2024
6	20000	Schulverwaltungsamt	Amtsleiter/in	1,0	EG 12 TVöD	07/2024
7	29500	Kreismedienzentrum	Sachbearbeiter/in Verwaltung	0,2051 (Stellenanteilerhöhung)	EG 5 TVöD	01/2024
8	31000	TFM Hohenfelden	Sachbearbeiter/in Kasse/ Besucherbetreuung (Schaffung mit Beschluss zum HH 2022 bereits genehmigt)	0,5128	EG 4 TVöD	03/2024
9	32100	Museum, Sammlungen, Ausstellungen	Sachbearbeiter/in Verwaltung/ Buchhaltung	1,9488	EG 5 TVöD	04/2024
10	40000	Sozialamt	Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	0,9744	EG 9b TVöD	07/2024
11	40000	Sozialamt	Sachbearbeiter/in Hilfe zur Pflege	0,9744	EG 9b TVöD	01/2024
12	40006	Sozialamt	Sachbearbeiter/in AsylbLG	0,9744	EG 9a TVöD	07/2024
13	45560	Jugendamt	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	0,9744	EG S 14 TVöD	01/2024
14	45570	Jugendamt	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	0,9744	EG S 12 TVöD	01/2024
15	45740	Jugendamt	Amtsvormund	0,9744	EG 9c TVöD	01/2024
<b>Gesamt</b>				<b>13,5003</b>		



Die Notwendigkeit dieser neu zu schaffenden Stellen wird nachfolgend begründet:

#### **2.2.4.1 UA 08200 Personalrat – freigestellte Personalräte mit 1,5 VbE in individueller Entgeltgruppe**

Gemäß § 45 Absatz 4 Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) sind in Dienststellen mit in der Regel 501 bis 900 Beschäftigten (nicht Stellen!) die Mitglieder des Personalrats im Umfang von 2 Vollzeitstellen von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen. Von dieser Möglichkeit hat der Personalrat nach den Neuwahlen am 02.06.2022 und der konstituierenden Sitzung am 07.06.2022 im Umfang von 1,5 Vollzeitstellen Gebrauch gemacht.

#### **2.2.4.2 UA 11600 Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht – „Sachbearbeiter (m/w/d)“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9c TVöD**

Neben der Aufsicht über die Standes- und Einwohnermeldeämter im Kreis Weimarer Land sowie der Bearbeitung von Vor- und Familiennamensänderungen werden im o. g. UA auch die Einbürgerungen vorgenommen. Eine Einbürgerung ist regelmäßig nach 8 Jahren und unter bestimmten Voraussetzungen bereits nach 6 Jahren rechtmäßigem gewöhnlichem Aufenthalt möglich. Aktuell leben 1.011 geflüchtete Personen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak im Kreisgebiet. Außerdem ist eine Vielzahl an Anfragen von EU-Bürgern, vor allem rumänischen Staatsangehörigen, zu verzeichnen. Derzeit sind 483 rumänische Staatsangehörige im Kreis gemeldet.

Mit der geplanten Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts sollen die bisherigen Staatsangehörigkeiten beibehalten bleiben, was eine Einbürgerung für viele attraktiver macht. Außerdem sollen die geforderten Zeiten von 8 bzw. 6 Jahren rechtmäßigem gewöhnlichem Aufenthalts auf 5 Jahre verkürzt werden. Das Einbürgerungsverfahren ist ein sehr komplexes Verwaltungsverfahren und wird sehr stark von der Herkunft des Antragstellers sowie seinem bisherigen Aufenthalt in Deutschland geprägt. Daher ist eine qualifizierte Beratung vor Antragstellung (Erstgespräch) wichtig und nimmt entsprechend Zeit in Anspruch.

In den letzten Jahren wurden 20 bis 25 Einbürgerungsverfahren pro Jahr durchgeführt. Derzeit steigt die Zahl der Einbürgerungsanträge sprunghaft an. Bereits im letzten Jahr waren es 60 gestellte Anträge auf Einbürgerung. Mit Stand Juni 2023 liegen der Behörde 160 Anfragen zum Einbürgerungsverfahren vor. Die Mehrzahl davon erfüllt die Einbürgerungsvoraussetzungen. Im 1. Halbjahr 2023 wurden bereits 47 Einbürgerungsanträge gestellt. Für weitere 114 Personen sind Plätze auf der Warteliste vergeben.

Sollte sich die Situation in den kommenden Jahren wider Erwarten entspannen, kann eine durch zum 01.01.2027 geplanten Renteneintritt freiwerdende Sachbearbeiterstelle wegfallen. Sollte der Bedarf weiterhin bestehen, wird die Stelle im Zuge einer geplanten Altersnachfolge nachbesetzt.



#### **2.2.4.3 UA 12101 Umweltamt – „Sachbearbeiter (m/w/d) Untere Immissionsschutzbehörde“ mit 0,4872 VbE in Entgeltgruppe 10 TVöD (Stellenanteilerhöhung)**

Die steigenden Anforderungen an die Aufgabenbewältigung und die Erweiterung der Aufgabengebiete durch neue bundes- bzw. landesgesetzliche Vorgaben lassen sich durch Umverteilung oder Priorisierung nicht mehr kompensieren. Dieser Trend zu immer neuen gesetzlichen Regelungen hat sich gerade in den zurückliegenden Zeiträumen aufgrund des zunehmenden Umweltbewusstseins manifestiert und wird weiterhin anhalten. Die Umsetzung der Planungen der Bundesregierung zur Förderung erneuerbarer Energien zeigt sich bereits in Form von Anträgen zu Windkraftanlagen (WKA). Hier besteht aus personeller Sicht dringender Handlungsbedarf. Die bis zum 31.03.2024 befristete Sachbearbeiterstelle im Umfang von 20 h/W (vergleiche lfd. Nr. 2 in der Tabelle Nr. 27) soll entfristet und dauerhaft auf 38 h/W erhöht werden. Zeigt sich eine Verstetigung des Aufgabenzuwachses, wird perspektivisch die Schaffung weiterer Stellen notwendig sein.

#### **2.2.4.4 UA 16000 Rettungsdienst – „Sachgebietsleiter (m/w/d) Rettungsdienst/ Leitstelle“ mit 1,0 VbE in Zieldienstposten A 12 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst**

Der Rettungsdienst sowie die Leitstelle sind wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge des Landkreises. Mit dem Entschluss, weiterhin eigenständig die zentrale Leitstelle Weimarer Land zu betreiben, muss der Landkreis zukünftig dafür Sorge tragen, diese sowohl technisch als auch fachlich auf dem aktuellen Stand zu halten.

Der zukünftige Stelleninhaber kann mit seiner Befähigung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst den Amtsleiter und KBI in vollem Umfang vertreten. Im Besonderen ist hierbei auf die Verantwortung des Kreises bei Großschadenslagen hinzuweisen. Gerade im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen wird die Wahrscheinlichkeit für Großschadenslagen im Weimarer Land höher.

#### **2.2.4.5 UA 20000 Schulverwaltungsamt – „Amtsleiter (m/w/d) mit 1,0 VbE in Entgeltgruppe 12 TVöD**

Mit der Besetzung der Beigeordnetenstelle im Februar 2013 entfiel die bis dahin bestehende Amtsleiterstelle und die fachliche, organisatorische sowie personelle Leitung des Schulverwaltungsamtes einschließlich der dazugehörigen Schulen wurden der Beigeordneten übertragen. In den letzten 10 Jahren sind die Aufgaben im Schulverwaltungsamt massiv angewachsen, weitere Schulen kamen in Trägerschaft des Landkreises und die Problemlagen in den Schulen stiegen, teilweise auch krisenbedingt, an. Eine fach- und sachgerechte Leitung des Amtes in Personalunion mit dem Beigeordnetenposten ist nicht mehr gewährleistet. Es besteht dringend Handlungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die Außenwirkung der Kreisverwaltung. Die Schaffung einer Amtsleiterstelle ist zwingend erforderlich.

#### **2.2.4.6 UA 32100 Museum, Sammlungen, Ausstellungen – „Mitarbeiter (m/w/d) Kunsthaus“ mit 1,9488 VbE in Entgeltgruppe 5 TVöD**

Das Kunsthaus Apolda Avantgarde hat sich zu einer der bedeutendsten Kultureinrichtungen im Weimarer Land sowie im Freistaat Thüringen entwickelt, genießt deutschlandweite Anerkennung und einen exzellenten Ruf. Seine hochkarätigen Ausstellungen haben bereits über 600.000 Besucher aus ganz Deutschland nach Apolda gelockt. Diese positive Resonanz unterstreicht die Relevanz und den kulturellen sowie touristischen Wert des Kunsthauses für die Region und darüber hinaus als Ausstellungshaus und als Markenbotschafter für das Weimarer Land und den Freistaat Thüringen.



Um den fortlaufenden Erfolg des Kunsthauses zu gewährleisten und die Qualität der Ausstellungen sowie die Besucherbetreuung auf dem aktuellen Niveau zu halten und auszubauen, müssen die notwendigen personellen Ressourcen bereitgestellt werden. Die Besucherbetreuung ist eine der zentralen Aufgaben im Kunsthaus Apolda während der laufenden Ausstellungen. Im Haushaltsjahr sollen zwei neue Stellen im Kunsthaus Apolda geschaffen werden. Aufgabenschwerpunkte sind die Realisierung und die technische Betreuung der Ausstellungen (einschließlich Auf- und Abbau) sowie die Besucherbetreuung.

Im Fokus steht die Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs während der Ausstellungen gegenüber den Besuchern. Qualifizierte Personen in dieser Rolle sind entscheidend für die Qualität und den Ruf des Kunsthauses als kulturelle Institution. Die Mitarbeiter, die diese Position besetzen, sind das Aushängeschild der Einrichtung und tragen maßgeblich dazu bei, dass sich Besucher willkommen und gut betreut fühlen. Sie sind Ansprechpartner für Fragen, vermitteln Informationen über die Ausstellungen und sorgen für eine angenehme Museumserfahrung. Eine adäquate Besucherbetreuung steigert die Zufriedenheit der Gäste und fördert damit das positive Marketing für das Kunsthaus, was wiederum zu einer erhöhten Attraktivität führt.

Mit 520,- €-Kräften lässt sich der Betrieb im Kunsthaus nicht dauerhaft gewährleisten.

Diese beiden vorgeschlagenen Stellen sind von strategischer Bedeutung, um die kulturelle Bedeutung des Kunsthauses Apolda Avantgarde zu stärken, die Besucherzahlen weiter zu steigern und die Qualität der Ausstellungen und Besuchererfahrungen zu sichern. Sie tragen dazu bei, dass das Kunsthaus eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Region und im nationalen Kontext spielt. Besonders gegenüber der Thüringer Staatskanzlei und deren Förderpolitik ist es wichtig, dass der „Kulturknoten Kunsthaus“ weiter gestärkt wird.

#### **2.2.4.7 UA 40000 Sozialamt – „Sachbearbeiter (m/w/d) Eingliederungshilfe“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9b TVöD**

Auf Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) nach dem SGB IX besteht ein Rechtsanspruch für die Betroffenen bzw. Antragsteller, es handelt sich somit um eine Pflichtaufgabe. Aus folgenden Gründen reichen die bisher vorhandenen Stellenanteile für die Bewältigung der Leistung nicht mehr aus:

Aufgrund der geänderten Leistungsansprüche im SGB IX (Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen) ist ein Anstieg bei der Bearbeitung von Neufällen, Einstellungen, Veränderungen des Leistungsumfangs bzw. der gewährten Art der Eingliederungshilfe gegeben. Vor allem im Bereich der psychisch kranken Menschen besteht ein höherer Arbeitsaufwand, da häufigere Hilfeanpassungen erfolgen (Wechsel der Hilfeform bzw. des Hilfeumfangs sowie des Leistungserbringers) und diese nicht nur 1x jährlich ausreichend ist. Damit einhergehend sind enge Absprachen zwischen Allgemeinem Sozialen Dienst (ASD) und zuständigen Sachbearbeitern sowie die Erstellung entsprechender Anpassungsbescheide erforderlich, was wiederum Arbeitszeit bindet. Dies macht zwischenzeitlich zusätzlich einen Umfang von mind. 25 % zu den gleichzeitig parallel auslaufenden Hilfen aus, die ebenfalls neu zu bescheiden sind. Allein im Bereich der erwachsenen Leistungsberechtigten außerhalb einer besonderen Wohnform gab es von Januar bis Mai 2023 insgesamt 47 Zugänge und 23 Abgänge. Dies bindet viel Zeit und macht damit bereits einen großen Anteil der Sachbearbeitung aus, der zusätzlich zu den anderen zu bewältigenden Aufgaben anfällt.

Weiterhin gibt es immer mehr Einzelfälle, bei denen Ansprüche nach dem SGB XIV (ehemals OEG/BVG) zu prüfen und geltend zu machen sind. Dies bindet zusätzliche Zeit, da hierfür der Einzelfall konkret geprüft werden muss, um Erstattungsansprüche begründen zu können und erfolgreich durchzusetzen.



Eine Kompensierung durch Sachbearbeiter innerhalb des Sachgebiets Hilfe zur Lebenssicherung ist nicht möglich, da auch durch diese Pflichtaufgaben im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit ausgeübt werden und hier gleichfalls Fallsteigerungen zu verzeichnen sind, so dass keine Priorisierung vorrangiger Tätigkeiten bzw. Wegfall von Aufgaben möglich ist. Um auch zukünftig weiterhin den gesamten Arbeitsaufwand sowohl zeit- als auch fachgerecht und gesetzeskonform bewältigen zu können, ist die Schaffung der Stelle unabweisbar und dringend notwendig.

#### **2.2.4.8 UA 40000 Sozialamt – „Sachbearbeiter (m/w/d) Hilfe zur Pflege“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9b TVöD**

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Thüringen ist im Vergleich der letzten 3 Jahre um 23 % gestiegen (Presseartikel vom 28.11.2022). Im Hinblick auf die Altersstruktur wird die Zahl weiter steigen. Es fehlt an alternativem, barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum. Der Eigenanteil für einen Platz im Pflegeheim liegt in Thüringen mittlerweile bei weit über 2.000 €. Es ist auch weiterhin mit Kostensatzsteigerungen zu rechnen, da im Hinblick auf die Regelung des § 113c SGB XI ein Personalbemessungsverfahren für die stationäre Pflege etabliert werden soll. Bei gleicher Finanzierungsgrundlage wird auch der Eigenanteil und damit der Anteil der Sozialhilfeempfänger enorm steigen. Damit ist mit zunehmenden Anträgen zu rechnen.

Im Herbst 2022 ist das neue Pflegeheim Landhaus Berlstedt eröffnet worden. Aktuell wird durch den gleichen Träger in Isseroda ein weiteres Pflegeheim gebaut. Allein die verhandelten Investitionskosten für den Neubau in Berlstedt schlagen sich mit 21,66 €/Tag [660 /Monat] nieder, die nicht von der Pflegekasse gedeckt werden. Gleiche Kosten werden für Isseroda erwartet.

Da die Anhebung der Leistungen der Pflegekasse wesentlich niedriger ist als die sich im Verhältnis niederschlagenden Kostensteigerungen, wird die Sozialhilfebedürftigkeit der Pflegebedürftigen steigen. Derzeit staut sich die Bearbeitung und es liegen noch 45 Neuanträge für stationäre Pflege und 4 Neuanträge für ambulante Pflege vor, die noch nicht abschließend geprüft und entschieden wurden. Hier ist zu erwähnen, dass die Einzelfallprüfung immer umfangreicher und zeitintensiver wird, da die Antragsteller vermehrt über einzusetzendes Vermögen in Form von Grundstücken verfügen, Überlassungsverträge geprüft werden müssen, Schenkungen vor der Antragstellung erfolgten und hierfür Kostenersatzansprüche geprüft werden müssen etc. Eine Bearbeitung des Kostenersatzes gegen Erben nach § 102 SGB XII erfolgt derzeit auf Grund der fehlenden Zeit nicht, obwohl hier auf Grund der Anhebung der Vermögensschongrenze zum 01.01.2023 auf 10.000 € durchaus ein Anspruch bei Tod des Pflegebedürftigen bestehen kann, was zu einer Einnahme für den Kreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe führen würde. Bei nicht zeitgerechter Bearbeitung der Anträge ist mit Untätigkeitsklagen, Beschwerden der Antragsteller sowie Leistungserbringer usw. zu rechnen, die laufenden Rechnungslegungen können nicht mehr zeitnah geprüft, eingepflegt und angewiesen werden. Sozialhilfe ist eine Pflichtaufgabe. Auch die Leistungserbringer sind auf die zeitgerechte Zahlung der Kosten angewiesen, um ihr Personal entsprechend finanzieren zu können. Es wird den Bewohnern bereits mit Kündigung des Heimplatzes gedroht, wenn kein Geld gezahlt wird.

#### **2.2.4.9 UA 40006 Sozialamt/ Sachgebiet Asyl – „Sachbearbeiter (m/w/d) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9a TVöD**

Die Sachbearbeitung umfasst nicht ausschließlich die Gewährung von Leistungen nach dem AsylbLG, sondern ebenfalls die Berechnung und Verwaltung von Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge, welche noch im Wohnraum des Landratsamtes leben. Die tatsächliche Belegung im Kreis Weimarer Land ist vom 31.12.2021 von 738 Personen auf 1.203 Personen, Stand 31.03.2023, angestiegen.



Das ist eine Zunahme von 63 Prozent an untergebrachten Personen, welche einen erhöhten Verwaltungsaufwand nach sich zieht. Im Schreiben des TMMJV vom 06.04.2023 wurde bereits auf Landesebene signalisiert, dass das Aufgabenvolumen in den kommunalen Ausländer- und Leistungsbehörden deutlich gestiegen ist. Bereits im letzten Jahr gab es zahlreiche Änderungen im Bereich der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG, z. B.:

- Artikel 4 des Gesetzes vom 23.05.2022 (BGBl. I S. 760)
- Beherbergungsverträge nach § 2 Abs. 1b ThürFlüKEVO
- Angemessenheitsprüfung von Unterkunftskosten
- Urteil Bundesverfassungsgericht vom 19. Oktober 2022 - 1 BvL 3/2.

Im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 19. Oktober 2022 - 1 BvL 3/2 – wurde festgelegt, dass für jede alleinstehende erwachsene Person der Leistungsbemessung ein Regelbedarf in Höhe der jeweils aktuellen Regelbedarfsstufe 1 zugrunde gelegt wird, anstatt der Regelbedarfsstufe 2. Dies zieht einen erhöhten Leistungsanspruch nach dem AsylbLG mit sich und macht dementsprechend die Bundesrepublik Deutschland zu einem noch attraktiveren Zuwanderungsland für Asylsuchende.

Zum Vergleich: im Jahr 2021 betrug der Leistungsanspruch für eine Einzelperson nach §§ 3, 3a AsylbLG 328,00 €, im Jahr 2023 bereits 410,00 € (Anstieg von 25%). Aufgrund des Urteils soll das AsylbLG angepasst werden, unter Umständen auch mit weiteren Novellierungen. Es liegen bereits Rechtsprechungen zum AsylbLG vor, die die Sicherung des Existenzminimums im Bundesgebiet nach §§ 3, 3a AsylbLG als nicht erfüllt erklären.

Es sind im Jahr 2023 bereits Anträge zur Bewilligung von Pflegegeld, stationärer Pflege und Eingliederungshilfe eingegangen, welche nach Maßgaben des AsylbLG geprüft werden müssen. Auch die Kostenübernahmeerklärungen gegenüber den Trägern der EGH werden seit 2023 durch das Sachgebiet selbst für den jeweiligen Personenkreis erstellt. 2022 wurden die Kosten der Unterbringung auf 187,50 € für den Haushaltsvorstand und 93,75 € für jeden weiteren Haushaltsangehörigen neu festgelegt, welche nicht zum leistungsberechtigten Personenkreis nach § 1 AsylbLG gehören und in einer Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises wohnen. Dies stellt eine erhebliche Vergünstigung der Unterbringungsplätze für Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis dar (vorher 326,35 € für eine Einzelperson) und bringt die weitere Belegung der Unterbringungsplätze mit sich. Zudem steht im Kreisgebiet kaum Wohnraum zur eigenen Anmietung für den Personenkreis mit Bleiberecht zur Verfügung.

Bereits Ende 2021 war deutlich, dass durch das Aufgabenvolumen im Bereich der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG die vorhandene Stellenzahl deutlich ausgeschöpft ist. Bei der Bearbeitung von Anträgen zur Leistungsgewährung nach dem AsylbLG handelt es sich, ähnlich wie bei der Sachbearbeitung im SGB XII, um Einzelfallentscheidungen mit Ermessensprüfung. Bereits in den Jahren 2015, 2016 und 2022 hat sich gezeigt, dass das SG im Bereich der Mitarbeiteranzahl nicht krisensicher aufgestellt ist und es dementsprechend zu einer starken Überlastungen der einzelnen Mitarbeiter kam.





#### 2.2.4.10 UA 45560 Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)- „Sozialarbeiter( m/w/d)“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe S 14 TVöD

Am 9. Juni 2021 trat das neue Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) in Kraft. Es handelt sich um eine große Gesetzesreform mit allein 69 „Änderungsbefehlen“ im Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Die Auswirkungen des KJSG auf das SGB VIII erfordern teilweise einen neuen Blick auf die Strukturen und Aufgaben des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Jugendamt Weimarer Land. Der Beratungsanspruch von Pflegeeltern, Kindern und Jugendlichen und der Herkunftsfamilie wurden deutlich gestärkt. Ziel ist mehr Stabilität und Kontinuität für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien aufwachsen. Erstmals ist die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in den Pflegefamilien explizit benannt.

Das Jugendamt hat demnach sicherzustellen, dass während der Dauer des Pflegeverhältnisses die Rechte des Kindes/Jugendlichen und der Schutz vor Gewalt sichergestellt sind. Hierfür bedarf es der Entwicklung eines geeigneten Konzeptes und der dauerhaften Gewährleistung sowie deren Überprüfbarkeit in den Pflegefamilien. Der Betreuungsaufwand in dieser Hilfeform wird durch z. B. weitere Hausbesuche und/oder Kontakte zum Kind/Jugendlichen somit deutlich erhöht. Junge volljährige Menschen sollen bei ihren Schritten in ein selbständiges Leben noch intensiver begleitet und unterstützt werden. Im Rahmen eines Übergangsmagements in eine eigenverantwortliche und selbstbestimmte Lebensführung sind beispielsweise andere Sozialeistungsträger frühzeitig zu beteiligen, um einen bedarfsgerechten und nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Die Organisationsverantwortung obliegt hierbei dem Jugendamt.

Es besteht ein Recht auf Nachbetreuung nach Beendigung der Hilfe (Coming-back-Option). Der junge Mensch kann sich demnach jederzeit an das Jugendamt wenden, um weitere Hilfe zu erhalten. Dies betrifft auch den Verbleib in der Pflegefamilie.

Im Hilfeplanverfahren ist zukünftig die Geschwisterbeziehung noch stärker zu betrachten. Hat der junge Mensch ein oder mehrere Geschwister, so soll der Geschwisterbeziehung bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung der Hilfe Rechnung getragen werden. Gesetzlich verpflichtend ist nun die Einbeziehung des nicht sorgeberechtigten Elternteils in die Hilfeplanung. Es wird eingeschätzt, dass die gesetzlichen Anforderungen im KJSG zu einer deutlichen Erhöhung der Fallbearbeitungszeit im Hinblick auf Beratung und Begleitung der Herkunftsfamilie, die Sicherung des Kindeswohls in der Pflegefamilie, der Hilfeplanung (inklusive Übergangsmangement) einschließlich der hierfür erforderlichen Dokumentation führen werden, was mit der derzeitigen Personalressource nicht in erforderlicher Qualität sichergestellt werden kann.

Im Landkreis stehen grundsätzlich nicht ausreichend Pflegefamilien zur Verfügung.

In der Folge müssen Kinder in anderen Kommunen oder Bundesländern untergebracht werden. In Zukunft sollte es dem Jugendamt gelingen, weitere Pflegefamilien im Landkreis zu erreichen. Dabei wird die Rechtssicherheit durch das KJSG für den Verbleib eines Kindes in der Pflegefamilie bisher unentschlossene Bürger motivieren, ein Pflegekind in ihrer Familie aufzunehmen. Um Menschen für diese herausfordernde Arbeit als Pflegeeltern zu gewinnen, sind auch qualitative und umfangreiche Beratung und Begleitung im Vorfeld, während der Hilfe und in Krisensituationen erforderlich.

Der Bedarf an Unterbringungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren hat in den letzten Jahren tendenziell zugenommen. Bereits Säuglinge und Kleinkinder müssen durch das Jugendamt in Obhut genommen werden. Die Unterbringung in einer Heimeinrichtung sollte in diesen frühen Lebensjahren zwingend vermieden werden. Die Unterbringung in einer Pflegefamilie ist geeignet und fachlich anzustreben. Dieses Bestreben ist auch im Hinblick auf die psychologische Entwicklung des Kindes von enormer Bedeutung. Im Rahmen der Inobhutnahme werden Kinder/Jugendliche derzeit im Kinderheim Apolda oder Robert-Koch-Krankenhaus untergebracht. Zukünftig streben wir die Unterbringung von Kindern unter sechs Jahren in einer Bereitschaftspflegefamilie an.



Die Gewinnung von Pflegefamilien und damit Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten stellt neben fachlichen Gesichtspunkten ein enormes Einsparpotenzial für den Landkreis dar. Vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung und damit erhöhten Zeitaufwand pro Fall in der Bearbeitung, der zukünftigen Gewinnung von (Bereitschafts-) Pflegefamilien sowie der Betrachtung unterschiedlicher Pflegefallkonstellationen in der Praxis wie z. B. Pflegefamilien für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, Bereitschaftspflegeverhältnisse, Verwandtenpflege und daraus resultierenden unterschiedlichen Arbeitsaufwand pro Fall, ist die Neuschaffung dieser Stelle zwingend erforderlich.

#### **2.2.4.11 UA 45570 Heimerziehung – „Sozialarbeiter/ in Jugendgerichtshilfe“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe S 12 TV SuE ab 07/2023**

Die Auswirkungen der eingeführten EU-Richtlinie 2016/800 hat Auswirkungen auf die Struktur des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) im Jugendamt Weimarer Land. Mit der Änderung des Jugendgerichtsgesetzes [JGG] durch das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren vom 09.12.2019 [in Kraft seit 17.12.2019] steigen die Anforderungen in der Jugendgerichtshilfe.

Im Vordergrund steht, die Verfahrensrechte von Beschuldigten zu wahren, die besondere Schutzbedürftigkeit herauszustellen und im Strafverfahren darzulegen sowie die durchgängige Begleitung der jungen Menschen. Zudem sind geeignete Leistungen vorzuhalten und Maßnahmen des Gerichtes zu überwachen. In der Vergangenheit wurde eine bereits vorhandene Spezialisierung der Jugendgerichtshilfe aufgehoben und die damit verbundenen 2 Personalstellen wurden in den ASD integriert. Ziel war damals, den Kinderschutz mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes [2012] zu stärken und den gestiegenen Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu begegnen.

Im Zuge einer neuen Vormundschaftsreform hat der ASD ab 01.01.2023 eine Stellungnahme zur Auswahl des Vormundes/Ergänzungspflegers gegenüber dem Familiengericht abzugeben. Die Anforderungen an die Jugendgerichtshilfe steigen und fordern mehr Ressourcen. Insbesondere betrifft das:

- Erst- und Beratungsgespräche müssen vor der Beschuldigtenvernehmung geführt werden (besondere Schutzbedürftigkeit des jungen Menschen muss sichergestellt werden).
- Die Jugendgerichtshilfe muss vor der Anklageerhebung eingebunden werden.
- Folgegespräche sind für eine ausführliche Berichterstattung vor der Hauptverhandlung für das Gericht zu führen.
- Abstimmungen mit Staatsanwaltschaften sind in praktisch handhabbare Abläufe zu fassen.
- Die Teilnahme an der Hauptverhandlung wird zur Pflicht, die Verhandlung ist mit dem Beschuldigten nachzubereiten.
- Die Betreuung bei der Umsetzung des Strafmaßes sowie die Begleitung der jungen Menschen während der Inhaftierung ist sicherzustellen, einschließlich Begleitung aus der Haft.
- Die jungen Menschen müssen während des gesamten Verfahrens betreut werden (endet nicht mit einer Verurteilung).
- Jugendgerichtshilfe bleibt im gesamten Verfahren mit dem jungen Menschen in Verbindung.
- Die Jugendlichen sind bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen.
- Die Rolle der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren wird deutlich gestärkt.



Die derzeitigen Verfahren der Jugendgerichtshilfe müssen den gesetzlichen Anforderungen angepasst, Bedarfe identifiziert und passgenaue Unterstützungsleistungen etabliert werden. Die Jugendgerichtshilfe ist zukünftig spezifischer und multiprofessioneller aufzustellen, um den gesetzlichen und fachlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei sind Schulen, Gesundheitsamt und Ärzte stärker als bisher einzubeziehen, um geeignete Hilfen zu installieren. Durch die kooperative Arbeitsweise können Angebote im Landkreis effektiv genutzt werden. Die Rolle der Jugendgerichtshilfe im Strafverfahren erfährt eine deutliche Stärkung. Ihre früher einsetzende und verbindliche Beteiligung bereits vor der ersten Vernehmung folgt aus der starken Akzentuierung des Schutzgedankens.

Durch die zukünftig enge Begleitung von delinquenten jungen Menschen und der Etablierung geeigneter Maßnahmen und Netzwerke erwarten wir eine Verringerung von strafbaren Handlungen im Kreis Weimarer Land. Die Jugendgerichtshilfe ist aufsuchend im Landkreis aktiv, dabei entstehen lange Fahrzeiten. Die Teilnahme an den Hauptverhandlungen benötigt viel Zeit, da Unterbrechungen die Verfahren verlängern.

Aufgrund der gestiegenen Anforderungen ist die Schaffung dieser Stelle zur Spezialisierung der Jugendgerichtshilfe dringend erforderlich. Mit dem aktuell vorhandenen Personal ist die Bewältigung der mit der Gesetzesänderung verbundenen Mehraufgaben nicht leistbar.

#### **2.2.4.12 UA 45740 Amtsvormundschaft – „Amtsvormund“ mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9c TVöD**

Aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen ist es zwingend erforderlich, den Fachbereich Amtsvormundschaften im Jugendamt zu spezialisieren. Das bereits am 9. Juni 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (KJSG) verpflichtet das Jugendamt dazu „die Aufgaben der Pflegschaft und Vormundschaft funktionell, organisatorisch und personell von den übrigen Aufgaben des Jugendamtes zu trennen“ (vgl. § 55 Abs. 5 SGB VIII).

Diese Rechtsvorschrift steht im Gegensatz zur derzeitigen Organisation und Struktur im Jugendamt, da 4 Mitarbeiter/innen neben den Aufgaben als Vormund und Pfleger auch die Aufgabenbereiche Beurkundung/Unterhalt/Beistandschaften durchführen. Folglich ist das Jugendamt gesetzlich verpflichtet, diese derzeitigen „Mischarbeitsplätze“ abzuschaffen. Zudem trat zum 01.01.2023 eine umfassende Reform des Vormundschaftsrechtes im BGB in Kraft, welche mit erheblichen zusätzlichen Verpflichtungen und Aufgaben beim Führen von Vormundschaften und Pflegschaften verbunden ist. Nach Prüfung der Fallzahlen und unter Berücksichtigung der zusätzlichen Aufgaben, welche mit der Reform des Vormundschaftsrechtes einhergehen, müssen wir feststellen, dass die erforderliche Spezialisierung nicht mit den zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu bewältigen ist.

#### **2.2.5 Hinweise zum Stellenplan 2024/ Spalte „tatsächliche besetzte Stellen zum 30.06.2023“**

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser Spalte angegebenen Stellenanteile dem Ist-Zustand zum 30.06.2023 entsprechen, aber nicht den aktuellen Besetzungsstand widerspiegeln. Nach dem 30.06.2023 abgeschlossene und gegenwärtig noch laufende Stellenbesetzungsverfahren finden keine Berücksichtigung.



## 2.3 Personalkostenentwicklung für das eigene Personal

### Vorbemerkungen zu den Tarifbeschäftigten

In der vierten Verhandlungsrunde haben die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Bund gemeinsam mit den Gewerkschaften ver.di, dbb beamtenbund und tarifunion einen Tarifabschluss für die mehr als 2,6 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen vereinbart. Die Tarifeinigung ist auf Basis der Schlichtungsempfehlung vom 14. April 2023 erfolgt.

Sie sieht die Auszahlung eines steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsgeldes in Höhe von insgesamt 3.000 € (bei Vollzeit) vor. Einmalig erhielten die Beschäftigten 1.240 Euro im Juni 2023, anschließend monatlich 220 Euro im Zeitraum Juli 2023 bis Februar 2024. Teilzeitbeschäftigte erhalten das Inflationsausgleichsgeld anteilig entsprechend ihrer wöchentlichen Arbeitszeit.

Ab dem 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte der Beschäftigten um 200 Euro (bei Vollzeit) erhöht (sogenannter Sockelbetrag). Diese um 200 Euro erhöhten Entgelte werden zusätzlich um 5,5 Prozent erhöht. Soweit dabei keine Erhöhung um 340 Euro (bei Vollzeit) erreicht wird, wird der betreffende Erhöhungsbetrag auf diese Summe festgesetzt. Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

### Vorbemerkung zu den Beamten

Der Kommunale Versorgungsverband Thüringen erhebt zur Finanzierung der von ihm zu erfüllenden Aufgaben (u. a. Zahlung von Ruhegehalt und Beihilfen an Pensionäre des Landratsamtes) eine **Umlage**. Die Höhe ergibt sich aus der Anwendung des Umlagesatzes auf die jeweils individuelle Bemessungsgrundlage (ruhegehaltstfähige Dienstbezüge der aktiven Beamten und die Versorgungsbezüge der Pensionäre). Dabei fließen die Dienstbezüge zu 100 % und die Versorgungsbezüge grundsätzlich zu 20 % in die Umlageberechnung ein.

Übersteigen die Versorgungsbezüge der Pensionäre allerdings die Dienstbezüge der aktiven Beamten (sogenannte Versorgungslastquote) um 150 %, so werden die Versorgungsbezüge nicht mehr zu 20 %, sondern zu 150 % für die Berechnung der Umlage herangezogen. Bei der Planung der Versorgungsumlage lag die Versorgungslastquote bei 229 %. Weitere Ursachen in der Erhöhung der Versorgungsumlage sind erhöhte umlagepflichtige Bezüge/Leistungen durch die Besoldungsanpassung im Januar 2023 und eine Erhöhung des Umlagesatzes von gegenwärtig 35 % auf 36 %.

Die Bayrische Beamtenkrankenkasse erhebt zur Finanzierung der **Beihilfeversicherung** Beiträge, die im Allgemeinen einer jährlichen Steigerung von 1 - 1,5 % unterliegen. Hinzu kommt ein **Zuschlag von 10 %** für die Kompensierung erhöhter ausgezahlter Leistungen. Kostensteigernd wirken sich auch Alterssteigerungen, insbesondere bei den Versorgungsempfängern, aus. So erhöht sich beispielsweise der zu entrichtende Betrag nach der Vollendung des 70. Lebensjahres um fast 80 %.



Die Berechnung der Personalkosten für 2024 basiert im Vergleich zu 2023 auf folgenden Ausgangswerten:

(Tabelle 33) Berechnung der Personalkosten

Gruppe	Bezeichnung	Planung 2024	Planung 2023
Beamte	Besoldungserhöhung	fiktiv 11,3 % linear ab 03/2024	fiktiv 2,5 % linear ab 04/2023
	Erhöhung Versorgungsumlage	36 % der Jahresbesoldung 2023 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern	35 % der Jahresbesoldung 2022 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern
	Erhöhung Beihilfe	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle zzgl. 10 % Zuschlag und 1,5 % allg. Beitragsanpassung	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle zzgl. 10 % Zuschlag und 1,5 % allg. Beitragsanpassung
Beschäftigte	Entgelte Erhöhung	durchschnittlich 11,3 % linear ab 03/2024	fiktiv 2,5 % linear ab 04/2023
	Jahressonderzahlung	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8      84,51 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18    70,28 % EG 13 bis EG 15                    51,78 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2024	gestaffelt nach Entgeltgruppen: EG 1 bis EG 8/ S 1 bis S 8      84,51 % EG 9a bis EG 12/ S9 bis S 18    70,28 % EG 13 bis EG 15                    51,78 % vom durchschnittlichen Bruttoentgelt aus den Monaten Juli/ August/ September 2023
	Inflationsausgleichsgeld	220,00 € bei Vollzeit für die Monate Januar 2024 und Februar 2024	
	Sozialversicherungsbeitrag/ Beitragsatz AG	durchschnittl. 21,4 % (individuell) einschl. Erhöhung Pflegeversicherung um 0,175 % auf 1,7 %	durchschnittlich 20,86 % (individuell)
	Zusatzversorgungskasse / Beitragsatz AG	3,5 %	3,5 %
	Erhöhung Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2023	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2022

Im vorliegenden Haushaltsplan für 2024 betragen die Gesamtpersonalkosten (Gruppierung 4) rd. 39,18 Mio. € und liegen damit um ca. 4,64 Mio. € über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 (rd. 34,54 Mio. €).



Bei Bewertung und Vergleich der Personalausgaben für die Beamten und Beschäftigten des Landratsamtes muss wieder darauf hingewiesen werden, dass die Gesamtpersonalkosten der Gruppierung 4 nach der Haushaltssystematik des Freistaates neben den eigentlichen Personalkosten für angestelltes Personal des Landratsamtes auch andere Ausgaben enthält, u.a.:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- Honorare in verschiedenen Fachbereichen (z. B. Gesundheitsamt, Jugendamt, Kreisvolkshochschule),
- Künstlersozialabgabe,
- Personalkosten für die Projektarbeit in der Kreisvolkshochschule und des Thüringer Freilichtmuseums,
- Personalkosten für das Volontariat im Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden,
- Personalkosten für die gewerbliche und ambulante Fleischbeschau,
- Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes.



Bei der Bewertung der Personalausgaben des Landratsamtes sind die Kosten der Gruppierung 4 um diese Ausgaben zu bereinigen. Die Entwicklung der Ausgaben in der Gruppierung 4 für das Haushaltsjahr 2024 stellt sich im Vergleich zu 2023 wie folgt dar:

(Tabelle 34) Gruppierung 4

		HH 2024		HH 2023		Differenz
<b>Gesamtausgaben (Gruppierung 4)</b>		<b>39.184.410</b>	100,00%	<b>34.548.640</b>	100,00%	4.635.770 €
1.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	537.660	1,37%	307.770 €	0,89%	229.890 €
2.	Honorare	591.330	1,51%	596.340 €	1,73%	-5.010 €
3.	Künstlersozialabgabe	4.550	0,01%	2.840 €	0,01%	1.710 €
4.	Projektarbeit KVHS/ TFMH	351.870	0,90%	322.040 €	0,93%	29.830 €
5.	FSJ	13.920	0,04%	0 €	0,00%	13.920 €
6.	gewerbliche und ambulante Schlachtstätten (UA 74002/74003)	55.020	0,14%	46.380 €	0,13%	8.640 €
7.	Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	66.100	0,17%	58.650 €	0,17%	7.450 €
8.	Personalkosten Volontariat	34.890	0,09%	34.220 €	0,10%	670 €
9.	Personalkosten Kinderschutzprogramm	74.850	0,19%	64.310 €	0,19%	10.540 €
10.	Personalkosten für die Beamten des LRA	1.909.130	4,87%	1.630.840 €	4,72%	278.290 €
11.	Personalkosten für die Beschäftigten des LRA (incl. Azubis)	35.535.090	90,69%	31.475.250 €	91,10%	4.059.840 €
12.	Abfindungen	10.000	0,03%	10.000 €	0,03%	0 €

Die tatsächlichen Personalkosten für das eigene Personal (Punkt 10 und 11) umfassen 37,444 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz 2023 erhöhen sie sich um ca. 4,338 Mio. €. Nachfolgend werden die Gründe dafür in tabellarischer Form dargestellt:



### 2.3.1. Mehrausgaben für Personal 2024 gegenüber 2023

(Tabelle 35) Mehrausgaben für Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
<b>Tarifbeschäftigte</b>			
Stellenerweiterungen	davon neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang	573.800,00 €	820.180,00 €
	davon Stellen zur Nachbesetzung Altersteilzeit	116.590,00 €	
	davon Ukrainekrise	30.420,00 €	
	davon hauptamtliche Personalräte	99.370,00 €	
Stellenbesetzung	Planung 2022 anteilig, Planung 2023 ganzjährig		93.760,00 €
Umsetzung Tarifrecht	davon Tarifierhöhung und Erhöhung Jahressonderzahlung	2.331.120,00 €	3.208.040,00 €
	davon Inflationsausgleichszahlungen	217.790,00 €	
	davon Höhergruppierungen/ tarifgerechte Eingruppierungen	179.470,00 €	
	davon TV SuE-Zulagen	119.430,00 €	
	davon Fachkräfte-/ Arztluzagen	14.020,00 €	
	davon Stufensteigerungen	216.960,00 €	
	davon LOB	64.820,00 €	
	davon Rufbereitschaft/ Zeitzuschläge	64.430,00 €	
sonstiges	davon Erhöhung in der Pflegeversicherung	9.500,00 €	367.570,00 €
	Azubis und Übernahme	278.020,00 €	
	ku-Stellen (dafür Einsparung bei Personalkosten für die Beamten)	72.100,00 €	
	Erhöhung Mindestlohn/ Minijobber	7.950,00 €	
<b>Beamte</b>			
Stellenerweiterungen	davon neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang		70.240,00 €
Besoldung	davon lineare Besoldungsanpassung (fiktiv)	75.810,00 €	86.360,00 €
	davon Beförderungen	10.550,00 €	
Beamtenversorgung	davon Versorgungsumlage	128.820,00 €	229.500,00 €
	davon Beihilfe	100.680,00 €	
<b>Summe Mehrbelastungen Tarifbeschäftigte</b>			<b>4.489.550,00 €</b>





### 2.3.2 Verringerung der Personalkosten 2024 gegenüber 2023

(Tabelle 36) Entlastungen bei Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
<b>Tarifbeschäftigte</b>			
Stellenabbau			- 264.550,00 €
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2023	- 51.450,00 €	
	davon künftig wegfallend	- 213.100,00 €	
<b>Stellenbesetzung</b>			- 158.040,00 €
	davon durch abweichende Entgeltgruppe/ Stufe	- 150.900,00 €	
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2024 (wird erst 2025 stellenplanwirksam)	- 7.140,00 €	
<b>sonstiges</b>	davon neu abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen		- 7.120,00 €
<b>Beamte</b>			
Stellenabbau	davon künftig umgewandelt in Beschäftigtenstellen (ku-Vermerk)		- 107.810,00 €
<b>Summe Einsparungen Tarifbeschäftigte</b>			- 429.710,00 €
<b>Summe Einsparungen Beamte</b>			- 107.810,00 €
<b>Summe Einsparungen Beschäftigte + Beamte</b>			- 537.520,00 €



## 2.4 Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2024 im Vergleich zu 2023

Für die Ermittlung der tatsächlichen finanziellen Belastung, die durch das eigene Personal für den Kreishaushalt entsteht, müssen zunächst die Ausgaben der Gruppierung 4 abgesetzt werden, die nicht das eigene Personal betreffen (Bereinigung). Für eine Reihe von Personalausgaben fließen dem Kreis Erstattungsbeiträge zu, die ebenfalls von den Gesamtpersonalkosten abzusetzen sind.

Die Personalkostenquote der bereinigten (also tatsächlichen) Personalkosten beinhaltet den Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (152,622 Mio. €). Sie beträgt im kommenden Haushaltsjahr 15,2 % und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 0,33 %.

Die bereinigten Personalkosten des Landratsamtes umfassen 2024 insgesamt 23,193 Mio. €. Damit liegen sie mit 1,157 Mio. € über dem Vorjahreswert (22,036 Mio. €). Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Differenz zusammensetzt.



Tabelle 37) bereinigte Personalkosten

	HH 2024	HH 2023	Vergleich 2024 zu 2023
Gesamtpersonalkosten	39.184.410 €	34.548.640 €	4.635.770 €
abzügl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	537.660 €	307.770 €	229.890 €
abzügl. weitere Honorare	591.330 €	592.340 €	-1.010 €
abzügl. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	13.920 €	- €	13.920 €
abzügl. Personalkosten gewerbl. Schlachstätten/ambul. Fleischbeschau	55.020 €	46.380 €	8.640 €
abzügl. Personalkosten "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	66.960 €	64.530 €	2.430 €
abzügl. Personalkosten volkskundliche Beratungsstelle	140.000 €	122.970 €	17.030 €
abzügl. Personalkosten Projekt "Kulturgutverluste"	84.950 €	72.030 €	12.920 €
abzügl. Personalkosten Zensus 2021	- €	24.400 €	-24.400 €
abzügl. Personalkosten für Abrechnungsstelle Rettungsdienst	94.750 €	86.210 €	8.540 €
abzügl. Personalkosten für päd. MA Integrationsbereich	73.330 €	68.040 €	5.290 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Jugendhilfe- und Sozialplanung	77.200 €	72.120 €	5.080 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Netzwerkkordinierung Kinderschutz	74.850 €	64.310 €	10.540 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Fachberatung Kita	144.860 €	128.920 €	15.940 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Volontariat TFM Hohenfelden	17.450 €	15.970 €	1.480 €
abzügl. Erstattungen für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	57.280 €	56.700 €	580 €
abzügl. Personalkosten für Projekte KVHS	266.920 €	322.040 €	-55.120 €
abzügl. Personalkosten für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, (ehemals § 130 a und b ThürKO), enthalten in UA 90000.06100 (= Mehrbelastungsausgleich/Summe abzüglich 15 % für Sach- und Zweckausgaben/ Plan 2023 9.277.700 €/ Plan 2024 12.809.600 €)	10.888.160 €	7.886.050 €	3.002.110 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.024.620 €	994.010 €	30.610 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Bildung und Teilhabe	- €	127.450 €	-127.450 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendamt / UMA	31.860 €	29.740 €	2.120 €
abzüglich Erstattung nach Förderrichtlinie ÖGD-Pakt	500.440 €	419.000 €	81.440 €
abzüglich Erstattung Baumaßnahme TFM Hohenfelden (Personalkosten für technischen Leiter)	60.000 €	60.000 €	0 €
abzügl. Innere Verrechnungen	934.460 €	705.260 €	229.200 €
abzüglich Erstattung Land SpDi	1.000 €	1.000 €	0 €
abzüglich sonstige Erstattungen, die ausgabeseitig entlasten (z. B. Dienstleist. Lohnabrechnung, Nutzungsvereinbarung, Jobcenter, Erstattung KK für Mutterschutz, Künstlersozialabgabe)	253.900 €	245.000 €	8.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.990.920 €</b>	<b>12.512.240 €</b>	<b>3.478.680 €</b>
<b>bereinigte Personalkosten</b>	<b>23.193.490 €</b>	<b>22.036.400 €</b>	<b>1.157.090 €</b>



## IV Vermögenshaushalt 2024

Der Vermögenshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 19.293,4 T€, davon sind 18.537,9 T€ für Investitionen (Epl. 0-8) vorgesehen.

### Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Tabelle 38) - Einnahmen des Vermögenshaushalts

lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2024 - in € -	HH-Ansatz 2023 - in € -	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 - in € -
1	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Erläuterungen in Tabelle 39)	2.321.740	2.380.230	5.232.556
2	31	Entnahme aus Rücklagen, davon	115.000	100.000	12.852
	31520	- Entnahme Rücklage Rekultivierung und Investition Deponie	100.000	100.000	0
3	34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	22.880	19.730	227.991
		[Erläuterungen in Tabelle 40]			
4	360	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	46.500
4a	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen vom Land	7.712.280	8.958.720	8.761.227
4b	362	Zuweisung für Investitionen von Städten und Gemeinden	0	50.000	180.090
4c	365	Einnahmen aus Spenden	800	0	0
4d	366	Zuweisungen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	750	1.750
5	37	Einnahmen aus Krediten	9.120.690	12.220.250	3.402.880



(Tabelle 39) - Erläuterung Tabelle 38 - Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	2024 in €	2023 in €
1	Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV): ordentliche Tilgung Investpauschale, (Basis für die Berechnung des Kreditrahmens)	610.060 1.581.240	754.610 1.560.780
2	Zinsen, die durch die Rücklagen erwirtschaftet werden	130.440	64.840
3	Gesamtzuführung	2.321.740	2.380.230

(Tabelle 40) - Erläuterung zu Tabelle 38 - Zuweisungen und Zuschüsse ...

lfd.	Maßnahmen	2024 in €	2023 in €
1	für E-Government	100.000	242.500
2	für MTW Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza	0	25.000
3	für RW 1 für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	0	170.000
4	für Errichtung/Ausstattung Feuerwehreinsatzzentrale Stützpunktfeuerwehr Nord	0	17.000
5	für Neubeschaffung MTW Stützpunktfeuerwehr Buttstedt	25.000	
6	von Gemeinden für Ersatzbeschaffung Drehleiter für Stützpunktfeuerwehr Bad Berka	0	50.000
7	für Schulverwaltungsamt – Schulinvestpauschale	1.358.680	1.338.180
8	für GS Bad Berka – Neubau	2.800.000	2.463.850
9	für Schulverbund Werner-Seelenbinder-Schule Apolda	0	225.930
10	für Digitalpakt	1.040.850	1.040.850
11	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (investive Maßnahmen Eingangsgebäude)	680.390	583.120
12	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (energetische Sanierung)	98.000	98.000
13	Vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	30.000	0
14	für Kreisvolkshochschule	15.000	19.400
15	für K 304 – L 1054 – Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttstedt-Nermsdorf	0	730.800
16	für K 308 – B85 – Lotschen-Keßlar-Meckfeld; OD Lotschen	0	3.100
17	für Radwegebau im Landkreis	0	443.490
18	für Radwegebau von Gemeinden	0	0
19	Zuwendung zur Aufstellung einer Erinnerungstafel zum Thema 1806	800	750
20	Allg. Investitionspauschale	1.564.360	1.557.500
21	Summe	7.713.080	9.009.470



Für 2024 sind Kreditaufnahmen von 9.120,7 T€ geplant. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist 2024 nicht vorgesehen.

(Tabelle 41) - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

<i>Ifd. Nr.</i>	<i>Grupp.</i>	<i>Maßnahme</i>	HH-Ansatz 2024 in €	HH-Ansatz 2023 in €	Ergebnis der JR 2022 in €
1	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt dav. Gebührenaussgleichsrücklage Veterinäramt	15.000 <i>15.000</i>	0	12.852 <i>12.852</i>
2	91 911 - 915	Zuführung an die Rücklagen, davon - <i>Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage - gewerbliche Schlachtstätten</i> - <i>Zuführung an Rekultivierungsrücklage</i> - <i>Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung</i> - <i>Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung</i>	130.440  740 129.700	64.840  450 64.390	70.465 989 3.031 455 65.990
3	93	Vermögenserwerb, davon u.a. - <i>Erwerb von Grundstücken</i> - <i>Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> - <i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i> - <i>Anteilrechte</i>	4.334.730 11.210 429.380 1.911.140 1.983.000	2.696.450 16.460 433.530 2.246.460 0	2.386.437 4.230 437.653 1.944.554 0
4	94 - 96	Baumaßnahmen, davon u. a. - <i>an Schulen</i> - <i>im TFLM Hohenfelden</i> - <i>für Straßenbau</i> - <i>für Radwegebau</i> - <i>für Bau Rettungswache Bad Sulza</i> - <i>für Bau Rettungswache Apolda</i>	13.855.470 8.613.080 680.000 328.560 250.430 0 3.344.800	20.198.930 15.179.910 313.120 1.248.780 147.720 235.700 2.665.200	14.483.103 10.092.492 988.815 1.397.529 -1.134.839 1.951.380 245.000
5	97	Tilgung von Krediten	610.060	754.610	776.581
6	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen davon u.a.: <i>Zuschuss für Stellplätze bei der Stützpunktfeuerwehr: Apolda</i> <i>Zuschuss für Ersatzbau Sozial- und Funktionsräume Sportplatz Pfiffelbach</i> <i>Zuschuss RFV Waldhof e.V. Ersatzneubau Reit- und Therapiehalle</i> <i>Zuschuss für Denkmalschutz</i> <i>Zuschuss Wirtschaftsgebäude BSC Apolda</i> <i>Zuschuss Sanierung Dusch- und Sanitärräume FSV GW Blankenhain</i> <i>Zuschuss für Beschaffung mobiler Kleinfeldtore TSV 1864 Magdala</i>	347.690 <i>100.000</i> <i>83.400</i> <i>90.000</i> <i>30.000</i>       <i>0</i> <i>0</i>	14.850 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>       <i>5.840</i> <i>8.360</i> <i>650</i>	140.776 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>30.000</i>       <i>0</i> <i>0</i>



Das Projekt „Neubau Grundschule Bad Berka“ wurde im Haushaltsplan 2022 erneut eingeplant.

Die Haushaltsplanung 2024 erfolgte entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand auf der Grundlage der Planungsunterlagen der LP 5 (Ausführungsplanung) und der dazugehörigen Kostenberechnungen.

Die Fertigstellung ist 2024 angestrebt. Vom Freistaat Thüringen werden entsprechend Bescheid vom September 2023 zusätzlich 2.800,0 T€ Fördermittel in 2024 zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Jahresscheiben im derzeit rechtskräftigen Bescheid sind zeitlich nicht umsetzbar. Eine entsprechende Änderung der Zuweisung ist beim Fördermittelgeber beantragt.

(Tabelle 42) - Übersicht über die Investitionen für den Neubau der GS Bad Berka am Siedlerweg (Angaben in T€):

	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2017-2022	2023	2024	2025	2026	gesamt
1	21102.36100	E	Zuschüsse vom Land	2.536,1	2.463,9	2.800,0	0	0	7.800,0
2	03500.36200	E	Zuschuss von der Stadt Bad Berka zum Flächenkauf 2018-2019	252,7	0	0	0	0	252,7
3	21102.36200	E	Zuschuss der Stadt Bad Berka für Anteil Erschließung 2020	131,0	0	0	0	0	131,0
4	03500.93200	A	Liegenschaften - Erwerb von Grundstücken für eine andere Zuwegung	252,2	0	0	0	0	252,2
5	03500.93220	A	Liegenschaften - Notarkosten	1,9	0	0	0	0	1,9
6	03500.93230	A	Liegenschaften - Vermessung	5,5	0	0	0	0	5,5
7	03500.93240	A	Liegenschaften - Grunderwerbsteuer	16,4	0	0	0	0	16,4
8	21102.93400	A	GS Bad Berka - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
9	21102.93500	A	GS Bad Berka - Erwerb von beweglichen Sachen	0	1,1	410,2	0	0	411,3
10	21102.93550	A	GS Bad Berka - Planung für Möbelausstattung	0	45,0	0	0	0	45,0
11	21102.94000	A	GS Bad Berka - Baumaßnahmen	3.133,3	8.300,0	4.457,4	150,0	0	16.040,7
12	21102.94050	A	GS Bad Berka - Planungskosten	1.806,6	386,4	150,0	0	0	2.343,0
13			Investitionen in Jahresscheiben	5.215,9	8.732,5	5.017,6	150,0	0	19.116,0
14			davon Eigenanteil Landkreis	2.296,1	6.268,6	2.217,6	150,0	0	10.932,3

Die Verpflichtungsermächtigungen wurden entsprechend dem neuen Zeitablauf angepasst bzw. eingestellt.



Verpflichtungsermächtigungen sind genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung, sie dienen dazu, die voraussichtlichen Belastungen der künftigen Jahre darzustellen. Damit können Verpflichtungen eingegangen werden, die im laufenden Jahr nicht zu erfüllen sind. In den nachfolgenden Jahren werden die Beträge im Vermögenshaushalt geplant.

Eine weitere große Maßnahme im Haushalt des Landkreises ist der Neubau des Informations- und Erlebniszentrums Hohenfelden.

(Tabelle 43) - Kostenübersicht

		Ist-Ausgabe 2020/2021/2022/ 2023	Haushaltsplan 2024 Projekt	Finanzplanwerte 2024 2025		Gesamtfinanzierung des Projektes		
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen 31000.36100	Planansatz		680.390,00	0	0	FöMi laut Bescheid	1.916.740,00	1.916.740,00
	gebildeter HER		1.009.625,29					
	Einnahmen IST	226.724,71						
Baukosten 31000.94000	Planansatz		400.000,00	231.380	0		2.722.926,56	2.722.926,56
	gebildeter HAR		1.800.728,83					
	Baukosten IST	290.817,73						
Planungskosten 31000.94050	Planansatz		50.000,00	26.000	0		273.846,00	273.846,00
	Gebildeter HAR		76.947,45					
	Planungskosten IST	120.898,55						

Im Juni 2020 fand eine Revision der Rettungswache Apolda und der Rettungswache Bad Sulza vom Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen statt. Im Ergebnis beider Revisionen wurde festgestellt, dass beide Rettungswachen nicht den Bestimmungen entsprechen. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz drohte damit, die Rettungswachen zu verwerfen.





Folgende Mittel wurden deshalb seit 2021 für die Neubauten der Rettungswachen im Haushaltsplan eingestellt:

(Tabelle 44)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	88000.94006	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Apolda	0	0	2.095,2	3.142,8	222,0
2	88000.94056	A	Planung Neubau Rettungswache Apolda	49,0	245,0	570,0	202,0	20,0
3	88000.94007	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	1.648,6	235,7	0	0
4	88000.94057	A	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza	108,0	302,8	0	0	0

Als weiteres großes Projekt ist die Sanierung der Gebäudetechnik im Landratsamt zu nennen.

Der Beginn der Baumaßnahme ist im Finanzplan im UA 88020 eingestellt. Die Maßnahme ist zwingend notwendig, um die technischen Voraussetzungen für die Umstellung der Verwaltung auf Digitalisierung zu schaffen.

Das umgebaute und sanierte Verwaltungsgebäude wurde 1994 in Nutzung genommen. Zu diesem Zeitpunkt war die Verwendung von Computertechnik noch nicht in dem Umfang wie heute notwendig. Die technische Infrastruktur dafür muss erneuert werden.

Hinzu kommt, dass sich durch Übertragung von Aufgaben durch das Land der Personalbestand erhöht hat.



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
1	02000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Hauptamt	78,0	Ausstattung von 15 Arbeitsplätzen mit Drehtüschränken mit Aufsatz, Flachstrecken, Rollcontainern, Regalen, Bürodrehstühlen	37,5	78,0	Ausstattung		78,0	Ausstattung		78,0	Ausstattung	
			78,0	10 Hängeregistraturschränke mit Aufsatz	8,0	78,0			78,0			78,0		
				4 höhenverstellbare Schreibtische RPA	2,6									
				6 höhenverstellbare Schreibtische KoA	3,9									
				40 höhenverstellbare Schreibtische allg.	26,0									
2	03500-93200 Erwerb von Grundstücken	Liegenschaften	1,2	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	1,0	1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)		1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)		1,0	Abführungsbeträge gegenüber dem Entschädigungsfond (Schätzwert)	
			1,2	Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - L 1060	0,1	1,0			1,0			1,0		
3	03500-93208 Erwerb von Grundstücken Ankauf Straßen		0,0			0,1	K111 B87 Flächenerwerb Ausbau Ilmbrücke Mattstedt		0,0			0,0		
			0,0			0,1			0,0			0,0		
4	03500-93220 Notar- und Grundbuchkosten für Grunderwerb		7,5	GS Großschwabhausen - Bereinigung Eigentum Schulgelände	2,0	0,0			0,0			0,0		
			7,5	Auflösung Erbbaurechtsvertrag Gemarkung Nauendorf	2,5	0,0			0,0			0,0		
				Schwerstdt, Tausch von Teilflächen der SBBS	1,0									
				Ausbau Radweg Thür. Städtekette 3. BA Kleinschwabhausen - L1060	1,0									
				GS Wormstedt, Bereinigung Eigentumsverhältnisse Schulgelände	1,0									



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
5	03500-93228	Liegenschaften	0,0			0,9	K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87		0,0			0,0	
			0,0			0,9			0,0			0,0	
6	03500-93230	Liegenschaften	1,5	GS Großschwabhausen, Bereinigung Eigentum Schul- gelände									
			1,5										
7	03500-93250	Straßenausbau- und Erschließungs- beiträge	1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser	3,0	1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser		1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser		1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser
			1,0			1,0			1,0		1,0		
8	06500-93400	Organisation und IT	72,3	Bauamt: PDF Xchange; Oberflächenbearbeitung	3,0	50,0	Lizenzen		50,0	Lizenzen		0,0	
			72,3	Kreisarchiv: acta Pro	21,5	50,0			50,0			0,0	
				Sozialamt: 7 Lizenzen für Fachprogramm LÄMMkom/ LÄMMkom Lissa	23,4								
				Ordnungs- und Rechtsamt - Ausländerbehörde: 3 Lizenzen	2,5								
				Ordnungs- und Rechtsamt - Personenstandswesen: Schnittstelle X-Ausländer	1,1								
				Jugend- und Sportamt: Schnitt- stellen und Modulerweiterungen	12,0								
				Gesundheitsamt: Lizenzen und APPs	8,2								
				Umweltamt: KOSTRA-DWD Update	0,6								

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027									
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
9	06500-93420	Organisation und IT	300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		
				<i>300,0</i>			<i>300,0</i>			<i>300,0</i>			<i>300,0</i>		
10	06500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	151,2	Ausländerbehörde: Dokumentendrucker	1,2	10,0	Hard- und Softwareausstattung		10,0	Hard- und Softwareausstattung		10,0	Hard- und Softwareausstattung		
				151,2	Zweifaktorenidentifizierung	150,0	10,0			10,0			10,0		
11	06500-93520	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		300,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur		
				<i>300,0</i>			<i>300,0</i>			<i>300,0</i>			<i>300,0</i>		
12	06510-93400	e-Government	1,1	LRAWL OZG : Führerschein/Fahrerkarte		5,0	Lizenzen DMS		5,0	Lizenzen DMS		5,0	Lizenzen DMS		
				1,1	Ordnungs- und Rechtsamt - Personenstandswesen: Schnittstelle X- Einbürgerung	1,1	5,0			5,0			5,0		
13	06510-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	71,5	Weiterführung Dokumentenmanagementsystem (DMS) Beschaffung von Zweitmonitoren für das LRA	65,0	70,0	DMS		15,0	DMS		15,0	DMS		
				-28,5	Bauamt: 1 Scanner	2,0	-42,4			15,0			15,0		
					Aktiv-Panel für Sitzungszimmer 3.OG	4,5									
14	Epl. 0	Gesamtsumme	985,3			816,0			760,0			710,0			
		<i>Eigenmittel</i>	<i>885,3</i>			<i>703,6</i>			<i>760,0</i>			<i>710,0</i>			

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027						
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
15	13000-93500 Erwerb beweglicher Sachen	Brandschutz	90,0	Neubeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Stützpunktfeuerwehr Buttstedt	550,0	Ersatzbeschaffung HLF 10G für die Stützpunktfeuerwehr Berlstedt		500,0	Ersatzbeschaffung GW-AS für die Stützpunktfeuerwehr Apolda		950,0	Ersatzbeschaffung Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Berlstedt
			65,0	VE für 2025 = 550,0 T€ VE für 2026 = 500,0 T€ VE für 2027 = 950,0 T€	425,0		330,0		420,0			
16	13000-93510 Erwerb beweglicher Sachen -Digitalfunk-	Brandschutz	20,0	Beschaffung einer zweiten Kommunikationseinheit im Bereich des Digitalfunkes (Ausfallsicherheit)	0,0			0,0			0,0	
			20,0		0,0		0,0		0,0			
17	13000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	Brandschutz	100,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Apolda um 2 weitere Stellplätze	50,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Bad Berka um 1 weiteren Stellplatz		0,0			0,0	
			100,0		50,0		0,0		0,0			
18	14000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Katastrophenschutz	14,0	Beschaffung einer Chemikalienschutzanzug-Reinigungsanlage	605,0	Beschaffung eines Waldbrand-Tanklöschfahrzeuges (W-TLF)	600,0	15,0	Beschaffung einer Trinkwasserkomponenten		0,0	
			14,0	VE für 2025 = 600,0 T€	305,0	Schwerlastregalsystem für Katschutzlager	5,0	7,5		0,0		
19	Epl. 1	Gesamt-summe	224,0		1.205,0			515,0			950,0	
		Eigenmittel	199,0		780,0			337,5			420,0	

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
20	20000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Schulverwaltung	98,4	11 Klassensätze höhenverstellbare Stühle (412 Stück)	54,4	90,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln		90,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln		90,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln	
			98,4	höhenverstellbare Zweiertische (182 Stück)	30,8	90,0		90,0		90,0				
				68 höhenverstellbare Einzeltische	9,2									
				Umsetzung des gemeinsamen Unterrichtes auf Grundlage sonderpädagogischer Gutachten des Staatl. Schulamtes Mittelthüringen	4,0									
21	21102-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	GS Bad Berka	0,0	VE für 2024 = 4,4 T€		0,0			0,0			0,0		
			0,0			0,0		0,0		0,0				
22	21102-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		410,2	Ausstattung Neubau GS	404,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		
			410,2	Multifunktionsgerät Schneeschieben + Fegen	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0				
				Neuausstattung Feuerlöscher VE aus 2023 = 326,6 T€	3,0									
23	21102-94000 Baumaßnahmen		4.457,5	Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		150,0	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		0,0		0,0			
			1.657,5	VE aus 2023 = 2.531,0 T€; VE für 2025 = 150,0 T€		150,0		0,0		0,0				
24	21102-94050 Planung		150,0	Weiterführung der Planung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		0,0			0,0		0,0			
			150,0			0,0		0,0		0,0				
25	21103-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Christian Zimmermann	4,9	Neuausstattung Feuerlöscher	1,5	0,0			0,0		0,0			
			4,9	2 Ordnerschränke	2,0									
				2 Regalschränke	1,4									
26	21105-94050 Planung	GS Bad Sulza	0,0			34,2	Planung Bau und ELT		0,0		0,0			
			0,0			34,2		0,0		0,0				



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
27	21108-94000 Baumaßnahmen	GS "Gotthold Ephraim Lessing"	150,0	Erneuerung Entwässerung SSH		0,0			0,0			0,0		
			150,0			0,0			0,0			0,0		
28	21108-94050 Planung		48,5	Überarbeitung Flucht- und Rettungswegplan SSH	3,5	0,0			0,0			0,0		
			48,5	Planung Erneuerung Entwässerung SSH	45,0	0,0			0,0			0,0		
29	21110-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Herresen- Sulzbach	6,7	neue Kletterstangenanlage SSH	3,7	0,0			0,0			0,0		
			6,7	Materialschränke + Regale für Klassenräume	3,0	0,0			0,0			0,0		
30	21110-94000 Baumaßnahmen		940,9	Sanierung Beleuchtung/ELT- Anlagen Treppenhäuser	27,0	0,0			0,0			0,0		
			940,9	Restarbeiten Trockenbau/ Schallschutz Treppenhäuser	24,0	0,0			0,0			0,0		
				Austausch Fußböden PVC-Belag	12,0									
				Baureinigungen	9,0									
				Sanierung HLS-Systeme Küche	105,5									
				Sanierung Zuleitung Trinkwasser/Heizung vom Schulgebäude zur Essenausgabe	152,1									
				Einbau Prallschutz SSH	120,0									
				Sanierung Sanitäreinrichtungen SSH	155,3									
				Austausch Doppelstegplatten SSH	27,0									
				Sanierung Decke SSH	125,0									
				Aussenverschattung SO-Seite	39,0									
				Dachsanierung Schulgebäude	145,0									

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
31	21110-94050 Planung	GS Herressen-Sulzbach	191,2	Planung Sanierung Beleuchtungs-/Elektroanlagen in den Treppenhäusern	3,2	98,2	Planung Fußböden SW-Trakt, Austausch PVC- Beläge	4,2	0,0			0,0		
			191,2	Planung Trockenbau/Schallschutz	4,0	98,2	Planung Malerarbeiten Essenausgabe	1,2	0,0		0,0			
				Planung Fußböden NO-Trakt - Austausch PVC-Beläge	2,0		Planung Fassadensanierung 1. BA	38,2						
				Planung Sanierung HLS-Systeme/ Küche	10,6		Planung Außengelände Sportplatz	54,6						
				Planung Sanierung Zuleitung Trinkwasser/Heizung	13,5									
				Planung Sanierung Sanitäreinrichtungen SSH	52,2									
				Planung Einbau Prallschutz SSH	20,2									
				Planung Fußböden SW-Trakt - Austausch PVC-Beläge	6,3									
				Planung Malerarbeiten Essenausgabe	1,7									
				Planung Fenstereinbau SSH	4,5									
				Planung Sanierung Decke SSH	42,0									
				Planung Aussenverschattung SO-Seite	6,6									
				Planung Dach Schulgebäude	24,4									
32	21111-94000 Baumaßnahmen	GS Blankenhain	14,0	Teilsanierung SSH/Außenhülle Nordfassade	13,5	0,0			0,0			0,0		
			14,0	Feuerwehrschlüsseldepot	0,5	0,0			0,0		0,0			
33	21111-94050 Planung		3,2	Planung Teilsanierung SSH										
			3,2											





Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
34	21113-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Großschwabhausen/ Magdata	3,0	Schulteil Magdata: 25 Stühle für Hort		0,0			0,0			0,0		
			3,0			0,0			0,0			0,0		
35	21113-94000 Baumaßnahmen		88,5	Einbau Unterdecken Flure	35,0	0,0			150,0	Dachsanierung Schulgebäude		0,0		
			88,5	Fertigstellung Brandschutz/ Trockenbau	50,0	0,0			150,0		0,0			
				Baureinigungen	3,0									
				Einbau Feuerwehrschränke	0,5									
36	21113-94050 Planung		18,4	Planung Einbau Unterdecken	5,9	13,4	Planung Dachsanierung Schulgebäude LPH 1-6		0,0			0,0		
			18,4	Planung Fertigstellung Brandschutz/ Trockenbau	8,4	13,4			0,0		0,0			
				Planung Putz- und Malerarbeiten	4,2									
37	21114-94000 Baumaßnahmen	GS Isseroda	15,2	Umbau Werkraum zur Herrichtung eines 2. baulichen Rettungsweges		0,0			0,0			0,0		
			15,2			0,0			0,0		0,0			
38	21114-94050 Planung		12,2	Planung Herstellung 2. Rettungsweg - Forderung vom LA für Verbraucherschutz		0,0			0,0			0,0		
			12,2			0,0			0,0		0,0			

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach „Bereichen“			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
39	21118-94000 Baumaßnahmen	GS Mellingen	127,0	Beleuchtung und Schallschutzdecken	58,0	294,0	Beleuchtung und Schallschutzdecken	54,0	191,0	Fortführung Nachrüstung ELT in Klassenräumen	18,0	173,0	Fortführung Sanierung Gebäudeheizung	48,0
			127,0	Beginn Trockenlegung im Sockelgeschoß	69,0	294,0	Nachrüstung ELT in Klassenräumen	18,0	191,0	Beginn Fassadendämmung Westfassade, Teil Nordfassade	125,0	173,0	Fortführung Fassadendämmung	125,0
							Fortführung Trockenlegung im Sockelgeschoß	72,0		Sanierung Gebäudeheizung	48,0			
							Sanierung Dach	150,0						
40	21118-94050 Planung		28,3	anteilige Planungskosten für Beleuchtung und Schallschutzdecken	17,5	71,8	Planung Beleuchtung und Schallschutzdecken	17,5	56,9	Planung Fortführung Nachrüstung ELT	12,1	44,8	Planung Sanierung Gebäudeheizung	17,9
			28,3	Planung zur Trockenlegung Sockelgeschoß	10,8	71,8	Planung Nachrüstung ELT	12,1	56,9	Planung Fassadendämmung Westfassade, Teil Nordfassade	26,9	44,8	Planung Fortführung Fassadendämmung	26,9
							Planung Fortführung Trockenlegung Sockelgeschoß	11,2		Planung Sanierung Gebäudeheizung	17,9			
							Planung Sanierung Dach	31,0						
41	21123-94000 Baumaßnahmen	GS Kromsdorf/ Oßmannstedt	25,4	<i>Standort Oßmannstedt</i>		0,0			0,0			0,0		
			25,4	Umstellung Beleuchtung von 2 Klassenräumen im OG auf LED	4,2	0,0			0,0		0,0			
				Einbau Paniktürschloß	1,3									
				Fortsetzung Einbindung Entwässerung der SSH in Oßmannstedt in Kanalnetz, Parkplatzsanierung	7,0									
				<i>Standort Kromsdorf</i>										
				Erneuerung Fenster im Werkraum, Schaffung Lüftungsmöglichkeiten - Auflage Unfallkasse	6,3									
				Erneuerung Rettungswegplattform 1. OG - Auflage Unfallkasse	6,1									
				Einbau Schlüsseltresor	0,5									
42	21123-94050 Planung		2,2	anteilig Planungsleistungen	0,8									
			2,2	Fortführung Brandschutzkonzept Standort Oßmannstedt	1,4									



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
43	21126-94000 Baumaßnahmen	GS Tannroda	50,5	Sanierung Toilettenanlagen Flachbau - Aufwandsmehrung	41,0	0,0			0,0			0,0		
			50,5	Flachbau u. Hortgebäude - Nacharbeiten nach ELT- Installationen	9,5	0,0			0,0			0,0		
44	21126-94050 Planung	GS Tannroda	24,5	Planung Sanierung Toilettenanlagen Flachbau - Aufwandserhöhung	22,2	0,0			0,0			0,0		
			24,5	Planung Blitzschutz	2,3	0,0			0,0			0,0		
45	21128-94000 Baumaßnahmen	GS Wickerstedt	25,0	Wiederherstellung Blitzschutz		0,0			0,0			0,0		
			25,0			0,0			0,0			0,0		
46	21128-94050 Planung	GS Wickerstedt	10,0	Planung Blitzschutz		0,0			0,0			0,0		
			10,0			0,0			0,0			0,0		
47	21129-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Wormstedt	1,8	Ausstattung Hausmeisterraum mit Werkbank mit 6 Schubladen inkl. Schraubstock		0,0			0,0			0,0		
			1,8			0,0			0,0			0,0		
48	21129-94000 Baumaßnahmen	GS Wormstedt	74,0	Sanierung der Heizungsanlage und Trinkwasserleitungen - Aufwandsmehrung für WC Sanierung	28,0	0,0			0,0			0,0		
			74,0	Sanierung der Heizungsanlage und Trinkwasserleitungen - Trockenbauverkleidung	40,0	0,0			0,0			0,0		
				Fluchtwegbeleuchtung, Pictogramme	5,0									
				Einbau Schließanlage	1,0									
49	21129-94050 Planung	GS Wormstedt	27,2	Planung Sanierung Heizungsanlage und Trinkwasserleitungen	16,2	0,0			0,0			0,0		
			27,2	Planung Sanierung Heizungs- anlage und Trinkwasser- leitungen (Trockenbau)	2,0	0,0			0,0			0,0		
				Planung Fluchtwegbeleuchtung	2,5									
				Planung Brandschutzertüchtigung	6,5									



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
50	22502-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Berka	232,0	Trockenlegung Mauerwerk 1. BA	49,0	0,0			0,0			0,0		
			232,0	Erneuerung Heizungsanlage	180,0	0,0			0,0			0,0		
				Baureinigung	3,0									
51	22502-94050 Planung	RS Bad Berka	64,7	Planung Heizungstausch LPH 7 - 9 sowie Mehrkosten aus LPH 1-6	48,0	0,0			0,0			0,0		
			64,7	Planung Trockenlegung Mauerwerk 1. BA	8,2	0,0			0,0			0,0		
				Planung Trockenlegung Mauerwerk 2. BA LPH 1-6	6,2									
				Erneuerung Feuerwehrläne/ Flucht- und Rettungswegepläne	2,3									
52	22507-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Sulza	25,5	Austausch Fenster SSH		0,0			0,0			0,0		
			25,5			0,0			0,0			0,0		
53	22507-94050 Planung	RS Bad Sulza	6,0	Planung Austausch Fenster SSH		0,0			0,0			0,0		
			6,0			0,0			0,0			0,0		
54	22509-94050 Planung	SV Berstedt	10,6	Planungsleistung für Fettabscheider LPH 1-3		0,0			0,0			0,0		
			10,6			0,0			0,0			0,0		
55	22510-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	RS Blankenhain	2,2	Jalousien für 4 Fenster Whiteboardraum		0,0			0,0			0,0		
			2,2			0,0			0,0			0,0		



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026		2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
56	22512-93500 Erwerb bewegt. Sachen	SV Buttstedt	7,2	GS: Büroausstattung Hortkoordinatorin	2,4	0,0			0,0			0,0	
			7,2	RS: 10 Klapptische und 20 Stapelstühle	4,8	0,0			0,0		0,0		
57	22512-94000 Baumaßnahmen	SV Buttstedt	194,0	Treppenanlage Eingangsbauwerk	98,0	0,0			0,0			0,0	
			194,0	Umsetzung Brandschutzkonzept 3. Jahresscheibe	96,0	0,0			0,0		0,0		
58	22512-94050 Planung	SV Buttstedt	47,1	Jahresscheibe Gebäudeplanung	29,4	0,0			0,0			0,0	
			47,1	Jahresscheibe Elektroplanung Fachplaner HLS	11,7	0,0			0,0		0,0		
59	22516-94050 Planung	SV Kranichfeld	85,4	Planung Abriss und Neubau Eingangsbereich der Grundschule		0,0			0,0			0,0	
			85,4			0,0			0,0		0,0		
60	22517-93500 Erwerb von bewegt. Sachen	RS Magdala	23,3	Erneuerung Schülertische im Chemiekabinett + Splitterschutzwand		0,0			0,0			0,0	
			23,3			0,0			0,0		0,0		
61	22518-94000 Baumaßnahmen	RS Pestalozzi	186,3	Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen 4. BA	99,0	0,0			0,0			0,0	
			186,3	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 6	87,3	0,0			0,0		0,0		
62	22518-94050 Planung	RS Pestalozzi	20,7	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 6	11,1	0,0			0,0			0,0	
			20,7	ant. Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	9,6	0,0			0,0		0,0		



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
63	22519-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	SV Werner-Seelenbinder Apolda	4,8	2 abschließbare Schränke für Musikraum	1,0	0,0			0,0			0,0		
			4,8	20 Stühle für Lehrerzimmer	3,8	0,0			0,0			0,0		
64	22519-94000 Baumaßnahmen		30,0	Sanierung Wasserleitungen SSH		511,7	Fortsetzung Fassadensanierung Süd	452,8	519,4	Fortsetzung 9. BA Umsetzung Brandschutzkonzept Innentüren	41,6	152,7	Fortsetzung 10. BA Umsetzung Brandschutz-konzept Innentüren VE aus 2024	
			30,0			511,7	Austausch Hauptverteilung Schaltschrank SSH	58,9	519,4	Fortsetzung Fassadensanierung Süd VE aus 2024 = 477,8 T€	477,8	152,7		
				VE aus 2023 = 325,6 T€ VE für 2026 = 477,8 VE für 2027 = 152,7										
65	22519-94050 Planung		11,8	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 8. BA	11,8	61,0	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 9. BA		61,7	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 10. BA		20,2	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 10. BA	
			11,8	VE aus 2023 = 112,7 T€		61,0		61,7	VE aus 2024 = 53,7 T€		20,2	VE aus 2024 = 12,2 T€		
66	22522-94050 Planung	SV Niederrimmern	4,0	Planung Erneuerung Anlaufbahn Weitsprung		0,0			0,0			0,0		
			4,0			0,0		0,0		0,0				
67	22525-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Pfiffelbach	11,2	<u>Ausstattung aufgrund Umbau Geographieraum ehemals Biologieraum RS.</u>		0,0			0,0			0,0		
			11,2	14 Tische und 28 Stühle	6,1	0,0		0,0		0,0		0,0		
				2 Schränke	1,7									
				Ausstattung neue Ausgabeküche	3,4									
68	22525-94000 Baumaßnahmen		83,0	Ersatzneubau Polytechnik mit Bestandssanierung		0,0			0,0			0,0		
			83,0			0,0		0,0		0,0				
69	22525-94050 Planung		22,0	Planung Ersatzneubau Polytechnik mit Bestandssanierung		0,0			0,0			0,0		
			22,0			0,0		0,0		0,0				



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027					
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
70	22530-94000 Baumaßnahmen	RS Wormstedt	16,0	Erneuerung Eingangstüren mit Klingelanlage	15,0	0,0	0,0		0,0		0,0
			16,0	Einbau Schließanlage	1,0	0,0	0,0		0,0		0,0
71	22530-94050 Planung		6,0	Planung Erneuerung Eingangstüren mit Klingelanlage, Klassentüren, Fußbodenbelag		0,0			0,0		0,0
			6,0			0,0		0,0		0,0	
72	23004-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Gymnasium Bad Berka	12,0	Ausstattung für Umwandlung GS-Räume in Räume für Gymnasiasten 56 Einzeltische a 95 € und 56 Freischwingstühle a 120 €							
			12,0								
73	23004-94000 Baumaßnahmen		3,0	Umbau Lehrerzimmer zu Klassenzimmer und Klassenzimmer zu Lehrerzimmer		0,0			0,0		0,0
			3,0			0,0		0,0		0,0	
74	23004-94050 Planung		0,4	Planung Umbau Lehrerzimmer		0,0			0,0		0,0
			0,4			0,0		0,0		0,0	
75	23005-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Gymnasium Bergschule Apolda	3,4	40 Stühle für Fachkabinette		0,0			0,0		0,0
			3,4			0,0		0,0		0,0	
76	23018-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Gymnasium Mellingen	8,3	Ausstattung des Physik-Raumes am neuen Standort Berlstedt mit 12 Stück TESS Elektrik, Schüler-Baustein-Systemen		0,0			0,0		0,0
			8,3			0,0		0,0		0,0	
77	23018-94000 Baumaßnahmen		8,3	Feuerwehrschränke	0,6	0,0			0,0		0,0
			8,3	Sauberlauf Eingang Turnhalle Podest/Treppe für Notausstiegsfenster	4,2 3,5	0,0		0,0		0,0	

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
78	23018-94050 Planung	Gymnasium Mellingen	2,2	Planung Saubertauf Eingang Turnhalle	1,2	0,0			0,0			0,0		
			2,2	Planung Podest/Treppe für Notausstiegsfenster	1,0	0,0			0,0			0,0		
79	24010-94050 Planung		8,9	Planung Sanierung Dacheindeckung LPH 1-7		0,0			0,0			0,0		
			8,9			0,0			0,0			0,0		
80	24011-94000 Baumaßnahmen	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda ST Schwerstedt - Internat	11,7	Einbau von 13 Sonnenschutz-/ Verdunklungsrollos		0,0			0,0			0,0		
			11,7			0,0			0,0			0,0		
81	24011-94050 Planung		1,5	Planung Einbau Sonnenschutz-/ Verdunklungsrollos										
			1,5											
82	27010-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Förderschul- zentrum Apolda	2,5	Erstausstattung festverankerte Metalleiter für Hausmeister		0,0			0,0			0,0		
			2,5			0,0			0,0			0,0		
83	27010-94000 Baumaßnahmen		0,0			35,0	bauliche Lösung zur Ermög- lichung der Reinigungsarbeiten in den Schächten am Haupt- eingang und kleinen Pausenhof		0,0			0,0		
			0,0			35,0			0,0			0,0		
84	27010-94050 Planung		5,4	Planung bauliche Lösung zur Ermöglichung der Reinigungsarbeiten in den Schächten am Haupteingang und kleinen Pausenhof		2,8	Planung bauliche Lösung zur Ermöglichung der Reinigungs- arbeiten in den Schächten am Haupteingang und kleinen Pausenhof		0,0			0,0		
			5,4			2,8			0,0			0,0		





Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
85	29500-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Kreismedienzentrum	55,9	1.183 x Lernsoftware für iPads/MacBooks der Schulen des Kreises	12,5	13,0	Lizenzen		13,0	Lizenzen		13,0	Lizenzen	
			55,9	101 MDM Lizenzen für Neuanschaffung Apple Geräte	3,5	13,0			13,0		13,0			
				Neuanschaffung Klassenraummanagementsoftware Computerkabinette	8,5									
				170 Office-Lizenzen Pädagogisches Netzwerk	11,9									
				224 Office-Lizenzen für Verwaltungsrechner	15,7									
				Neuanschaffung Acrobat (Gymn. Bergschule Apolda, RS W. Seelenbinder AP, RS Bad Berka, RS Kranichfeld, RS Niederrimmern, RS Wormstedt)	3,6									
				Antolin Schullizenz für FZ Blankenhain	0,2									

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027									
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
86	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum	456,5	Vervollständigung Klassensätze iPads (176 Stück)	123,2	135,9	Hardware für Schulen		135,9	Hardware für Schulen		135,9	Hardware für Schulen		
			456,5	Austausch Computertechnik an Schulen	106,2	135,9			135,9		135,9				
				Austausch Telefonanlagen (RS Buttstedt, RS Magdala, SV Kranichfeld)	17,0										
				Apple TV (200€/Stück) zur Vervollständigung der Mindestausstattung (2x FZ Apolda, 3x FZ Blankenhain, 1x BS Schwerstedt, 1x GS Bad Berka, 1x KMZ)	1,6										
				Tabletwagen - Lade- und Transportwagen für MacBooks Gym. Bad Berka	2,2										
				Tabletwagen - Lade- und Transportwagen für iPads RS Bad Sulza	2,5										
				Neuanschaffung WLAN Farbdrucker Gym. Bergschule Apolda	0,6										



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027										
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen			
	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum		Neuanschaffung Präsentationspaket (1.700€/Stück - Beamer, Leinwand, Dokumentenkamera) GS Magdala, GS Großschwabhausen	3,4											
				Neuanschaffung Präsentationspaket 3.700€/Stück - Weißwandtafel, Beamer, AppleTV) 2x GS Moorental, 1x BS Apolda, 2x Gym. Bergschule Apolda, 1x RS W. Seelenbinder Apolda, 2x GS Wormstedt, 2x GS Chr. Zimmermann	27,0											
				Neuanschaffung 58 Beamer (750€/Stück) 4x GS Schötener Grund Ap, 4x GS Berlstedt, 4x GS Mellingen, 5x RS Butteltstedt; 2x GS Herressen-Sulzbach, 2x RS Niederzimmern, 5x RS Bad Berka, 5x RS Kranichfeld, 10x Gym. Bergschule Ap, 5x GS Bad Sulza, 3x GS Wickerstedt, 7x RS Blankenhain, 1x RS Pestalozzi Ap, 1x BS Schwerstedt	43,5											
				Neuanschaffung 97 Beamerhalterungen zum stationären Einsatz (75€/Stück) 4x GS Schötener Grund Ap, 4x GS Berlstedt, 4x GS Mellingen, 5x RS Butteltstedt, 6x GS Herressen-Sulzbach, 4x GS Chr. Zimmermann AP, 4x GS Isseroda, 6x GS Oßmannstedt/ Kromsdorf, 4x GS Kranichfeld, 4x GS Wormstedt, 6x RS W. Seelenbinder AP, 6x RS Bad Berka, 6x RS Kranichfeld, 4x RS Niederzimmern, 10x Gym. Bergschule AP, 8x GS Bad Sulza, 3x GS Wickerstedt, 7x RS Blankenhain, 1x RS Pestalozzi AP, 1x BS Schwerstedt	7,3											



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027										
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen			
29500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum		Neuanschaffung Leinwand 250€/Stk, 2x GS Herressen-Suzbach, 1x GS Wickerstedt	0,8											
				Neuanschaffung Dokumentenkameras 600€/Stk 2x GS Kranichfeld, 2x GS Wormstedt, 2x RS Kanichfeld, 3x Gym. Bad Berka	5,4											
				Ersatzbeschaffung 19 Dokumentenkameras 600€/Stk als Ersatz für Overheadprojektoren 2x GS Schötner Grund AP, 1x Ch. Zimmermann AP, 1x GS Isseroda, 1x GS Kranichfeld, 1x GS Wormstedt, 2x RS W. Seelenbinder AP, 2x RS Niederrimmern, 2x RS Bad Berka, 2x RS Kranichfeld, 3x Gym. Bergschule AP, 2x BS Ap.	11,4											
				Neuanschaffung Digitales Display für FÖZ Blankenhain	7,0											
				Ersatzbeschaffung 9 Digitale Displays 7.000€/Stk; 1x Gym. Mellingen, 1x RS W. Seelenbinder AP, 1x RS Pfiffelbach, 2x RS Pestalozzi AP, 1x BS Schwerstedt, 1x RS Blankenhain, 1x GS Schötener Grund	56,0											
				Neubeschaffung mobile PA-Anlage für Veranstaltungen im Außenbereich FZ Ap.	2,0											

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027										
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen			
	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum		Neubeschaffung Drucker für iPad 600€/Stk, 1x GS Pfiffelbach, 2x BS Schwerstedt	1,8											
				<u>Grundausrüstung für Neubau der GS Bad Berka.</u>												
				Schulserver mit Notstromversorgung	4,2											
				Netzwerktechnik und Serverschranksausstattung	4,0											
				Telefonanlage mit Verbindung zum Türöffner	6,0											
				Beamer für Aula/Mehrzweckraum	2,5											
				Audioanlage für festverlegte XLR Kabel	3,0											
				Lichtanlage für Bühne	3,5											
				Grundausrüstung 14 Beamer für Klassenräume	10,5											
				14 Beamerhalterungen	1,1											
				Grundausrüstung Apple TV - für 14 Klassenräume	2,8											
87	29501-94000 Baumaßnahmen	Kreismedienzentrum Digitalpakt	810,0	bauliche Herrichtung zur Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen des Landkreises		0,0			0,0			0,0				
			-230,9			0,0			0,0			0,0				
88	29501-94050 Planung		230,8	Planung zur baulichen Umsetzung des Digitalpakts		0,0			0,0			0,0				
			230,8			0,0			0,0			0,0				
89	29520-94000 Baumaßnahmen	Schullandheim Tonndorf	0,0			20,0	Sanierung Fussboden Speisesaal		0,0			0,0				
			0,0	VE für 2025 = 20,0 T€		20,0			0,0			0,0				
90	29520-94050 Planung		2,2	Planung Sanierung Fussboden Speisesaal LPH 1-6		1,2	Planung Sanierung Fussboden LPH 7-9		0,0			0,0				
			2,2			1,2			0,0			0,0				
91	Epl. 2	<b>Gesamtsumme</b>	9.725,5			1.532,2			1.217,9			629,6				
		<i>Eigenmittel</i>	5.884,6			1.532,2			1.217,9			629,6				



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025		2026		2027				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
92	31000-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Thür. Freilichtmuseum Hohenfelden	15,0	Hebezeug Mulicar		0,0			0,0			0,0		
			15,0			0,0			0,0			0,0		
93	31000-94000 Baumaßnahmen		400,0	Neubau eines Informations- und Erlebnis zentrums		231,4	Neubau eines Informations- und Erlebnis zentrums		0,0			0,0		
			-230,4			231,4			0,0			0,0		
				VE aus 2023 = 400,0 T€; VE für 2025 = 231,4T€										
94	31000-94001 Baumaßnahmen		86,0	Baunebenkosten	4,0	88,0	Baunebenkosten	4,0	88,0	Baunebenkosten	4,0	93,0	Baunebenkosten	4,0
			2,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Haus Buttlar, Scheune Seibis, Empfertshausen)	68,0	2,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Haus Buttlar, Scheune Seibis, Empfertshausen)	54,0	2,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Haus Buttlar, Scheune Seibis, Empfertshausen)	74,0	2,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Haus Buttlar, Scheune Seibis, Empfertshausen)	84,0
				Erschließung Eichenberggelände	14,0		Erschließung Eichenberggelände	30,0		Erschließung Eichenberggelände	10,0		Erschließung Eichenberggelände	5,0
				VE aus 2023 = 80,0 T€; VE für 2025 = 88,0 T€; VE für 2026 = 88,0 T€; VE für 2027 = 93,0T€										
95	31000-94002 Baumaßnahmen		110,0	Instandsetzung Mühle	60,0	60,0	Infrastrukturelle Maßnahmen		0,0			0,0		
			80,0	Infrastrukturelle Maßnahmen VE für 2025 = 60,0 T€	50,0	60,0			0,0		0,0			
96	31000-94050 Planung		84,0	Planung Neubau Informations- und Erlebniszentrum	50,0	41,0	Planung Neubau Informations- und Erlebniszentrum	26,0	15,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	10,0	10,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	5,0
			20,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	10,0	29,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	5,0	3,0	Planung Erschließung Eichenberggelände	5,0	3,0	Planung Erschließung Eichenberggelände	5,0
				Planung Erschließung Eichenberggelände	7,0		Planung Erschließung Eichenberggelände	10,0						
				Infrastrukturelle Maßnahmen VE aus 2023 = 129,3 T€; VE für 2025 = 41,0 T€; VE für 2026 = 15,0 T€; VE für 2027 = 10,0 T€	17,0									

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027							
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026		2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
97	35000-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Kreisvolks- hochschule	15,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		15,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		15,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		15,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"
			0,0			0,0			0,0		0,0		
98	36500-98800 Zuweisungen und Zuschüsse	Denkmalschutz	30,0			30,0			30,0			30,0	
			30,0			30,0			30,0			30,0	
99	Epl. 3	Gesamt- summe	740,0			465,4			148,0			148,0	
		Eigenmittel	-83,4			352,4			35,0			35,0	
100	51000-93000 Erhöhung des Eigenkapitals	Kreiskranken- haus	1.983,0	Zahlung an das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda		0,0			0,0			0,0	
			1.983,0			0,0			0,0		0,0		
101	55000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an	Förderung des Sportes	83,4	Ersatzbau Sozial- und Funktionsräume Sportplatz Pfiffelbach		0,0			0,0			0,0	
			83,4			0,0			0,0		0,0		
102	55000-98800 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Vereine)	Förderung des Sportes	134,3	RFV Waldhof e.V. Ersatzneubau Reit- und Therapiehalle	90,0	0,0			0,0			0,0	
			134,3	TSG Apolda - Instandsetzung Kegelbahn	5,1	0,0			0,0		0,0		
				FSG GW Blankenhain - Sanierung Fußboden	0,8								
				Satori Karate Do e.V. - Anschaffung Wurfmatte	1,2								
				TaoTe Weimarer Land e.V. -Anbau Trainingshalle	35,0								
				Kick-Box-Fabrik Blankenhain - Anschaffung Boxing	2,2								
103	Epl. 5	Gesamt- summe	2.200,7			0,0			0,0			0,0	
		Eigenmittel	2.200,7			0,0			0,0			0,0	

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027						
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025		2026			2027	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen
104	65001-94050 Planung	Kreisstraßen - Vermessung und Datenbank	41,6	Fortführung und Erweiterung der Straßeninformationsbank (SIB)	35,4	48,7	Fortführung und Erweiterung der SIB	41,9	7,5	Instandsetzung der OD-Stations-tafeln an den Kreisstraßen	8,2	Instandsetzung der OD-Stationstafeln an den Kreisstraßen
			41,6	Instandsetzung der OD-Stations-tafeln an den Kreisstraßen	6,2	48,7	Instandsetzung der OD-Stations-tafeln an den Kreisstraßen	6,8	7,5		8,2	
105	65002-94050 Planung	Kreisstraßen - Brückenhaupt-prüfungen	10,0	Haupt- und einfache Brücken-prüfungen, Sonderprüfungen, Nachweise der Tragfähigkeit		10,0	Brückenprüfungen		10,0	Brückenprüfungen	10,0	Brückenprüfungen
			10,0			10,0		10,0		10,0		
106	65103-94050	K 103 - L 1060-Schöten- Hermstedt- Kleinromstedt- Großromstedt	20,0	Vermessung /Baugrund Kleinromstedt - Hermstedt und Hermstedt - Stobra		20,0	Vermessung /Baugrund Kleinromstedt- Hermstedt und Hermstedt-Stobra					
			20,0	VE für 2025 = 20,0 T€		20,0						
107	65111-94050 Planung	K 111 - B 87 - Mattstedt - Zottelstedt - B 87	25,0	Planung K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87		30,0	Planung K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87		0,0		0,0	
			25,0	VE aus 2023 = 25,0 T€ VE für 2025 = 30,0 T€		30,0		0,0		0,0		
108	65111-95000 Baumaßnahmen	K 111 - B 87 - Mattstedt - Zottelstedt - B 87	0,0			560,0	K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87		162,1	K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87	0,0	
			0,0	VE aus 2023 = 560,0 T€ VE für 2025 = 560,0 T€ VE für 2026 = 162,1 T€		140,0		40,6		0,0		
109	65205-94050 Planung	K 205 - Kreisgrenze Erfurt - Obernissa - L 1056 - Sohnstedt	35,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa		35,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa		70,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa	20,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa
			35,0	VE aus 2023 = 25,0 T€; VE für 2025 = 35,0 T€ VE für 2026 = 70,0 T€		35,0		70,0		20,0		
110	65205-95000 Baumaßnahmen		0,0			0,0			0,0		1.100,0	Sanierung/Ausbau OD Obernissa
			0,0			0,0		0,0		275,0		





Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
111	65303-94050 Planung	K 303- Kreisgrenze Weimar- Wohlsborn- Sachsenhausen- Rohrbach	28,0	Baugrunduntersuchung/ Vermessung Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn- Kreisgrenze		40,0	Planung Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn- Kreisgrenze		100,0	Planung Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn- Kreisgrenze		32,0	Planung Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn- Kreisgrenze	
			28,0	VE für 2025 = 40,0 T€		40,0		100,0		32,0				
112	65303-95000 Baumaßnahmen		0,0			0,0			750,0	K 303 Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze		937,0	K 303 Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn- Kreisgrenze	
			0,0			0,0		187,5		234,3				
113	65304-94050 Planung	K 304 - L1054 - Ramsla- Schwerstedt- Krauthem - Buttelstedt - Nermsdorf	41,0	Planung Sanierung Brückenunterseite Erneuerung der K 304 Krauthem - Haindorf	25,0	0,0			0,0			0,0		
			41,0	K 304 Planung Baumaßnahme Fahrbahn sowie Sanierung Überbau Brücke	16,0	0,0		0,0		0,0				
114	65304-95000 Baumaßnahmen		0,0			0,0			95,0	K 304 Brückensanierung Unterbau - zwischen Krauthem und Haindorf		0,0		
			0,0	VE für 2026 = 95,0 T€		0,0		23,8		0,0				



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027						
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
115	65307-94050 Planung	K 307-Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain	0,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma		200,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma		123,8	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma
			0,0	VE aus 2023 = 75,0 T€; VE für 2025 = 75,0 T€	75,0		200,0		123,8			
116	65307-95000 Baumaßnahmen		0,0	VE für 2024 = 100,0 T€	100,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma		1.200,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma		2.241,0	Bau Ortsumfahrung Klein- und Großlohma
			0,0		100,0		300,0		561,0			
117	65311-94054 Planung	K 311 B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze	50,0	Planung Tiefengruben-Tonndorf	105,0	Planung L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze	80,0	151,0	Planung L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze		80,0	Planung L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze
			50,0	VE für 2025 = 105,0 T€	105,0	Planung Tiefengruben-Tonndorf	25,0	151,0		80,0		
118	65311-95000 Baumaßnahme		68,0	DD Tonndorf - Neubau Trennsystem Kanal (Abwasser- zweckverband Arnstadt)	0,0			0,0			0,0	
			68,0		0,0		0,0		0,0			
119	65311-95004 Baumaßnahme		0,0		1.297,0	L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze	1.000,0	3.153,0	L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze	2.153,0	1.000,0	L 1052 bei Hohenfelden bis Kreisgrenze
			0,0	VE für 2025 = 1.297,0 T€	325,0	Tiefengruben-Tonndorf	297,0	788,3	Tiefengruben-Tonndorf	1.000,0	250,0	
120	65504-94050 Planung	K 504 - Kleinobringen - Heichelheim	10,0	Planung K 504 OD Heichelheim	8,7	Planung K 504 OD Heichelheim		0,0				
			10,0	VE für 2024 = 8,7 T€	8,7		0,0					
121	65504-95000 Baumaßnahmen		0,0		527,0	K 504 OD Heichelheim					0,0	
			0,0	VE für 2025 = 527,0 T€	132,0					0,0		
122	Epl. 6	Gesamtsumme	328,6		2.856,4			5.898,6			5.552,0	
		<i>Eigenmittel</i>	328,6		1.069,4			1.878,7			1.594,3	



Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
123	72000-94100 Baumaßnahmen Rekultivierung/ Nachsorge	Deponie Küchelgrube	100,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		100,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		100,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- u. Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		100,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- u. Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"	
			0,0	Finanzierung aus Rekult. Rücklage		0,0	Finanzierung aus Rekult. Rücklage		0,0	Finanzierung aus Rekult. Rücklage		0,0	Finanzierung aus Rekult. Rücklage	
124	79000-94050 Planung	Fremdenverkehr	65,9	Planung Ausbau Thür. Städtekette Hopfgarten-Niederzimmern		158,3	Planung Ausbau Thür. Städtekette Hopfgarten-Niederzimmern	74,3	84,0	Planung Radweg Liebstedt- Bärenhügel 2.BA		0,0		
			65,9			158,3	Planung Radweg Liebstedt- Bärenhügel 1.BA	84,0	84,0			0,0		
				VE aus 2023 = 28,5 T€; VE für 2025 = 158,3 T€ VE für 2026 = 84,0 T€										
125	79000-95000 Baumaßnahmen	Fremdenverkehr Radwegebau	84,6	Neubeschilderung Infotafel 1806	2,3	2.180,4	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	45,0	824,1	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	23,0	23,0	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	
			83,8	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	82,3	1.784,4	Ausbau Thür. Städtekette Hopfgarten-Niederzimmern	1.268,9	-408,9	Neubeschilderung Infotafel 1806	2,3	-430,2		
							Neubau Radweg Liebstedt- Bärenhügel 1. BA	866,5		Neubau Radweg Liebstedt- Bärenhügel 2.BA	798,8			
				VE für 2025 = 2.135,4 T€ VE für 2026 = 798,8 T€										
126	Epl. 7	Gesamt- summe	250,5			2.438,7			1.008,1			123,0		
		<i>Eigenmittel</i>	149,7			1.942,7			-324,9			-430,2		

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027								
			brutto davon Eigenmittel			2025			2026			2027		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
127	88000-94000 Baumaßnahmen	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	268,8	Erweiterung und Umbau Bereich Pforte im LRA	60,0	0,0			0,0			0,0		
			268,8	Fortführung Sanierung Objekt in der Brandesstraße 7 in Apolda	75,0	0,0			0,0		0,0			
				Erneuerung Regenentwässerung Kunsthaus	60,0									
				Erneuerung Dacheindeckung Vorbau Nordstraße wegen Wassereintritt im Eingangsbereich	37,8									
				Erneuerung Regenentwässerung Objekt Nordstraße in Apolda	36,0									
128	88000-94050 Planung		69,8	Planung Erweiterung und Umbau Bereich Pforte im LRA	10,0	0,0			0,0			0,0		
			69,8	Planung Sanierung Objekt Brandesstraße 7 in Apolda	18,8	0,0			0,0		0,0			
				Planung Erneuerung Regenentwässerung Kunsthaus	18,0									
				Planung Erneuerung Dacheindeckung Vorbau Nordstraße wegen Wassereintritt im Eingangsbereich	12,0									
				Planung Regenentwässerung im Objekt Nordstraße in Apolda	11,0									
129	88000-94006 Neubau Rettungswache Apolda		3.142,8	Neubau Rettungswache Apolda		222,0	Neubau Rettungswache Apolda		0,0			0,0		
			3.142,8	VE aus 2023 = 3.142,8 T€; VE für 2025 = 222,0 T€		222,0			0,0		0,0			
130	88000-94056 Planung Neubau Rettungswache Apolda		202,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 8 VE aus 2023 = 153,7 T€ VE für 2025 = 20,0 T€	182,0	20,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 8 + 9		0,0			0,0		
			202,0	SIGEKO Leistungen (Sicherheits- und Gesundheitskoordinator)	20,0	20,0			0,0		0,0			

Tabelle 45

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2024			Finanzplan 2025 - 2027						
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2025			2026			2027
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen
131	88020-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Bahnhofstr. 28, Apolda	100,0	Kostensteigerung bei Ersatz Telefonanlage der Leitstelle	0,0		0,0		0,0		0,0	
			<i>100,0</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	
132	88020-94000 Baumaßnahmen		0,0		1.632,6	Sanierung Gebäudetechnik des LRA Block A	2.070,9	Sanierung Gebäudetechnik des LRA Block B	2.000,0	Sanierung Gebäudetechnik des LRA Block C		
			0,0		<i>1.632,6</i>		<i>2.070,9</i>		<i>2.000,0</i>			
133	88020-94050 Planung		300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA	300,0	Planung Sanierung Gebäudetechnik des LRA		
			<i>300,0</i>		<i>300,0</i>		<i>300,0</i>		<i>300,0</i>			
134	Epl. 8	Gesamtsumme	4.083,4		2.174,6		2.370,9		2.300,0			
			<i>4.083,4</i>		<i>2.174,6</i>		<i>2.370,9</i>		<i>2.300,0</i>			
135	Epl. 0 - 8	Gesamtsumme	18.538,0		11.488,3		11.918,5		10.412,6			
			<i>13.647,9</i>		<i>8.554,9</i>		<i>6.275,1</i>		<i>5.258,7</i>			
136	Epl. 9	Gesamtsumme	755,5		1.098,8		1.719,6		1.719,6			
137	VMH	Gesamtsumme	19.293,5		12.587,1		13.638,1		12.132,2			

## V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

### Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

#### Geschäftsverlauf 2022

Dem Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2022 liegen die am 01.06.2021 und 30.05.2022 (2. Fassung) vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftspläne zu Grunde.

Es waren Investitionen von 928,1 T€ (davon 70 T€ Fördermittel) in vier Linienbusse und eine Haltestellensanierung geplant. Die tatsächlichen Investitionen belaufen sich auf 930 T€ in 4 Linienbusse, die mittels Mietkauf finanziert wurden, und die Haltestellensanierung (aus Eigenmitteln finanziert).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden 2,5 Mio. Personen (VJ: 1,91 Mio.) befördert. Dabei wurden rd. 3,55 Mio. Wagenkilometer (VJ: 3,27 Mio.) zurückgelegt.

Die Gesellschaft verfügt über Standorte in Apolda und Weimar.

Dem Geschäftsführer der Gesellschaft wurde zum 30.04.2021 gekündigt.

Seitdem wird an einer Nachbesetzung gearbeitet.

Die erste Bewerberrunde verlief ergebnislos, so dass ein neues Ausschreibungsverfahren durchgeführt wurde, welches aufgrund einer Konkurrentenklage bislang ruht. Zum 01.05.2022 bis zum Abschluss des Bewerberverfahrens wurde Frau Ines Riemann (bislang Prokuristin der Gesellschaft) zur Geschäftsführerin bestellt, um insbesondere aufgelaufene Jahresabschlüsse seit 2018 abschließen zu können.

Das Jahr 2022 unterlag enormen Preissteigerungen, vor allem bei den Kraftstoff- und Energiekosten. Parallel musste eine Anpassung der Kilometerpreise bei den Subunternehmern erfolgen. Die Einführung des 9€-Tickets führte zusätzlich zu Einnahmeverlusten. Im Ergebnis dessen wurde der Wirtschaftsplan 2022 überarbeitet, aus dem eine Erhöhung des Bestellerentgeltes um 600 T€ auf 4.800 T€ resultierte.

Zusätzlich erhielt die PVG vom Aufgabenträger 600 T€ als Vorfinanzierung ausstehender Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für die Jahre 2021 und 2022. Davon wurden 2022 bereits ~ 129 T€ und im Jahr 2023 116 T€ zurückgezahlt, die Restsumme wird noch 2023 erwartet.

Für 2022 wurde vom Freistaat Thüringen ein weiterer ÖPNV-Rettungsschirm aufgelegt, entsprechende Anträge sind durch den Aufgabenträger gestellt worden. Der Gesamtschaden beziffert sich auf Grundlage von prognostizierten Einnahmeverlusten, die der VMT für das Verbundgebiet berechnet hat, auf 1.459 T€. Der erste Abschlag in Höhe von 819.248 € wurde Ende Juli an den Aufgabenträger gezahlt.

Der Verwendungsnachweis und damit die Restzahlung erfolgt im Frühjahr 2024.



Der VMT-Einnahmeaufteilungsschlüssel wird sich von 3,1843 % auf 3,7096% erhöhen, die Mehreinnahmen fließen erst 2024 rückwirkend für 2022. Die Erhöhung liegt in der 2021 begonnen Verkehrszählung begründet, die jedoch durch die Corona-Pandemie unterbrochen und erst 2022 beendet wurde. Dadurch stehen die Ergebnisse erst jetzt fest und werden nach den entsprechenden Beschlüssen im VMT als Jahresabrechnung 2022 und 2023 abgerechnet.

Die Beförderungstarife wurden zum 01.08.2022 erhöht und bedürfen durch die gestiegenen Energie- und Dieselaufwendungen einer erneuten Anpassung bereits zum 01.04.2023.

Die Einnahmen aus Schienenersatzverkehr waren durch einen größeren Auftrag höher als geplant (+90 T€). Dafür sind die Einnahmen aus dem Gelegenheitsverkehr unter der Erwartung geblieben (-150T€).

Die Stundenlöhne bei den Busfahrern bleiben seit 01.01.2022 mit 15,50 €/h unverändert. Es wurde eine Corona-Prämie von 1 T€ ausgezahlt. Die Auszubildenden erhalten seit 01.09.2022 die Bezahlung laut Azubi-TV-N. Die deutliche Erhöhung der Azubivergütung soll die Suche nach passenden Bewerbern forcieren. Seit 2019 ist der Beitritt zum TV-N für alle Angestellten geplant und wird in 2023 umgesetzt. Nur so kann die PVG mbH weiter Fachpersonal gewinnen.

Das vorläufige Betriebsergebnis für das Jahr 2022 ergibt einen vorläufigen Verlust von ca. 146,75 T€. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer steht noch aus.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 durch die BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk abgeschlossen werden.

Das Durchschnittsalter der 79 Busse beträgt 10 Jahre (Stichtag 31.12.2022). Davon sind 14 Busse zwischen 15 und 23 Jahren alt. Es besteht Handlungsbedarf, die älteren Fahrzeuge (wenn möglich unter Förderbedingungen) durch Neufahrzeuge zu ersetzen. Im Betriebsteil Weimar muss besonders das Einfahren in die Umweltzone Erfurt beachtet werden.

Im Geschäftsjahr 2022 waren 118 (VJ: 115) Mitarbeiter in der PVG beschäftigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Vorfinanzierungen ausstehender Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm durch den Gesellschafter durchgängig gesichert.

#### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Da erst mit Beendigung des Prozesses gegen den ehemaligen Geschäftsführer die Jahresabschlussarbeiten 2016 fortgesetzt werden konnten, verzögerten sich auch die nachfolgenden Jahresabschlüsse.



Der Jahresabschluss 2019 wurde noch 2022 vom Aufsichtsrat und anschließend im Februar 2023 vom Kreistag beschlossen.  
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist für den Herbst 2023 in Aussicht gestellt worden.  
Die nachfolgenden Abschlüsse werden dann entsprechend zeitnah fertig gestellt.

Zum 01.01.2023 wurde zunächst eine Lohnerhöhung für die Busfahrer von 15,50 €/h auf 16,10 €/h umgesetzt. Seit 01.07.2023 erfolgte die dynamische Einführung des Tarifvertrags Nahverkehr (TV-N). Damit erfolgt nun die Bezahlung der Mitarbeiter nach Betriebszugehörigkeit.  
Die Busfahrer erhalten in der ersten Entgeltstufe 0,37 €/h, in der zweiten Entgeltstufe (ab 5 Jahre Betriebszugehörigkeit) 1,82 €/h und in der dritten Entgeltstufe (ab 9 Jahre Betriebszugehörigkeit) 3,27 €/h mehr Vergütung.

Außerdem wird eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3 T€ für Vollzeitbeschäftigte gezahlt. Die geringfügig und Teilzeitbeschäftigten erhalten die Prämie entsprechend anteilig.

Die nächste Lohnerhöhung erfolgt aufgrund der dynamischen Tarifvertragseinführung zum 01.04.2024.

Zum 30.09.2022 hat der Subunternehmer Firma Weimar Tour den Beförderungsvertrag gekündigt und seine Leistungserbringung eingestellt. Innerhalb des folgenden halben Jahres ist sowohl im Selbsteintritt als auch durch die Notvergabe an einen Subunternehmer die Leistung erbracht worden. Die Neuausschreibung der Leistung bis zum ursprünglichen Ende des Betriebsleistungsvertrages erfolgt im Herbst 2023. Die Neuvergabe ist zum 01.01.2024 geplant.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der ein ausgeglichenes Ergebnis erwarten lässt.  
Die Gesamtinvestitionen für 2023 betragen 1.660 T€ (davon 585 T€ Fördermittel) in sechs Linienbusse, Software und ein bargeldloses Zahlssystem.

Das Bestellerentgelt erhöht sich 2023 von bislang 4.800 T€ auf 6.400 T€ (einschließlich voraussichtlich 788 T€ Landesmittel). Ursächlich dafür sind insbesondere höhere Energie- und Kraftstoffkosten, gestiegener Personalaufwand durch den Beitritt zum Tarifvertrag Nahverkehr seit 01.07.2023 und gestiegene Fahrplankilometer.

Für 2024 wird mit einem Bestellerentgelt von 6.500 T€ (einschließlich 914 T€ Landesmittel) geplant. Der Investitionsplan sieht Maßnahmen von gesamt 1.648 T€ (einschließlich 472,5 T€ Fördermittel) vor.

Zum Schuljahresanfang 2023/24 ist mit der Einführung von Schülerchipkarten begonnen worden. Die Schüler behalten die Chipkarten, bis sie die Schulart wechseln oder die Schule verlassen. Damit ist deutlich weniger Material im Einsatz als zuvor mit den jährlich gültigen Papierfahrtscheinen. Zudem kann die Kontrolle im Bus transparenter und schneller durchgeführt werden. Ein Missbrauch der Karte wird verhindert, da verlorene Karten nun gesperrt werden können.  
Insgesamt schreitet so auch die Digitalisierung in der PVG mbH weiter voran.





## Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH

### Geschäftsverlauf 2022

Die Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH (EGW) führt im Auftrag der Kreiswerke Weimarer Land in Eigenleistung die kommunale Entsorgung der Abfälle im gesamten Gebiet des Kreises Weimarer Land durch. Die Entsorgung des Abfalls von ca. 83.179 (VJ: 82.103) Einwohnern wurde von der EGW im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich umgesetzt.

Mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 26. April 2022 (UVZ Nr. K605/2022 des Notars Oliver Klüglein) wurde u. a. die Firma in Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH (vormals: Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH) geändert und der Sitz der Gesellschaft formal nach Apolda verlegt (vorher: Schwerstedt, Am Ettersberg).

Zudem erfolgten im Geschäftsjahr 2022 personelle Änderungen in der Geschäftsleitung. Die Buchhalterin und Prokuristin war seit Ende April langfristig erkrankt. Da mit einer vollständigen Genesung nicht gerechnet werden konnte, wurde bereits Anfang Mai eine geplante Neubesetzung vorgezogen. Der Geschäftsführer wechselte zum 01. Dezember 2022 in den Ruhestand. Der seit 01. Oktober 2021 in der Gesellschaft beschäftigte Assistent der Geschäftsleitung trat dessen Nachfolge an. Die dafür notwendigen Beschlüsse zur Bestellung und Abberufung wurden in einer Gesellschafterversammlung am 14. Juni 2022 gefasst.

Der Wirtschaftsplan 2022 hatte einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 30,1 T€ prognostiziert, musste jedoch durch einen Nachtragswirtschaftsplan abgeändert werden, welcher per Gesellschafterbeschluss am 14.06.2022 festgestellt wurde. In diesem Nachtragswirtschaftsplan wurden aufgrund der inflationären Preissteigerungen insbesondere Kostenumsätze für Kraftstoff und Mülltonnenbeschaffung sowie weitere Planansätze geändert. Die Summe der geplanten betrieblichen Aufwendungen stieg dadurch von rd. 3.562 T€ auf rd. 3.762 T€. Der Nachtragswirtschaftsplan prognostizierte für das Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 4.718 T€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 161 T€.

Gemäß dem geprüften Jahresabschluss hat die EGW im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 177,0 T€ (VJ: rd. 187,8 T€) erwirtschaftet und konnte damit ihre Kapitalstruktur weiter verbessern.

Entsprechend dem eingereichten Entgeltantrag für das Jahr 2022 erhielt die EGW für die Entsorgung kommunaler Abfälle ein Jahresentgelt von rd. 3.974,0 T€. Die Jahresendabrechnung weist eine von den Kreiswerken Weimarer Land an die EGW geleistete Überzahlung in Höhe von rd. 108,7 T€ aus. Die Gesellschaft hat erwirtschaftete Erlöse aus der Altpapiervermarktung in Höhe von rd. 539,0 T€ an die Kreiswerke ausgezahlt.

Mit den eingerichteten Sammelsystemen wurden rd. 15.877 t Hausmüll (VJ: 16.942 t), 2.656 t Sperrmüll (VJ: 2.949 t) und 4.960 t Altpapier (VJ: 5.524 t) eingesammelt und der Verwertung zugeführt.

Auf den Standplätzen der im April 2016 eingeführten Sammlung von Bioabfall sowie den beiden Wertstoffhöfen wurden 6.327 t Bioabfall (VJ: 8.981 t) eingesammelt und der Kompostierung zugeführt.



Aufgrund der Abholrhythmen der Abfallentsorgung hat die Veränderung der Mengen jedoch nur einen geringfügigen Einfluss auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land. Die Mengen wirken sich hauptsächlich auf die Verwertungskosten und somit auf die Kreiswerke Weimarer Land aus.

Auf den Deponien Blankenhain und Buttstedt wurden die Unterhaltungs- und Nachsorgemaßnahmen planmäßig umgesetzt. Störfälle oder Havarien sind nicht aufgetreten.

Im Jahr 2022 wurde ein Teil des Geländes in Blankenhain zu einem umfangreichen Wertstoffhof ertüchtigt. Im Rahmen dessen wurde u. a. eine Ersatzinvestition für einen Radlader und für einen Aufenthaltscontainer getätigt.

Im Jahresdurchschnitt 2022 hat die Gesellschaft 48 Arbeitnehmer (VJ: 49) beschäftigt.

Die Liquidität der Gesellschaft war ganzjährig gesichert.

Die HSP Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

#### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Die Gesellschaft erwartet für 2023 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Die Umsetzung der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes bezüglich der Mitbenutzung des PPK-Sammelsystem hat seit 2021 einen Wegfall der direkten Geschäftsbeziehungen zu den Systembetreibern bewirkt. Diese sind auf den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (öRE, hier: Kreiswerke Weimarer Land) übergegangen.

Durch eine Ergänzungsvereinbarung zum Entsorgungsvertrag wurde der Leistungsaustausch zwischen den Kreiswerken und der EGW dahingehend geregelt, dass die EGW die ihr entstehenden Kosten der Sammlung und Verwertung des Verpackungspapiers in voller Höhe ersetzt bekommt und darüber hinaus ein Handlingsentgelt erhält, so dass weiterhin ein positiver Deckungsbeitrag gesichert ist.

Die branchenspezifischen Risiken können mittelfristig aufgrund der Laufzeit des Entsorgungsvertrages für eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge als gering eingeschätzt werden.

Die Gesellschaft ist ertragsorientierten Risiken ausgesetzt, die darin bestehen, dass der Altpapierpreis erheblichen Schwankungen unterliegt und die abrechenbaren Verwaltungsgemeinkosten auf 10 % gedeckelt sind.

Darüber hinaus besteht für die Gesellschaft ein latentes und nicht bezifferbares finanzwirtschaftliches Risiko, dass von den rekultivierten Deponien Buttstedt und Blankenhain eine Schutzgütergefährdung ausgeht, die mit hohem Aufwand von der Gesellschaft zu sanieren wäre.



Die aktuellen Kriegseignisse in Europa führen seit Februar 2022 zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der EGW durch gestiegene Preise für Kraftstoffe, für Reparaturleistungen oder durch die Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei Ersatzteilen) niederschlagen.

Jedoch besteht für die Gesellschaft – bedingt durch eine solide Eigenkapitalausstattung – auch bei Eintritt vorgenannter Risiken eine positive Fortbestehensprognose für die folgenden Jahre.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 weist einen Jahresüberschuss von 180,8 T€ und ein Investitionsvolumen von 272,4 T€ aus.

## Kreiswerke Weimarer Land

### Geschäftsverlauf 2022

Die Sammlung von Grün-, Ast- und Strauchschnitt an den 22 Sammelstellen (Sammlung über EGW und andere Unternehmen) im Kreisgebiet wurde weiterhin sehr gut angenommen. Die Rekordmarke aus dem Jahr 2021 mit 10.663 t gesammelten Bioabfall (Grüngut) konnte im sehr trockenen Jahr 2022 mit 7.544 t nicht erreicht werden. Die Verwertungsleistung (Kompostierung) für Grün-, Ast- und Strauchschnitt hat weiterhin die Fa. Recycling Klaus Streuber aus Eckolstädt wahrgenommen.

Im Jahr 2022 wurde eine um 555 Tonnen geringere Hausmüll-Tonnage (gesamt 15.828 t) gegenüber 2021 (16.383 t) im Holsystem durch die EGW eingesammelt.

Der durch die EGW gesammelte Restmüll wird auf dem Betriebshof durch die EGW selbst umgeschlagen. Dies machte eine Erneuerung der stark veralteten Umschlagboxen notwendig. Der Transport des Restmülls funktionierte 2022 mit dem von REMONDIS eingesetzten Transportunternehmen reibungslos.

Beim Sperrmüll wurden ca. 15 % weniger (2.857,71 t) gegenüber dem Jahr Vorjahr (3.360 t) eingesammelt und verwertet. Der Auftrag zur Übernahme und Verwertung des Sperrmülls wurde zum 01.06.2020 an die Firma REMONDIS GmbH Weißenfels vergeben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, analog dem Hausmüllvertrag.

Die Sammlung der Schadstoffe durch die Fa. REMONDIS mittels Schadstoffmobil verlief im Jahr 2022 mäßig. Wurden im Jahr durch die Bürgerinnen und Bürger noch 14 t zur mobilen Sammelstelle verbracht, waren es im Jahr 2022 nur etwas über 11 t.

Die im Landkreis eingeführten Elektrokleingeräte-Sammelcontainer werden sehr gut angenommen. Zu den bereits existierenden wurden weitere Standplätze in Pfiffelbach und Bad Berka erschlossen. Leider mussten beide Sammelcontainer in Apolda aufgrund mehrfachen Aufbruchs und Beraubung der Elektrogeräte aufgegeben werden. Die Anmietung der Container erfolgt kostengünstig beim KSJ (Kommunal Service Jena). Die Bewirtschaftung erfolgt durch die EGW. Im Jahr 2022



betrug die Sammelquote 37 t (VJ: 31 t). Mit Schaffung der Kleinelektrosammelstellen kommt der Landkreis seinen Pflichten aus dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nach.

Auch die durch die EGW gesammelte Altpapiermenge (PPK), welche im Kern aus Pappe und Kartonage besteht, belegt das veränderte Kaufverhalten der Bürger aufgrund der hohen Inflation. Wurden 2021 noch 5.524 t PPK eingesammelt, waren es 2022 rund 564 t weniger. Dies entspricht ca. 10 % weniger PPK für die Vermarktung im kommunalen und dualen Bereich. Im dualen Bereich wurden vom 39%igen DSD-Anteil rund 25 % eigenvermarktet, da ein DSD-Partner keinen Gebrauch vom Herausgabeanspruch machte. Der tatsächliche Anteil der Verpackungen an der Gesamtmenge PPK ist als deutlich größer einzuschätzen, da der von den Systembetreibern einseitig festgelegte Masseanteil seit Jahren nicht an die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger angepasst wurde. Vielmehr muss auch der Volumenanteil herangezogen werden. Dies erfolgt ab dem Jahr 2023 durch die Verhandlungen der Kreiswerke mit dem DSD.

Das zum 01.01.2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz gibt den Kommunen erstmals wieder die Möglichkeit, für den einigermaßen tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Verpackungsanteil eine angemessene Kostenbeteiligung einzufordern. Diese Verhandlungslage der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) mit dem DSD wird weiterhin angespannt bleiben. Die dualen Systembetreiber haben ein geringes Interesse daran, die tatsächlichen Verpackungsanteile anzupassen und entsprechend monetär an die Entsorgungsträger auszuschütten. Die in 2019 aufgenommenen langwierigen Verhandlungen über eine neue Abstimmungsvereinbarung mit dem DSD für 2020 – 2022 fanden Ende 2021 eine Übereinkunft. Das Jahr 2020 entfiel auf Grund der ausgebliebenen Verhandlungseinigung und wurde als Übergangsphase deklariert.

Der späte Vertragsschluss für die Vereinbarung der Jahre 2021 – 2022 hatte für die Kreiswerke den Vorteil, dass es für eine Herausgabe des PPK-Anteils für das Jahr 2021 zu spät war. Die Kreiswerke haben das gesamte Altpapier (PPK) selbst durch die EGW verkaufen lassen und die Erträge für sich verbuchen können. Die Altpapierpreise unterlagen im Jahr 2022 starken Schwankungen. Stieg der Preis für Altpapier bis Juli auf 266,50 €/t, brachen die Preise über alle PPK-Qualitäten ein, teilweise bis in den Minusbereich. Ursächlich dafür waren die hohen Energiekosten für die Papierfabriken aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland, welche ausbleibende Energielieferungen nach sich zogen. Die Papierfabriken wurden vereinzelt sogar geschlossen, was aufgrund seiner Wechselwirkung PPK-Überkapazitäten auf den Märkten erzeugte und damit den Preisverfall einläutete. Der Haushalt der Kreiswerke ist von den PPK-Marktpreisen abhängig. Die erzielten Erlöse decken einen Teil der Kosten der Sammlung des kommunalen PPK. Selbiges trifft auch auf die duale PPK-Sammlung zu.

Die Einnahmen aus den Müllgebühren betragen im Jahr 2022 rd. 7.503 T€ ggü. 7.448 T€ im Vorjahr.

Das vorläufige Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Abfallwirtschaft beträgt rd. 742 T€ (VJ: 1.167 T€). Hier zeigen sich die allgemeinen Preissteigerungen signifikant.

Der Betriebshof erwirtschaftete ein Ergebnis von 113 T€ (VJ: 119 T€).

Die Sparte BHKW/Fackel bewegt sich mit -10 T€ auf dem Vorjahresniveau.

Das Jahr 2022 war für die Sparte Deponie von Bemühungen geprägt, am Markt Profilierungsmaterial zu erschließen. Aktive Rekultivierungsmaßnahmen fanden nicht statt. Dem entsprechend fielen auch keine Sachverständigenkosten an (Ingenieurbüro). Vorbehaltlich des ausstehenden Jahresabschlusses 2022 schließt die Sparte Deponie mit einem Ergebnis von ca. -92 T€ ab (Ausgleich durch Entnahme aus der Rekultivierungsrücklage).

Für die Sparte BgA DSD wurden, trotz des massiven Preisverfalls am PPK-Markt, 155 T€ erwirtschaftet. Dieser wird jedoch mit Blick auf das im Vorjahr erwirtschaftete Geschäftsergebnis von 442 T€ signifikant sichtbar.



Im Geschäftsjahr 2022 waren 6 Personen mit zusammen 5,654 Vollzeitäquivalenten (ohne ATZ und nicht besetzte Stellen) bei den Kreiswerken beschäftigt. Daraus resultiert ein Personalaufwand in Höhe von vorläufig rd. 329 T€ (VJ: 348 T€).

Die Liquidität war ganzjährig gesichert.

#### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Jahresüberschuss von lediglich 37 T€ (VJ: 254 T€) aus. Gründe dafür sind die Preissteigerungen im Allgemeinen und der Preisverfall beim PPK. Für die Sparte Abfallwirtschaft wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 75 T€ (VJ: 715 T€) prognostiziert. Dieser wird der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführt. In der Sparte BHKW/Fackel wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -12,5 T€ (VJ: -11 T€) gerechnet. Aufgrund erster baulicher Maßnahmen im Zuge der Deponierekultivierung weist die Sparte Deponie einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.145 T€ (VJ: +12 T€) aus. Ein negatives Ergebnis würde durch die Rekultivierungsrücklage des Landkreises ausgeglichen. Bauliche Maßnahmen entfallen letztlich in 2023. Dafür werden mit der Annahme von Profilierungsmaterial Einnahmen in Höhe von 570 T€ (Stand: September 2023) erzielt. Aufgrund einer notwendigen Instandhaltung des Hallendachs weist der Wirtschaftsplan für die Sparte Betriebshof einen Fehlbetrag in Höhe von -34 T€ (VJ: +107 T€) aus. Nach derzeitigem Stand (September 2023) fand sich kein Dienstleister mit zeitlichen Kapazitäten, so dass mit Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2024 zu rechnen ist. Unplanmäßig fielen indes Erneuerungsarbeiten an den Wasserleitungen im Verwaltungsgebäude in Höhe von 52 T€ an. Der BgA DSD wird trotz des drastischen Preisverfalls am PPK-Markt planmäßig mit einem Plus von 71 T€ (VJ: 159 T€) abschließen (Daten gemäß Wirtschaftsplan 2023, kein Datenabgleich aus Q4/2022).

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt mit der EGW in Höhe von 382.621 € (VJ: 358.956 €) vereinbart, zuzüglich 39.717 € (VJ: 35.995 €) für den dualen PPK-Anteil. Damit steigen die jährlichen Gesamtkosten für die Leistungen der EGW von 4.359 T€ im Jahr 2022 auf 5.068 T€ im Jahr 2023, was eine Preissteigerung von ca. 700 T€ bedeutet. Die Jahresendabrechnung 2023 wird nach derzeitigem Stand jedoch eine Rückerstattung der genannten Vorauszahlungsbeträge von ca. 150 T€ ergeben.

Wurde 2021 das gesamte PPK (Pappe-Papier-Kartonage) von den Kreiswerken über den Dienstleister EGW veräußert und auf den Gebührenhaushalt und den BgA aufgeteilt, ließen sich in den Jahren 2022 und 2023 die meisten Systempartner des DSD das PPK zur Selbstvermarktung herausgeben. Mit der Abstimmungsvereinbarung 2023-2025 konnten die Kreiswerke das Mitbenutzungsentgelt des DSD für die Sammlungskosten der EGW auf nunmehr 40% verhandeln (VJ: 39 %, im Jahr 2019 noch 22,5%), vor allem wurde erstmals auch der Volumenanteil von 44% anerkannt.

In der Abstimmungsvereinbarung 2023-2025 wurde festgelegt, die Sammlung der Leichtverpackungen künftig per GELBER TONNE vorzunehmen. Ende 2022 wurde mit der Verteilung der Gelben Tonnen begonnen. Seit dem 01.01.2023 ersetzen sie nach fast 30 Jahren im gesamten Kreisgebiet den Gelben Sack. Die Umstellung erfolgte weitestgehend problemlos. Die EGW agiert aufgrund der zahlreichen nur mit dem Kleinsammelfahrzeug befahrbaren Straßen für diesen Teil der LVP-Sammlung als Sub-Unternehmer von REMONDIS Apolda.



Mit Anlieferung der letzten Schlacke (Restmüllverwertung Weimarer Land und Stadt Weimar) aus der RABA Erfurt am 31.05.2020 befindet sich die Deponie Küchelgrube seit dem 01.06.2020 in der Rekultivierungsphase. Die Jahre 2022, 2023 und auch 2024 werden in Eigenregie der Kreiswerke für die Annahme von Profilierungsmaterialien zur Schaffung der vorgeschriebenen Kubatur des Deponiekörpers genutzt. Die damit erzielten Erlöse verringern die Aufwendungen der Baukosten. Ab Ende 2024/Anfang 2025 soll mit der Oberflächenabdichtung begonnen werden. Im Anschluss beginnt die 30-jährige Nachsorgephase für den zweiten Teil des Deponiekörpers.

Nach erfolgter Interimsausschreibung der Verwertung des Grünguts kostet diese den Bürger mit netto 12,50 €/t weniger als bisher, wengleich die Kosten des Transports zur Verwertungsstation in Steigra in Summe höher ausfallen als beim bisherigen Verwerter.

Die Preise bewegen sich in vielen Bereichen des Lebens weiter auf einem hohen Niveau. Im Bereich der Mineralöle und Energien zeigt sich eine leichte Umkehr. Inwieweit dies am Markt durchgereicht wird und in welchem Zeitraum, bleibt abzuwarten. Das Entgelt der EGW liegt durch viele Anstrengungen dennoch leicht unter der Vorjahresplanung. Ein weiterer enormer Anstieg entfiel. Der Dienstleister REMONDIS indes hat erneut Gebrauch der Preisgleitklausel für die Verwertung des Hausmülls und des Sperrmülls gemacht: +109 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Ab dem 01.01.2024 wird mit der Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) die CO<sub>2</sub>-Bepreisung auf alle fossilen Brennstoffemissionen ausgeweitet – Kohle- und Abfallbrennstoffe werden einbezogen. Für die Kreiswerke bedeutet dies auf Basis von 16.000 Tonnen Hausmüll und 2.900 Tonnen Sperrmüll Mehrkosten in Höhe von voraussichtlich 334 T€ pro Jahr. Der Richtigkeit der bloßen Weitergabe der CO<sub>2</sub>-Bepreisung durch die Firma REMONDIS an die Bürger gehen die Kreiswerke indes mittels eines Beratungsunternehmens (GAVIA) und deren Rechtsanwaltskanzlei nach.

Die künftige Preisentwicklung durch weitere Einflussnahmen der Politik, um die Energiewende durchführen zu können, werden den Gebührenhaushalt stark belasten. Die Prognose lässt keine gute Wirtschaftslage erkennen.

Weitere Themen für die kommenden Jahre sind die Überprüfung der Abfall- sowie der Müllgebührensatzung, die Anschaffung eines gemeinsamen Softwaretools für den Eigenbetrieb und die EGW, auch auf Grund des Onlinezugangsgesetzes, die Einführung eines Identensystems sowie u. a. eine Hausmüllanalyse. Neue Fahrzeuge mit vorgeschriebenen alternativen Antrieben werden die Kostentreiber bei der EGW sein. Der Bereich Abfallberatung soll weiter ausgebaut werden, auch um der Zunahme an illegalen Entsorgungen auf dem Kreisgebiet zu entgegenen. Erste Schritte wie Schulungen in Kindergärten und Grundschulen sind erfolgt. Das dort ausgeteilte Aufklärungsmaterial wird seit Ende 2021 zudem in den Gemeinden und Städten des Landkreises verteilt.

Der Wirtschaftsplan 2024 lässt ein Jahresergebnis von 47,5 T€ und Investitionen in Höhe von 8,0 T€ erwarten.



## Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH

### Geschäftsverlauf 2022

Das Berichtsjahr stand weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Dabei musste sich das Krankenhaus einerseits wieder auf eine hohe Zahl von COVID-19-Patienten sowie andererseits auf nothilfe-, krankheits- oder quarantänebedingte Personalausfälle vorbereiten.

Gleichzeitig wird das Handeln der Krankenhäuser durch zahlreiche, teilweise bereits im Vorjahr eingeführte gesetzliche Vorgaben und Richtlinien im Bereich der Qualitätssicherung- bzw. -verbesserung beeinflusst. Insbesondere Maßnahmen im Bereich der Pflege (Pflegepersonal-Untergrenzenvereinbarung – PpUGV ) stellen auch weiterhin eine große Herausforderung dar und erfordern den Einsatz von personellen Ressourcen.

Seit 2022 sind alle Fachdisziplinen des Hauses von der PpUGV betroffen. Durch gezielte Nachwuchsarbeit und gegenseitige personelle Unterstützung der Abteilungen gelang es mit großen Anstrengungen, die qualitativen und quantitativen gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Pflege zu bewältigen. Der administrative Aufwand im Rahmen der Quartalsmeldungen zur Einhaltung der gesetzlichen Untergrenzen binden dabei erhebliche personelle Ressourcen.

Dennoch konnte der Versorgungsauftrag im vollen Umfang für die Bürger im Kreis Weimarer Land sichergestellt und erfüllt werden.

Im Jahr 2022 wurden 8.311 Patienten stationär (Vj. 8.567), ca. 23.400 Patienten ambulant (Vj. 23.400) und 32 Patienten teilstationär (Vj. 25) versorgt. Diese teilstationäre Versorgung betrifft ausschließlich das Schlaflabor, das u.a. durch die Corona-Pandemie geschlossen wurde. Sehr erfreulich sind die 601 (Vj: 590) geborenen Kinder.

Die RKK Apolda GmbH besitzt die Kompetenz einer Leistungserbringung auf qualitativ hohem Niveau in Diagnostik, Therapie und Pflege.

Das Krankenhaus schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.454.701,27 T€ (Vj. Jahresüberschuss von 174,1 T€) ab. Das Jahresergebnis war im Wesentlichen durch den Anstieg der Personal- und Materialaufwendungen bedingt.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,69 Tage (Vj: 4,83 Tage). Der Bettenauslastungsgrad lag bei 60,53 % (Vj: 64,25 %).

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Landesbasisfallwert in Thüringen von 3.825,10 € (2021: 3.738,74 €) beschlossen.

Der Landesbasisfallwert stellt den Geldwert dar, den die Krankenhäuser für einen durchschnittlichen Leistungsfall erhalten.

Die Budgetverhandlung 2022 hat am 29.03.2023 stattgefunden.

Der Genehmigungsbescheid wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt zum 30.04.2023 erteilt. Es wurde ein Erlösbudget von 24.222.018 € (2021: 24.852.648 €) abgeschlossen.



Die Vertragspartner einigten sich auf eine Gesamtfallzahl von 8.311 (2021: 8.567) vollstationären DRG-Fällen und einer effektiven Bewertungsrelation in Gesamtsumme von 6.298,068 (2021: 617,970).

Das Pflegebudget beträgt 8.270.337 € (2021: 7.596.099 €).

Mit Bewilligungsbescheid vom 19.12.2022 bekam das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda pauschale Fördermittel in Höhe von 508 T€ für 2022.

Weiterhin erhielt das Robert-Koch-Krankenhaus vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie eine einmalige Erhöhung der pauschalen Fördermittel in Höhe von 376 T€ für die Ersatzbeschaffung von OP-Tischen.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 459 Mitarbeiter (VJ: 447) beschäftigt (in Vollkräften: 336,09 VK; VJ: 340,33 VK).

Damit konnte insbesondere im Pflegedienst (-2,86 VK) und im medizinisch-technischen Dienst (-3,32 VK) das Vorjahresniveau nicht gehalten werden. Das resultiert aus dem zunehmenden Fachkräftemangel, der auch im RKK Apolda deutlich spürbar wird, und der hohen Nachfrage nach Teilzeitarbeit. Im Fach-/Oberarztbereich der Inneren Klinik sowie der Pflegefachkräfte auf der Intensivstation konnte der notwendige Personalaufbau in 2022 nicht realisiert werden und wurde durch den Einsatz von Fremdpersonal über Arbeitnehmerüberlassung kompensiert (Honorarkräfte).

Die Zahl neuer Auszubildenden für die Generalistische Pflegeausbildung konnte mit 13, nach 18 im Vorjahr, nicht erreicht werden, liegt aber gleichwohl über der Zahl der vorangegangenen Jahre. Mit der Steigerung der Ausbildungszahlen wird auch strategisch die Deckelung des Pflegepersonals im Krankenhaus gewährleistet. Darüber hinaus begannen drei Auszubildende zum Operationstechnischen Assistenten (OTA), ein Auszubildender zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) und eine Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten in 2022 ihre Ausbildung. Schließlich konnten drei Studierende für den Bachelorstudiengang Geburtshilfe/Hebammenkunde gewonnen werden, in der das RKK Apolda als Praxispartner fungiert.

Hinsichtlich der Tarifentwicklung für den nichtärztlichen Dienst wurden im 1. Halbjahr Tarifverhandlungen mit ver.di aufgenommen, die am 28.07.2022 ihr Ende in einem Tarifabschluss rückwirkend zum 01.02.2022 fand.

Dabei wurde eine stufenweise Anpassung der tariflichen Gehälter (01.02.2022, 01.04.2022, 01.01.2023 und 01.07.2023) hin zum TVöD vereinbart. Dabei wurden zum 01.02.2022 und zum 01.04.2022 die Tabellenentgelte auf 92 % des TVöD angehoben (TVöD wurde zum 01.04.2022 gesteigert). Zum 01.01.2023 und zum 01.07.2023 erfolgt eine weitere Steigerung um jeweils 2,5 %.

Darüber hinaus wurden die Regelungen des TVöD im Wesentlichen übernommen.

Der Tarifvertrag kann frühestens zum 31.12.2023 gekündigt werden.

Für den Ärztlichen Dienst gab es im Ergebnis des neu verhandelten Tarifvertrages mit dem Marburger Bund eine Tarifsteigerung von 3 % zum 01.10.2023. Weitere Steigerungen mit jeweils 3% zum 01.01.2023 und zum 01.04.2023 wurden vereinbart. Die letzte Steigerung war zum 01.09.2020 vereinbart, sodass es einen Nachholeffekt gab. Darüber hinaus wurde die längere Phase ohne Steigerung durch eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 € pro VK kompensiert.





Als Verbundkrankenhaus beteiligt sich das RKK weiterhin an Fachweiterbildungen in den Bereichen Intensivpflege/Anästhesie, Notfallpflege, Operationsdienst und in der Onkologischen Fachpflege. Die fachliche Ausbildung von Krankenpflegehelfern in Zusammenarbeit mit externen Ausbildungseinrichtungen wird ebenfalls angeboten. Gleiches gilt für die Ausbildung medizinisch-technischer Berufe.

In der Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena werden weiterhin Lehraufgaben für Medizinstudenten, die Durchführung des Praktischen Jahres und die Facharztausbildung von Absolventen des Medizinstudiums übernommen.  
Im Jahresdurchschnitt 2022 wurde der ärztliche Dienst im Krankenhaus mit 7 Studierenden unterstützt.

Die Geschäftsführung und Krankenhausleitung nehmen als Führungsgremien die Aufgaben des internen Qualitätsmanagements und die Beteiligung an externen Qualitätssicherungsmaßnahmen wahr.

Die Bilanzstruktur der RKK Apolda GmbH ist unverändert solide. Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr gegeben.

#### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Der Fachkräftemangel in allen Berufsfeldern wird weiter zunehmen. Es wird stetig schwieriger werden, den Personalbedarf zu decken.

Für das RKK Apolda wird es künftig die vordringlichste Aufgabe sein, attraktive Rahmenbedingungen für Fachkräfte zu schaffen, um im Umfeld eines hohen Wettbewerbs bestehen zu können.

Der Besucherverkehr wird weiterhin mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen nur eingeschränkt zugelassen.

Die im Herbst 2023 beginnenden Tarifverhandlungen mit ver.di für den Nichtärztlichen Dienst und mit dem Marburger Bund für den Ärztlichen Dienst verschärfen den Gegensatz zwischen den Erwartungen der Mitarbeiter angesichts der Preisentwicklung auf hohe Steigerungsraten bei gleichzeitiger Sicherung der Arbeitgeberattraktivität im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und den Möglichkeiten der Finanzierbarkeit im engen Rahmen der Krankenhausfinanzierung.

Die Betreuung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) und die Kooperation mit den Arztpraxen im Erweiterungsbau dienen der Stabilität der Patientenzahlen und der Standortsicherung. Die Konzentration wird auch weiterhin auf die kontinuierliche Weiterentwicklung in diesem Bereich gelenkt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 lässt einen Fehlbetrag in Höhe von 1.896 T€ erwarten. Es sind Investitionen in Höhe von 1.466 T€ (359 T€ Eigenmittel und 1.107 T€ Fördermittel) geplant.

Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2023 werden voraussichtlich in der 7. Kalenderwoche 2024 stattfinden.



## Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH

### Geschäftsverlauf 2022

Durch die unmittelbare räumliche Nähe zur Klinik ist eine optimale Versorgung durch die Klinik-Servicegesellschaft gewährleistet. Dazu gehört auch der Betrieb der im Hause befindlichen Cafeteria / Restaurant und des Kiosks. Außerdem gewährleistet die Gesellschaft die gastronomische Versorgung bei Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen oder besonderen feierlichen Anlässen.

Auch im Geschäftsjahr 2022 wurden diese Aufgaben erneut erfolgreich realisiert. Im Wesentlichen wurden folgende Dienstleistungen erbracht:

an das Robert-Koch-Krankenhaus:

- Dienstleistungen (Patientenverpflegung und sonstige) 1.421 T€ (VJ: 1.263 T€)
- Personalgestellung 3,7 T€ (VJ.: 2,5 T€)

an das MVZ:

- Personalgestellung (Funktionsdienst, sonstiges Personal)

Im Berichtsjahr wurden an die Gesellschaft Vermietungstätigkeiten (Restaurant, Kiosk) in Höhe von ca. 27 T€, Lieferungen von Lebensmitteln von ca. 17 T€ sowie administrative und sonstige Dienstleistungen über ca. 3 T€ von der Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH erbracht.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 0,9 T€ (VJ: - 7 T€) ab.

Die Zahl der während des Geschäftsjahres 2022 beschäftigten Arbeitnehmer betrug im Jahresdurchschnitt 61 (einschließlich Geschäftsführung).

Im Geschäftsjahr 2022 wurden keine Investitionen getätigt. Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Der Wirtschaftsprüfer Herr Jürgen Mosig hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Die Entwicklung der Gesellschaft geht auch künftig aufgrund der starken Abhängigkeit zur Gesellschafterin Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH mit deren wirtschaftlicher Tendenz einher.



Da der größte Teil der Erlöse mit Dienstleistungen gegenüber der Gesellschafterin generiert werden, besteht künftig kein Auftragsmangel, eher noch eine Ausweitung der Dienstleistungspalette.

Im Zusammenhang mit der seit Januar 2020 aufgetretenen Covid-19-Pandemie und den damit für das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH eingeleiteten und weiterhin bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen muss die Servicegesellschaft auch weiterhin mit finanziellen Einbußen rechnen. Mit dem Auslaufen aller Corona-Schutzmaßnahmen im April 2023 hofft die Gesellschaft auf eine zukünftig bessere Umsatz- und Liquiditätsentwicklung.

Die Gesellschaft plant das Geschäftsjahr 2023 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen. Investitionen sind nicht geplant. Die Liquidität wird für das neue Geschäftsjahr als gesichert eingeschätzt.

### **Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH**

#### Geschäftsverlauf 2022

Das Medizinische Versorgungszentrum verfügt über zwei chirurgische Praxen (in Apolda und in Buttstädt), über zwei gynäkologische Praxen in Apolda sowie eines weiteren praktizierenden Facharztes für Gynäkologie im Versorgungsbereich der kurativen Mammographie.

Die für das Leistungsangebot notwendigen KV-Sitze werden grundsätzlich in das MVZ eingebracht. Die zum Betrieb des MVZ notwendigen Räumlichkeiten und Geräte werden von der Gesellschaft angemietet.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 8,1 T€ (VJ: 5,4 T€) ab.

Investitionen im Berichtsjahr erfolgten für Praxiseinrichtung- und -ausstattung in der Praxis in Buttstädt (19 T€).

Im Jahresdurchschnitt waren 24 Arbeitnehmer (VJ: 21) beschäftigt.

Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Der Wirtschaftsprüfer Herr Jürgen Mosig hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.



### Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 und 2024

Die chirurgischen Praxen in Apolda und Buttstädt, die beiden gynäkologischen Praxen in Apolda sowie die Mammographiesprechstunde werden von den Patienten sehr gut angenommen.

Die weitere Patientengewinnung, aber auch die Patientenbindung, sollte deshalb weiterhin oberstes Ziel der zukünftigen Entwicklung sein.

Durch die räumliche Nähe zum Robert-Koch-Krankenhaus Apolda wird eine wohnortnahe Behandlung und Betreuung der Patienten gegebenenfalls ergänzt durch weitere ambulante und stationäre Versorgungsangebote. Durch die bereits erfolgten und weiterhin geplanten flächenmäßigen und strukturellen Verbesserungen werden seitens der Gesellschaft, was die ambulante Nachsorge und Weiterbehandlung betrifft, stabile bzw. steigende Patientenzahlen erwartet.

Das MVZ rechnet den Großteil der von ihm erbrachten Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen ab. Diese Abrechnung wird durch die gesetzlichen Vorgaben des SGB V bestimmt, wobei hier beständig starke Einschränkungen durch Budgetierungen und Bedarfsplanungsrichtlinien gelten. Die künftige Entwicklung der Honorarverteilung kann vom MVZ nicht beeinflusst werden und stellt somit ein Ertragsrisiko für das Unternehmen dar.

Im Wirtschaftsplan 2023 wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt bei weiterhin gesicherter Liquidität.



**Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets**

Verwaltungshaushalt

Budget		zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt	mit Ausnahme folgender Gruppierungen
35	Grundschule Bad Berka	21102	11000, 11080, 11090, 11091, 11100, 11250, 11251, 13000, 13001, 13002, 13080, 13082, 13090, 13091, 13092, 13300, 13340, 14080, 15005, 15006, 15008, 15011, 15030, 15088, 17109, 17700, 17800, 41400, 43400, 44400, 50000, 52010, 53000, 53100, 54008, 54100, 54200, 54220, 54300, 54430, 54440, 54450, 54600, 57201, 57202, 59230, 59509, 61220, 61221, 64001, 64100, 65220, 65501, 67904, 68000, 68500
45	Grundschule Christian-Zimmermann	21103	
38	Grundschule Bad Sulza	21105	
8	Grundschule "Am Schötener Grund" Apolda	21107	
18	Grundschule "Gotthold E.Lessing"	21108	
21	Grundschule Herressen-Sulzbach	21110	
43	Grundschule Blankenhain	21111	
46	Grundschule Großschwabhausen/Magdala	21113	
49	Grundschule Isseroda	21114	
57	Grundschule Mellingen	21118	
63	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	21123	
66	Grundschule Tannroda	21126	
71	Grundschule Wickerstedt	21128	
74	Grundschule Wormstedt	21129	
76	Regelschule Bad Berka	22502	
78	Regelschule Bad Sulza	22507	
81	Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil	22509	
86	Regelschule Blankenhain	22510	
89	Schulverbund Buttstedt	22512	
93	Schulverbund Kranichfeld	22516	
97	Regelschule Magdala	22517	
22	Regelschule "Pestalozzi" Apolda	22518	
39	Schulverbund Apolda - Werner-Seelenbinder	22519	
98	Schulverbund Niederzimmern (GS+RS)	22522	



**LANDRATSAMT WEIMARER LAND**

Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt
101	Schulverbund Pfiffelbach	22525
106	Regelschule Wormstedt	22530
109	Gymnasium Bad Berka	23004
23	Gymnasium Apoda - Bergschule	23005
114	Lyonel-Feiningergymnasium – Gymnasialteil Mellingen	23018
117	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt	24010
122	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	24011
125	BgA Schulküche Schwerstedt	24012
123	Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 2 Apolda	24030
128	Förderschulzentrum Apolda	27010
131	Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	27020
137	Schullandheim Tonndorf	29520

Budget Nr.: 35		Bezeichnung: Grundschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 21102		Haushaltsansatz 2024 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	750
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.930
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	210
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	640
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	310
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	380
65400	Dienstreisen	0	50
<b>Summe Budget Nr. 35</b>		<b>0</b>	<b>7.300</b>

Budget Nr.: 45		Bezeichnung: Grundschule Christian-Zimmermann	
Unterabschnitt: 21103		Haushaltsansatz 2024 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
57000	Verbrauchsmittel	0	710
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.590
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	180
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	530
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	320
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 45**

**0**

**6.140**





Budget Nr.: 38		Bezeichnung: Grundschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 21105		Haushaltsansatz 2024 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	560
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.350
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	150
59200	Webseitenpflege – Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	450
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	250
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	270
65400	Dienstreisen	0	50
<b>Summe Budget Nr. 38</b>		<b>0</b>	<b>6.090</b>

Budget Nr.: 8		Bezeichnung: Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda	
Unterabschnitt: 21107		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	790
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.770
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	200
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	590
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	300
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	350
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 8**

**0**

**7.080**



Budget Nr.: 18		Bezeichnung: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing", Apolda	
Unterabschnitt: 21108		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.040
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.350
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	260
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	780
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	360
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	460
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 18**

**0**

**8.350**



Budget Nr.: 21		Bezeichnung: Grundschule Herressen-Sulzbach	
Unterabschnitt: 21110		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	270
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	850
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	680
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.530
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	510
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	310
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 21**

**0**

**5.720**



Budget Nr.: 43		Bezeichnung: Grundschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 21111		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	770
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.610
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	180
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	540
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	320
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 43**

**0**

**6.800**



Budget Nr.: 46		Bezeichnung: Grundschule Großschwabhausen/Magdala	
Unterabschnitt: 21113		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	310
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.400
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.150
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.000
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	220
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	670
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	320
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	400
65400	Dienstreisen	0	50
<b>Summe Budget Nr. 46</b>		<b>0</b>	<b>8.300</b>



Budget Nr.: 49		Bezeichnung: Grundschule Isseroda	
Unterabschnitt: 21114		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	560
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.250
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	140
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	420
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	240
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	260
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 49**

**0**

**5.950**



Budget Nr.: 57		Bezeichnung: Grundschule Mellingen	
Unterabschnitt: 21118		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	560
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.690
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	190
59200	Webseitenpflege-Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	560
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	290
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	340
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 57**

**0**

**7.990**





Budget Nr.: 63		Bezeichnung: Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt	
Unterabschnitt: 21123		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	390
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	880
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	100
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	290
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	200
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	190
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 63**

**0**

**5.130**



Budget Nr.: 66		Bezeichnung: Grundschule Tannroda	
Unterabschnitt: 21126		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	250
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	700
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	310
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	940
59003	Ausgaben für Werken, Witschaft und Technik	0	100
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	310
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	200
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0
<b>Summe Budget Nr. 66</b>		<b>0</b>	<b>3.810</b>

Budget Nr.: 71		Bezeichnung: Grundschule Wickerstedt	
Unterabschnitt: 21128		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	470
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.050
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	120
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	350
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	220
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	220
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 71**

**0**

**5.490**



Budget Nr.: 74		Bezeichnung: Grundschule Wormstedt	
Unterabschnitt: 21129		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	550
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.660
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	180
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	330
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 74**

**0**

**6.160**



Budget Nr.: 76		Bezeichnung: Regelschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 22502		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	880
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.630
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	580
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	880
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	390
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	520
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 76**

**0**

**8.290**



Budget Nr.: 78		Bezeichnung: Regelschule Bad Sulza	
Unterabschnitt: 22507		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	110
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.400
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.270
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.780
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	620
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	930
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	410
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	550
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	0	440
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 78**

**0**

**10.340**



Budget Nr.: 81		Bezeichnung: Schulverbund Berlstedt	
Unterabschnitt: 22509		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	940
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.110
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	700
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	330
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	420
65400	Dienstreisen	0	100

Summe Budget Nr. 81

0

9.200



Budget Nr.: 86		Bezeichnung: Regelschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 22510		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	730
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.650
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	370
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	550
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	280
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	330
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 86**

**0**

**6.790**





Budget Nr.: 89		Bezeichnung: Schulverbund Buttstedt mit gymnasialem Schulteil	
Unterabschnitt: 22512		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.100
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	960
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.700
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	770
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1.000
65400	Dienstreisen	0	100

**Summe Budget Nr. 89**

**0**

**16.370**



Budget Nr.: 93		Bezeichnung: Schulverbund Kranichfeld	
Unterabschnitt: 22516		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	330
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.000
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.600
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.590
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	620
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.200
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	600
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	720
65400	Dienstreisen	0	50



**Summe Budget Nr. 93**

**0**

Budget Nr.: 97		Bezeichnung: Regelschule Magdala	
Unterabschnitt: 22517		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	1.220
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.560
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	850
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	380
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	500



65400	Dienstreisen	0	50
-------	--------------	---	----

**Summe Budget Nr. 97** **0** **8.640**

Budget Nr.: 22		Bezeichnung: Regelschule "Pestalozzi", Apolda	
Unterabschnitt: 22518		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
53100	Wartungs-u. Betreuungsleistungen	0	0
57000	Verbrauchsmittel	0	1.150
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.460
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	770
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.150
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	480
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	670
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 22** **0** **10.010**



Budget Nr.: 39	Bezeichnung: Schulverbund Werner-Seelenbinder, Apolda		
Unterabschnitt: 22519		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	310
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.200
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.710
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	600
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	900
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	400
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	530
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 39**

**0**

**9.600**



Budget Nr.: 98		Bezeichnung: Schulverbund Niederrimmern (GS+RS)	
Unterabschnitt: 22522		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.450
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.270
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	610
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.090
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	560
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	660
65400	Dienstreisen	0	100



**Summe Budget Nr. 98**

**0**

Budget Nr.: 101		Bezeichnung: Schulverbund Pfiffelbach	
Unterabschnitt: 22525		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	1.520
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3.420
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	610
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.140
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	580





65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	690
65400	Dienstreisen	0	100

**Summe Budget Nr. 101** **0** **12.430**

Budget Nr.: 106	Bezeichnung: Regelschule Wormstedt		
Unterabschnitt: 22530		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.050
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	700
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.300
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	520
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	770
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	360
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100









65400	Dienstreisen	0	50
-------	--------------	---	----

**Summe Budget Nr. 23** **0** **16.740**

Budget Nr.: 114		Bezeichnung: Gymnasium Butteltstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	
Unterabschnitt: 23018		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	320
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	2.290
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.850
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1.300
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.950
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	850
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1.140
65400	Dienstreisen	0	50



**Summe Budget Nr. 114** **0** **17.800**

Budget Nr.: 117		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 1 Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24010		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl.	0	1.600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.700
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.400
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	400
55300	Steuern und Versicherungen	0	320
57000	Verbrauchsmittel	0	740
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.210
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	740
63007	Übertragbare Mittel a. BudgetiERG.	0	0
65000	Bürobedarf	0	450
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	460
65400	Dienstreisern	0	50

**Summe Budget Nr. 117** **0** **11.870**



Budget Nr.: 122		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24011		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	6.290
57000	Verbrauchsmittel	0	200
57320	Medizinischer Bedarf	0	50
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	400
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65400	Dienstreisen	0	50
<b>Summe Budget Nr. 122</b>		<b>0</b>	<b>8.690</b>

Budget Nr.: 125		Bezeichnung: BgA Schulküche Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24012		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl.	0	160
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	5.810
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	1.000
55300	Steuern und Versicherungen	0	650
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500
57000	Verbrauchsmittel	0	2.700
63007	Übertragbare Mittel a. BudgetiERG.	0	0
65000	Bürobedarf	0	700
65400	Dienstreisern	0	50
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	0	3.700
<b>Summe Budget Nr. 117</b>		<b>0</b>	<b>16.280</b>

Budget Nr.: 123		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 2 Apolda	
Unterabschnitt: 24030		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.270
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.700
57000	Verbrauchsmittel	0	410
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	0	2.000
57600	Werkstättenbedarf	0	200
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.200
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Holz/Metall	0	800
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt.Berufsausbildung Hauswirtschaft	0	650
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	410
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0



65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	250
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 123**
**0**
**9.470**

Budget Nr.: 128	Bezeichnung: Förderschulzentrum Apolda		
Unterabschnitt: 27010		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	300
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	830
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.200
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	2.390
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	230
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	260
65400	Dienstreisen	0	50

**Summe Budget Nr. 128**
**0**
**10.220**




Budget Nr.: 131		Bezeichnung: Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain	
Unterabschnitt: 27020		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	280
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.100
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	0
57000	Verbrauchsmittel	0	370
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.520
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1.370
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	150
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	140
65400	Dienstreisen	0	50
<b>Summe Budget Nr. 131</b>		<b>0</b>	<b>7.190</b>



Budget Nr.: 137	Bezeichnung: Schullandheim Tonndorf		
Unterabschnitt: 29520		Haushaltsansatz 2023 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	750
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.600
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	550
57800	EDV-Material	0	0
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.560
59200	Webseitenpflege -Datenverarbeitung durch Dritte	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	100
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	70
65400	Dienstreisen	0	440
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	310

**Summe Budget Nr. 137**

**0**

**7.690**





## Übertragbarkeit der Mittel

Gemäß § 19 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) werden folgende Ausgabenansätze im Verwaltungshaushalt für übertragbar erklärt:

- die Ausgabenansätze für Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Gruppen 50 und 51)
- die Ausgabenansätze der Gruppierungen 61221 (Hortausgaben Elternanteile) und 71100 (Personalkostenanteil Hort an das Land) des Einzelplanes 2 (Schulen)
- 00100.65500 – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten – Landrätin
- 12200.63200 – Landschaftsplanung – Natur- und Landschaftsschutz
- die im Unterabschnitt 02203 veranschlagten Personalkosten für leistungsorientiertes Entgelt
- 20000.54400 - zentrale Steuerreserve Betriebskosten (Betriebskostenprämie) – Schulen

Des Weiteren werden nachfolgende Ansätze in den nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 – Schulen (siehe Anlage, Seiten 1-38) für übertragbar erklärt, soweit sie von der jeweiligen Schule beeinflussbar sind:

- 100 % der nicht verbrauchten Ausgabenansätze in den Gruppierungen 50006 (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) bis 65800 (Sonstige Geschäftsausgaben) mit Ausnahme der Gruppierungen laut Anlage Seite 1.
- 100 % der Einnahmen in der Gruppierung 15000 (Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen)

Zur Haushaltsdurchführung der gebildeten Budgets des Einzelplanes 2 werden die Gruppierung 15007 und 63007 verwendet. Und für die Haushaltsdurchführung der Betriebskostenprämie werden die Gruppierungen 15008 und 63008 verwendet.

Die gebildeten Budgets und die Betriebskostenprämien des Einzelplanes 2 können gem. § 18 Abs. 5 ThürGemHV auch im Vermögenshaushalt verwendet werden.

Alle zweckgebundenen Einnahmen aller Bereiche werden für übertragbar erklärt.



## Festlegung der Deckungsfähigkeit entsprechend § 18 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

Im Hinblick auf eine eigenständige verantwortliche Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel in den einzelnen Bereichen und im Vorgriff auf die Budgetierung werden alle Ausgabeansätze entsprechend der in der Anlage aufgeführten Deckungsringe für deckungsfähig erklärt.

Auf der Rückseite sind alle Deckungsringe aufgelistet.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zu § 18 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht mit einbezogen die Verfügungsmittel (Gruppierung 66000) und vermischte Ausgaben (Gruppierung 66200) sowie die Deckungsreserve (Gruppierung 85000).

Für die Kostendecker im UA

74002 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Gewerbliche Schlachtstätten sowie  
74003 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Ambulante Fleischbeschau

wird jeweils ein Deckungsring festgelegt.

Alle Zweckbindungen sowie die übrigen Deckungsvermerke sind entsprechend der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung bei den betroffenen Haushaltsstellen angebracht.



**Übersicht über die Deckungsringe mit echter Deckungsfähigkeit**

Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
1	00000-40100	36	74003-52000	89	22512-50006	158	41010-73000
2	00000-41000	37	21102-54100	93	22516-50006	159	45434-41604
3	02702-58700	38	21105-50006	97	22517-50006	160	48100-67100
4	00100-52000	39	22519-50006	98	22522-50006	161	50100-52000
5	00200-52000	40	06500-93400	101	22525-50006	162	50200-52000
6	01000-52000	41	05220-40200	104	24011-68000	163	48801-78901
7	02000-50000	42	20000-94000	106	22530-50006	165	55000-61300
8	21107-50006	43	21111-50006	108	23000-67200	166	36500-52011
9	02400-52000	44	20000-54400	109	23004-50006	168	65001-94050
10	02700-57000	45	21103-50006	112	14000-40000	173	79000-94050
11	02800-60100	46	21113-50006	114	23018-50006	175	79200-58700
12	00101-53000	47	29501-93400	117	24010-50006	176	21100-50000
13	03500-93200	49	21114-50006	122	24011-50006	177	91000-80500
15	08200-52000	51	05220-40201	123	24030-50006	180	91000-97500
16	08220-65000	53	03400-52000	125	24012-50006	181	40500-63000
17	02300-52000	54	31001-41600	128	27010-50006	183	35000-41606
18	21108-50006	56	21102-54200	131	27020-50006	190	35000-41605
19	20000-54008	57	21118-50006	134	29000-63800	191	35000-41604
20	12100-52000	59	21102-54220	135	29520-57201	192	35000-41608
21	21110-50006	61	02000-93500	136	29500-52000	193	42000-67101
22	22518-50006	62	21101-93500	137	29520-50006	194	35000-41602
23	23005-50006	63	21123-50006	139	32100-50000	195	35000-41607
24	43614-50000	66	21126-50006	140	31000-50000	196	35000-41603



Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR	Nr. des DR	Bezeichnung 1. Haushaltsstelle des DR
25	12100-63140	68	88000-94006	142	31000-93500	197	35000-41609
26	13000-93400	69	21100-53000	146	35000-41600	198	05200-40200
28	16010-40000	71	21128-50006	147	35200-52000	199	05210-40200
29	20000-50006	72	00000-56200	148	40000-52000	200	12100-64100
30	20500-65000	74	21129-50006	149	40008-52000	203	88000-94000
31	20000-93500	76	22502-50006	152	40700-52000	204	02701-52000
33	74002-52000	78	22507-50006	153	45310-41601	222	06500-52000
34	00101-41600	81	22509-50006	155	45110-71800	250	31000-93200
35	21102-50006	86	22510-50006	157	45210-76000		



**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und  
Verpflichtungsermächtigungen**

inEUR

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2022	
		Haushaltsjahr 2024			Vorjahr 2023		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	3.037.100	14.298.610		2.704.820	12.281.400	2.636.362,77	11.161.850,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.733.900	12.144.020		6.971.090	10.712.160	6.726.105,52	10.230.976,49
2	Schulen	6.587.840	18.581.020		6.326.400	16.783.910	6.472.825,16	14.394.210,68
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	2.209.430	4.100.600		2.066.410	3.678.900	1.833.226,24	3.423.652,36
4	Soziale Sicherung	35.178.280	81.050.550		39.170.750	76.274.950	31.391.157,13	66.451.229,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	975.310	5.592.580		990.810	5.274.020	620.779,63	3.849.542,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	752.720	3.791.530		500.170	3.266.960	408.235,61	3.084.809,03
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.169.150	8.514.880		2.075.920	9.072.400	1.900.891,32	7.493.007,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	487.280	1.794.760		557.260	1.993.520	677.394,02	2.315.838,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.490.700	2.753.160		80.569.510	2.594.920	75.120.092,58	5.381.952,40
<b>0-9 Zusammen</b>		<b>152.621.710</b>	<b>152.621.710</b>		<b>141.933.140</b>	<b>141.933.140</b>	<b>127.787.069,98</b>	<b>127.787.069,98</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>								
0	Allgemeine Verwaltung	122.880	985.320	0	262.230	720.510	463.545,00	783.320,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	224.000	2.600.000	262.000	812.500	339.109,42	818.047,64
2	Schulen	5.199.530	9.725.480	866.390	5.068.810	15.931.940	5.849.080,21	10.817.272,66
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	823.390	740.010	626.380	700.520	339.530	320.320,82	1.068.522,57
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.200.690	0	0	14.850	4.081,70	114.858,09
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	328.560	3.124.800	733.900	1.248.780	1.065.196,11	1.397.529,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	800	250.430	3.176.540	444.240	147.420	-582.459,73	-1.128.338,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	4.083.400	242.000	0	3.694.700	13.489,70	3.139.105,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.121.790	755.500	0	16.257.980	819.450	10.397.851,66	859.897,80
<b>0-9 Zusammen</b>		<b>19.293.390</b>	<b>19.293.390</b>	<b>10.636.110</b>	<b>23.729.680</b>	<b>23.729.680</b>	<b>17.870.214,89</b>	<b>17.870.214,89</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>171.915.100</b>	<b>171.915.100</b>	<b>10.636.110</b>	<b>165.662.820</b>	<b>165.662.820</b>	<b>145.657.284,87</b>	<b>145.657.284,87</b>



**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**a) in EUR**  
**b) in EUR je Einwohner**

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane	a)	2.000	0	898.050	363.860	17.050	-1.276.960	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	10,80	4,37	0,20	-15,35	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfungsamt	a)	125.000	0	475.210	1.050	0	-351.260	0	0	0	0
		b)	1,50	0,00	5,71	0,01	0,00	-4,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	1.480.210	0	4.866.000	1.788.260	4.500	-5.178.550	0	0	78.000	0
		b)	17,80	0,00	58,50	21,50	0,05	-62,26	0,00	0,00	0,94	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	1.124.780	25.050	2.081.790	123.220	0	-1.055.180	22.880	0	11.210	0
		b)	13,52	0,30	25,03	1,48	0,00	-12,69	0,28	0,00	0,13	0,00
05	Allgemeine Verwaltung	a)	174.760	0	194.310	123.770	0	-143.320	0	0	0	0
		b)	2,10	0,00	2,34	1,49	0,00	-1,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	105.300	0	1.311.230	1.942.880	0	-3.148.810	100.000	0	896.110	0
		b)	1,27	0,00	15,76	23,36	0,00	-37,86	1,20	0,00	10,77	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	99.370	8.060	0	-107.430	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,19	0,10	0,00	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	0		3.012.050	25.050	9.925.960	4.351.100	21.550	-11.261.510	122.880	0	985.320	0
EUR / Einwohner			36,21	0,30	119,33	52,31	0,26	-135,39	1,48	0,00	11,85	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ordnungs- und Rechtsamt	a)	1.398.290	81.700	2.722.300	248.750	0	-1.491.060	0	0	0	0
		b)	16,81	0,98	32,73	2,99	0,00	-17,93	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz	a)	211.500	1.000	1.460.010	125.560	0	-1.373.070	0	0	0	0
		b)	2,54	0,01	17,55	1,51	0,00	-16,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz	a)	59.380	0	511.350	119.900	114.850	-686.720	25.000	0	210.000	2.000.000
		b)	0,71	0,00	6,15	1,44	1,38	-8,26	0,30	0,00	2,52	24,04
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	a)	22.110	0	151.630	107.670	10	-237.200	0	0	14.000	600.000
		b)	0,27	0,00	1,82	1,29	0,00	-2,85	0,00	0,00	0,17	7,21
16	Rettungsdienst	a)	5.959.920	0	374.630	6.207.360	0	-622.070	0	0	0	0
		b)	71,65	0,00	4,50	74,63	0,00	-7,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 1			7.651.200	82.700	5.219.920	6.809.240	114.860	-4.410.120	25.000	0	224.000	2.600.000
EUR / Einwohner			91,98	0,99	62,76	81,86	1,38	-53,02	0,30	0,00	2,69	31,26

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**a) in EUR**  
**b) in EUR je Einwohner**

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Schulverwaltung	a)	140.030	0	712.820	738.950	0	-1.311.740	1.358.680	0	98.410	0
		b)	1,68	0,00	8,57	8,88	0,00	-15,77	16,33	0,00	1,18	0,00
21	Grundschulen	a)	2.389.980	0	1.206.420	1.624.260	704.540	-1.145.240	2.800.000	6.483.550	426.580	150.000
		b)	28,73	0,00	14,50	19,53	8,47	-13,77	33,66	77,95	5,13	1,80
22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen	a)	1.426.440	0	1.763.130	2.485.850	0	-2.822.540	0	1.045.150	48.730	696.390
		b)	17,15	0,00	21,20	29,89	0,00	-33,93	0,00	12,57	0,59	8,37
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	a)	697.600	0	434.310	1.022.080	0	-758.790	0	13.870	23.710	0
		b)	8,39	0,00	5,22	12,29	0,00	-9,12	0,00	0,17	0,28	0,00
24	Berufliche Schulen	a)	1.019.450	0	919.200	1.023.850	0	-923.600	0	22.120	0	0
		b)	12,26	0,00	11,05	12,31	0,00	-11,10	0,00	0,27	0,00	0,00
27	Förderschulen	a)	148.680	0	177.900	441.880	0	-471.100	0	5.350	2.500	0
		b)	1,79	0,00	2,14	5,31	0,00	-5,66	0,00	0,06	0,03	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	a)	765.660	0	720.110	4.605.720	0	-4.560.170	1.040.850	1.043.040	512.470	20.000
		b)	9,20	0,00	8,66	55,37	0,00	-54,82	12,51	12,54	6,16	0,24
Summe Einzelplan	2		6.587.840	0	5.933.890	11.942.590	704.540	-11.993.180	5.199.530	8.613.080	1.112.400	866.390
EUR / Einwohner			79,20	0,00	71,34	143,58	8,47	-144,19	62,51	103,55	13,37	10,42

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Wissenschaft und Forschung	a)	550.430	0	1.020.630	298.840	0	-769.040	808.390	680.000	15.010	626.380
		b)	6,62	0,00	12,27	3,59	0,00	-9,25	9,72	8,18	0,18	7,53
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	205.630	0	207.480	189.250	0	-191.100	0	0	0	0
		b)	2,47	0,00	2,49	2,28	0,00	-2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Theater und Musikpflege	a)	13.180	0	62.370	17.840	315.450	-382.480	0	0	0	0
		b)	0,16	0,00	0,75	0,21	3,79	-4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	a)	1.440	0	8.340	7.750	2.250	-16.900	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,10	0,09	0,03	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	a)	1.438.550	200	1.471.380	343.320	12.000	-387.950	15.000	0	15.000	0
		b)	17,29	0,00	17,69	4,13	0,14	-4,66	0,18	0,00	0,18	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	a)	0	0	138.280	5.410	10	-143.700	0	0	30.000	0
		b)	0,00	0,00	1,66	0,06	0,00	-1,73	0,00	0,00	0,36	0,00
Summe Einzelplan	3		2.209.230	200	2.908.480	862.410	329.710	-1.891.170	823.390	680.000	60.010	626.380
EUR / Einwohner			26,56	0,00	34,97	10,37	3,96	-22,74	9,90	8,18	0,72	7,53

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**a) in EUR**  
**b) in EUR je Einwohner**

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	1.781.170	10	6.365.780	1.373.620	817.520	-6.775.740	0	0	0	0
		b)	21,41	0,00	76,53	16,51	9,83	-81,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	5.154.170	3.678.160	0	732.040	11.953.240	-3.852.950	0	0	0	0
		b)	61,96	44,22	0,00	8,80	143,70	-46,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes	a)	3.021.100	94.420	0	10.010	3.006.100	99.410	0	0	0	0
		b)	36,32	1,14	0,00	0,12	36,14	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	a)	4.613.970	0	0	6.641.810	0	-2.027.840	0	0	0	0
		b)	55,47	0,00	0,00	79,85	0,00	-24,38	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	4.086.020	314.540	2.295.360	42.070	11.644.270	-9.581.140	0	0	0	0
		b)	49,12	3,78	27,60	0,51	139,99	-115,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	695.020	0	0	0	1.219.760	-524.740	0	0	0	0
		b)	8,36	0,00	0,00	0,00	14,66	-6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	a)	255.010	0	0	0	308.770	-53.760	0	0	0	0
		b)	3,07	0,00	0,00	0,00	3,71	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Weitere Soziale Bereiche	a)	9.546.200	1.396.730	0	10.459.040	23.207.960	-22.724.070	0	0	0	0
		b)	114,77	16,79	0,00	125,74	279,01	-273,19	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Anglegenheiten	a)	531.260	10.500	0	0	973.200	-431.440	0	0	0	0
		b)	6,39	0,13	0,00	0,00	11,70	-5,19	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe Einzelplan	4	29.683.920	5.494.360	8.661.140	19.258.590	53.130.820	-45.872.270	0	0	0	0
EUR / Einwohner		356,87	66,05	104,13	231,53	638,75	-551,49	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**a) in EUR**  
**b) in EUR je Einwohner**

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungs-Nr.			10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Gesundheitsverwaltung	a)	772.870	1.950	3.541.960	79.630	15.000	-2.861.770	0	0	0	0
		b)	9,29	0,02	42,58	0,96	0,18	-34,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	a)	0	0	0	0	1.541.930	-1.541.930	0	0	1.983.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54	-18,54	0,00	0,00	23,84	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	a)	2.000	0	0	0	47.130	-45.130	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,57	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sportes	a)	2.940	0	80.010	4.940	145.100	-227.110	0	0	217.690	0
		b)	0,04	0,00	0,96	0,06	1,74	-2,73	0,00	0,00	2,62	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	195.550	0	0	0	136.880	58.670	0	0	0	0
		b)	2,35	0,00	0,00	0,00	1,65	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			973.360	1.950	3.621.970	84.570	1.886.040	-4.617.270	0	0	2.200.690	0
EUR / Einwohner			11,70	0,02	43,54	1,02	22,67	-55,51	0,00	0,00	26,46	0,00

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand <sup>1</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Bauverwaltung	a)	0	0	1.033.950	6.280	0	-1.040.230	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	12,43	0,08	0,00	-12,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Städtebaulische Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	a)	653.000	7.000	831.250	306.570	27.090	-504.910	0	0	0	0
		b)	7,85	0,08	9,99	3,69	0,33	-6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	a)	600	0	20.770	550	0	-20.720	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,25	0,01	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Kreisstraßen	a)	92.120	0	220.790	1.344.280	0	-1.472.950	0	328.560	0	3.124.800
		b)	1,11	0,00	2,65	16,16	0,00	-17,71	0,00	3,95	0,00	37,57
Summe Einzelplan 6			745.720	7.000	2.106.760	1.657.680	27.090	-3.038.810	0	328.560	0	3.124.800
EUR / Einwohner			8,97	0,08	25,33	19,93	0,33	-36,53	0,00	3,95	0,00	37,57

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen



**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Abfallbeseitigung	a)	0	0	0	234.980	0	-234.980	0	100.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	-2,82	0,00	1,20	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	a)	54.940	15.000	55.020	14.920	0	0	0	0	0	0
		b)	0,66	0,18	0,66	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	1.099.210	0	740.930	340.370	7.128.660	-7.110.750	800	150.430	0	3.176.540
		b)	13,22	0,00	8,91	4,09	85,70	-85,49	0,01	1,81	0,00	38,19
Summe Einzelplan 7			1.154.150	15.000	795.950	590.270	7.128.660	-7.345.730	800	250.430	0	3.176.540
EUR / Einwohner			13,88	0,18	9,57	7,10	85,70	-88,31	0,01	3,01	0,00	38,19

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
a) in EUR  
b) in EUR je Einwohner

**A: Einzelpläne 0-8**

Gldg-Nr.	Aufgabenbereiche	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand <sup>3</sup>	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	10-19	20-22,24-28	40-46	50-69,84,86	70-79		31-36	94-96	92-93,98,991	-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	487.280	0	10.340	1.784.420	0	-1.307.480	0	3.983.400	100.000	242.000
		b)	5,86	0,00	0,12	21,45	0,00	-15,72	0,00	47,89	1,20	2,91
Summe Einzelplan 8			487.280	0	10.340	1.784.420	0	-1.307.480	0	3.983.400	100.000	242.000
EUR / Einwohner			5,86	0,00	0,12	21,45	0,00	-15,72	0,00	47,89	1,20	2,91
Summe 0-8:			52.504.750	5.626.260	39.184.410	47.340.870	63.343.270	-91.737.540	6.171.600	13.855.470	4.682.420	10.636.110

<sup>1</sup> Nichtzutreffendes streichen

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**  
**a) in EUR**  
**b) in EUR je Einwohner**

**B: Einzelplan 9**

Gldg. Nr.	Aufgabenbereiche		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
Gruppierungs-Nr.			00-09	158,20-21,23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-992,997
1	2		3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	a)	94.064.470	0	0	1.900	94.062.570	1.564.360	0
		b)	1.130,87	0,00	0,00	0,02	1.130,85	18,81	0,00
91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	426.230	15.000	2.736.260	-2.325.030	11.557.430	755.500
		b)	0,00	5,12	0,18	32,90	-27,95	138,95	9,08
Summe Einzelplan	9		94.064.470	426.230	15.000	2.738.160	91.737.540	13.121.790	755.500
EUR / Einwohner			1.130,87	5,12	0,18	32,92	1.102,89	157,75	9,08

¹ Nichtzutreffendes streichen

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>Einnahmen</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>94.064.470</b>	<b>78.472.760</b>	<b>74.856.007,59</b>
		<b>1.130,87</b>	<b>955,78</b>	<b>909,65</b>
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>32.211.800</b>	<b>26.655.520</b>	<b>27.195.007,33</b>
		<b>387,26</b>	<b>324,66</b>	<b>330,47</b>
041	vom Land	32.211.800	26.655.520	27.195.007,33
		387,26	324,66	330,47
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>14.009.600</b>	<b>10.969.700</b>	<b>9.524.389,58</b>
		<b>168,43</b>	<b>133,61</b>	<b>115,74</b>
061	vom Land	14.009.600	10.969.700	9.524.389,58
		168,43	133,61	115,74
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>47.843.070</b>	<b>40.847.540</b>	<b>38.136.610,68</b>
		<b>575,18</b>	<b>497,52</b>	<b>463,44</b>
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	2.096.300	1.926.500	1.693.737,12
		25,20	23,46	20,58
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.746.770	38.921.040	36.442.873,56
		549,98	474,05	442,85

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		83179 Einwohner	82103 Einwohner	82291 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>52.504.750</b>	<b>57.814.810</b>	<b>47.551.299,92</b>
		<b>631,23</b>	<b>704,17</b>	<b>577,84</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.165.140 134,23	10.119.980 123,26	9.102.198,92 110,61
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.647.120 31,82	2.550.010 31,06	2.579.063,75 31,34
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	259.150 3,12	713.400 8,69	561.484,90 6,82
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes</b>	<b>20.190.300</b>	<b>22.930.300</b>	<b>16.556.375,23</b>
		<b>242,73</b>	<b>279,29</b>	<b>201,19</b>
160	vom Bund	0 0,00	0 0,00	85,21 0,00
161	vom Land	16.898.670 203,16	19.303.050 235,11	13.729.288,08 166,84
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	834.060 10,03	1.317.270 16,04	772.620,65 9,39
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.291.630 15,53	1.361.580 16,58	1.229.608,00 14,94
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	111.810 1,34	110.050 1,34	58.915,85 0,72
167	von privaten Unternehmen	2.020 0,02	2.020 0,02	44.298,66 0,54
168	von übrigen Bereichen	114.990 1,38	128.460 1,56	98.762,76 1,20

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

		83179 Einwohner	82103 Einwohner	82291 Einwohner
Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
169	Innere Verrechnungen	937.120 11,27	707.870 8,62	622.796,02 7,57
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</b>	<b>11.596.130</b> <b>139,41</b>	<b>15.225.410</b> <b>185,44</b>	<b>13.394.200,68</b> <b>162,77</b>
170	vom Bund	346.930 4,17	429.480 5,23	703.935,31 8,55
171	vom Land	10.891.160 130,94	14.249.920 173,56	12.402.690,80 150,72
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.150 0,34	28.150 0,34	28.709,62 0,35
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	82.760 0,99	76.680 0,93	78.968,33 0,96
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.250 0,60	52.750 0,64	-12.040,00 -0,15
177	von privaten Unternehmen	780 0,01	12.480 0,15	10.207,16 0,12
178	von übrigen Bereichen	196.100 2,36	375.950 4,58	181.729,46 2,21
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II</b>	<b>6.646.910</b> <b>79,91</b>	<b>6.275.710</b> <b>76,44</b>	<b>5.357.976,44</b> <b>65,11</b>
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.646.910 79,91	6.275.710 76,44	5.357.976,44 65,11

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>6.052.490</b>	<b>5.645.570</b>	<b>5.379.762,47</b>
		<b>72,76</b>	<b>68,76</b>	<b>65,37</b>
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>	<b>231.530</b>	<b>133.350</b>	<b>138.045,00</b>
		<b>2,78</b>	<b>1,62</b>	<b>1,68</b>
207	von Kreditinstituten	231.530	133.350	138.045,00
		2,78	1,62	1,68
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	50 0,00	60 0,00	7,82 0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen sowie Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	5.494.350 66,05	5.240.600 63,83	5.020.902,62 61,01
26	Weitere Finanzeinnahmen	116.860 1,40	104.160 1,27	81.915,41 1,00
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>	<b>194.700</b>	<b>167.400</b>	<b>126.039,99</b>
		<b>2,34</b>	<b>2,04</b>	<b>1,53</b>
270	Abschreibungen	135.000 1,62	108.000 1,32	89.570,95 1,09
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	59.700 0,72	59.400 0,72	36.469,04 0,44
<b>28</b>	<b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>12.851,63</b>
		<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	15.000 0,18	0 0,00	12.851,63 0,16
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>	<b>152.621.710</b>	<b>141.933.140</b>	<b>127.787.069,98</b>
		<b>1.834,86</b>	<b>1.728,72</b>	<b>1.552,87</b>

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

---

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022

---



## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>19.293.390</b>	<b>23.729.680</b>	<b>17.870.214,89</b>
		<b>231,95</b>	<b>289,02</b>	<b>217,16</b>
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.321.740</b>	<b>2.380.230</b>	<b>5.232.555,74</b>
		<b>27,91</b>	<b>28,99</b>	<b>63,59</b>
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.191.300	2.315.390	5.162.091,05
		26,34	28,20	62,73
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	740	450	1.443,94
		0,01	0,01	0,02
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	129.700	64.390	69.020,75
		1,56	0,78	0,84
<b>31</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>115.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.851,63</b>
		<b>1,38</b>	<b>1,22</b>	<b>0,16</b>
311	Entnahme aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	15.000	0	12.851,63
		0,18	0,00	0,16
315	Entnahme aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100.000	100.000	0,00
		1,20	1,22	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	22.880	19.730	227.990,95
		0,28	0,24	2,77
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>7.713.080</b>	<b>9.009.470</b>	<b>8.993.936,54</b>
		<b>92,73</b>	<b>109,73</b>	<b>109,29</b>
360	vom Bund	0	0	46.500,00
		0,00	0,00	0,57
361	vom Land	7.712.280	8.958.720	8.761.226,70
		92,72	109,12	106,47

### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	50.000 0,61	180.090,00 2,19
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	800 0,01	0 0,00	0,00 0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	750 0,01	1.750,00 0,02
368	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	4.369,84 0,05
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>	<b>9.120.690</b> <b>109,65</b>	<b>12.220.250</b> <b>148,84</b>	<b>3.402.880,03</b> <b>41,35</b>
377	von Kreditinstituten	9.120.690 109,65	12.220.250 148,84	3.402.880,03 41,35
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>171.915.100</b> <b>2.066,81</b>	<b>165.662.820</b> <b>2.017,74</b>	<b>145.657.284,87</b> <b>1.770,03</b>

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>Ausgaben</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>39.184.410</b>	<b>34.548.640</b>	<b>31.357.559,70</b>
		<b>471,09</b>	<b>420,80</b>	<b>381,06</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	537.660	307.770	292.006,31
		6,46	3,75	3,55
41	Dienstbezüge u. dgl.	30.388.930	27.040.610	24.466.630,56
		365,34	329,35	297,32
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.945.090	1.693.960	1.622.741,72
		23,38	20,63	19,72
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.862.360	5.155.360	4.680.783,57
		70,48	62,79	56,88
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	450.370	350.940	295.397,54
		5,41	4,27	3,59

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>47.340.670</b>	<b>44.014.230</b>	<b>38.610.907,57</b>
		<b>569,14</b>	<b>536,09</b>	<b>469,20</b>
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.295.810 39,62	2.986.960 36,38	3.613.482,77 43,91
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	630.920 7,59	792.530 9,65	1.297.656,85 15,77
53	Mieten und Pachten	3.201.740 38,49	2.974.920 36,23	2.668.149,61 32,42
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	8.875.880 106,71	8.849.830 107,79	6.489.258,26 78,86
55	Haltung von Fahrzeugen	350.240 4,21	385.800 4,70	306.120,09 3,72
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.970.610 155,94	11.409.020 138,96	10.454.409,38 127,04
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.128.910 37,62	2.942.220 35,84	2.266.272,10 27,54
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes</b>	<b>4.502.830</b>	<b>4.202.830</b>	<b>3.309.309,78</b>
		<b>54,13</b>	<b>51,19</b>	<b>40,21</b>
670	an Bund	54.610 0,66	57.610 0,70	60.461,44 0,73
671	an Land	336.240 4,04	307.130 3,74	281.269,20 3,42
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	510.180 6,13	517.740 6,31	511.911,95 6,22

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.781.040 21,41	1.878.320 22,88	1.131.046,86 13,74
677	an private Unternehmen	1.010 0,01	1.010 0,01	0,00 0,00
678	an übrigen Bereichen	882.630 10,61	733.150 8,93	701.824,31 8,53
679	Innere Verrechnung	937.120 11,27	707.870 8,62	622.796,02 7,57
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>	<b>194.700</b> <b>2,34</b>	<b>167.400</b> <b>2,04</b>	<b>126.039,99</b> <b>1,53</b>
680	Abschreibungen	135.000 1,62	108.000 1,32	89.570,95 1,09
685	Verzinsung des Anlagekapitals	59.700 0,72	59.400 0,72	36.469,04 0,44
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II</b>	<b>10.189.030</b> <b>122,50</b>	<b>9.302.720</b> <b>113,31</b>	<b>8.080.208,74</b> <b>98,19</b>
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.288.850 111,67	8.892.220 108,31	7.852.718,74 95,43
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistung an Arbeitssuchende	157.070 1,89	254.500 3,10	125.168,85 1,52
696	Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	743.110 8,93	156.000 1,90	102.321,15 1,24

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>	<b>63.343.270</b>	<b>60.775.150</b>	<b>52.432.630,27</b>
		<b>761,53</b>	<b>740,23</b>	<b>637,16</b>
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>13.618.500</b>	<b>14.010.600</b>	<b>11.492.936,42</b>
		<b>163,73</b>	<b>170,65</b>	<b>139,66</b>
710	an Bund	5.000	5.000	8.458,51
		0,06	0,06	0,10
711	an Land	1.556.490	1.492.030	1.459.564,80
		18,71	18,17	17,74
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.830	47.600	66.000,00
		0,62	0,58	0,80
713	an Zweckverbände u. dgl.	313.450	232.740	227.711,00
		3,77	2,83	2,77
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.642.260	8.198.610	6.364.356,78
		91,88	99,86	77,34
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	80.400	74.720	74.714,56
		0,97	0,91	0,91
717	an private Unternehmen	3.510	3.510	0,00
		0,04	0,04	0,00
718	an übrigen Bereichen	3.965.560	3.956.390	3.292.130,77
		47,68	48,19	40,01
73-78	Soziale Leistungen	46.718.670	43.048.330	38.082.675,53
		561,66	524,32	462,78
789	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX	18.917.580	16.937.390	16.692.929,06
		227,43	206,29	202,85

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.006.100 36,14	3.716.220 45,26	2.857.018,32 34,72

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>2.753.360</b>	<b>2.595.120</b>	<b>5.385.972,44</b>
		<b>33,10</b>	<b>31,61</b>	<b>65,45</b>
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>	<b>414.520</b>	<b>197.890</b>	<b>151.617,77</b>
		<b>4,98</b>	<b>2,41</b>	<b>1,84</b>
807	an Kreditinstitute	414.520	197.890	151.617,77
		4,98	2,41	1,84
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.798,93</b>
		<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.900	1.800	1.798,93
		0,02	0,02	0,02
84	Weitere Finanzausgaben	200	200	0,00
		0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0,00
		0,18	0,18	0,00
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>2.321.740</b>	<b>2.380.230</b>	<b>5.232.555,74</b>
		<b>27,91</b>	<b>28,99</b>	<b>63,59</b>
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.191.300	2.315.390	5.162.091,05
		26,34	28,20	62,73
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	740	450	1.443,94
		0,01	0,01	0,02
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	129.700	64.390	69.020,75
		1,56	0,78	0,84
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>	<b>152.621.710</b>	<b>141.933.140</b>	<b>127.787.069,98</b>
		<b>1.834,86</b>	<b>1.728,72</b>	<b>1.552,87</b>



### Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

---

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022

---

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>19.293.390</b>	<b>23.729.680</b>	<b>17.870.214,89</b>
		<b>231,95</b>	<b>289,02</b>	<b>217,16</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.000	0	12.851,63
		0,18	0,00	0,16
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	15.000	0	12.851,63
		0,18	0,00	0,16
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>	<b>130.440</b>	<b>64.840</b>	<b>70.464,69</b>
		<b>1,57</b>	<b>0,79</b>	<b>0,86</b>
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	740	450	1.443,94
		0,01	0,01	0,02
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	129.700	64.390	69.020,75
		1,56	0,78	0,84
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>	<b>4.334.730</b>	<b>2.696.450</b>	<b>2.386.437,25</b>
		<b>52,11</b>	<b>32,84</b>	<b>29,00</b>
932	Erwerb von Grundstücken	11.210	16.460	4.229,98
		0,13	0,20	0,05
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	429.380	433.530	437.653,17
		5,16	5,28	5,32
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.911.140	2.246.460	1.944.554,10
		22,98	27,36	23,63
94,95,96	Baumaßnahmen	13.855.470	20.198.930	14.483.103,45
		166,57	246,02	176,00
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>	<b>610.060</b>	<b>754.610</b>	<b>776.581,48</b>
		<b>7,33</b>	<b>9,19</b>	<b>9,44</b>

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

83179 Einwohner

82103 Einwohner

82291 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan in EUR EUR pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in EUR EUR pro Einwohner
		2024	2023	2022
977	an Kreditinstitute	610.060 7,33	754.610 9,19	776.581,48 9,44
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>	<b>347.690</b> <b>4,18</b>	<b>14.850</b> <b>0,18</b>	<b>140.776,39</b> <b>1,71</b>
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.400 2,20	0 0,00	99.969,40 1,21
988	an übrige Bereiche	164.290 1,98	14.850 0,18	40.806,99 0,50
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.915.100</b> <b>2.066,81</b>	<b>165.662.820</b> <b>2.017,74</b>	<b>145.657.284,87</b> <b>1.770,03</b>

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergeb. des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. RE Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen d. Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	127.787.070	141.933.140	152.621.710	152.721.820	153.866.200	154.045.900
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen für Typenschulen aus Investpauschale	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. laufende Einnahmen	127.787.070	141.933.140	152.621.710	152.721.820	153.866.200	154.045.900
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	127.787.070	141.933.140	152.621.710	152.721.820	153.866.200	154.045.900
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	776.581	754.610	610.060	962.290	1.578.800	1.578.800
<b>darunter</b> ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	100.000
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) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	5.162.091	2.315.390	2.191.300	2.543.530	3.160.050	3.160.050
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	89.571	108.000	135.000	126.000	123.000	120.000
IV. laufende Ausgaben	123.401.560	140.372.360	151.040.470	151.140.580	152.284.950	152.464.650
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmen (II)	127.787.070	141.933.140	152.621.710	152.721.820	153.866.200	154.045.900
laufende Ausgaben (IV)	123.401.560	140.372.360	151.040.470	151.140.580	152.284.950	152.464.650
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	4.385.510	1.560.780	1.581.240	1.581.240	1.581.250	1.581.250
Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Sp. 3 genannte Jahr vorausgegangene HJ, sofern dafür noch nicht die RE vorliegen.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Jahre

**Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €  
Der Überschuss entsteht aus der Pflichten-Zuführung zum VmHH. Dieser Überschuss dient als Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens.

## 4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 EUR -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der
	2024	2023	Jahresrechnung
			2022
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	171.915	165.663	145.657
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	9.236	12.320	3.416
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	162.679	153.343	142.241
4. Gesamtausgaben	171.915	165.663	145.657
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	741	819	847
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	171.174	164.844	144.810
<b>7. Saldo (Nr. 3./6)</b>	<b>-8.495</b>	<b>-11.501</b>	<b>-2.569</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	115	100	13
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	130	65	70
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	-15	35	-57
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.121	12.220	3.403
10.2 Tilgung von Krediten	610	755	777
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	8.511	11.465	2.626
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>8.496</b>	<b>11.500</b>	<b>2.569</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	9.121		
13.2 Tilgung	610		
<b>13.3 Saldo</b>	<b>8.511</b>		

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 in €	voraussichtlicher Zugang in €	voraussichtlicher Abgang in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 in €
1 Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentlicher Bereich (ABM)		0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	4.920.049	16.475.259	9.120.690	520.490	25.075.459
1.7 Übernahme Hohenfelden	0	0	0	0	0
1.8 Zwischenfinanzierung Typenschulen	0	0	0	0	0
1.9 Übernahme Seniorenheim Tannroda ab 1.7.11	358.249	268.679	0	89.570	179.109
<b>Summe 1</b>	<b>5.278.298</b>	<b>16.743.938</b>	<b>9.120.690</b>	<b>610.060</b>	<b>25.254.568</b>
2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing Bad Sulza und Schwerstedt	0	0	0	0	0
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 <i>nachrichtlich:</i>					
3.1 <i>Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</i>					
3.2 <i>Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung</i>					
3.3 <i>Äußere Kassenkredite</i>					
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten - Kreiswerke Weimarer Land	349.997	233.330	0	116.667	116.663
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5 Bürgschaften (PVG mbH Apolda) für Fördermittel (Laufzeit 5 Jahre)	0	0	0	0	0
6 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlg. im Haushaltsjahr			voraussichtl. Zahlg. im Haushaltsjahr



Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 in €	voraussichtliche Zuführung 2024 in €	voraussichtliche Entnahme 2024 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 in €
1. 1	Allgemeine Rücklage	1.747.575	877.317	0	0	877.317
1. 2	Allgemeine Rücklage für strittige Forderungen KU	420.300	0	0	0	0
	Summe 1	2.167.875	877.317	0	0	877.317
2	Sonderrücklagen					
2. 1	Rekultivierung und Invest. zur Abfallvorbehandlung Mülldeponie "Küchelgrube"	9.803.610	9.797.364	129.700 *	100.000	9.827.064
2. 2	Gebührenausgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	55.698	56.148	740 *	15.000	41.888
2. 3	Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Strittige Forderungen RABA Erfurt **	0	0	0 *	0	0
2. 4	Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft/ Vergleich EGW **	0	0	0 *	0	0
	Summe 2	9.859.308	9.853.512	130.440	115.000	9.868.952

\* Verzinsung der Rücklage - Die erwirtschafteten Zinsen müssen den Rücklagen zugeführt werden.

\*\* Gebührenausgleichsrücklagen wurden in 2021 der Rekultivierungsrücklage zugeführt

nachrichtlich:	Jahresrechnung 2021	119.766.567 €
	Jahresrechnung 2022	127.787.070 €
	Haushaltsansatz 2023	141.933.140 €
		<hr/>
		389.486.777 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		129.828.926 €
hiervon 2 v. H. Pflichtrücklage		2.596.579 €





## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 00 Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung Kreistagsmitglieder	131.220	123.500	121.221,43	0000	01	DR:1 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	126.960	119.110	75.813,42	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	4.700	3.121,26	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	28.440	26.700	17.673,89	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	100	0,00	0000	01	DR:1 ED
53000	Mieten und Pachten	13.050	7.680	5.517,46	0000	01	DR:1 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	0000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	3.200	1.600	1.514,42	0000	01	DR:1 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.200	828,12	0000	01	DR:1 ED
65600	Geschäftskosten der Fraktion	6.900	6.900	6.750,00	0000	01	DR:1 ED
66000	Verfüungsmittel	5.420	300	120,00	0000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Unterabschnitt: 00000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		322.640	292.290	232.560,00			
Überschuss/Zuschuss:		-322.640	-292.290	-232.560,00			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 00 Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt: 00100 Landrätin</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	138.020	121.500	120.628,72	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	94.350	84.180	83.820,11	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.090	42.920	40.910,50	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	2.970	2.830,58	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.470	17.220	17.054,34	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.650	5.490	4.921,44	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	0010	01	DR:4 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	94,51	0010	01	DR:72 ED
63700	Ehrengaben	12.000	9.000	5.604,27	0010	01	DR:4 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.600	4.013,72	0010	01	DR:4 ED
65400	Dienstreisen	500	500	82,10	0010	01	DR:4 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	280.000	280.000	9.661,45	0010	01	DR:4 ED *HH
	*HH übertragbar nach 2025						
66000	Verfüngsmittel	19.000	8.000	4.206,46	0010		*HH
	*HH u. a. Zuschuss an Faschingsumzug Apolda 5.555 €; Zuschuss für Osterspaziergang 5 T€						
71800	Zuweisungen und Zuschüsse	17.050	17.050	0,00	0010	01	DR:4 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00100 Landrätin für lfd. Zwecke - übrige Bereiche							
Unterabschnitt: 00100 Landrätin Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 642.880 592.230 293.828,20 Überschuss/Zuschuss: -642.880 -592.230 -293.828,20							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 00 Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	32.300	120.925,23	0010		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereichen	2.000	2.000	611,82	0010		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	53.780	51.990	94.830,90	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare	2.000	2.000	5.267,21	0010	01	DR:34 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.080	1.900	3.266,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.100	10.640	19.730,07	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.460	599,22	0010	01	DR:34 ED
53000	Mieten und Pachten	7.070	7.070	4.654,50	0010	01	DR:12 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	300	681,40	0010	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	750	1.000	1.072,09	0010	01	DR:34 ED
62100	Veranstaltungskosten	2.700	2.700	1.351,65	0010	01	DR:34 ED
63700	Repräsentationen und Ehrengaben	750	750	400,00	0010	01	DR:34 ED
65000	Bürobedarf	100	150	0,00	0010	01	DR:34 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 00 Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt</b>							
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	99,98	0010	01	DR:34 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	370	420	355,66	0010	01	DR:34 ED
65400	Dienstreisen	1.490	1.490	2.791,33	0010	01	DR:34 ED
66200	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00	0010	01	DR:34 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	800	800	1.482,36	0010	01	DR:34 ED
<b>Unterabschnitt: 00101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.000</b>	<b>34.300</b>	<b>121.537,05</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>85.540</b>	<b>83.020</b>	<b>136.582,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-83.540</b>	<b>-48.720</b>	<b>-15.045,65</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 00 Kreisorgane</b> <b>Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	127.040	111.690	122.540,31	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	38.970	25.010	28.529,21	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.770	38.270	36.397,37	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.430	1.330	1.315,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.020	7.110	7.127,07	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.860	6.230	5.583,12	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	394,67	0020	01	DR:5 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	350,40	0020	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	10	10	0,00	0020	01	DR:5 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	41,41	0020	01	DR:5 ED
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	0020	01	DR:5 ED
66200	Vermischte Ausgaben	300	300	34,37	0020		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	0	0	250,00	0020	01	DR:5 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 00 Kreisorgane Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Unterabschnitt: 00200 Beigeordnete -Dezernat II							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		227.900	191.450	202.562,96			
Überschuss/Zuschuss:		-227.900	-191.450	-202.562,96			
Abschnitt: 00 Kreisorgane							
Summe Einnahmen:		2.000	34.300	121.537,05			
Summe Ausgaben:		1.278.960	1.158.990	865.533,86			
Überschuss/Zuschuss:		-1.276.960	-1.124.690	-743.996,81			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - kreisangehörige Gemeinden / VG	120.000	110.000	106.179,25	0100		
10001	Verwaltungsgebühren Gebühr für Prüfungstätigkeit - andere (Eigenbetriebe, Zweckverbände)	5.000	2.480	11.656,00	0100		
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	157.520	137.520	146.750,74	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	216.030	210.320	125.488,31	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.610	38.130	34.557,83	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.440	7.800	4.306,50	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	44.250	42.460	25.462,61	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	5.360	4.880	4.366,44	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	150	162,08	0100	01	DR:6 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	759,70	0100	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	200	173,99	0100	01	DR:6 ED
65400	Dienstreisen	50	0	33,02	0100	01	DR:6 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt							
Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt Summe Einnahmen: 125.000 112.480 117.835,25 Summe Ausgaben: 476.260 442.260 342.061,22 Überschuss/Zuschuss: -351.260 -329.780 -224.225,97							
Abschnitt: 01 Rechnungsprüfungsamt Summe Einnahmen: 125.000 112.480 117.835,25 Summe Ausgaben: 476.260 442.260 342.061,22 Überschuss/Zuschuss: -351.260 -329.780 -224.225,97							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Kopiergebühren Akten	100	100	899,02	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	7.013,40	0200		
13001	Einnahmen aus Verkauf - Mund-Nasen-Schutz-Masken (Pandemie)	0	100	2.924,24	0200		
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19 %	90	90	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	8.826,04	0200		
15002	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen - Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen	45.000	56.000	43.316,30	0200		
15010	Private Fernsprechgebühren	0	0	17,68	0200		
15020	Zahlungen für Schadensfälle "D"	50.000	20.000	15.286,36	0200		
15022	Zahlungen für Schadensfälle Schulen "D"	30.000	30.000	24.334,24	0200		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich - Jobcenter	37.000	37.000	36.046,21	0200		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	45.000	48.000	40.715,85	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	35.000	50.000	27.511,27	0200		
<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	62.820	57.875,52	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	801.480	673.520	675.222,21	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.540	23.000	19.574,78	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.830	31.080	23.136,22	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	162.680	132.230	136.452,70	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	5.490	4.921,44	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	2.926,25	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens -Streumaterial	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43.040	40.000	27.875,49	0200	01	DR:7 ED
52001	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pandemie	0	5.000	531,23	0200	01	DR:7 ED
53001	Mieten - Einlassdienst (Container) - Pandemie	0	2.500	64.635,78	0200	01	DR:7 ED
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	57.640	41.550	39.111,18	0200	01	DR:7 ED
53201	Mieten und Pachten Kopiertechnik - Pandemie	0	0	316,54	0200	01	DR:7 ED
54001	Betriebskosten - Pandemie	0	1.000	3.512,17	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten Abrechn.Betriebskostenvorauszahlung	5.000	5.000	3.025,00	0200	01	DR:7 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	1.850	5.000	3.322,76	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>							
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	10.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	2.000	2.000	990,00	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	160	160	116,78	0200	01	DR:7 ED
54301	Abgaben und Entgelte - Pandemie	0	1.000	2.818,94	0200	01	DR:7 ED
54601	Bewachung - Pandemie	0	0	44.957,01	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-, Haushaftpflichtversicherung	170.000	178.200	179.981,43	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	40.000	40.000	31.293,26	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	30.000	10.874,90	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.159,20	0200	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.500	0	0,00	0200		*HH
	*HH bis 2023 in 06200-65000						
57001	Besondere Aufwendungen für Bedienstete - Pandemie	0	5.000	6.180,93	0200	01	DR:7 ED
57320	Medizinischer Bedarf	2.000	2.000	459,00	0200	01	DR:7 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	0	0	194.084,42	0200	01	DR:7 ED
64000	Schadensfälle "D"	50.000	20.000	23.314,59	0200		
64020	Schadensfälle für Schulen "D"	30.000	30.000	25.393,06	0200		
64500	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	537.340	516.790	515.939,68	0200	01	DR:7 ED
64510	Umlage z. gesetzlichen Unfallversicherung (Schadensfälle durch Kinder unter 7 Jahren in Pflegefamilien)	500	500	0,00	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>							
65001	Bürobedarf - Pandemie	0	300	111,57	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	169,00	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	291.870	288.270	241.058,23	0200	01	DR:7 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Pandemie	0	1.000	21.144,40	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	500	500	1,00	0200	01	DR:7 ED
65401	Dienstreisen - Pandemie	0	1.000	16.999,50	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	82,41	0200	01	DR:7 ED
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Pandemie	0	1.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	170.070	168.150	160.589,10	0200	01	DR:7 ED
<b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>247.690</b>	<b>246.790</b>	<b>206.890,61</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.442.600</b>	<b>2.330.660</b>	<b>2.540.157,68</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.194.910</b>	<b>-2.083.870</b>	<b>-2.333.267,07</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	182.460	170.120	168.609,82	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.260	6.380	5.444,93	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	37.000	34.320	37.648,19	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02100 Bereich Organisation Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 226.720 210.820 211.702,94							
Überschuss/Zuschuss: -226.720 -210.820 -211.702,94							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	0	48.970	220.726,19	0220		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	19.730	101.572,67	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	690	2.091,93	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0	3.980	20.589,74	0220	01	DR:2 ED
53200	Leasing	0	560	0,00	0220	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	0	300	0,00	0220	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	350	533,30	0220	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	0	100	61,54	0220	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	0	20.000	95.877,01	0220	01	DR:7 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Unterabschnitt: 02101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021							
Summe Einnahmen:		0	48.970	220.726,19			
Summe Ausgaben:		0	45.710	220.726,19			
Überschuss/Zuschuss:		0	3.260	0,00			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt: 02200 Personalamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.730	2.000	1.732,68	0220		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	460	1.200	418,88	0220		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	5.000	7.790	25.442,27	0221		
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Erstattung Entschädigungszahlung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0	0	4.906,85	0220		
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich	55.010	42.370	53.305,62	0221		
16402	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich - Erstattung nach AAG - Aufwendungen nach Mutterschutzgesetz	160.000	155.750	182.279,36	0220		
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH von kommunalen Sonderrechnungen	38.310	33.050	0,00	0221		
16901	Innere Verrechnungen-Personalkosten - Rettungsdienst -	30.560	27.770	24.127,97	0221		
16902	Innere Verrechnungen-Personalkosten Unterbringung Flüchtlinge	309.650	567.760	199.493,99	0221		
16904	Innere Verrechnungen Schullandheim Tonndorf	31.900	24.140	37.477,92	0221		
16906	Innere Verrechnungen Personalkosten für Heimerziehung (UMA)	22.960	21.220	15.747,30	0221		
16907	Innere Verrechnungen	11.360	10.460	9.090,00	0221		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02200 Personalamt</b>							
amb.FLK							
16908	Innere Verrechnungen Schulküche Schwerstedt	53.600	53.910	0,00	0220		
16910	Innere Verrechnungen - Unterbringung Geflüchtete Menschen aus der Ukraine	474.430	0	335.251,94	0221		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	442.140	385.060	317.480,07	0220	01	DR:2 ED
41410	Abfindungen Beschäftigte	10.000	10.000	0,00	0220	01	DR:2 ED
41460	Entgelte Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	298.870	219.940	166.846,46	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.730	13.890	11.169,35	0220	01	DR:2 ED
43460	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	10.990	7.620	5.390,19	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	89.510	77.340	63.242,97	0220	01	DR:2 ED
44460	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	61.100	45.320	33.752,85	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	0221	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150.000	106.350	94.682,83	0221	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	5.870	4.560	4.508,12	0221	01	DR:7 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.150	2.800	1.100,08	0221	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02200 Personalamt							
65400	Dienstreisen	20.000	34.620	9.691,35	0221	01	DR:7 ED
<b>Unterabschnitt: 02200 Personalamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.194.970</b>	<b>947.420</b>	<b>889.274,78</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.109.370</b>	<b>907.510</b>	<b>707.864,27</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>85.600</b>	<b>39.910</b>	<b>181.410,51</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger</b>							
<b>Ausgaben</b>							
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	620.000	518.740	561.602,63	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe, Unterstützungen u.dgl. Beihilfe für Versorgungsempfänger	412.050	319.280	257.714,15	0220	01	DR:2 ED
45010	pauschale Beihilfe, Unterstützungen u. dgl.	1.730	1.710	1.687,98	0220	01	DR:2 ED
<b>Unterabschnitt: 02201 Personalamt - Versorgungsempfänger</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.033.780</b>	<b>839.730</b>	<b>821.004,76</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.033.780</b>	<b>-839.730</b>	<b>-821.004,76</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernte Verwaltungsfachangestellte							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	255.120	110.600	80.981,24	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.360	3.870	2.756,61	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	52.460	22.530	16.500,79	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 02202 Personalamt - Übernahme ausgelernte Verwaltungsfachangestellte Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 316.940 137.000 100.238,64							
Überschuss/Zuschuss: -316.940 -137.000 -100.238,64							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	458.560	406.910	377.451,45	0220		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.420	14.240	14.548,09	0220		
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	94.870	84.880	74.732,30	0220		
Unterabschnitt: 02203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 570.850 506.030 466.731,84							
Überschuss/Zuschuss: -570.850 -506.030 -466.731,84							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	200	200	0,00	1100		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	8.000	8.000	873,21	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	143.990	132.680	107.795,53	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.750	5.050	3.818,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.260	25.370	20.599,89	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	390,00	1100	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.000	3.132,86	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	200	250	117,53	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	47.500	30.447,55	1100	01	DR:17 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Unterabschnitt: 02300 Rechtsangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		8.200	8.200	873,21			
Summe Ausgaben:		226.210	214.360	166.301,39			
Überschuss/Zuschuss:		-218.010	-206.160	-165.428,18			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13090	Einnahmen aus Verkauf Anzeigen im Amtsblatt - steuerpflichtig 19 %	21.100	21.100	18.249,00	0240		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	101.450	101.660	88.095,77	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	3.750	3.163,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.150	20.250	17.446,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	19,50	0240	01	DR:9 ED
53100	Wartungskosten Internetauftritt Landratsamt	520	540	522,00	0240	01	DR:9 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	0240	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	0240	01	DR:9 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	0240	01	DR:9 ED
58700	Informationsmaterial,Öffentlichkeitsarb.	6.000	7.000	6.786,80	0240	01	DR:9 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	780	1.700	1.255,48	0240	01	DR:9 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	105.000	91.800	104.919,50	0240	01	DR:9 ED
65400	Dienstreisen	50	50	29,58	0240	01	DR:9 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Unterabschnitt: 02400 Presseangelegenheiten							
Summe Einnahmen:		21.100	21.100	18.249,00			
Summe Ausgaben:		238.170	227.020	222.237,86			
Überschuss/Zuschuss:		-217.070	-205.920	-203.988,86			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte/r</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11090	Benutzungsgebühren u.Entgelte - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA UA 02700	3.000	3.000	0,00	0270		*HH
17200	Zuweisungen u.Zuschüsse von Gem.,GV u. LK Zuschuß	3.000	3.000	2.309,62	0270		
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250	250	0,00	0270		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	52.240	48.110	45.991,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.730	1.517,64	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.700	9.800	9.182,57	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	158,00	0270	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmaterial	800	800	1.111,84	0270	01	DR:10 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit, Infomaterial	700	700	0,00	0270		
62100	Veranstaltungskosten	1.500	1.500	4.430,41	0270	01	DR:10 ED
62102	Veranstaltungskosten - Ehrenamt	3.000	3.000	3.001,33	0270	01	DR:10 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	0	0,00	0270	01	DR:10 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte/r</b>							
65400	Dienstreisen	200	200	400,20	0270	01	DR:10 ED
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00	0270		
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	3.500	3.500	0,00	0270		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0,00	0270		
<b>Unterabschnitt: 02700 Gleichstellungsbeauftragte/r</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>2.309,62</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>75.990</b>	<b>70.590</b>	<b>65.793,58</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-69.740</b>	<b>-64.340</b>	<b>-63.483,96</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	62.000	57.880	52.465,28	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.480	2.180	1.878,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.610	11.800	10.672,36	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	5.168,59	0271	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0,00	0271	01	DR:204 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	737,28	0271	01	DR:204 ED
65400	Dienstreisen	350	350	0,00	0271	01	DR:204 ED
<b>Unterabschnitt: 02701 Datenschutzbeauftragte/r</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>81.890</b>	<b>76.660</b>	<b>70.921,89</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-81.890</b>	<b>-76.660</b>	<b>-70.921,89</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter</b>							
<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	630	0,00	0272	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0272	01	DR:3 ED
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	0272	01	DR:3 ED
<b>Unterabschnitt: 02702 Antikorruptionsbeauftragter</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.080</b>	<b>1.030</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.080</b>	<b>-1.030</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	2.000	2.500	6.036,00	0280		
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.300,00	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	267.120	245.600	193.984,43	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0	23.932,93	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.330	7.930	6.861,55	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	54.810	50.020	39.859,14	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	235,00	0280	01	DR:72 ED
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen -Betreuung Bürgermeister-	50	50	0,00	0280	01	DR:11 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.800	1.962,59	0280	01	DR:11 ED
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	0280	01	DR:11 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht							
Unterabschnitt: 02800 Kommunalaufsicht Summe Einnahmen: 2.000 2.500 6.036,00 Summe Ausgaben: 335.160 306.350 268.135,64 Überschuss/Zuschuss: -333.160 -303.850 -262.099,64							
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Summe Einnahmen: 1.480.210 1.281.230 1.344.359,41 Summe Ausgaben: 6.658.760 5.873.470 5.861.816,68 Überschuss/Zuschuss: -5.178.550 -4.592.240 -4.517.457,27							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03000 Kämmerei</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13001	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren *HH ME/MA für den gesamten UA 03000	10	10	0,00	0300		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	449.610	415.270	332.439,19	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.960	14.950	11.856,37	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	89.700	82.470	65.809,69	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	25,34	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	830,10	0300	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	600	550	517,59	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	0300	01	DR:12 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Unterabschnitt: 03000 Kämmerei							
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		557.140	513.510	411.478,28			
Überschuss/Zuschuss:		-557.130	-513.500	-411.478,28			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren und Auslagen	130.000	139.500	0,00	0330		
15000	Rücklastschriftgebühren	300	400	247,89	0330		
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren-	25.000	25.000	36.428,03	0300		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	327.850	302.670	249.264,06	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.450	10.930	8.702,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	66.640	61.060	51.159,78	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	150	150	32,98	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	0300	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	700	2.500	3.993,64	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	312,63	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	40	40	0,00	0300	01	DR:12 ED
65830	Kontogebühren	16.000	20.500	18.625,01	0300	01	DR:12 ED
65840	Ausgabe Rücklastschriftgebühren	300	350	258,89	0300	01	DR:12 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Unterabschnitt: 03300 Kreiskasse							
Summe Einnahmen:		155.300	164.900	36.675,92			
Summe Ausgaben:		424.640	398.710	332.349,48			
Überschuss/Zuschuss:		-269.340	-233.810	-295.673,56			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis	146.000	100.000	123.772,55	0300		
15000	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	500	500	-146,50	0300		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	592.510	583.480	575.723,25	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.060	21.430	20.071,86	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	122.050	118.600	134.182,26	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	115,69	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	357,00	0300	01	DR:72 ED
57800	EDV-Material	0	300	0,00	0300	01	DR:12 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	300	0,00	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	541,50	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	20	20	13,77	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	500	164,55	0300	01	DR:12 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	0300	01	DR:12 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Unterabschnitt: 03310 Vollstreckungsstelle							
Summe Einnahmen:		146.500	100.500	123.626,05			
Summe Ausgaben:		739.300	725.690	731.169,88			
Überschuss/Zuschuss:		-592.800	-625.190	-607.543,83			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15900	Umsatzsteuer *HH ME/MA 03400-64110 steuerepflichtigen Einnahmen wurden bei den Fachämtern netto geplant; Umsatzsteuer wird zentral in dieser HHST eingenommen; Zahlung erfolgt aus 03400-64110	63.000	95.000	0,00	0300		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	172.830	159.110	133.275,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.750	5.850	4.718,43	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	35.040	32.220	27.051,93	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	25,34	0300	01	DR:53 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	0,00	0300	01	DR:72 ED
64110	abziehbare Vorsteuer	65.000	50.000	0,00	0300		
64300	Künstlersozialabgabe	2.210	1.670	2.126,93	0300	01	DR:53 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	280	280	238,00	0300	01	DR:53 ED
65400	Dienstreisen	50	50	33,00	0300	01	DR:53 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	10.700	10.700	17.102,93	0300	01	DR:53 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Unterabschnitt: 03400 Steuern und Beteiligungen							
Summe Einnahmen:		63.000	95.000	0,00			
Summe Ausgaben:		296.170	263.190	184.571,58			
Überschuss/Zuschuss:		-233.170	-168.190	-184.571,58			

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA UA 03500	690.580	723.130	700.727,59	0300		*HH
14082	Erbbauszinsen - steuerfrei	28.090	28.010	27.978,75	0300		
14083	Mieten und Pachten (Deponie) - steuerfrei *HH ME/MA UA 03500	60.810	60.180	60.177,32	0300		*HH
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA UA 03500	50	0	0,00	0300		*HH
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei	1.660	1.660	0,00	0300		
16500	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land) *HH ME/MA UA 03500	2.500	4.000	0,00	0300		*HH
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Förderung Wald	1.280	0	0,00	0300		
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - anteilige Auskehr des Reinertrages Jagdgenossenschaft	50	60	0,00	0300		
<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	133.930	120.840	123.410,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	4.230	4.500,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.460	24.480	24.915,29	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	71,55	0300	01	DR:12 ED
53000	Mieten und Pachten	12.050	12.050	10.860,00	0300	01	DR:12 ED
53003	Mieten und Pachten (Deponie)	750	750	750,00	0300	01	DR:12 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	590,00	0300	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	200	100	0,00	0300	01	DR:12 ED
63230	Vermessungskosten - Flurkarten	4.360	2.100	0,00	0300	01	DR:12 ED
63500	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	300	220	239,75	0300	01	DR:12 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	109,00	0300	01	DR:12 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	0300	01	DR:12 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.100	100	0,00	0300	01	DR:12 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung							
Summe Einnahmen:		785.020	817.040	788.883,66			
Summe Ausgaben:		187.760	165.530	165.446,35			
Überschuss/Zuschuss:		597.260	651.510	623.437,31			
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung							
Summe Einnahmen:		1.149.830	1.177.450	949.185,63			
Summe Ausgaben:		2.205.010	2.066.630	1.825.015,57			
Überschuss/Zuschuss:		-1.055.180	-889.180	-875.829,94			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 05200 Wahlen (Kommunalwahlen) Landrat und Bürgermeister</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.000	0	0,00	0280	01	DR:198 ED
65000	Büromaterial - Vordrucke	53.000	0	0,00	0280	01	DR:198 ED
65200	Post-u.Fernmeldegebühren	20	0	0,00	0280	01	DR:198 ED
65400	Dienstreisen	30	0	0,00	0280	01	DR:198 ED
66000	Verfügungsmittel	60	0	0,00	0280		
<b>Unterabschnitt: 05200 Wahlen (Kommunalwahlen) Landrat und Bürgermeister</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>74.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-74.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 05210 Wahlen Kreistag, Gemeinderat</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.000	0	0,00	0280	01	DR:199 ED
65000	Bürobedarf - Vordrucke	57.000	0	0,00	0280	01	DR:199 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	180	0	0,00	0280	01	DR:199 ED
65400	Dienstreisen	30	0	0,00	0280	01	DR:199 ED
<b>Unterabschnitt: 05210 Wahlen Kreistag, Gemeinderat</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>69.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-69.210</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Europawahl	68.570	0	0,00	0210		
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Wahl Thüringer Landtag	106.190	0	0,00	0210		
<b>Ausgaben</b>							
40200	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Europawahl	66.530	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
40201	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Landtagswahl	94.780	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
53000	Mieten und Pachten Europawahlen	850	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
53001	Mieten und Pachten Landtagswahlen	1.000	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
57001	Verbrauchsmittel -Landtagswahl	370	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65000	Bürobedarf - Vordrucke - Europawahl	430	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
65001	Bürobedarf - Landtagswahl	4.710	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65100	Bücher und Zeitschriften - Europawahl	320	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
65101	Bücher und Zeitschriften - Landtagswahl	280	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren - Europawahl	20	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
65201	Post- und Fernmeldegebühren - Landtagswahl	50	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen -	400	0	0,00	0210	01	DR:41 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen</b>							
Europawahl							
65301	Öffentliche Bekanntmachungen - Landtagswahl	4.900	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65401	Dienstreisen - Landtagswahlen	10	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Europawahl	20	0	0,00	0210	01	DR:41 ED
65801	Sonstige Geschäftsausgaben - Landtagswahl	90	0	0,00	0210	01	DR:51 ED
<b>Unterabschnitt: 05220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Abschnitt: 05 Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>318.080</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-143.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	4.500	4.000	3.418,70	0200		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	102.340	79.280	62.739,15	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	2.790	1.949,46	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	16.080	13.275,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	100	1.100	580,87	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00	0200	01	DR:7 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	100	0,00	0200	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	7.000	1.000	2.230,31	0200	01	DR:7 ED
63100	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.000	2.750	2.748,90	0200	01	DR:7 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.200	1.214,07	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	200	100	13,94	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Unterabschnitt: 06000 Verwaltungs- und Kreisarchiv							
Summe Einnahmen:		4.500	4.000	3.418,70			
Summe Ausgaben:		138.890	104.500	84.752,54			
Überschuss/Zuschuss:		-134.390	-100.500	-81.333,84			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	-30,75	0200		
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	-10,55	0200		
Unterabschnitt: 06100 Kreisarchiv - ab 2021 im UA 06000 Summe Einnahmen: 0 0 -41,30							
Summe Ausgaben: 0 0 0,00							
Überschuss/Zuschuss: 0 0 -41,30							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	33,49	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	30.000	25.000	30.062,24	0200		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	299.320	274.300	256.283,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.230	17.040	8.707,96	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	61.370	52.450	52.831,14	0220	01	DR:2 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel *HH bisher in 06200.57000	27.750	0	0,00	0200	01	DR:7 ED *HH
57000	Verbrauchsmittel	3.800	28.000	25.348,64	0200	01	DR:7 ED
57100	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	9.000	18.110	7.300,31	0200	01	DR:7 ED
65000	Bürobedarf	120.000	110.000	83.252,35	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle							
Unterabschnitt: 06200 Zentrale Beschaffungsstelle							
Summe Einnahmen:		30.000	25.000	30.095,73			
Summe Ausgaben:		532.470	499.900	433.723,71			
Überschuss/Zuschuss:		-502.470	-474.900	-403.627,98			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	3.066,62	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	30.000	30.000	32.137,47	0200		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	86.110	78.420	75.800,65	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.160	2.740	2.555,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.690	16.020	15.737,13	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.500	2.500	1.405,83	0200	01	DR:7 ED
53200	Leasing	112.370	85.800	70.921,09	0200	01	DR:7 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	51.000	46.000	46.863,05	0200	01	DR:7 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	78.000	132.000	73.196,55	0200	01	DR:7 ED
55300	Steuern und Versicherungen	77.300	72.140	69.036,61	0200	01	DR:7 ED
65400	Dienstreisen	100	100	22,40	0200	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	500	500	460,24	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark							
Summe Einnahmen:		31.500	31.500	35.204,09			
Summe Ausgaben:		429.730	436.220	355.998,97			
Überschuss/Zuschuss:		-398.230	-404.720	-320.794,88			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	90.330	84.520	75.477,97	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.330	2.950	2.544,18	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.520	17.200	15.668,53	0220	01	DR:2 ED
Unterabschnitt: 06400 Zentrales Schreibzimmer Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 112.180 104.670 93.690,68							
Überschuss/Zuschuss: -112.180 -104.670 -93.690,68							



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16500	Erstattung von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen - Eigenbetrieb	26.000	25.000	18.200,00	0650		
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	11.040	13.260	5.744,49	0650		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	660	600	600,00	0650		
17100	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke vom Land	1.600	0	10.223,72	0650		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	484.460	447.060	346.661,46	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.980	16.730	12.630,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	89.740	85.000	65.473,13	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	11.500	3.250	20.251,29	0650	01	DR:222 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (Telefonanlage)	9.970	9.770	11.058,32	0650	01	DR:222 ED
53000	Mieten EDV-Geräte	525.100	144.940	145.254,14	0650	01	DR:222 ED
53100	Wartung- u. Betreuungsleistung Software	433.780	399.950	298.223,07	0650	01	DR:222 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>							
53191	Wartung- und Betreuungsleistungen Dritter	150	140	0,00	0650	01	DR:222 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.850	15.850	18.803,94	0650	01	DR:72 ED
57800	EDV- Material	2.800	2.200	17.428,00	0650	01	DR:222 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	145.120	137.690	141.340,36	0650	01	DR:222 ED
59200	Datenverarbeitung durch Dritte	4.600	4.600	3.570,48	0650	01	DR:222 ED
59210	Datenverarbeitung durch Dritte (TLRZ)	3.670	3.670	3.799,20	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	300	0,00	0650	01	DR:222 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.140	2.140	1.801,07	0650	01	DR:222 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	43.040	45.300	34.616,95	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	500	3.500	38,14	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	20.000	20.000	12.602,10	0650	01	DR:222 ED
<b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>39.300</b>	<b>38.860</b>	<b>34.768,21</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.811.400</b>	<b>1.342.090</b>	<b>1.133.552,37</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.772.100</b>	<b>-1.303.230</b>	<b>-1.098.784,16</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06510 E-Government</b>							
<b>Ausgaben</b>							
53100	Wartung und Betreuung Software	194.160	186.160	89.155,46	0650	01	DR:222 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	33.000	21.301,41	0650	01	DR:72 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	19.480	19.500	3.884,23	0650	01	DR:222 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	50	0,00	0650	01	DR:222 ED
65400	Dienstreisen	800	800	0,00	0650	01	DR:222 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	5.000	5.000	6.390,30	0650	01	DR:222 ED
<b>Unterabschnitt: 06510 E-Government</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>229.440</b>	<b>244.510</b>	<b>120.731,40</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-229.440</b>	<b>-244.510</b>	<b>-120.731,40</b>			
<b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>105.300</b>	<b>99.360</b>	<b>103.445,43</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.254.110</b>	<b>2.731.890</b>	<b>2.222.449,67</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-3.148.810</b>	<b>-2.632.530</b>	<b>-2.119.004,24</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt: 08200 Personalrat</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.070	0	31.427,30	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.210	0	1.153,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.090	0	6.345,65	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	50	50	0,00	0820	01	DR:15 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.890,00	0820	01	DR:72 ED
57800	EDV-Material	400	200	0,00	0820	01	DR:15 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.300	2.071,96	0820	01	DR:15 ED
65400	Dienstreisen	300	300	42,08	0820	01	DR:15 ED
<b>Unterabschnitt: 08200 Personalrat</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>106.120</b>	<b>6.850</b>	<b>42.930,47</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-106.120</b>	<b>-6.850</b>	<b>-42.930,47</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung</b>							
<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.980,00	0822	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf	50	50	63,00	0822	01	DR:16 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	0,00	0822	01	DR:16 ED
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	0822	01	DR:16 ED
<b>Unterabschnitt: 08220 Jugend-und Auszubildendenvertretung</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 0,00</b>							
<b>Summe Ausgaben: 1.310 1.310 2.043,00</b>							
<b>Überschuss/Zuschuss: -1.310 -1.310 -2.043,00</b>							
<b>Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 0,00</b>							
<b>Summe Ausgaben: 107.430 8.160 44.973,47</b>							
<b>Überschuss/Zuschuss: -107.430 -8.160 -44.973,47</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt:	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Unterabschnitt:	08220	Jugend-und Auszubildendenvertretung					
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung					
Summe Einnahmen:		3.037.100	2.704.820	2.636.362,77			
Summe Ausgaben:		14.298.610	12.281.400	11.161.850,47			
Überschuss/Zuschuss:		-11.261.510	-9.576.580	-8.525.487,70			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11000 Ordnungsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.000	1.000	478,00	1100		
10010	Verwaltungsgebühren für amtliche Beglaubigungen - Urkunden und Schriftzeichen	640	640	179,50	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	202.340	197.250	206.697,28	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.890	7.490	7.460,01	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	37.490	35.860	35.927,34	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	1100	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	310	310	60,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	100	25,22	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
66200	Vermischte Ausgaben	60	60	5,28	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Unterabschnitt:	11000	Ordnungsamt					
Summe Einnahmen:		1.640	1.640	657,50			
Summe Ausgaben:		248.360	241.240	250.175,13			
Überschuss/Zuschuss:		-246.720	-239.600	-249.517,63			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Reisepässe u.Personalausweise-	50	50	0,00	1100		
<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20	150	370,00	1100	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	710	580	595,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	20	80	246,25	1100	01	DR:17 ED
<b>Unterabschnitt: 11100 Einwohnermeldebehörde</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>750</b>	<b>810</b>	<b>1.211,25</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-700</b>	<b>-760</b>	<b>-1.211,25</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b>							
<b>Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung  *HH ME/MA UA 11200	700.000	750.000	549.778,36	1100		*HH
10001	Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle  *HH ME/MA UA 11200	270.000	260.000	254.918,56	1100		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - Feinstaubplakette - steuerpflichtig	15.000	14.100	14.374,40	1100		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	0,00	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	615.270	563.990	564.932,31	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.190	20.100	19.528,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	126.230	114.850	115.144,59	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	1100	01	DR:72 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel -Plaketten u. Führerscheine-	64.000	62.000	65.704,87	1100	01	DR:17 ED
58290	Dokumentations- und Werbemittel -	800	1.380	1.478,13	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle</b>							
Feinstaubplakette							
64000	Schadensfälle	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	617,10	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	50	50	51,00	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	153,10	1100	01	DR:17 ED
67000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	53.000	56.000	59.105,40	1100		
<b>Unterabschnitt: 11200 Kfz-Zulassungsstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>985.010</b>	<b>1.024.110</b>	<b>819.071,32</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>884.180</b>	<b>820.010</b>	<b>826.714,66</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>100.830</b>	<b>204.100</b>	<b>-7.643,34</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA 11300-65500	5.700	5.700	6.644,10	1100		*HH
10140	Verwaltungsgebühren für Jagderlaubnisse und Verlängerungen *HH ME/MA 11300-67160	25.000	18.500	25.855,40	1100		*HH
13000	Einnahmen aus Verkauf	880	850	633,95	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	47.760	42.320	41.022,21	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.790	1.480	1.376,94	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.770	8.580	8.201,57	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	210	0,00	1100	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	1.300	900	1.513,15	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	220	150	19,60	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und	2.400	2.600	1.714,06	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen							
ähnliche Kosten							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
67160	Jagdabgabe	14.460	14.800	16.765,00	1100		
<b>Unterabschnitt: 11300 Jagd- und Fischereiwesen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>31.580</b>	<b>25.050</b>	<b>33.133,45</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>77.940</b>	<b>71.080</b>	<b>70.612,53</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-46.360</b>	<b>-46.030</b>	<b>-37.479,08</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -f.Gewerbeerlaubnis-u.Schornsteinfegerg.  *HH ME/MA UA 11400	75.000	70.000	86.983,70	1100		*HH
10100	Verwaltungsgebühren für Auskunftser suchen über Gewerbebetriebe	1.050	1.050	780,00	1100		
10200	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen "D"  *HH ME/MA 11400-63500	1.500	1.500	301,33	1100		*HH
26000	Bußgelder u. ä. -Verwargelder-	200	200	0,00	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	0	10.080	75.286,21	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	275.140	263.070	185.773,97	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.230	26.800	24.467,03	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.130	9.210	6.239,52	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	56.340	53.720	38.547,45	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	0	1.390	10.107,00	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b>							
<b>Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	250	0,00	1100	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	1.500	1.500	342,72	1100		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	150	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	800	1.500	1.016,00	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	10	100	0,00	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	50	0,00	1100	01	DR:17 ED
67030	Erstatt.von Ausgaben des VwHH/Bund Abgabe an Bundeskasse	1.600	1.600	1.356,04	1100	01	DR:17 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -priv. Unternehmen- Schornsteinfegergeb.	1.000	1.000	0,00	1100		
<b>Unterabschnitt: 11400 Gewerbeangelegenheiten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>77.750</b>	<b>72.750</b>	<b>88.065,03</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>351.150</b>	<b>370.460</b>	<b>343.135,94</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-273.400</b>	<b>-297.710</b>	<b>-255.070,91</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11500 Untere Verkehrsbehörde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	130.000	150.000	151.022,72	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	152.850	137.720	118.828,14	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0	5.204,90	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.810	4.900	4.015,15	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	30.770	27.460	23.939,97	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1100	01	DR:72 ED
58240	Fototechnische Leistungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	278,40	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.130	1.034,68	1100	01	DR:17 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	11	Ordnungs- und Rechtsamt					
Unterabschnitt:	11500	Untere Verkehrsbehörde					
Unterabschnitt:	11500	Untere Verkehrsbehörde					
Summe Einnahmen:		130.000	150.000	151.022,72			
Summe Ausgaben:		191.030	171.710	153.301,24			
Überschuss/Zuschuss:		-61.030	-21.710	-2.278,52			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11600 Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Erlaubniswesen-  *HH ME/MA UA 11600	16.160	9.020	9.960,55	1100		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	187.830	113.760	113.668,23	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.290	4.080	3.732,84	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	38.010	23.090	23.417,56	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	810	910,65	1100	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel -Erhalt d. Personenstandsbücher-	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
62100	Veranstaltungskosten - Einbürgerungen  *HH neu ab 2024	1.500	0	0,00	1100	01	DR:17 ED *HH
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	20	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.760	2.210	1.850,96	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.000	1.180	967,00	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan:</b>	<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Abschnitt:</b>	<b>11</b>	<b>Ordnungs- und Rechtsamt</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>11600</b>	<b>Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>11600</b>	<b>Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>16.160</b>	<b>9.020</b>	<b>9.960,55</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>238.230</b>	<b>145.160</b>	<b>144.547,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-222.070</b>	<b>-136.140</b>	<b>-134.586,69</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11700 Ausländerbehörde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-  *HH ME/MA UA 11700	120.000	45.000	58.546,45	1100		*HH
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen  *HH ME/MA 11700-63600	4.400	4.000	-71,08	1100		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	455.270	388.310	316.035,34	0220	01	DR:2 ED
41410	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	93.330	68.880	53.515,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.340	13.850	10.321,36	0220	01	DR:2 ED
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	3.490	2.410	1.817,36	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	93.280	79.300	61.745,91	0220	01	DR:2 ED
44410	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	18.960	14.070	10.930,78	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b>							
<b>Unterabschnitt: 11700 Ausländerbehörde</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.780	767,20	1100	01	DR:72 ED
63600	Rückführung Asylbewerber	4.400	4.400	200,00	1100	01	DR:17 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	85.280	34.010	57.999,33	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.220	1.160	1.133,06	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	8,50	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	1100	01	DR:17 ED
<b>Unterabschnitt: 11700 Ausländerbehörde</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>124.400</b>	<b>49.000</b>	<b>58.475,37</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>777.570</b>	<b>611.170</b>	<b>514.474,06</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-653.170</b>	<b>-562.170</b>	<b>-455.998,69</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b>							
<b>Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
26010	Bußgelder u. ä. (Gewerbebehörde)	4.000	8.000	-1.506,50	1180		
26020	Bußgelder u. ä. (Ordnungsamt)	50.000	25.000	11.190,55	1180		
26030	Bußgelder u. ä. (Umweltamt)	5.000	5.000	-876,22	1180		
26040	Bußgelder u. ä. (Verkehrsamt)	1.500	1.000	22.309,90	1180		
26050	Bußgelder u. ä. (Untere Wasserbehörde)	500	500	1.548,00	1180		
26051	Bußgelder u.ä. (Veterinäramt )	5.000	5.000	182,10	1180		
26052	Bußgelder u.ä. (Gesundheitsamt)	3.000	3.000	4.695,00	1180		
26053	Bußgelder u.ä. (Schulverwaltungsamt)	500	1.500	430,50	1180		
26060	Bußgelder u. ä. (Bauamt)	6.000	5.000	6.310,50	1180		
26070	Bußgelder u. ä. (Jugendamt)	5.000	13.000	-2.015,50	1180		
26080	Bußgelder u. ä. (Naturschutz)	1.000	1.000	1.194,50	1180		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	113.670	93.550	100.737,34	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	3.340	3.564,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.000	18.930	20.338,57	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	620	740	763,20	1100	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	180	10	59,99	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	50	350	22,28	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
<b>Unterabschnitt: 11800 Bußgeldstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>81.500</b>	<b>68.000</b>	<b>43.462,83</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>141.990</b>	<b>116.940</b>	<b>125.486,03</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-60.490</b>	<b>-48.940</b>	<b>-82.023,20</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt</b> <b>Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Waffenrechtl.Erlaubnisse-	31.000	31.000	35.835,36	1100		
13000	Einnahmen aus Verkauf	900	700	3.843,39	1100		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	47.820	43.970	42.081,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.780	1.550	1.428,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.780	8.910	8.524,84	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	10	100	0,00	1100	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	150	50	313,57	1100	01	DR:17 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	170	170	182,00	1100	01	DR:17 ED
65400	Dienstreisen	100	150	89,07	1100	01	DR:17 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED
67000	Rückerstattung aus Verkauf	10	10	0,00	1100	01	DR:17 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen sichergestellter Waffen							
Unterabschnitt: 11900 Erlaubniswesen Summe Einnahmen: 31.900 31.700 39.678,75 Summe Ausgaben: 59.850 54.940 52.618,97 Überschuss/Zuschuss: -27.950 -23.240 -12.940,22							
Abschnitt: 11 Ordnungs- und Rechtsamt Summe Einnahmen: 1.479.990 1.431.320 1.243.527,52 Summe Ausgaben: 2.971.050 2.603.520 2.482.277,05 Überschuss/Zuschuss: -1.491.060 -1.172.200 -1.238.749,53							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b> <b>Unterabschnitt: 12100 Umweltamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	6.000	6.000	2.979,45	1210		
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme- *HH ME/MA 12100-63510	1.000	1.000	-1.618,71	1210		*HH
11610	Erstattung v. Ausgaben d. VwHH - KW - Entsorgungskosten für wilde Ablagerungen *HH ME/MA 12100-63510	30.000	30.000	30.000,00	1210		*HH
26000	Zwangsgeld	1.000	1.500	200,00	1210		
<b>Ausgaben</b>							
41000	Dienstbezüge Beamte	64.130	56.260	56.529,64	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	251.800	226.960	208.101,08	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.970	20.960	19.574,75	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.900	8.200	7.314,77	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	49.420	44.690	42.985,08	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	6.400	3.290	2.947,20	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	150	150	0,00	1210	01	DR:20 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 12100 Umweltamt</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10	10	0,00	1210	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63140	Havariefonds	100	100	0,00	1213	01	DR:25 ED
63510	Vergütung für Einsammeln u. Entsorgen wilder Ablagerungen - Fremdleistungen	30.000	30.000	30.000,00	1210		
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
<b>Unterabschnitt: 12100 Umweltamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>38.000</b>	<b>38.500</b>	<b>31.560,74</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>436.010</b>	<b>390.750</b>	<b>367.452,52</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-398.010</b>	<b>-352.250</b>	<b>-335.891,78</b>			

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b> <b>Unterabschnitt: 12101 Umweltamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA 12101-65000	125.000	125.000	62.897,23	1210		*HH
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme- *HH ME/MA 12101-63500	25.000	25.000	0,00	1210		*HH
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH von privaten Unternehmen (bisher in Grupp. 15001) *HH ME/MA 12101-65300	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
16800	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen *HH ME/MA 12101-65500	2.000	2.000	0,00	1210		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	672.040	569.140	507.004,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.480	21.220	18.144,02	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	133.020	112.650	101.513,55	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	350	1.300	95,80	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	625,00	1210	01	DR:72 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 12101 Umweltamt</b>							
63500	Ersatzvornahmen (Immissionsschutz, Wasserbehörde, Bodenschutz ...)	25.000	25.000	743,75	1210		
65000	Fachspezifische Vordrucke	100	100	211,17	1210	01	DR:20 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.687,20	1210	01	DR:20 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	2.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	150	150	5,00	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	2.400	6.400	200,65	1210	01	DR:20 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	270,00	1210	01	DR:20 ED
<b>Unterabschnitt: 12101 Umweltamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>62.897,23</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>863.540</b>	<b>741.460</b>	<b>630.500,83</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-709.540</b>	<b>-587.460</b>	<b>-567.603,60</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b> <b>Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0	10	0,00	1210		
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Aufbau Amphibienschutz	0	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	179.710	167.280	158.007,77	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.120	6.260	5.683,96	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	36.020	33.560	32.050,34	0220	01	DR:2 ED
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	3.000	5.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
51100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	20,00	1210	01	DR:72 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	50	50	15,98	1210	01	DR:20 ED
63100	Hilfsmittel und Geräte für Artenschutz	1.500	1.500	746,05	1210	01	DR:20 ED
63200	Landschaftsplanung	54.000	54.000	0,00	1210	01	DR:20 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 12 Umweltschutz Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz							
*HH							
*HH übertragbar nach 2025							
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	54,60	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
<b>Unterabschnitt: 12200 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>283.950</b>	<b>270.310</b>	<b>196.578,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-283.950</b>	<b>-270.300</b>	<b>-196.578,70</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 12 Umweltschutz</b> <b>Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-  *HH ME/MA 12300-65800	20.000	20.000	17.274,64	1210		*HH
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen "D"  *HH ME/MA 12300-65500	500	500	266,50	1210		*HH
<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	100	0,00	1210	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	198,41	1210	01	DR:20 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten "D"	500	500	266,50	1210		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	500	382,11	1210	01	DR:20 ED
<b>Unterabschnitt: 12300 Untere Wasserbehörde</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17.541,14</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.070</b>	<b>1.160</b>	<b>847,02</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>18.430</b>	<b>19.340</b>	<b>16.694,12</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt:	12300	Untere Wasserbehörde					
Abschnitt:	12	Umweltschutz					
Summe Einnahmen:		212.500	213.010	111.999,11			
Summe Ausgaben:		1.585.570	1.403.680	1.195.379,07			
Überschuss/Zuschuss:		-1.373.070	-1.190.670	-1.083.379,96			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 13 Brandschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 13000 Brandschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Gefahrenverhütungsschau-	12.390	12.330	12.745,70	1300		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - steuerpflichtig 19%  *HH ME/MA 13000-59230	7.650	7.400	6.003,31	1300		*HH
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Jugendfeuerwehren "D"  *HH ME/MA 13000-71200	18.530	17.200	17.200,00	1300		*HH
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Führerscheinerweiterung - "D"  *HH ME/MA 13000-71201	20.800	14.400	36.800,00	1300		*HH
17103	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung  *HH ME/MA 13000-56003	0	0	8.610,00	1300		*HH
17104	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienstkleidung Gemeinden  *HH ME/MA 13000-56004	10	10	204.750,00	1300		*HH
17200	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.000,00	1300		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 13 Brandschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 13000 Brandschutz</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	56.950	57.290	46.493,00	1300	01	DR:25 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	78.920	52.300	90.397,22	0220	01	DR:2 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	276.650	245.790	232.343,43	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.310	18.910	39.986,99	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	8.990	8.193,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	56.030	49.890	47.053,65	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.690	3.180	3.148,77	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	7.500	25.106,70	1300	01	DR:25 ED
53100	Wartung- u. Betreuungsleistung Software	3.000	3.000	0,00	1300	01	DR:25 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	50	50	0,00	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	9.800	8.480	4.396,28	1300	01	DR:25 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	520	520	0,00	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	5.850	3.400	4.450,48	1300	01	DR:25 ED
56003	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	12.300,00	1300	01	DR:25 ED
56004	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Dienst- und Schutzkleidung Gemeinden	10	10	199.297,04	1300		
56200	Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.200	1.400	12.263,68	1300	01	DR:72 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 13 Brandschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 13000 Brandschutz</b>							
57000	Verbrauchsmittel	900	1.040	741,04	1300	01	DR:25 ED
57320	Medizinischer Bedarf	10	1.000	0,00	1300	01	DR:25 ED
58200	Dokumentations-und Werbemittel	0	0	5.868,06	1300	01	DR:25 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.000	8.800	3.382,00	1300	01	DR:25 ED
59230	Ausgaben Spenden	7.650	7.400	6.003,31	1394		
60200	Ehrungen und Preise	3.000	3.000	4.484,40	1300	01	DR:25 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	0	0,00	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.150	500	570,02	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.750	4.140	3.283,24	1300	01	DR:25 ED
65400	Dienstreisen	850	850	650,72	1300	01	DR:25 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinde und GV-Stützpunktfeuerwehren	62.150	64.610	61.229,76	1300	01	DR:25 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendfeuerwehren "D"	18.530	17.200	17.200,00	1300		
71201	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Führerscheinerweiterung - "D"	20.800	14.400	36.800,00	1300		
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -übrige Bereiche-  *HH Kosten für u. a. Brandschutzerzieher	75.520	71.000	45.500,00	1300	01	DR:25 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz							
Summe Einnahmen:		59.380	51.340	288.109,01			
Summe Ausgaben:		746.100	654.650	911.143,59			
Überschuss/Zuschuss:		-686.720	-603.310	-623.034,58			
Abschnitt: 13 Brandschutz							
Summe Einnahmen:		59.380	51.340	288.109,01			
Summe Ausgaben:		746.100	654.650	911.143,59			
Überschuss/Zuschuss:		-686.720	-603.310	-623.034,58			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  *HH ME/MA 14000-52000	2.100	10	0,00	1300		*HH
16100	Erstattungen von Ausgaben vom Land - Hochwasser	10	10	19.462,56	1300		
16114	Erstattung von Ausgaben im Verwaltungs- haushalt Katastrophenschutz - Fahrzeuge Bund "D"  *HH ME/MA 14000-55014	20.000	15.000	16.672,26	1300		*HH
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.040	11.040	7.240,00	1300	01	DR:112 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	113.060	99.060	87.174,12	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.440	3.580	2.976,49	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.090	20.080	17.649,30	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.780	10.550	16.656,53	1300	01	DR:112 ED
53100	Wartung-u.Betreuungsleistung Software	4.320	3.390	2.752,47	1300		
54100	Reinigung und Reinigungsmittel	100	100	0,00	1300	01	DR:112 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>							
<b>Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz</b>							
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.980	8.530	7.217,01	1300	01	DR:112 ED
55014	Haltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes - Bund "D"	20.000	15.000	16.672,26	1300		
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	250	250	7,49	1300	01	DR:112 ED
55300	Steuern und Versicherungen	10.000	10.000	7.905,49	0200	01	DR:7 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	5.900	4.500	7.755,85	1300	01	DR:112 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	781,14	1300	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	200	350	600,19	1300	01	DR:112 ED
57320	Medizinischer Bedarf	750	750	706,02	1300	01	DR:112 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	10	150	174,28	1300	01	DR:112 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	120	120	114,00	1300	01	DR:112 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.330	1.040	757,55	1300	01	DR:112 ED
65400	Dienstreisen	250	250	201,60	1300	01	DR:112 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.740	7.790	27.059,46	1300	01	DR:112 ED
67700	Erstattung von Ausgaben des VwHH an private Unternehmen	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	26.510	2.510	2.074,00	1300	01	DR:112 ED
71100	Katastrophenschutzfond	10	10	0,00	1300	01	DR:112 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz							
Summe Einnahmen:		22.110	15.020	36.134,82			
Summe Ausgaben:		259.310	201.480	206.475,25			
Überschuss/Zuschuss:		-237.200	-186.460	-170.340,43			
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Summe Einnahmen:		22.110	15.020	36.134,82			
Summe Ausgaben:		259.310	201.480	206.475,25			
Überschuss/Zuschuss:		-237.200	-186.460	-170.340,43			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 16 Rettungsdienst</b>							
<b>Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.290	1.780	1.734,00	1300	01	DR:25 ED
41000	Dienstbezüge Beamte	64.610	0	0,00	0220		
41400	Entgelte Beschäftigte	54.450	51.680	50.720,40	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.110	1.890	1.797,57	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.260	10.580	10.365,03	0220	01	DR:2 ED
45000	Beihilfe,Unterstützungen und dgl.	5.630	0	0,00	0220		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.360	11.433,32	1300	01	DR:25 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	800	1.750	6.972,21	1300	01	DR:25 ED
56000	Dienst- u.Schutzbekleidung	0	360	0,00	1300	01	DR:25 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.000	9.330	11.539,87	1300	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED
57320	Medizinischer Bedarf	500	2.800	0,00	1300	01	DR:25 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	90	90	212,77	1300	01	DR:25 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	200	0,00	1300	01	DR:25 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	27.660	17.260	12.942,93	1300	01	DR:25 ED
65400	Dienstreisen	4.000	4.540	613,28	1300	01	DR:25 ED
67800	Erstattung von Ausgaben	10	10	0,00	1300	01	DR:25 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Verwaltungshaushalt an übrige Bereiche							
Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst							
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		186.830	103.640	108.331,38			
Überschuss/Zuschuss:		-186.830	-103.640	-108.331,38			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 16 Rettungsdienst</b>							
<b>Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern *HH ME/MA UA 16010	5.767.470	5.093.240	4.900.767,60	1300		*HH
11002	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern *HH ME/MA UA 16010	179.120	153.830	173.422,67	1300		*HH
11080	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern - steuerfrei	0	0	-11.213,87	1300		
11081	Einnahmen von Kostenträgern für prähospital Lyse "D" - steuerfrei *HH D 16010-67821	13.330	13.330	0,00	1300		*HH
11082	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von privaten Kostenträgern - steuerfrei	0	0	-7.570,21	1300		
15020	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Kostenträgern	0	0	-7.675,26	1300		
15022	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen von privaten Kostenträgern	0	0	-1.395,87	1300		
<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Abschnitt: 16 Rettungsdienst</b>							
<b>Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	139.530	111.830	113.666,18	1300	01	DR:28 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	76.310	69.650	68.569,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.440	2.338,92	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	15.640	14.120	13.976,63	0220	01	DR:2 ED
53000	Mieten und Pachten	1.170	1.170	1.176,60	1300	01	DR:28 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	2.080	630	626,04	0650		
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	11.310	10.190	5.397,84	1300	01	DR:28 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	3.190	0,00	1300	01	DR:72 ED
63100	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben Erstatt.an Leistungserbringer DRK AP	3.948.250	3.513.880	3.319.569,96	1300	01	DR:28 ED
63200	Sonst.Verwaltungs-und Betriebsausgaben Erstatt.an Leistungserbringer JUH	2.123.660	1.950.210	1.770.415,12	1300	01	DR:28 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.440	0	0,00	1300	01	DR:28 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwHH Vermittlungsentgelt Leitstelle	17.500	17.500	5.501,75	1300	01	DR:28 ED
67810	Erstattungsanspruch des Kostenträgers nach § 111 SGB 10 i. V. mit § 105	10	10	397,19	1300	01	DR:28 ED
67820	Erstattung von Ausgaben des VwHH - rettungsspezifische Kosten -	6.660	6.660	0,00	1300	01	DR:28 ED
67821	Erstattung von Ausgaben von Kosten- trägern für "Prähospitale Lyse" "D"	13.330	13.330	0,00	1300		
67901	Innere Verrechnungen - Personalkosten	30.560	27.770	24.127,97	1300		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 16 Rettungsdienst Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
67921	Innere Verrechnungen Sachkosten	2.660	2.610	1.606,90	1300		
Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle							
Summe Einnahmen:		5.959.920	5.260.400	5.046.335,06			
Summe Ausgaben:		6.395.160	5.745.190	5.327.370,15			
Überschuss/Zuschuss:		-435.240	-484.790	-281.035,09			
Abschnitt: 16 Rettungsdienst							
Summe Einnahmen:		5.959.920	5.260.400	5.046.335,06			
Summe Ausgaben:		6.581.990	5.848.830	5.435.701,53			
Überschuss/Zuschuss:		-622.070	-588.430	-389.366,47			
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Summe Einnahmen:		7.733.900	6.971.090	6.726.105,52			
Summe Ausgaben:		12.144.020	10.712.160	10.230.976,49			
Überschuss/Zuschuss:		-4.410.120	-3.741.070	-3.504.870,97			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	100	100	57,60	2000		
13091	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren - steuerpflichtig 19%  *HH ME/ MA für Gr. 53000,53090,57001,57091	59.800	33.230	31.645,10	2000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	10	10	0,00	2000		
15005	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Kosten Wasserversorgung u. Abwasser  *HH ME/ MA für DR 59 (Gr.54220)	0	0	6.973,52	2000		*HH
15006	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Stromversorgung -  *HH ME/ MA für DR 56 (Gr.54200)	0	0	14.626,77	2000		*HH
15008	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - - Gutschrift Heizkosten -  *HH ME/MA für DR 44 (Gr.54430,54440, 54450,54460)	0	0	17.141,43	2000		*HH
17105	Zuweis.u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "Schulobstprogramm"  *HH ME/MA 20000-57205	65.120	61.680	35.937,94	2000		*HH
17119	Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" "D"  *HH ME/MA 20000-61139	15.000	15.000	16.516,42	2000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	479.150	412.510	355.190,41	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.900	15.080	12.753,24	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	94.260	86.360	74.907,91	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen, zentrale Steuerreserve des SVA	33.000	33.000	1.365,82	2000	01	DR:29 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.130,93	2000		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	12.850	5.790	8.527,51	2000	01	DR:29 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, Schulmöbel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	10	5.000	6.791,63	2000	01	DR:29 ED
52090	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, Servicepauschale, Klickpreis Multifunktionsdrucker - steuerpflichtig	0	9.620	0,00	2000	01	DR:29 ED
53000	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	71.980	55.510	90.094,37	2000	01	DR:29 ED
53090	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte - steuerpflichtig	30.420	22.690	0,00	2000	01	DR:29 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software (bisher Grupp. 65500)	0	0	20.898,85	2000	01	DR:29 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b>							
<b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>							
54008	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	138.050	129.700	110.542,00	2000	01	DR:19 ED
54101	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	0	73.809,91	2000	01	DR:29 ED
54300	Abgaben und Entgelte (Entleerung Fettabscheider)	13.390	11.640	0,00	2000	01	DR:29 ED
54400	zentrale Steuerreserve SVA - Betriebskosten -	20.000	20.000	0,00	2000	01	DR:44 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.150	20.250	5.165,10	2000	01	DR:72 ED
57001	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme	17.770	8.830	2.597,13	2000	01	DR:29 ED
57010	Verbrauchsmittel - Pflegebudget	10	1.500	0,00	2000	01	DR:29 ED
57091	Verbrauchsmittel Multifunktions- drucksysteme - steuerpflichtig	27.640	9.510	4.919,32	2000	01	DR:29 ED
57205	"Schulobstprogramm"	65.720	62.280	38.254,92	2000		
58000	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben f. kulturellen Bereich - GEMA Gebühren	910	870	963,48	2000	01	DR:29 ED
59000	Lehrmittel Lehrer	1.500	1.500	377,05	2000	01	DR:29 ED
59120	Schulbedarf	10.200	7.340	5.987,71	2000	01	DR:29 ED
61000	Schwimmunterr. u. Benutzung von Bädern für alle Grund- u. Förderschulen	156.820	110.580	87.057,05	2000	01	DR:29 ED
61139	Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" "D"	15.000	15.000	16.516,42	2000		
62300	Aufwendungen für Elternvertreter	50	50	12,24	2000	01	DR:29 ED
62320	Aufwendungen für Schülervertreter	50	50	18,40	2000	01	DR:29 ED
63370	Amtsärztliche Untersuchungen	350	350	0,00	2000	01	DR:29 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>							
65100	Bücher und Zeitschriften	540	540	525,95	2000	01	DR:29 ED
65400	Dienstreisen	1.150	1.500	780,20	2000	01	DR:29 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000	138.280	40.075,93	2000	01	DR:29 ED
<b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>140.030</b>	<b>110.020</b>	<b>122.898,78</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.334.870</b>	<b>1.185.330</b>	<b>961.263,48</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.194.840</b>	<b>-1.075.310</b>	<b>-838.364,70</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	92.850	85.860	75.438,92	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.170	2.691,25	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	19.060	17.440	15.261,78	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	450	450	0,00	2000	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	300	300	374,79	2000	01	DR:30 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	338,00	2000	01	DR:30 ED
65400	Dienstreisen	440	440	0,00	2000	01	DR:30 ED
<b>Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>116.900</b>	<b>107.860</b>	<b>94.104,74</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-116.900</b>	<b>-107.860</b>	<b>-94.104,74</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20500 Amt für Ausbildungsförderung							
Abschnitt: 20 Schulverwaltung							
Summe Einnahmen:		140.030	110.020	122.898,78			
Summe Ausgaben:		1.451.770	1.293.190	1.055.368,22			
Überschuss/Zuschuss:		-1.311.740	-1.183.170	-932.469,44			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11002	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS B.B.Hexenberg  *HH ME Gr. 11002 bis 11029/ MA Gr. 71100	60.600	56.660	71.708,75	2000		*HH
11005	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Bad Sulza	35.590	34.950	21.551,50	2000		
11007	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS Schötener Grund	49.720	45.140	30.605,50	2000		
11008	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - GS G. E. Lessing	20.290	16.710	10.713,75	2000		
11009	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-SV Berlstedt	50.310	48.670	43.005,00	2000		
11010	Erstattung von Ausgaben des VwHH- Personalkostenant. Hort - GS Herressen- Sulzbach	31.290	29.330	35.897,50	2000		
11011	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Blankenhain	27.480	18.900	32.155,50	2000		
11012	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Buttstedt	46.380	44.200	50.900,50	2000		
11013	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Großschwabh.	56.400	54.970	67.685,50	2000		
11014	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Isseroda	33.730	28.050	45.396,50	2000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21100 Grundschulen</b>							
11016	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Kranichfeld	38.770	31.020	44.817,50	2000		
11018	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Mellingen	67.270	57.950	25.045,00	2000		
11019	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort - SV Werner- Seelenbinder	25.960	32.200	23.441,00	2000		
11021	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Niederzimmern	36.810	32.010	24.976,50	2000		
11023	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Oßmannstedt	19.340	21.120	17.918,00	2000		
11025	Erstattung von Ausgane des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Pfiffelbach	36.660	34.520	40.983,50	2000		
11026	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Tannroda	23.200	21.510	16.655,50	2000		
11028	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wickerstedt	27.950	27.580	31.212,75	2000		
11029	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Personalkostenant.Hort-GS Wormstedt	34.860	33.310	21.386,50	2000		
14000	Mieten und Pachten (Grundschulen- Sporthallen)	0	0	820,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerfrei  *HH ME/MA 21100-53000	2.730	5.460	2.432,84	0300		*HH
14090	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerpflichtig	2.690	2.690	885,00	0300		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21100 Grundschulen</b>							
17100	*HH ME/MA 21100-53000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.432.370	1.439.860	1.370.658,60	2000		
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen - Zentrale Steuerungsreserve -	125.000	125.000	0,00	6000	01	DR:176 ED
53000	Mieten und Pachten (Grundschulen)	3.670	2.560	1.379,07	0300	01	DR:69 ED
71100	Zuweisung Personalkostenanteil Hort/Land (Gr.11002 bis 11029)  *HH nach 2025 übertragbar	704.540	652.080	617.727,87	2000		*HH
<b>Unterabschnitt: 21100 Grundschulen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.160.400</b>	<b>2.116.810</b>	<b>2.030.852,69</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>833.210</b>	<b>779.640</b>	<b>619.106,94</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.327.190</b>	<b>1.337.170</b>	<b>1.411.745,75</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	12.250	28.934,26	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	3.860	4.736,94	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	26.180	10.500	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.319,18	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	73.730	66.850	69.182,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.340	2.251,66	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.100	13.630	14.025,25	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.950	3.450	4.543,20	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	431,21	2000	01	DR:35 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	90,15	2000	01	DR:35 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	2.768,43	2000	01	DR:35 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.950	1.650	3.135,47	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
53100	Wartung- und Betreuungsleistung Software	0	0	153,51	2000	01	DR:35 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	23.720	18.920	14.882,35	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	13.150	10.640	12.391,06	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.500	3.150	3.278,31	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.480	2.150	2.417,99	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	11.760	21.070	11.328,63	2000	01	DR:44 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	2.000	0	0,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	81,77	2000	01	DR:35 ED
57000	Verbrauchsmittel	750	770	1.151,04	2000	01	DR:35 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.930	1.970	1.671,59	2000	01	DR:35 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	210	220	147,38	2000	01	DR:35 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	640	660	23,14	2000	01	DR:35 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	3.860	4.736,94	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	6.730	3.030	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.376,63	2000	01	DR:35 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	310	320	503,39	2000	01	DR:35 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:35 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	380	390	109,65	2000	01	DR:35 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka</b>							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.880	790	784,32	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:35 ED
65500	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	83,30	2000	01	DR:35 ED
<b>Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>26.180</b>	<b>26.610</b>	<b>35.990,38</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>168.950</b>	<b>158.940</b>	<b>153.548,96</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-142.770</b>	<b>-132.330</b>	<b>-117.558,58</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21103 Grundschule Christian-Zimmermann</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	10.350	6.330	0,00	2000		
<b>Ausgaben</b>							
50006	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	1.300	0,00	2000	01	DR:45 ED
51000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	280	130	0,00	2000	01	DR:45 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.250	0,00	2000	01	DR:45 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.210	200	0,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	450	4.700	0,00	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	0	5.000	0,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0	4.200	0,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.760	4.140	0,00	2000	01	DR:29 ED
54470	Kosten für Stromheizung	10.400	10.000	0,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung	0	730	0,00	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	710	1.090	0,00	2000	01	DR:45 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.590	2.450	0,00	2000	01	DR:45 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21103 Grundschule Christian-Zimmermann</b>							
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	180	270	0,00	2000	01	DR:45 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	530	820	0,00	2000	01	DR:45 ED
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	5.610	3.250	0,00	2000		
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	370	0,00	2000	01	DR:45 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:45 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	320	480	0,00	2000	01	DR:45 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:45 ED
<b>Unterabschnitt: 21103 Grundschule Christian-Zimmermann</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10.350</b>	<b>6.330</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>26.570</b>	<b>40.530</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-16.220</b>	<b>-34.200</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	8.010	8.747,81	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.620	5.746,44	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	15.840	6.870	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.831,08	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	71.710	65.000	54.378,91	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.620	2.270	2.140,53	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.760	13.280	11.001,85	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.450	13.800	10.128,15	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	529,06	2000	01	DR:38 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	858,29	2000	01	DR:38 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	867,72	2000	01	DR:38 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	6.970	5.290	8.442,93	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	95,20	2000	01	DR:38 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	47.000	38.570	34.762,96	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	6.310	6.980	6.959,75	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.270	2.760	2.277,01	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.500	2.790	2.361,02	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	19.130	25.880	13.768,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	20,52	2000	01	DR:38 ED
57000	Verbrauchsmittel	560	570	851,05	2000	01	DR:38 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.340	1.350	1.229,86	2000	01	DR:38 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	150	150	139,44	2000	01	DR:38 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	450	450	674,33	2000	01	DR:38 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.620	5.761,44	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.650	2.050	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.203,59	2000	01	DR:38 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	250	250	437,31	2000	01	DR:38 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:38 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	270	270	108,10	2000	01	DR:38 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.250	1.306,92	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	135,59	2000	01	DR:38 ED
<b>Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>15.840</b>	<b>17.500</b>	<b>18.325,33</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>198.710</b>	<b>189.640</b>	<b>164.439,53</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-182.870</b>	<b>-172.140</b>	<b>-146.114,20</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	10.230	12.671,97	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	3.570	6.983,49	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	21.770	8.800	0,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	1.016,50	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.081,05	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	70.760	65.670	66.874,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.590	2.300	2.261,01	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.320	13.220	13.400,72	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.120	17.810	16.060,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	322,27	2000	01	DR:8 ED
51000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:8 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	1.914,80	2000	01	DR:8 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda</b>							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.480	1.750	823,96	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	51.910	41.980	41.729,51	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.420	18.370	11.829,78	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.410	4.680	4.295,73	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.130	4.390	4.968,99	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	33.940	30.370	24.654,79	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.300	730	508,12	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	68,44	2000	01	DR:8 ED
57000	Verbrauchsmittel	790	790	1.233,38	2000	01	DR:8 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.770	1.770	1.057,18	2000	01	DR:8 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	200	200	200,59	2000	01	DR:8 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	590	590	1.620,64	2000	01	DR:8 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	3.570	6.983,49	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	6.170	2.800	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.774,78	2000	01	DR:8 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	300	300	325,53	2000	01	DR:8 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:8 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	350	350	210,95	2000	01	DR:8 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda							
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.760	1.828,18	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:8 ED
<b>Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>21.770</b>	<b>22.600</b>	<b>22.753,01</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>245.890</b>	<b>217.480</b>	<b>205.946,84</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-224.120</b>	<b>-194.880</b>	<b>-183.193,83</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	3.810	4.555,43	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	3.440	1.214,50	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	10.220	3.440	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.109,51	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	117.330	106.480	103.981,61	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	3.730	3.559,80	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.020	21.700	21.107,30	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.200	23.350	10.023,42	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.631,89	2000	01	DR:18 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	23,82	2000	01	DR:18 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	2.241,74	2000	01	DR:18 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	5.050	6.020	6.896,43	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"</b>							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	80.750	63.730	63.400,07	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.960	19.840	18.684,80	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.010	6.450	4.640,49	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.720	4.530	3.646,64	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	36.980	34.060	25.590,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.010	730	68,08	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	80	359,09	2000	01	DR:18 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.040	1.030	1.148,14	2000	01	DR:18 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.350	2.310	1.639,60	2000	01	DR:18 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	260	260	0,00	2000	01	DR:18 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	780	770	420,00	2000	01	DR:18 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	3.440	1.324,50	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	6.270	2.700	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.082,61	2000	01	DR:18 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	360	360	493,31	2000	01	DR:18 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:18 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	460	460	260,70	2000	01	DR:18 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.470	1.710,91	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:18 ED
Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10.220</b>	<b>10.690</b>	<b>9.879,44</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>334.210</b>	<b>307.500</b>	<b>276.934,95</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-323.990</b>	<b>-296.810</b>	<b>-267.055,51</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	6.700	14.866,05	2000		
11251	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	0	2.160	7.347,54	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	15.490	5.750	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.647,14	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	70.270	64.580	59.639,24	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.570	2.260	2.026,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.430	13.120	12.318,88	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.410	9.590	18.053,25	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	900	900	382,89	2000	01	DR:21 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270	270	0,00	2000	01	DR:21 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	850	850	1.112,58	2000	01	DR:21 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	3.020	11.110	15.111,13	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach</b>							
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	34.510	27.830	21.751,82	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.800	17.320	11.362,93	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.010	1.340	1.418,46	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.410	3.090	2.905,91	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	34.960	31.990	20.421,37	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	50	60,90	2000	01	DR:21 ED
57000	Verbrauchsmittel	680	480	999,11	2000	01	DR:21 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.530	1.090	478,77	2000	01	DR:21 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	170	120	34,69	2000	01	DR:21 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	510	2.180	0,00	2000	01	DR:21 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.160	7.347,54	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.950	1.690	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	1.046,82	2000	01	DR:21 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	270	220	162,75	2000	01	DR:21 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:21 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	310	200	84,70	2000	01	DR:21 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.090	2.120	802,93	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,88	2000	01	DR:21 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Unterabschnitt:	21110	Grundschule Herressen-Sulzbach					
Summe Einnahmen:		15.490	14.610	23.860,73			
Summe Ausgaben:		203.150	194.710	177.533,59			
Überschuss/Zuschuss:		-187.660	-180.100	-153.672,86			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	4.120	12.735,07	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	1.640	3.432,84	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	12.820	3.560	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.400,79	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	76.770	70.180	81.508,49	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.840	2.460	2.762,14	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.630	14.260	16.450,47	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.380	16.100	25.367,08	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.361,29	2000	01	DR:43 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	0,00	2000	01	DR:43 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	2.153,96	2000	01	DR:43 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	3.260	4.380	2.404,58	2000	01	DR:19 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	50.900	41.190	38.535,64	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	15.000	11.960	13.148,19	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.430	7.250	7.303,58	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.170	2.470	1.977,04	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	32.920	44.630	16.642,49	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	50	74,68	2000	01	DR:43 ED
57000	Verbrauchsmittel	770	750	921,27	2000	01	DR:43 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.610	1.560	988,13	2000	01	DR:43 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	180	170	311,33	2000	01	DR:43 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	540	520	497,29	2000	01	DR:43 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	1.640	3.432,84	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	3.530	1.290	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	3.879,67	2000	01	DR:43 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	270	360,83	2000	01	DR:43 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:43 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	320	310	326,25	2000	01	DR:43 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	980	1.710	1.203,51	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:43 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Unterabschnitt:	21111	Grundschule Blankenhain					
Summe Einnahmen:		12.820	9.320	18.568,70			
Summe Ausgaben:		237.610	226.150	221.610,75			
Überschuss/Zuschuss:		-224.790	-216.830	-203.042,05			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	11.960	27.110,17	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	3.700	6.116,65	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	26.170	10.250	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.444,24	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	107.210	97.560	75.284,70	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.920	3.410	2.591,59	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	21.960	19.840	15.443,17	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	27.740	32.980,41	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	1.892,80	2000	01	DR:46 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	310	310	3.293,54	2000	01	DR:46 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.400	1.400	1.773,60	2000	01	DR:46 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	3.940	9.630	3.431,59	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	59.790	48.260	41.139,31	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	16.310	12.340	12.617,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.100	4.060	4.315,76	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.470	2.550	2.396,45	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	39.450	52.880	23.831,37	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	207,96	2000	01	DR:46 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.150	1.160	515,65	2000	01	DR:46 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.000	2.020	974,06	2000	01	DR:46 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	220	220	156,67	2000	01	DR:46 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	670	4.050	84,97	2000	01	DR:46 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	3.700	6.116,65	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	6.860	2.910	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.700,50	2000	01	DR:46 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	320	420	419,64	2000	01	DR:46 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:46 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	400	420	49,45	2000	01	DR:46 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.040	1.210	951,45	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	19,11	2000	01	DR:46 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Unterabschnitt:	21113	Grundschule Großschwabhausen/Magdala					
Summe Einnahmen:		26.170	25.910	36.671,06			
Summe Ausgaben:		316.350	297.920	238.187,40			
Überschuss/Zuschuss:		-290.180	-272.010	-201.516,34			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	9.120	18.632,05	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.160	1.606,76	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	16.350	7.760	0,00	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	11,80	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.111,12	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	69.070	60.800	60.547,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.530	2.130	2.051,55	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.140	12.350	12.251,24	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	20.000	17.900	16.446,66	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	635,17	2000	01	DR:49 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	66,36	2000	01	DR:49 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	1.429,42	2000	01	DR:49 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda</b>							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.290	8.890	1.068,06	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	35.830	28.900	21.511,41	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	7.870	5.260	4.954,58	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.830	5.590	4.270,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.520	2.180	2.036,82	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	24.720	33.610	10.109,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	72,61	2000	01	DR:49 ED
57000	Verbrauchsmittel	560	520	418,77	2000	01	DR:49 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.250	1.160	254,15	2000	01	DR:49 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	140	130	73,92	2000	01	DR:49 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	420	390	189,26	2000	01	DR:49 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.160	1.606,76	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.190	1.690	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.837,12	2000	01	DR:49 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	240	230	417,37	2000	01	DR:49 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	4,40	2000	01	DR:49 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	260	240	37,55	2000	01	DR:49 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.250	1.266,78	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda							
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:49 ED
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda Summe Einnahmen:		16.350	19.040	22.361,73			
Summe Ausgaben:		195.200	189.460	147.556,55			
Überschuss/Zuschuss:		-178.850	-170.420	-125.194,82			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	12.680	10.229,30	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.650	1.613,22	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	30.770	10.770	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.477,75	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	60.370	54.550	53.716,58	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.190	1.910	1.807,09	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.360	11.060	10.948,27	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.330	18.440	15.475,31	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	0,00	2000	01	DR:57 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:57 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	7,96	2000	01	DR:57 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.310	4.400	1.417,45	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	50,01	2000	01	DR:57 ED
57000	Verbrauchsmittel	560	510	670,52	2000	01	DR:57 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.690	1.530	394,94	2000	01	DR:57 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	190	170	245,38	2000	01	DR:57 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	46,26	2000	01	DR:57 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	560	510	236,07	2000	01	DR:57 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteil	0	2.650	1.613,22	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	5.450	2.080	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.357,40	2000	01	DR:57 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	290	270	367,92	2000	01	DR:57 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	150,00	2000	01	DR:57 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	340	310	121,60	2000	01	DR:57 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.140	3.110	2.932,67	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:57 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21118	Grundschule Mellingen					
Unterabschnitt:	21118	Grundschule Mellingen					
Summe Einnahmen:		30.770	26.100	16.320,27			
Summe Ausgaben:		102.390	104.110	97.558,65			
Überschuss/Zuschuss:		-71.620	-78.010	-81.238,38			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	4.650	7.105,72	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	1.680	4.440,63	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	6.610	4.000	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.843,43	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	73.910	66.830	64.847,55	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.340	2.192,89	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.220	13.650	13.186,28	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.350	21.540	22.980,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	103,10	2000	01	DR:63 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	300	300	1.569,02	2000	01	DR:63 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.050	1.291,80	2000	01	DR:63 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.240	2.260	5.575,52	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	30.230	24.510	23.955,45	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.400	4.260	4.194,72	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.960	1.340	1.311,36	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.330	1.470	1.383,96	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	16.340	17.600	9.051,22	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	70,95	2000	01	DR:63 ED
57000	Verbrauchsmittel	390	370	210,79	2000	01	DR:63 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	880	840	668,14	2000	01	DR:63 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	100	90	88,75	2000	01	DR:63 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	290	280	58,54	2000	01	DR:63 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	1.680	4.440,63	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	1.750	1.320	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.478,01	2000	01	DR:63 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	200	290	264,70	2000	01	DR:63 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:63 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	190	200	119,60	2000	01	DR:63 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	5.090	2.880	1.475,42	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:63 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	21	Grundschulen					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Unterabschnitt:	21123	Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt					
Summe Einnahmen:		6.610	10.330	15.389,78			
Summe Ausgaben:		176.650	166.630	166.518,40			
Überschuss/Zuschuss:		-170.040	-156.300	-151.128,62			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	4.710	6.737,77	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	1.580	4.350,35	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	9.860	4.050	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.124,71	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	50.380	45.320	50.635,66	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.840	1.580	1.739,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.340	9.240	10.294,51	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.620	6.330	2.650,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	600	600	68,23	2000	01	DR:66 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	250	250	5,49	2000	01	DR:66 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	700	700	385,58	2000	01	DR:66 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	830	1.450	309,43	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
53000	Mieten und Pachten	6.360	6.360	6.625,00	0300	01	DR:69 ED
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	2.280	2.280	2.375,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	23.550	20.060	16.847,99	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	3.300	2.660	2.615,34	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.750	1.580	1.601,37	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.650	3.230	2.263,30	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	12.670	17.120	6.320,08	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	50	50	10,00	2000	01	DR:66 ED
57000	Verbrauchsmittel	310	320	344,82	2000	01	DR:66 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	940	960	546,00	2000	01	DR:66 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	100	110	102,89	2000	01	DR:66 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	310	320	25,93	2000	01	DR:66 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	1.580	4.350,35	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2.710	1.240	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	7.399,85	2000	01	DR:66 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	200	210	157,21	2000	01	DR:66 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:66 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>							
65200	Portogebühren - budgetierfähig	200	200	94,99	2000	01	DR:66 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	1.560	727,80	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	15,40	2000	01	DR:66 ED
66100	Mitgliedsbeiträge	0	30	30,00	2000	01	DR:66 ED
<b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>9.860</b>	<b>10.340</b>	<b>14.212,83</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>132.350</b>	<b>125.490</b>	<b>118.541,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-122.490</b>	<b>-115.150</b>	<b>-104.328,87</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	6.100	12.709,22	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	1.870	10.622,61	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	11.760	5.230	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	3.938,11	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	59.590	54.160	49.802,65	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.180	1.890	2.043,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.260	11.050	9.872,18	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.300	10.270	8.813,86	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	178,71	2000	01	DR:71 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:71 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	811,58	2000	01	DR:71 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	1.580	2.240	596,38	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	44.650	25.780	26.794,67	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.200	4.080	3.740,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2.360	2.400	1.350,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.740	1.650	1.766,67	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	8.280	10.750	3.816,56	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	30,11	2000	01	DR:71 ED
57000	Verbrauchsmittel	470	460	627,10	2000	01	DR:71 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050	1.030	1.001,27	2000	01	DR:71 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	120	110	157,60	2000	01	DR:71 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	350	2.070	35,99	2000	01	DR:71 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	1.870	10.622,61	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	3.170	1.470	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.852,02	2000	01	DR:71 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	220	210	931,66	2000	01	DR:71 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	11,00	2000	01	DR:71 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	220	210	91,80	2000	01	DR:71 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.140	2.170	843,60	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt							
65400	Dienstreisen	50	50	12,60	2000	01	DR:71 ED
<b>Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>11.760</b>	<b>13.200</b>	<b>27.269,94</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>161.940</b>	<b>136.930</b>	<b>129.804,10</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-150.180</b>	<b>-123.730</b>	<b>-102.534,16</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	7.330	8.573,71	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.650	2.814,94	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	15.390	6.310	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.236,14	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	70.680	63.890	67.422,08	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.240	2.285,65	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	14.520	13.040	13.716,75	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.920	7.600	3.219,83	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	484,45	2000	01	DR:74 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:74 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	537,69	2000	01	DR:74 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	3.870	1.060	0,00	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt</b>							
gegenstände (nicht budgetierfähig)							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	64.080	30.840	27.616,23	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	5.260	4.160	4.220,88	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	1.510	1.220	1.157,90	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.970	2.450	2.206,51	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Ölheizung	11.760	23.570	9.750,66	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	29,01	2000	01	DR:74 ED
57000	Verbrauchsmittel	550	490	570,92	2000	01	DR:74 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.660	1.470	433,08	2000	01	DR:74 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	180	160	428,52	2000	01	DR:74 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	550	2.930	558,16	2000	01	DR:74 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.650	2.814,94	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.450	2.080	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.990,84	2000	01	DR:74 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	260	406,45	2000	01	DR:74 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	83,90	2000	01	DR:74 ED
65200	Portogebühren - budgetierfähig	330	300	112,80	2000	01	DR:74 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.250	1.439,68	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	18,90	2000	01	DR:74 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt							
Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt Summe Einnahmen: 15.390 16.290 13.624,79 Summe Ausgaben: 202.040 165.270 144.505,83 Überschuss/Zuschuss: -186.650 -148.980 -130.881,04							
Abschnitt: 21 Grundschulen Summe Einnahmen: 2.389.980 2.345.680 2.306.080,68 Summe Ausgaben: 3.535.220 3.300.400 2.861.794,19 Überschuss/Zuschuss: -1.145.240 -954.720 -555.713,51							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten und Pachten (Regelschulen-Sporthallen)	0	0	2.180,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerfrei *HH ME/MA 22500-53000	3.670	3.270	4.356,46	0300		*HH
14090	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerpflichtig *HH ME/MA 22500-53000	4.130	4.130	765,00	0300		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	1.327.520	1.278.250	1.171.370,60	2000		
<b>Ausgaben</b>							
53000	Mieten und Pachten (Regelschulen)	12.860	12.860	6.534,80	0300	01	DR:69 ED
<b>Unterabschnitt: 22500 Regelschulen und Schulverbände</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.335.320</b>	<b>1.285.650</b>	<b>1.178.672,06</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>12.860</b>	<b>12.860</b>	<b>6.534,80</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.322.460</b>	<b>1.272.790</b>	<b>1.172.137,26</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verw.-u. Betriebseinnahmen	0	0	16,80	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	97,78	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	311,00	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	80.050	71.300	67.087,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.930	2.500	2.527,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.420	14.500	13.541,19	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000	20.350	19.621,76	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	35,92	2000	01	DR:76 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	80	80	39,70	2000	01	DR:76 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	1.170,40	2000	01	DR:76 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.100	1.640	6.793,18	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	1.598,00	2000	01	DR:76 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka</b>							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	40.870	36.160	33.413,39	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	10.170	8.110	8.101,14	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	5.070	4.710	4.565,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.720	2.040	1.860,25	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	33.300	44.770	15.401,65	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	0,00	2000	01	DR:76 ED
57000	Verbrauchsmittel	880	840	556,01	2000	01	DR:76 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.630	2.530	1.947,54	2000	01	DR:76 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	580	560	528,64	2000	01	DR:76 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	880	840	694,85	2000	01	DR:76 ED
59509	Fördermittel	0	0	933,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	472,56	2000	01	DR:76 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	390	380	480,88	2000	01	DR:76 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:76 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	520	500	177,24	2000	01	DR:76 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.860	4.860	5.075,06	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	4,81	2000	01	DR:76 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Unterabschnitt:	22502	Regelschule Bad Berka					
Summe Einnahmen:		0	0	425,58			
Summe Ausgaben:		240.780	219.000	186.626,55			
Überschuss/Zuschuss:		-240.780	-219.000	-186.200,97			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15002	Erstattung durch Versicherung (Schadenersatz)	0	0	78.704,86	6000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	9.668,59	2000		
15090	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	240	500	482,33	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	122.020	111.730	110.728,77	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.570	3.970	3.820,46	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.930	22.630	22.329,82	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.900	46.060	150.033,06	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	22,59	2000	01	DR:78 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	110	110	0,00	2000	01	DR:78 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.400	1.400	88,42	2000	01	DR:78 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	2.560	4.120	1.584,67	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	113.700	81.470	59.483,49	2000	01	DR:37 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza</b>							
54200	Kosten für Stromversorgung	19.750	13.050	11.647,71	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.750	3.500	2.336,80	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.440	2.040	1.489,82	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	34.010	47.210	14.419,05	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.000	730	0,00	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	40,50	2000	01	DR:78 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.270	1.160	460,48	2000	01	DR:78 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.780	2.550	0,00	2000	01	DR:78 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	620	570	38,16	2000	01	DR:78 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	930	850	33,29	2000	01	DR:78 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	18.072,70	2000	01	DR:78 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	410	380	276,41	2000	01	DR:78 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:78 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	550	480	191,90	2000	01	DR:78 ED
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	440	430	428,40	2000	01	DR:78 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.630	1.129,98	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:78 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22507	Regelschule Bad Sulza					
Unterabschnitt:	22507	Regelschule Bad Sulza					
Summe Einnahmen:		240	500	88.855,78			
Summe Ausgaben:		366.230	348.900	398.656,48			
Überschuss/Zuschuss:		-365.990	-348.400	-309.800,70			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berstedt mit gymnasialem Schulteil</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	10.840	17.681,84	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	3.700	3.225,78	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	22.860	9.320	0,00	2000		
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	0	0	20.020,20	2000		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	173,27	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	9.376,03	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	168.860	164.640	174.874,96	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.280	5.754,14	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	35.840	35.620	39.298,75	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.560	23.360	20.437,24	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	417,32	2000	01	DR:81 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:81 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berstedt mit gymnasialem Schulteil</b>							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.850	1.120,80	2000	01	DR:81 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	7.060	5.250	10.432,03	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- u. Betreuungsleistungen Software	0	0	400,20	2000		
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	107.140	73.940	64.188,17	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.560	14.650	13.981,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.210	8.400	7.314,14	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.880	6.470	6.444,04	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	39.680	80.040	45.351,01	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	144,89	2000	01	DR:81 ED
57000	Verbrauchsmittel	940	1.430	853,88	2000	01	DR:81 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	0	0	22.351,00	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.110	3.210	1.613,49	2000	01	DR:81 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	490	298,75	2000	01	DR:81 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	700	4.430	493,09	2000	01	DR:81 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	3.700	3.240,78	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	6.930	2.910	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	16.667,78	2000	01	DR:81 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil</b>							
65000	Bürobedarf inkl. Toner	330	560	199,96	2000	01	DR:81 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	406,95	2000	01	DR:81 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	420	650	108,74	2000	01	DR:81 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.300	3.770	3.726,86	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	2000	01	DR:81 ED
<b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>22.860</b>	<b>23.860</b>	<b>50.477,12</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>445.720</b>	<b>443.220</b>	<b>440.119,97</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-422.860</b>	<b>-419.360</b>	<b>-389.642,85</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.976,25	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	92.900	79.390	68.961,34	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.780	2.326,74	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	21.370	16.230	13.987,85	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.030	27.470	47.405,97	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	681,90	2000	01	DR:86 ED
51000	Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	2.366,61	2000	01	DR:86 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.970	2.980	3.624,13	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	342,72	2000	01	DR:86 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	68.740	55.460	49.863,09	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	18.170	14.760	10.373,00	2000	01	DR:56 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain</b>							
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.750	4.000	3.884,70	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.200	2.610	2.482,20	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gasheizung	36.960	51.630	14.706,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	63,12	2000	01	DR:86 ED
57000	Verbrauchsmittel	730	700	513,93	2000	01	DR:86 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.570	611,03	2000	01	DR:86 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	370	350	395,20	2000	01	DR:86 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	550	480	489,77	2000	01	DR:86 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.604,42	2000	01	DR:86 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	280	260	319,45	2000	01	DR:86 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:86 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	330	320	388,70	2000	01	DR:86 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	1.710	1.165,00	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	407,20	2000	01	DR:86 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22510	Regelschule Blankenhain					
Unterabschnitt:	22510	Regelschule Blankenhain					
Summe Einnahmen:		0	0	1.976,25			
Summe Ausgaben:		285.940	265.580	227.964,07			
Überschuss/Zuschuss:		-285.940	-265.580	-225.987,82			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	9.850	20.697,53	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.900	6.060,01	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	17.730	11.200	0,00	2000		
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	0	0	19.759,80	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.833,92	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	128.480	118.530	118.787,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	3.710	3.555,43	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	27.270	25.070	25.299,70	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000	23.360	18.220,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	981,51	2000	01	DR:89 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:89 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	1.850	1.850	829,61	2000	01	DR:89 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt</b>							
gegenstände (budgetierfähig)							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	6.050	4.800	11.295,16	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	309,40	2000	01	DR:89 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	146.370	96.620	81.288,65	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	21.030	16.340	15.037,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	12.660	12.000	13.223,11	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	3.410	3.350	3.305,47	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gasheizung	46.730	62.520	19.374,48	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.200	2.110	2.072,98	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	149,33	2000	01	DR:89 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.370	1.780	1.398,93	2000	01	DR:89 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	0	0	24.776,60	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.100	3.770	810,06	2000	01	DR:89 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	960	640	368,61	2000	01	DR:89 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.700	4.660	343,32	2000	01	DR:89 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.900	6.060,01	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.620	2.280	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	16.027,71	2000	01	DR:89 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt</b>							
65000	Bürobedarf inkl. Toner	770	620	876,92	2000	01	DR:89 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	101,25	2000	01	DR:89 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.000	750	151,80	2000	01	DR:89 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.530	2.880	2.171,08	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	2000	01	DR:89 ED
<b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Buttstedt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>17.730</b>	<b>23.950</b>	<b>52.351,26</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>448.970</b>	<b>393.110</b>	<b>366.815,85</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-431.240</b>	<b>-369.160</b>	<b>-314.464,59</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	6.860	18.192,25	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.180	1.729,77	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	18.300	5.890	0,00	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	0	0	470,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.384,84	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.275,00	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	202.740	182.760	144.517,36	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.440	6.390	4.793,28	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	41.660	37.240	28.959,99	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41.800	17.890	26.273,67	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	1.039,47	2000	01	DR:93 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	330	330	915,54	2000	01	DR:93 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.000	2.000	1.969,74	2000	01	DR:93 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.670	4.830	5.281,95	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	366,52	2000	01	DR:93 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	109.100	88.710	85.174,91	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	28.400	22.490	23.257,78	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.820	6.000	6.156,38	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	3.400	3.830	4.635,24	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	54.220	73.750	23.076,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.340	830	867,52	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	0,00	2000	01	DR:93 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.600	1.540	1.928,27	2000	01	DR:93 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	3.590	3.460	3.095,04	2000	01	DR:93 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	620	590	356,96	2000	01	DR:93 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.200	1.150	1.358,24	2000	01	DR:93 ED
59509	Fördermittel	0	0	3.275,00	2000	01	DR:93 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.180	1.784,77	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.550	1.710	0,00	2000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>							
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.014,15	2000	01	DR:93 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	600	580	1.427,47	2000	01	DR:93 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:93 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	720	690	248,20	2000	01	DR:93 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.600	3.950	3.295,72	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	2000	01	DR:93 ED
<b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>18.300</b>	<b>14.930</b>	<b>26.051,86</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>525.000</b>	<b>465.450</b>	<b>378.069,17</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-506.700</b>	<b>-450.520</b>	<b>-352.017,31</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.094,84	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	85.490	78.470	81.978,69	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.140	2.740	2.770,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	17.380	15.830	16.638,26	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	26.940	36.920,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	818,40	2000	01	DR:97 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	300	30,60	2000	01	DR:97 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	922,19	2000	01	DR:97 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.190	2.180	517,75	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	295,02	2000	01	DR:97 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	65.740	53.010	47.780,42	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	8.350	6.680	7.350,73	2000	01	DR:56 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala</b>							
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	7.620	6.760	6.861,33	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	3.410	3.330	3.073,00	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	30.190	40.920	15.612,13	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	690	0	0,00	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	105,19	2000	01	DR:97 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.220	1.290	522,15	2000	01	DR:97 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.560	2.700	1.432,52	2000	01	DR:97 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	570	600	124,75	2000	01	DR:97 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	850	900	82,72	2000	01	DR:97 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.488,56	2000	01	DR:97 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	380	400	270,24	2000	01	DR:97 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:97 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	500	530	141,50	2000	01	DR:97 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.730	2.970	2.509,72	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	33,20	2000	01	DR:97 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22517	Regelschule Magdala					
Unterabschnitt:	22517	Regelschule Magdala					
Summe Einnahmen:		0	0	4.094,84			
Summe Ausgaben:		274.620	248.880	235.279,40			
Überschuss/Zuschuss:		-274.620	-248.880	-231.184,56			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.340,14	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	79.110	77.480	83.916,89	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.890	2.710	2.603,22	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.290	15.840	15.882,16	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.790	22.180	15.648,02	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	1.043,75	2000	01	DR:22 ED
51000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	80	80	0,00	2000	01	DR:22 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	726,73	2000	01	DR:22 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	6.430	4.150	476,80	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	1.005,10	2000	01	DR:22 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	52.050	42.660	37.896,59	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	15.570	15.300	9.422,35	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und	3.690	4.900	1.530,00	2000	01	DR:59 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"</b>							
Abwasser							
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	3.770	4.580	4.830,14	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gasheizung	50.360	46.380	29.512,50	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	950	730	588,43	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.150	1.170	1.290,82	2000	01	DR:22 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.460	3.510	2.057,24	2000	01	DR:22 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	770	780	749,68	2000	01	DR:22 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.150	1.170	377,89	2000	01	DR:22 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	2.340,14	2000	01	DR:22 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	480	490	1.900,69	2000	01	DR:22 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:22 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	670	680	171,55	2000	01	DR:22 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.470	1.681,87	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	10,00	2000	01	DR:22 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	22	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Unterabschnitt:	22518	Regelschule "Pestalozzi"					
Summe Einnahmen:		0	0	2.340,14			
Summe Ausgaben:		272.170	249.510	215.662,56			
Überschuss/Zuschuss:		-272.170	-249.510	-213.322,42			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	4.720	9.543,14	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.710	3.105,45	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	0	0	780,00	2000		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	227,76	2000		
15007	übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	2.896,81	2000		
17700	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Unternehm.	0	0	2.350,00	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	152.510	138.120	136.217,35	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.580	4.830	4.606,16	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	31.300	28.150	27.640,50	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.050	13.980	28.470,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	509,27	2000	01	DR:39 ED
51000	Unterh. d. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310	310	0,00	2000	01	DR:39 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.400	2.708,86	2000	01	DR:39 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	6.310	9.700	20.620,24	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	285,60	2000	01	DR:39 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	89.350	74.400	50.396,58	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	31.540	32.180	16.588,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	10.620	10.000	6.718,78	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.310	6.440	8.635,04	2000	01	DR:29 ED
54460	Kosten für Fernwärme	146.850	95.660	76.765,38	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	730	730	598,69	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	109,53	2000	01	DR:39 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.200	1.670	1.942,72	2000	01	DR:39 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.710	3.750	2.372,83	2000	01	DR:39 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	600	830	1.082,09	2000	01	DR:39 ED
59230	Verwendung Spenden	0	0	2.350,00	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	900	1.250	1.519,55	2000	01	DR:39 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.710	3.105,45	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	6.936,99	2000	01	DR:39 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	400	520	1.260,43	2000	01	DR:39 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	81,85	2000	01	DR:39 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>							
65200	Portogebühren -budgetierfähig	530	730	371,20	2000	01	DR:39 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.170	3.110	2.436,71	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	8,61	2000	01	DR:39 ED
<b>Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>7.430</b>	<b>18.903,16</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>499.920</b>	<b>432.320</b>	<b>404.338,41</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-499.920</b>	<b>-424.890</b>	<b>-385.435,25</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	7.170	10.277,31	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.100	5.155,55	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	15.550	6.140	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.124,11	2000		
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	140	120	100,82	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	123.500	112.800	108.418,74	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.540	3.950	3.664,77	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	25.540	23.020	21.974,61	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.670	17.580	18.257,92	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	705,28	2000	01	DR:98 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	101,04	2000	01	DR:98 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-	1.850	1.850	1.726,35	2000	01	DR:98 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederrimmern</b>							
gegenstände (budgetierfähig)							
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.860	8.740	5.357,74	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	135,00	2000	01	DR:98 ED
54100	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	79.510	60.190	54.031,15	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	17.060	13.660	13.772,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.620	4.500	4.375,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.900	2.250	1.617,38	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	33.060	67.510	23.280,13	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2.200	2.200	1.999,20	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	34,00	2000	01	DR:98 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.450	1.500	1.197,38	2000	01	DR:98 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.270	3.370	3.104,55	2000	01	DR:98 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	610	620	530,58	2000	01	DR:98 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.090	1.120	930,50	2000	01	DR:98 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.100	5.155,55	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	3.660	1.650	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	8.238,91	2000	01	DR:98 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern</b>							
65000	Bürobedarf inkl. Toner	560	570	1.069,55	2000	01	DR:98 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:98 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	660	680	185,05	2000	01	DR:98 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.320	1.350	1.066,48	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	2000	01	DR:98 ED
<b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>15.690</b>	<b>15.530</b>	<b>20.657,79</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>345.550</b>	<b>333.780</b>	<b>280.928,86</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-329.860</b>	<b>-318.250</b>	<b>-260.271,07</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11250	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	0	7.600	16.612,49	2000		
11251	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	0	2.420	3.985,26	2000		
11253	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	16.300	6.520	0,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	7.558,95	2000		
17450	Zuweis.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst. öffentl. Bereich "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	0	711,92	0220		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	106.790	96.650	93.315,98	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	0	1.196,50	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.060	3.500	3.285,35	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	21.560	19.430	18.639,00	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0	0	234,09	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abchnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach</b>							
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.610	14.750	22.136,62	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	97,68	2000	01	DR:101 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:101 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.850	2.325,37	2000	01	DR:101 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	5.160	3.450	1.573,34	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	366,52	2000	01	DR:101 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	73.760	62.650	45.306,34	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	14.000	11.000	9.350,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.920	5.070	3.784,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2.480	2.490	2.827,55	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	35.260	71.790	31.343,91	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	360	0	0,00	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	77,80	2000	01	DR:101 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.520	1.400	497,60	2000	01	DR:101 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.420	3.140	206,64	2000	01	DR:101 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	610	560	201,59	2000	01	DR:101 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach</b>							
59200	Webseitenpflege- Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	72,00	2000	01	DR:101 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.140	1.050	485,43	2000	01	DR:101 ED
61220	Hortausgaben - Elternanteile	0	2.420	3.985,26	2000		
61221	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	4.590	1.900	0,00	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	13.627,18	2000	01	DR:101 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	580	550	532,44	2000	01	DR:101 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:101 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	690	630	150,20	2000	01	DR:101 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.530	3.180	3.064,79	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	100	50	40,95	2000	01	DR:101 ED
<b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pfiffelbach</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>16.300</b>	<b>16.540</b>	<b>28.868,62</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>309.510</b>	<b>310.030</b>	<b>258.724,13</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-293.210</b>	<b>-293.490</b>	<b>-229.855,51</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	574,15	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	74.390	66.620	69.193,14	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.720	2.330	2.342,43	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	15.310	13.600	14.066,27	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.340	17.780	6.591,95	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.050	1.080	1.802,52	2000	01	DR:106 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:106 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	2.945,66	2000	01	DR:106 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	10.250	7.820	12.406,78	2000	01	DR:19 ED
53000	Miete für Gastank	50	0	0,00	2000	01	DR:106 ED
53100	Wartungs-und Betreuungsleistungen Software	0	0	57,12	2000	01	DR:106 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	44.660	36.030	28.043,69	2000	01	DR:37 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt</b>							
54200	Kosten für Stromversorgung	7.350	5.820	4.323,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.130	3.110	2.190,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.970	3.610	4.110,09	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	0	0	13.003,99	2000	01	DR:44 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	26.570	36.000	4.864,62	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	700	700	612,84	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	80	80	86,00	2000	01	DR:106 ED
57000	Verbrauchsmittel	770	600	699,43	2000	01	DR:106 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.320	1.800	1.620,73	2000	01	DR:106 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	520	400	199,84	2000	01	DR:106 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	770	600	152,00	2000	01	DR:106 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	574,15	2000	01	DR:106 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	360	300	769,64	2000	01	DR:106 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	29,95	2000	01	DR:106 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	460	360	231,85	2000	01	DR:106 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.250	1.208,88	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:106 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt							
Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt Summe Einnahmen: 0 0 574,15 Summe Ausgaben: 221.710 202.570 172.126,57 Überschuss/Zuschuss: -221.710 -202.570 -171.552,42							
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Summe Einnahmen: 1.426.440 1.388.390 1.474.248,61 Summe Ausgaben: 4.248.980 3.925.210 3.571.846,82 Überschuss/Zuschuss: -2.822.540 -2.536.820 -2.097.598,21							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23000 Gymnasien</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten und Pachten (Gymnasien-Sporthallen)	0	0	240,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerfrei *HH ME/MA 23000-53000	1.420	2.670	1.297,50	0300		*HH
14090	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerpflichtig *HH ME/MA 23000-53000	590	590	120,00	0300		*HH
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- *HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	22.920	21.460	21.239,82	2000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	672.250	652.170	685.540,60	2000		
<b>Ausgaben</b>							
53000	Mieten und Pachten	5.000	0	0,00	0300	01	DR:69 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	90.140	89.650	88.481,99	2000	01	DR:108 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Unterabschnitt: 23000 Gymnasien							
Summe Einnahmen:		697.180	676.890	708.437,92			
Summe Ausgaben:		95.140	89.650	88.481,99			
Überschuss/Zuschuss:		602.040	587.240	619.955,93			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	0	0	60,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	11.707,62	2000		
15090	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	420	420	426,73	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	158.400	142.400	117.835,86	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.810	5.010	3.983,40	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	32.370	29.140	23.849,01	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	80.000	61.170	97.830,66	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.200	2.200	1.455,81	2000	01	DR:109 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	130	130	70,30	2000	01	DR:109 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2.000	2.000	3.647,02	2000	01	DR:109 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	12.220	4.890	14.473,78	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	476,00	2000	01	DR:109 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka</b>							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	131.290	101.870	97.054,61	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	47.030	30.390	31.199,22	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	11.470	9.150	9.277,64	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	6.660	6.220	5.416,76	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	50.410	66.950	22.801,00	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	3.790	2.110	1.969,21	2000	01	DR:19 ED *HH
	*HH Aufzugnotruf ab 2024 neu						
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	40,03	2000	01	DR:109 ED
57000	Verbrauchsmittel	3.420	3.390	974,09	2000	01	DR:109 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.110	6.070	1.699,78	2000	01	DR:109 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.350	1.350	0,00	2000	01	DR:109 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2.030	2.020	1.630,64	2000	01	DR:109 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	20.706,07	2000	01	DR:109 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	770	770	1.631,92	2000	01	DR:109 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	156,50	2000	01	DR:109 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.170	1.170	472,70	2000	01	DR:109 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.090	5.590	5.912,22	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	35,00	2000	01	DR:109 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka							
Summe Einnahmen:		420	420	12.194,35			
Summe Ausgaben:		563.070	484.340	464.599,23			
Überschuss/Zuschuss:		-562.650	-483.920	-452.404,88			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.768,33	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.463,70	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	81.240	73.280	70.879,73	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	2.610	2.392,18	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	16.470	14.670	14.073,60	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.600	27.200	18.425,58	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	720,29	2000	01	DR:23 ED
51000	Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120	120	23,82	2000	01	DR:23 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.850	3.060,53	2000	01	DR:23 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	3.610	7.030	10.574,99	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	173,50	2000	01	DR:23 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	132.350	111.470	126.923,06	2000	01	DR:37 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>							
<b>Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda</b>							
54200	Kosten für Stromversorgung	25.710	20.990	16.501,76	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	9.260	8.250	4.825,53	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	4.770	6.400	4.370,19	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gasheizung	86.480	77.760	60.580,22	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	83,56	2000	01	DR:23 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.200	2.100	776,05	2000	01	DR:23 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	5.260	2.987,49	2000	01	DR:23 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.220	1.170	0,00	2000	01	DR:23 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.830	1.750	1.243,50	2000	01	DR:23 ED
59509	Fördermittel	0	0	1.463,70	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	9.907,64	2000	01	DR:23 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	710	680	755,27	2000	01	DR:23 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	60,00	2000	01	DR:23 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.060	1.010	106,49	2000	01	DR:23 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.380	3.310	2.790,65	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:23 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
Unterabschnitt:	23005	Gymnasium Bergschule, Apolda					
Unterabschnitt:	23005	Gymnasium Bergschule, Apolda					
Summe Einnahmen:		0	0	3.232,03			
Summe Ausgaben:		415.660	369.160	353.699,33			
Überschuss/Zuschuss:		-415.660	-369.160	-350.467,30			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>							
<b>Unterabschnitt: 23018 Lyonel-FeiningergymnasiumGymnasialteil Mellingen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	142,10	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	10.988,51	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	2.745,28	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	108.070	83.460	73.373,22	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.390	9.660	2.862,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	24.510	12.680	16.932,43	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.670	10.060	21.106,12	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.900	1.900	0,00	2000	01	DR:114 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	320	320	0,00	2000	01	DR:114 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.850	1.850	2.658,06	2000	01	DR:114 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	8.010	8.010	200,59	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	307,02	2000	01	DR:114 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>							
<b>Unterabschnitt: 23018 Lyonel-Feininger-GymnasiumGymnasialteil Mellingen</b>							
54008	Bewirtschaftungskosten - Abr. Betriebskosten	0	0	800,00	2000		
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	98.550	73.340	57.433,53	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	22.630	14.680	14.001,63	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.500	9.000	6.445,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	6.820	4.300	4.121,05	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gasheizung	55.700	85.790	35.996,55	2000	01	DR:44 ED
54470	Kosten für Stromversorgung - Container	9.780	11.460	0,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	78,01	2000	01	DR:114 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.290	2.130	643,69	2000	01	DR:114 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	5.850	5.440	352,89	2000	01	DR:114 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	1.300	1.210	0,00	2000	01	DR:114 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.950	1.810	335,28	2000	01	DR:114 ED
59509	Fördermittel	0	0	2.745,28	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	23.711,02	2000	01	DR:114 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	850	800	310,44	2000	01	DR:114 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	406,95	2000	01	DR:114 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	1.140	1.070	276,20	2000	01	DR:114 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	4.090	4.040	4.014,38	2000	01	DR:19 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Lyonel-Feininger-GymnasiumGymnasialteil Mellingen							
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:114 ED
Unterabschnitt: 23018 Lyonel-Feininger-GymnasiumGymnasialteil Mellingen							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.875,89</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>382.520</b>	<b>343.360</b>	<b>269.111,37</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-382.520</b>	<b>-343.360</b>	<b>-255.235,48</b>			
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>697.600</b>	<b>677.310</b>	<b>737.740,19</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.456.390</b>	<b>1.286.510</b>	<b>1.175.891,92</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-758.790</b>	<b>-609.200</b>	<b>-438.151,73</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24000 Berufsschulen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14080	Mieten und Pachten (Berufsschulen) - steuerfrei *HH ME/MA 24000-53000	100	100	25,00	0300		*HH
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig *HH ME/MA 24000-53000	100	0	0,00	0300		*HH
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	1.160	1.700	1.603,23	2000		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	273.820	257.360	271.448,60	2000		
<b>Ausgaben</b>							
53000	Mieten und Pachten	9.700	9.700	9.700,00	0300	01	DR:69 ED
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	194.010	197.540	198.692,82	2000	01	DR:108 ED
67210	Erstattung von Ausgaben des VwH - Schullastenausgleich Berufsschule Schulteil Sömmerda	116.550	109.280	105.451,00	2000	01	DR:108 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24000 Berufsschulen							
Unterabschnitt: 24000 Berufsschulen							
Summe Einnahmen:		275.180	259.160	273.076,83			
Summe Ausgaben:		320.260	316.520	313.843,82			
Überschuss/Zuschuss:		-45.080	-57.360	-40.766,99			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11088	Gebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenabrechnung -steuerfrei  *HH ME/MA DR 56	4.000	0	0,00	2000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	0	0	213.311,80	2000		
13091	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren Risograph - steuerpflichtig 19 %  *HH ME/MA 24010-57001 + 24010-53000	4.050	3.600	3.494,00	2000		*HH
13380	Einnahmen aus Verkauf -Küchenkasse- steuerfrei	0	0	47.734,60	2000		
13390	Einnahmen aus Verkauf -Fremdessen- steuerpflichtig 7% / 19%	0	0	933,30	2000		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	0	0	25,00	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	6.440,81	2000		
15030	Vorsteuerrückerstattung	0	0	7,31	2000		
15090	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerpflichtig 19%	0	0	683,95	2000		
17700	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke priv.Unternehm.	0	0	1.057,16	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	111.530	101.770	205.414,33	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>							
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.090	3.690	6.927,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.100	21.680	42.004,01	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000	25.100	42.910,78	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	1.084,73	2000	01	DR:117 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.600	1.600	799,68	2000	01	DR:117 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.700	1.700	1.479,70	2000	01	DR:117 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	2.710	7.960	4.465,72	2000	01	DR:19 ED
53000	Mieten und Pachten (nicht budgetierfähig)	2.950	2.950	2.948,86	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	68.280	41.960	38.422,77	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	42.280	27.140	31.245,23	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	8.190	5.460	5.900,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	8.470	2.090	3.728,85	2000	01	DR:29 ED
54450	Kosten für Pellettheizung	22.990	33.030	37.459,56	2000	01	DR:44 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.400	1.400	749,28	2000	01	DR:117 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	400	400	1.473,09	2000	01	DR:117 ED
55300	Steuern und Versicherungen	320	320	961,86	2000	01	DR:117 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>							
57000	Verbrauchsmittel	740	750	3.580,83	2000	01	DR:117 ED
57001	Kopiergebühren Code-System	600	600	286,00	2000		
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	0	0	53.376,59	2000		
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.210	2.250	904,95	2000	01	DR:117 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	1.057,16	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	740	750	354,45	2000	01	DR:117 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	11.689,09	2000	01	DR:117 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	75,66	2000		
65000	Bürobedarf inkl. Toner	450	450	1.553,33	2000	01	DR:117 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	2000	01	DR:117 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	460	460	313,49	2000	01	DR:117 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	3.520	5.250	4.465,70	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	27,08	2000	01	DR:117 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.117,83	2000		
<b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>8.050</b>	<b>3.600</b>	<b>273.687,93</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>360.580</b>	<b>290.610</b>	<b>509.777,61</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-352.530</b>	<b>-287.010</b>	<b>-236.089,68</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten-	0	0	-128,00	2000		
11080	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -Internatskosten- steuerfrei  *HH ME/MA f. 24011-52000+24011-54200+ 24011-54220	183.300	155.100	133.118,20	2000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	0	0	162.863,40	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	6.256,55	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	319.340	290.570	374.369,94	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.910	10.170	11.414,33	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	63.040	57.360	75.450,22	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000	11.650	-838,75	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600	1.600	970,98	2000	01	DR:122 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	6.290	6.290	1.653,96	2000	01	DR:122 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	33.780	26.560	24.103,69	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	0	600	1.218,74	2000	01	DR:29 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	8.500	5.780	5.806,92	2000	01	DR:19 ED
57000	Verbrauchsmittel	200	80	177,32	2000	01	DR:122 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	0	0	73.327,93	2000		
57320	Medizinischer Bedarf	50	50	0,00	2000	01	DR:122 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	400	500	269,66	2000	01	DR:122 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	12.196,03	2000	01	DR:122 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	2000	01	DR:122 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	0	1.800	1.600,49	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	39,86	2000	01	DR:122 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	24.000	19.000	18.223,09	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	17.000	16.000	13.870,83	0300	01	DR:104 ED
<b>Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>183.300</b>	<b>155.100</b>	<b>302.110,15</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>536.260</b>	<b>448.160</b>	<b>613.855,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-352.960</b>	<b>-293.060</b>	<b>-311.745,09</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24012 BgA Schulküche Schwerstedt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13080	Einnahmen aus Verkauf - Schülerspeisung - steuerfrei  *HH ME/MA für 24012-57201	500.000	424.750	0,00	2000		*HH
13380	Einnahmen aus Verkauf - Küchenkasse - steuerfrei	50.000	50.000	0,00	2000		
13390	Einnahmen aus Verkauf - Fremdessens - steuerpflichtig 7/19 %  *HH ME/MA für 24012-57201	920	920	0,00	2000		*HH
15005	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen Gutschrift Wasserversorgung/Abwasser	0	200	0,00	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	222.650	208.560	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	10.890	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	45.710	45.400	0,00	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.310	0	0,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen	160	160	0,00	2000	01	DR:125 ED
51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen	10	10	0,00	2000	01	DR:125 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24012 BgA Schulküche Schwerstedt</b>							
Vermögens							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	5.810	5.810	0,00	2000	01	DR:125 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	3.510	3.070	0,00	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	10.570	6.780	0,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.510	2.340	0,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte	4.420	2.920	0,00	2000	01	DR:29 ED
54450	Kosten für Pellettheizung	2.550	3.670	0,00	2000	01	DR:44 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	600	0,00	2000	01	DR:125 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.500	0,00	2000	01	DR:125 ED
55300	Steuern und Versicherungen	650	620	0,00	2000	01	DR:125 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00	2000	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	2.700	1.900	0,00	2000	01	DR:125 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	208.080	169.190	0,00	2000		
65000	Bürobedarf	700	50	0,00	2000	01	DR:125 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht bugetierfähig	570	870	0,00	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:125 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	3.700	3.700	0,00	2000	01	DR:125 ED
67908	Innere Verrechnungen Personalkosten	53.600	53.910	0,00	2000		



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt:	24012	BgA Schulküche Schwerstedt					
Unterabschnitt:	24012	BgA Schulküche Schwerstedt					
Summe Einnahmen:		550.920	475.870	0,00			
Summe Ausgaben:		582.960	522.500	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-32.040	-46.630	0,00			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13080	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	2.000	1.200	2.221,50	2000		*HH
	*HH ME/MA 24030-57201						
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.616,37	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	88.190	81.410	80.122,98	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.260	2.850	2.698,50	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.180	16.640	16.247,78	0220	01	DR:2 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.270	1.220	497,52	2000	01	DR:123 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	2000	01	DR:123 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.700	1.700	1.249,59	2000	01	DR:123 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.110	1.610	7.607,17	2000	01	DR:19 ED
53000	Miete für Gastank	120	0	0,00	2000	01	DR:69 ED
54008	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	9.240	9.240	9.240,00	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	6.360	6.120	5.100,30	2000	01	DR:37 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda</b>							
54200	Kosten für Stromversorgung	0	1.000	0,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	330	400	0,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	330	390	364,80	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	5.500	16.500	3.704,23	2000	01	DR:44 ED
57000	Verbrauchsmittel	410	400	508,10	2000	01	DR:123 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	2.000	1.200	2.582,05	2000	01	DR:123 ED
57600	Werkstättenbedarf	200	200	39,94	2000	01	DR:123 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	767,03	2000	01	DR:123 ED
59001	Lehr- und Unterrichtsmittel - Prakt. Berufsausbildung Holz/Metall	800	500	820,33	2000	01	DR:123 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - Praktische Ausbildung Hauswirtschaft-	650	650	434,77	2000	01	DR:123 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0	101,82	2000	01	DR:123 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	410	400	151,19	2000	01	DR:123 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	4.995,91	2000	01	DR:123 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	230	259,82	2000	01	DR:123 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	159,75	2000	01	DR:123 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	250	250	233,75	2000	01	DR:123 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	900	860	743,06	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:123 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	24	Berufliche Schulen					
Unterabschnitt:	24030	Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda					
Unterabschnitt:	24030	Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda					
Summe Einnahmen:		2.000	1.200	6.837,87			
Summe Ausgaben:		142.990	145.320	138.630,39			
Überschuss/Zuschuss:		-140.990	-144.120	-131.792,52			
Abschnitt:	24	Berufliche Schulen					
Summe Einnahmen:		1.019.450	894.930	855.712,78			
Summe Ausgaben:		1.943.050	1.723.110	1.576.107,06			
Überschuss/Zuschuss:		-923.600	-828.180	-720.394,28			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27000 Förderschulen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
14000	Mieten und Pachten (Förderzentren-Sporthallen)	0	0	210,00	0300		
14080	Mieten und Pachten (Förderzentren) - steuerfrei	2.400	2.400	2.400,00	0300		
14090	Mieten und Pachten (Förderzentren) - steuerpflichtig	570	570	225,00	0300		
16200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	1.890	1.090	1.078,10	2000		*HH
	*HH ME/MA Gr. 67200 im EPL 2						
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	143.820	136.180	183.850,60	2000		*HH
	*HH ME/MA 27000-67200						
<b>Ausgaben</b>							
67200	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	21.080	31.360	25.446,17	2000	01	DR:108 ED
67800	Pflegeleistungen für Schüler/innen	176.110	149.120	87.090,00	2000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Unterabschnitt: 27000 Förderschulen							
Summe Einnahmen:		148.680	140.240	187.763,70			
Summe Ausgaben:		197.190	180.480	112.536,17			
Überschuss/Zuschuss:		-48.510	-40.240	75.227,53			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	0	293,93	2000		
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	4.503,19	2000		
17109	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	0	0	55,40	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	91.670	83.320	78.308,83	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.920	2.849,37	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.820	17.000	16.049,63	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	53.050	22.830	29.780,00	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.300	1.300	1.251,36	2000	01	DR:128 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	300	300	59,60	2000	01	DR:128 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	1.250	1.250	396,52	2000	01	DR:128 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	3.620	2.890	543,07	2000	01	DR:19 ED
54100	Kosten f.Reinigung u.Reinigungsmittel	81.490	67.190	61.311,60	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	8.000	6.000	6.400,19	2000	01	DR:56 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b>							
<b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b>							
<b>Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda</b>							
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4.280	4.000	4.000,00	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.830	2.750	3.011,93	2000	01	DR:29 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	22.320	49.590	18.530,46	2000	01	DR:44 ED
54600	Bewachung (nicht budgetierfähig)	1.980	1.750	520,40	2000	01	DR:19 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	80	80	277,00	2000	01	DR:128 ED
57000	Verbrauchsmittel	830	860	942,83	2000	01	DR:128 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.200	2.270	1.272,06	2000	01	DR:128 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	230	250	397,17	2000	01	DR:128 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2.390	420	566,60	2000	01	DR:128 ED
59509	Fördermittel	0	0	55,40	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	5.741,76	2000	01	DR:128 ED
63008	Ausgaben Betriebskostenprämie	0	0	1,70	2000	01	DR:128 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	230	240	435,13	2000	01	DR:128 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	25,90	2000	01	DR:128 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	260	280	258,22	2000	01	DR:128 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.540	2.059,33	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:128 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda							
Summe Einnahmen:		0	0	4.852,52			
Summe Ausgaben:		302.940	271.180	235.046,06			
Überschuss/Zuschuss:		-302.940	-271.180	-230.193,54			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abchnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	1.239,01	2000		
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	459,52	2000		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereichen	0	0	22,96	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	51.590	47.180	67.403,46	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.660	2.322,19	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	10.520	9.590	13.641,54	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.120	5.890	8.628,82	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	547,56	2000	01	DR:131 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	280	280	0,00	2000	01	DR:131 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	1.100	1.100	1.155,12	2000	01	DR:131 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2.140	1.710	196,94	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0	42,90	2000	01	DR:131 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain</b>							
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	34.740	28.170	27.719,63	2000	01	DR:37 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	1.190	2.110	2.330,32	2000	01	DR:29 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	50	0,00	2000	01	DR:131 ED *HH
	*HH ab 2024 in 211111-55100						
57000	Verbrauchsmittel	370	360	496,68	2000	01	DR:131 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.520	1.490	2.545,40	2000	01	DR:131 ED
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	110	110	191,10	2000	01	DR:131 ED
59230	Ausgaben Spenden	0	0	22,96	2000		
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	1.370	1.360	1.252,83	2000	01	DR:131 ED
59509	Fördermittel	0	0	459,52	2000		
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	1.183,43	2000	01	DR:131 ED
65000	Bürobedarf inkl. Toner	150	150	572,08	2000	01	DR:131 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.143,90	2000	01	DR:131 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	140	140	65,35	2000	01	DR:131 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2.260	2.410	1.836,05	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	2000	01	DR:131 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 27 Förderschulen Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain							
Summe Einnahmen:		0	0	1.721,49			
Summe Ausgaben:		119.650	105.910	133.757,78			
Überschuss/Zuschuss:		-119.650	-105.910	-132.036,29			
Abschnitt: 27 Förderschulen							
Summe Einnahmen:		148.680	140.240	194.337,71			
Summe Ausgaben:		619.780	557.570	481.340,01			
Überschuss/Zuschuss:		-471.100	-417.330	-287.002,30			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-  *HH ME/MA 29000-63800 bis 29000-63904	569.390	590.600	559.388,83	2000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
63800	Erstattung von Fahrtkosten Gymnasien	104.840	118.140	101.282,37	2000	01	DR:134 ED
63801	Erstattung von Fahrtkosten - Berufliche Schulen -	48.610	74.130	60.663,62	2000	01	DR:134 ED
63802	Erstattung von Fahrtkosten - GS, RS, Förderschulen, freie Träger -	237.140	171.550	183.581,95	2000	01	DR:134 ED
63803	Erstattung von Fahrtkosten für Praktika	45.250	33.790	913,93	2000	01	DR:134 ED
63900	Schülerbeförderungskosten	3.569.860	3.087.930	2.414.420,09	2000	01	DR:134 ED
63901	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zum Schwimmunterricht-	129.190	108.740	68.527,09	2000	01	DR:134 ED
63902	Kosten der Schülerbeförderung Beförderung auf Unterrichtswegen	67.410	58.720	34.242,19	2000	01	DR:134 ED
63904	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zu Sportveranstaltungen-	25.000	23.000	15.648,72	2000	01	DR:134 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung							
Unterabschnitt: 29000 Schülerbeförderung							
Summe Einnahmen:		569.390	590.600	559.388,83			
Summe Ausgaben:		4.227.300	3.676.000	2.879.279,96			
Überschuss/Zuschuss:		-3.657.910	-3.085.400	-2.319.891,13			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Digitalpakt  *HH ME/MA f. Gr. 41000-45000, 52000, 53100, 65400, 65800, 67210	109.710	107.000	99.768,37	2000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	404.000	382.390	318.619,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.450	13.960	11.227,73	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	82.580	78.410	65.585,62	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.050	64.350	23.972,73	2000	01	DR:136 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	131.260	97.540	4.796,81	2000	01	DR:136 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	3.043,43	2000	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	250	0	186,75	2000	01	DR:136 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.900	8.860	8.924,15	2000	01	DR:136 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	140	140	139,05	2000	01	DR:136 ED
65400	Dienstreisen	300	500	15,98	2000	01	DR:136 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	2	Schulen					
Abschnitt:	29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt:	29500	Kreismedienzentrum					
Unterabschnitt:	29500	Kreismedienzentrum					
Summe Einnahmen:		109.710	107.000	99.768,37			
Summe Ausgaben:		711.930	658.150	436.511,58			
Überschuss/Zuschuss:		-602.220	-551.150	-336.743,21			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Schüler - steuerfrei  *HH ME/MA für UA 29520	28.000	14.000	49.364,50	2000		*HH
11081	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte sonst. Begünstigte - steuerfrei	8.810	5.480	0,00	2000		
11090	Einnahmen aus Projektangeboten Fremde ohne Übernachtung -steuerpflichtig 19%  *HH ME/MA UA 29520	160	900	0,00	2000		*HH
11091	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Fremde - steuerpflichtig 7%  *HH ME/MA UA 29520	7.460	9.760	8.343,86	2000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf Speisung Schüler - steuerfrei  *HH ME/MA 29520-57201 + 29520-57202	26.600	24.780	47.073,50	2000		*HH
13081	Einnahmen aus Verkauf Speisung sonst. Begünstigte - steuerfrei	5.680	9.090	0,00	2000		
13082	Einnahmen aus Projektangeboten Schüler - steuerfrei	6.540	4.570	7.159,00	2000		
13083	Einnahmen aus Projektangeboten sonst. Begünstigte - steuerfrei  *HH ME/MA UA 29520	2.340	2.900	0,00	2000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf Speisung Fremde - steuerpflichtig 7 % / 19%	0	0	1.776,20	2000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>							
13092	Einnahmen aus Projektangeboten Fremde bei Übernachtung - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA UA 29520	120	0	187,25	2000		*HH
14080	Mieten und Pachten - Vermietung Speiseraum und Seminarräume - Steuerfrei	650	650	630,00	2000		
14090	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	200	100	0,00	2000		
15006	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen Gutschrift Strom *HH ME/MA 29520-54220	0	0	310,65	2000		*HH
15007	Übertragene Mittel aus Budgetierung	0	0	5.907,89	2000		
15008	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Heizkosten	0	0	492,90	2000		
15030	Vorsteuerrückerstattung	0	0	1.403,46	2000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	169.760	155.640	156.450,78	0220	01	DR:2 ED
41600	Beschäftigungsentgelte - FSJ	6.960	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.440	5.550	5.760,92	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	34.920	31.730	33.509,05	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen - Substanzerhalt	14.000	18.540	15.665,71	6000	01	DR:176 ED
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul.	800	800	239,42	2000	01	DR:137 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>							
Anlagen							
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens	750	750	399,84	2000	01	DR:137 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände (budgetierfähig)	2.600	2.600	2.476,34	2000	01	DR:137 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände (nicht budgetierfähig)	1.250	4.250	2.297,41	2000	01	DR:19 ED
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	170	0	0,00	2000	01	DR:137 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	13.190	10.870	3.479,60	2000	01	DR:37 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	3.500	4.500	2.519,00	2000	01	DR:56 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.730	5.000	2.884,15	2000	01	DR:59 ED
54300	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	760	3.810	1.326,16	2000	01	DR:29 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	13.020	17.410	4.536,00	2000	01	DR:44 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	100	100	51,11	2000	01	DR:137 ED
57000	Verbrauchsmittel	550	1.200	280,74	2000	01	DR:137 ED
57201	Schülerspeisung - Lebensmittel	31.780	28.340	18.152,27	2000	01	DR:135 ED
57202	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	500	5.530	0,00	2000	01	DR:135 ED
59000	Lehr-und Unterrichtsmittel	1.560	280	1.170,20	2000	01	DR:137 ED
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	110	580	114,01	2000	01	DR:137 ED
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	100	100	202,93	2000	01	DR:137 ED
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0	10.257,36	2000	01	DR:137 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>							
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	2,26	2000		
65000	Bürobedarf inkl. Toner	100	100	411,68	2000	01	DR:137 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	44,00	2000	01	DR:137 ED
65200	Portogebühren -budgetierfähig	70	70	0,00	2000	01	DR:137 ED
65220	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	1.330	1.330	1.054,74	2000	01	DR:19 ED
65400	Dienstreisen	440	200	441,52	2000	01	DR:137 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	3.700	3.700	4.277,12	2000	01	DR:19 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	310	450	0,00	2000	01	DR:137 ED
67904	Innere Verrechnungen Personalkosten	31.900	24.140	37.477,92	2000		
68000	kalkulatorische Abschreibungen	30.000	24.000	40.262,54	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	12.000	12.000	10.326,14	0300	01	DR:104 ED
<b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>86.560</b>	<b>72.230</b>	<b>122.649,21</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>386.600</b>	<b>363.770</b>	<b>356.070,92</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-300.040</b>	<b>-291.540</b>	<b>-233.421,71</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf							
Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben							
Summe Einnahmen:		765.660	769.830	781.806,41			
Summe Ausgaben:		5.325.830	4.697.920	3.671.862,46			
Überschuss/Zuschuss:		-4.560.170	-3.928.090	-2.890.056,05			
Einzelplan: 2 Schulen							
Summe Einnahmen:		6.587.840	6.326.400	6.472.825,16			
Summe Ausgaben:		18.581.020	16.783.910	14.394.210,68			
Überschuss/Zuschuss:		-11.993.180	-10.457.510	-7.921.385,52			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Standgebühren - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.500	2.500	705,00	3000		*HH
11088	Betriebskostenvorauszahlung *HH ME/MA für UA 31000	2.840	2.840	0,00	3000		*HH
11680	Gebühren u. ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder- steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	152.000	150.000	101.915,85	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnl. Entgelte museumspädagog. Projekte -steuerfrei- *HH ME/MA 31000-62101	7.000	6.900	3.007,00	3000		*HH
11682	Gebühren und ähnliche Entgelte - Führungen - steuerfrei *HH ME/MA 31000-62102	2.600	2.600	1.896,00	3000		*HH
13080	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei *HH ME/MA für UA 31000	2.550	2.500	2.751,30	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19% *HH ME/MA 31000-57090	13.500	13.250	10.538,95	3000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>							
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7% *HH ME/MA 31000-57090	13.500	13.250	15.724,73	3000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA 31000-53000	6.520	6.560	9.366,63	0300		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH - ab 2023 in 31000-11088 - ME/MA UA 31000	0	0	1.970,82	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 31000-58710	15.000	0	0,00	3000		*HH
17102	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "D" *HH ME/MA 31000-58702	5.000	5.000	3.765,00	3000		*HH
17103	Zuweisungen u. Zuschüsse für Personalkosten "Techn. Leiter" vom Land	60.000	60.000	55.594,73	0220		
17110	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volontariat-	17.450	15.970	15.462,18	0220		
17700	Spenden u. Zuschüsse übrige Bereiche *HH künftig 31000-17800	0	3.000	0,00	3000		*HH
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Förderverein *HH ME/MA 31000-58700 ab 2024 neu	3.000	0	0,00	3000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	604.470	509.270	488.737,26	0220	01	DR:2 ED
41408	Entgelt Beschäftigte - Volontariat	28.110	27.630	26.643,93	0220	01	DR:2 ED
41600	Beschäftigungsentgelte - FSJ	6.960	0	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.710	17.340	16.019,92	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Volontariat	1.030	970	905,85	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	127.650	106.760	100.438,93	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Volontariat	5.750	5.620	5.436,33	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.460	8.120	11.451,16	3000	01	DR:140 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	2.120	2.470	2.030,41	3000	01	DR:140 ED
53000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.704,96	0300	01	DR:140 ED
53010	Mieten EDV-Geräte	8.300	2.500	2.191,14	0650		
53200	Mieten und Pachten (Leasing)	3.250	3.090	2.896,08	3000	01	DR:140 ED
54000	Bewirtschaftungskosten Abr. Betriebskostenvorauszahlung	50	50	0,00	3000	01	DR:140 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	9.200	9.000	8.903,07	3000	01	DR:140 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	10.340	14.520	11.712,33	3000	01	DR:140 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b>							
<b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>							
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3.040	2.630	2.319,60	3000	01	DR:140 ED
54300	Abgaben und Entgelte	1.200	1.200	1.753,32	3000	01	DR:140 ED
54420	Kosten für Kohle-Heizung	300	180	539,66	3000	01	DR:140 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	21.350	10.070	4.935,78	3000	01	DR:140 ED
54600	Bewachung	3.560	2.800	2.537,53	3000	01	DR:140 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.620	2.540	4.708,49	3000	01	DR:140 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	2.740	2.520	2.926,13	3000	01	DR:140 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.550	3.550	3.082,43	3000	01	DR:140 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	800	2.494,66	3000	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	850	400	319,38	3000	01	DR:140 ED
57090	Verbrauchsmittel - Museumsshop -7% / 19%	20.500	20.000	18.606,20	3000		
57500	Saat- und Pflanzgut	10	10	0,00	3000	01	DR:140 ED
57600	Werkstättenbedarf	50	50	54,43	3000	01	DR:140 ED
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	500	500	73,35	3000	01	DR:140 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	8.500	10.400	6.378,42	3000	01	DR:140 ED
58702	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen "D" (31000.17102)	5.000	5.000	4.090,47	3000		
58710	Marketing, Werbung	31.500	15.000	5.040,28	3000		
60100	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	40	40	0,00	3000	01	DR:140 ED
62100	Veranstaltungskosten	14.540	10.490	5.783,88	3000	01	DR:140 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>							
*HH Erhöhung durch Mindestlohnsteigerungen bei Bewachungs- und Rettungskräften							
62101	Veranstaltungskosten museumspädagog. Projekte	7.000	6.900	2.380,23	3000	01	DR:140 ED
62102	Veranstaltungskosten für Führungen	2.610	2.610	1.598,28	3000		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	230	110	382,92	3000	01	DR:140 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	30	30	0,00	3000	01	DR:140 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.530	2.200	2.076,54	3000	01	DR:140 ED
65400	Dienstreisen	800	800	410,47	3000	01	DR:140 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.031,33	3000	01	DR:140 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	2.000	1.500	2.967,73	3000	01	DR:140 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	116,79	3000	01	DR:140 ED
65830	Gebühr EC-Gerät	400	320	376,87	3000	01	DR:140 ED
68000	kalkulatorische Abschreibungen	63.000	58.000	23.042,72	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	30.000	31.000	11.534,03	0300	01	DR:104 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung					
Unterabschnitt:	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden					
Unterabschnitt:	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden					
Summe Einnahmen:		303.460	284.370	222.698,19			
Summe Ausgaben:		1.072.500	903.840	792.633,29			
Überschuss/Zuschuss:		-769.040	-619.470	-569.935,10			

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Teilnehmerentgelte für Vorträge	0	0	147,00	3000		
13091	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	800	750	4.006,66	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 31001						
17003	Einnahmen aus Fördermitteln - Bundesmittel DZK (Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste)	88.170	78.760	0,00	3000		*HH
	*HH ME/MA						
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volkskundliche Beratungsstelle	158.000	150.000	142.736,47	3000		*HH
	*HH ME/MA						
17102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sonderprojekte	0	0	9.929,40	3000		*HH
	*HH ME/MA						
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	112.320	99.140	92.992,28	0220	01	DR:2 ED
41403	Entgelte Beschäftigte	66.560	57.700	0,00	0220		
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl	2.000	4.000	1.772,71	3000	01	DR:54 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.380	3.580	3.229,48	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b>							
<b>Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle</b>							
43403	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.620	2.100	0,00	0220		
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.300	20.250	18.983,63	0220	01	DR:2 ED
44403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	13.770	12.230	0,00	0220		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	100	100	0,00	3000	01	DR:54 ED
52003	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - DZK	0	1.140	0,00	3000	01	DR:54 ED
53000	Mieten und Pachten	1.060	1.060	1.058,40	0300		
58120	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	330	330	0,00	3000	01	DR:54 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit	2.610	9.590	30.892,68	3000	01	DR:54 ED
62100	Veranstaltungskosten	1.500	1.500	1.382,81	3000	01	DR:54 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	2,18	3000	01	DR:54 ED
65003	Bürobedarf - DZK	380	100	0,00	3000	01	DR:54 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	4.412,93	3000	01	DR:54 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	524,30	3000	01	DR:54 ED
65203	Post- und Fernmeldegebühren für DZK	270	0	0,00	3000	01	DR:54 ED
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.463,89	3000	01	DR:54 ED
65403	Dienstreisen - DZK	4.150	4.740	0,00	3000	01	DR:54 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle</b>							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	0,00	3000	01	DR:54 ED
65803	Sonstige Geschäftsausgaben - DZK	420	750	0,00	3000	01	DR:54 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	6.900	6.900	0,00	3000	01	DR:54 ED
<b>Unterabschnitt: 31001 Volkskundliche Beratungsstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>246.970</b>	<b>229.510</b>	<b>156.819,53</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>246.970</b>	<b>229.510</b>	<b>156.715,29</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,24</b>			
<b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>550.430</b>	<b>513.880</b>	<b>379.517,72</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.319.470</b>	<b>1.133.350</b>	<b>949.348,58</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-769.040</b>	<b>-619.470</b>	<b>-569.830,86</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt: 32100 Kunsthaus Apolda Avantgarde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11680	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder- steuerfrei  *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	88.500	59.300	54.414,50	3000		*HH
11681	Gebühren und ähnliche Entgelte- Eintrittsgelder Museumsnacht -steuerfrei	0	1.500	1.865,00	3000		
13080	Einnahmen aus Verkauf Kataloge steuerfrei	5.600	2.000	10.722,88	3000		
13090	Einnahmen aus Verkauf -steuerpflichtig  *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	1.250	1.050	1.249,50	3000		*HH
15030	Vorsteuerrückerstattung  *HH ME/MA	0	0	1.627,39	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land  *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	11.000	11.000	17.500,00	3000		*HH
17200	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden  *HH ME/MA UA 32100, 33200, 34000, 36500	23.000	23.000	0,00	3000		*HH
17280	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden - steuerfrei	0	0	23.000,00	3000		
17450	Zuweis. u. Zuschüsse f- lfd. Zwecke	57.280	56.700	55.005,57	0220		

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 32    Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt: 32100    Kunsthaus Apolda Avantgarde</b>							
sonst. öffentl. Bereich							
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt							
17800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen *HH ME/MA für UA 32100, 33200, 34000, 36500	6.000	19.000	13.500,00	3000		*HH
17830	Einnahmen aus Spenden *HH ME/MA	13.000	0	0,00	3000		*HH
17880	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen - steuerfrei *HH ab 2023 in 32100.17800 ME/MA	0	0	15.250,00	3000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	114.030	54.080	55.690,30	0220	01	DR:2 ED
41650	Entgelte Beschäftigte " Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	53.770	47.800	49.377,27	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.190	2.000	2.037,16	0220	01	DR:2 ED
43850	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	1.970	1.670	1.678,93	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.160	11.030	11.244,57	0220	01	DR:2 ED
44850	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	10.360	9.180	9.485,15	0220	01	DR:2 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b> <b>Unterabschnitt: 32100 Kunsthaus Apolda Avantgarde</b>							
Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	6.400	0,00	3000	01	DR:139 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.000	0,00	3000	01	DR:139 ED
58700	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	28.700	25.300	0,00	3000	01	DR:139 ED
62000	Veranstaltungskosten	105.650	73.700	196.140,05	3000	01	DR:139 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	1.563,82	3000	01	DR:139 ED
65501	Kosten für Steuerberatung	2.000	4.000	3.509,41	3000	01	DR:139 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	46.900	42.250	0,00	3000	01	DR:139 ED
<b>Unterabschnitt: 32100 Kunsthaus Apolda Avantgarde</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>205.630</b>	<b>173.550</b>	<b>194.134,84</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>396.730</b>	<b>278.410</b>	<b>330.726,66</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-191.100</b>	<b>-104.860</b>	<b>-136.591,82</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt:	32100	Kunsthhaus Apolda Avantgarde					
Abschnitt:	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Summe Einnahmen:		205.630	173.550	194.134,84			
Summe Ausgaben:		396.730	278.410	330.726,66			
Überschuss/Zuschuss:		-191.100	-104.860	-136.591,82			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege</b>							
<b>Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11690	Gebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerpflichtig 7%  *HH ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	4.780	4.750	3.361,00	3000		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen  *HH ME/MA für gesamten UA	0	0	348,95	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke v.Land  *HH ME/MA für UA 33200, 32100, 34000,36500	3.000	3.000	3.000,00	3000		*HH
17200	Zuweis.u. Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden -nicht steuerbar  *HH ME/MA für UA 33200,32100,34000,36500	1.400	1.400	1.400,00	3000		*HH
17800	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke ö/w- Unternehmen	0	4.000	4.000,00	3000		
17830	Einnahmen aus Spenden  *HH ME/MA	4.000	0	0,00	3000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	47.530	57.810	58.185,98	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.770	2.020	1.966,26	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	9.770	11.850	11.882,01	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege</b> <b>Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>							
44820	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	3.300	2.840	2.369,96	3000	01	DR:139 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	17.840	15.600	14.635,80	3000	01	DR:139 ED
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.000	500,00	3000	01	DR:139 ED
<b>Unterabschnitt: 33200 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>13.180</b>	<b>13.150</b>	<b>12.109,95</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>82.210</b>	<b>92.120</b>	<b>89.540,01</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-69.030</b>	<b>-78.970</b>	<b>-77.430,06</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt: 33300 Musikschulen							
<b>Ausgaben</b>							
71300	Zuweisg.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Zweckverbände und dgl.	313.450	232.740	227.711,00	3000		
<b>Unterabschnitt: 33300 Musikschulen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>313.450</b>	<b>232.740</b>	<b>227.711,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-313.450</b>	<b>-232.740</b>	<b>-227.711,00</b>			
<b>Abschnitt: 33 Theater und Musikpflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>13.180</b>	<b>13.150</b>	<b>12.109,95</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>395.660</b>	<b>324.860</b>	<b>317.251,01</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-382.480</b>	<b>-311.710</b>	<b>-305.141,06</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 34     Heimat- und sonstige Kunstpflege</b> <b>Unterabschnitt: 34000   Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	190	200	86,00	3000		*HH
	*HH ME/MA für UA 34000,32100,33200,36500						
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	800,00	3000		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.050	250,00	3000		
17830	Einnahmen aus Spende	1.250	0	0,00	3000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	6.580	6.360	5.610,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	1.760	1.770	1.699,32	0220	01	DR:2 ED
62000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	7.750	7.550	6.654,80	3000	01	DR:139 ED
71800	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	2.250	2.250	0,00	3000	01	DR:139 ED
71850	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	0	1.120	0,00	3000	01	DR:139 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Unterabschnitt:	34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt:	34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Summe Einnahmen:		1.440	1.250	1.136,00			
Summe Ausgaben:		18.340	19.050	13.964,12			
Überschuss/Zuschuss:		-16.900	-17.800	-12.828,12			
Abschnitt:	34	Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Summe Einnahmen:		1.440	1.250	1.136,00			
Summe Ausgaben:		18.340	19.050	13.964,12			
Überschuss/Zuschuss:		-16.900	-17.800	-12.828,12			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	110.250	110.250	66.022,06	3000		*HH
11084	Gebühren u. ähnliche Entgelte Teilnehmerbeiträge in Integrationskursen - steuerfrei *HH ME/MA für Integrationskurse	13.740	13.200	21.696,40	3000		*HH
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei *HH ME/MA 35000.53001	12.450	7.810	5.656,99	3000		*HH
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA für UA 35000	2.500	160	6.934,94	3000		*HH
16280	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Gemeinden und Gemeindeverbände - steuerfrei *HH ME/MA für UA 35000	2.500	2.500	2.447,36	3000		*HH
16884	Erstattung von Ausgaben des VwHH/ Integrationskurs - steuerfrei	250	1.300	1.906,00	3000		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	0	330,00	3000		
17004	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - f. Kursleistung BAMF Sprachk. - Pandemie	0	0	6.845,08	3000		
17007	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - f. Kursleistung DeuFöV - Pandemie	0	0	8.447,47	3000		



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
17084	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - BAMF Sprachkursförderung - steuerfrei	0	0	256.161,65	3000		
17087	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - Deutschsprachförderung (DeuFöV) - steuerfrei	0	0	172.294,36	3000		
17100	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 35000	200.190	195.870	198.790,45	3000		*HH
17102	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - zusätzliche Kurse *HH ME/MA	156.200	293.100	0,00	3000		*HH
17103	Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Start Bildung	79.310	0	0,00	3000		
17104	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - BAMF Sprachkursförderung - nicht steuerbar *HH ME/MA Integrationskurs	504.960	384.690	0,00	3000		*HH
17106	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Proj. Pflegenetzwerk *HH ME/MA für Pflegenetzwerk	26.800	22.150	20.944,00	3000		*HH
17107	Zuweisung u. Zuschüsse vom Bund - Deutschsprachförderung (DeuFöV) - nicht steuerbar *HH ME/MA	151.190	101.520	0,00	3000		*HH
17109	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom	51.430	56.300	0,00	3000		*HH

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
Land - "WeCaRe"							
*HH ME/MA							
17182	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - zusätzliche Kurse - steuerfrei	0	0	295.966,29	3000		
17183	Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Start Bildung - steuerfrei	0	0	57.188,63	3000		
17805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Talent Campus	78.100	128.400	0,00	3000		*HH
*HH ME/MA für TalentCampus							
17806	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen - Proj. Pflegenetzwerk	25.000	24.230	22.395,88	3000		*HH
*HH ME/MA für Pflegenetzwerk							
17885	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Talent Campus - steuerfrei	0	0	76.861,82	3000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	366.610	338.580	328.655,68	0220	01	DR:2 ED
41402	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	82.980	126.240	75.872,45	0220	01	DR:2 ED
41403	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Bildung"	56.020	0	51.709,95	0220	01	DR:2 ED
41406	Entgelte Beschäftigte Projekt "Pflegenetzwerk"	43.920	38.870	29.420,48	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
41408	Entgelte Beschäftigte Projekt "Älter werden in Balance"	0	0	244,97	0220	01	DR:2 ED
41409	Entgelte Beschäftigte Pojekt "WeCaRe"	31.640	36.960	0,00	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - nebenberufliche Dozenten	94.500	84.000	57.606,84	3000	01	DR:146 ED
41602	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. -nebenberufl.Dozenten/ zusätzliche Kurse	34.780	91.000	120.121,98	3000	01	DR:194 ED
41603	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Start Bildung	4.100	0	7.724,00	3000	01	DR:196 ED
41604	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - BAMF Sprachkurs	317.500	261.230	226.402,83	3000	01	DR:191 ED
41605	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Talent Campus	45.600	67.800	42.195,00	3000	01	DR:190 ED
41606	Honorare, Beschäftigungsentgelte u. dgl. für Pflegenetzwerk	3.000	2.000	0,00	3000	01	DR:183 ED
41607	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	63.180	57.400	67.383,00	3000	01	DR:195 ED
41609	Honorare - WeCare	3.120	1.610	0,00	3000	01	DR:197 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.410	12.560	11.744,92	0220	01	DR:2 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt" Start Deutsch"	3.110	4.500	2.600,43	0220	01	DR:2 ED
43403	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.170	0	1.780,93	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
Projekt "Politische Bildung"							
43406	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	1.620	1.290	1.000,30	0220	01	DR:2 ED
43408	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigt - Projekt: "Älter werden in Balance"	0	0	8,08	0220	01	DR:2 ED
43409	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	1.160	1.310	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	72.140	56.740	65.524,64	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte Projekt"Start Deutsch"	17.130	25.730	15.445,39	0220	01	DR:2 ED
44403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "Politische Bildung"	11.540	0	10.500,30	0220	01	DR:2 ED
44406	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte - Projekt "Pflegeretzwerk"	9.100	7.470	5.975,14	0220	01	DR:2 ED
44408	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte-Projekt Älter werden in Balance	0	0	48,76	0220	01	DR:2 ED
44409	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	6.530	7.640	0,00	0220	01	DR:2 ED
44820	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung - Künstlersozialabgabe	1.250	0	0,00	3000	01	DR:146 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
50006	Unterh. Grundstücke u. baul. Anlagen Bernhardstraße	3.000	1.000	819,69	3000	01	DR:146 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	4.700	4.700	32.075,27	3000	01	DR:146 ED
52002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände - zusätzliche Kurse	200	600	3.016,12	3000	01	DR:194 ED
52004	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - BAMF Sprachkurs	200	200	65,85	3000	01	DR:191 ED
52005	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Talent Campus	0	0	101,35	3000	01	DR:190 ED
52006	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände - Pflegenetzwerk -	300	300	3.124,03	3000	01	DR:183 ED
52009	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - WeCare	700	700	0,00	3000	01	DR:197 ED
53000	Mieten und Pachten	59.320	58.730	18.600,00	3000	01	DR:146 ED
53001	Mieten und Pachten - Therapiebecken Krankenhaus	12.420	6.970	2.808,80	3000	01	DR:146 ED
53002	Mieten und Pachten - zusätzliche Kurse	2.000	2.000	600,00	3000	01	DR:194 ED
53003	Mieten und Pachten - politische Bildung	50	0	4.450,00	3000	01	DR:196 ED
53004	Mieten und Pachten - BAMF Sprachkurs	0	5.520	48.132,00	3000	01	DR:191 ED
53005	Mieten und Pachten - Talent Campus	3.000	6.000	2.421,00	3000	01	DR:190 ED
53006	Mieten und Pachten "Pflegenetzwerk"	500	500	68,00	3000	01	DR:183 ED
53009	Mieten und Pachten - WeCare	1.000	800	0,00	3000	01	DR:197 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
53010	Mieten EDV-Geräte	4.720	5.780	5.778,83	2000		
53100	Mieten Wartung und Betreuung Software	6.410	8.600	7.316,02	2000		
53102	Mieten - Software - zusätzl. Kurse	0	0	765,57	3000	01	DR:194 ED
53109	Wartung u. Betreuung Software - WeCare	200	200	0,00	3000	01	DR:197 ED
53200	Leasing	2.120	1.740	582,89	3000	01	DR:146 ED
53204	Leasing Kopierer - BAMF Sprachkurs	2.270	1.890	296,14	3000	01	DR:191 ED
54100	Kosten für Reinigung u. Reinigungsmittel	25.000	24.290	14.885,25	3000	01	DR:146 ED
54104	Reinigungskosten - BAMF Sprachkurs	0	0	18.574,47	3000		
54200	Kosten für Stromversorgung	4.200	8.000	2.396,00	3000	01	DR:146 ED
54204	Kosten für Stromversorgung - BAMF Sprachkurs	0	0	2.357,50	3000		
54300	Abgaben und Entgelte	1.120	930	15,79	3000	01	DR:146 ED
54304	Abgaben und Entgelte - BAMF Sprachkurs	0	0	931,80	3000		
54500	Betriebskosten	24.600	22.800	14.850,00	3000	01	DR:146 ED
54503	Betriebskosten "Start Bildung"	0	0	1.450,00	3000		
54504	Betriebskosten	0	0	20.249,76	3000		
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	3.920	4.575,69	3000	01	DR:72 ED
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung - zusätzliche Kurse	0	0	2.039,90	3000	01	DR:194 ED
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung - BAMF Sprachkurs	2.940	3.690	2.801,80	3000	01	DR:191 ED
56206	Aus- und Fortbildung, Umschulung -	800	1.000	1.746,02	3000	01	DR:183 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
Pflegeretzwerk							
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.400	1.500	7.680,00	3000	01	DR:195 ED
57000	Verbrauchsmittel	700	700	829,45	3000	01	DR:146 ED
57002	Verbrauchsmittel - zusätzliche Kurse	200	420	4.437,74	3000	01	DR:194 ED
57004	Verbrauchsmittel - BAMF Sprachkurs	1.500	1.500	2.627,62	3000	01	DR:191 ED
57005	Verbrauchsmittel - Talent Campus	3.000	6.000	3.123,85	3000	01	DR:190 ED
57006	Verbrauchsmittel - Pflegeretzwerk -	500	500	474,90	3000	01	DR:183 ED
57007	Verbrauchsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	400	400	0,00	3000	01	DR:195 ED
58709	Öffentlichkeitsarbeit - WeCare	1.900	1.250	0,00	3000	01	DR:197 ED
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	400	51,94	3000	01	DR:146 ED
59002	Lehr- und Unterrichtsmittel - zusätzliche Kurse	1.200	3.600	8.771,25	3000	01	DR:194 ED
59003	Lehr- und Unterrichtsmittel - Start Bildung	0	0	376,45	3000		
59004	Lehr- und Unterrichtsmittel - BAMF Sprachkurs	12.740	9.960	10.997,76	3000	01	DR:191 ED
59005	Lehr- und Unterrichtsmittel - Talent Campus	2.500	5.000	462,51	3000	01	DR:190 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	2.640	1.650	2.670,97	3000	01	DR:195 ED
62102	Veranstaltungskosten - zusätzl. Kurse	200	1.100	2.372,50	3000	01	DR:194 ED
62103	Veranstaltungskosten - Start Bildung	40	0	0,00	3000	01	DR:196 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
62105	Veranstaltungskosten - Talent Campus	16.250	29.550	8.010,72	3000	01	DR:190 ED
62107	Veranstaltungskosten - Deutschsprach- förderung (DeuFöV)	0	300	0,00	3000	01	DR:195 ED
63200	Dienstleistungen an Dritte	1.300	1.200	1.456,04	3000	01	DR:146 ED
65000	Bürobedarf	600	500	493,42	3000	01	DR:146 ED
65002	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke- zusätzliche Kurse	300	1.300	688,21	3000	01	DR:194 ED
65004	Bürobedarf - BAMF Sprachkurs	1.200	1.200	885,17	3000	01	DR:191 ED
65006	Bürobedarf - Pflegenetzwerk -	200	400	715,69	3000	01	DR:183 ED
65009	Bürobedarf - WeCare	400	400	0,00	3000	01	DR:197 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	68,52	3000	01	DR:146 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.820	5.160	3.311,11	3000	01	DR:146 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - zusätzl. Kurse	100	100	0,00	3000	01	DR:194 ED
65204	Post- und Fernmeldegebühren - BAMF Sprachkurs	1.000	0	1.146,29	3000		
65209	Post- und Fernmeldegebühren - WeCare	1.200	1.200	0,00	3000	01	DR:197 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	5.000	3.534,35	3000	01	DR:146 ED
65302	Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0,00	3000	01	DR:194 ED
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Pflegenetzwerk -	2.800	2.500	3.706,67	3000	01	DR:183 ED
65400	Dienstreisen	1.500	500	48,65	3000	01	DR:146 ED
65402	Dienstreisen - zusätzliche Kurse	3.000	15.500	5.556,54	3000	01	DR:194 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
65403	Dienstreisen - politische Bildung	510	0	504,54	3000	01	DR:196 ED
65405	Dienstreisen - Talent Campus	3.000	6.000	732,60	3000	01	DR:190 ED
65406	Dienstreisen - Pflegenetzwerk	540	1.500	130,60	3000	01	DR:183 ED
65407	Dienstreisen - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3.250	1.950	3.026,80	3000	01	DR:195 ED
65409	Dienstreisen - WeCare	800	570	0,00	3000	01	DR:197 ED
65420	Dienstreisen f. nebenberufl. Dozenten	3.000	3.000	1.262,16	3000	01	DR:146 ED
65424	Dienstreisen - BAMF Sprachkurs	12.840	12.350	6.514,54	3000	01	DR:191 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten - Kosten für Retestierung	0	2.000	0,00	3000	01	DR:146 ED
65502	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten - zusätzl. Kurse	0	0	1.567,43	3000	01	DR:194 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	800	800	697,90	3000	01	DR:146 ED
65802	Sonstige Geschäftsausgaben - zusätzliche Kurse	7.200	200	4.380,96	3000	01	DR:194 ED
65803	Sonstige Geschäftsausgaben - politische Bildung	4.880	0	5.035,00	3000	01	DR:196 ED
65804	Sonstige Geschäftsausgaben - BAMF Sprachkurs	200	200	7.189,41	3000	01	DR:191 ED
65805	Sonstige Geschäftsausgaben - Talent Campus	0	0	4,80	3000	01	DR:190 ED
65809	Sonstige Geschäftsausgaben - WeCare	2.780	3.660	0,00	3000	01	DR:197 ED
65830	Gebühr EC-Gerät	260	260	0,00	3000	01	DR:146 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
68000	kalkulatorische Abschreibungen	18.000	7.000	8.042,60	0300	01	DR:104 ED
68500	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	700	400	738,04	0300	01	DR:104 ED
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.414.870</b>	<b>1.341.480</b>	<b>1.220.889,38</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.591.310</b>	<b>1.533.050</b>	<b>1.454.187,31</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-176.440</b>	<b>-191.570</b>	<b>-233.297,93</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11181	Gebühren u. ähnliche Entgelte- für Bibliotheken- steuerfrei	5.080	5.000	3.737,00	3000		
11182	Gebühren u. ähnliche Entgelte - für -Nutzung Fahrbibliothek- steuerfrei *HH ME/MA für UA 35200	11.000	11.000	9.433,68	3000		*HH
15020	Zahlungen für Schadensfälle *HH ME/MA für UA 35200	100	100	18,00	3000		*HH
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land "K" *HH ME/MA UA 35200	5.000	4.000	7.100,00	3000		*HH
17600	Zuweisungen u. Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	2.500	5.250,00	3000		
17830	Einnahmen aus Spenden *HH ME/MA	2.500	0	0,00	3000		*HH
26100	Steuerliche Nebenleistungen u. ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren- *HH ME/MA für UA 35200	200	500	-100,33	3000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	147.960	130.640	117.080,54	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.020	4.360	3.590,51	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b>							
<b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b>							
<b>Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>							
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	31.290	26.870	24.968,28	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	800	400	33,98	3000	01	DR:147 ED
53000	Mieten und Pachten	860	750	428,40	3000	01	DR:147 ED
53100	Mieten Wartung-u.Betreuungsleistung Software	4.000	2.800	2.552,61	0650		
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	80	80	0,00	3000	01	DR:147 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen Fahrbibliothek	4.500	3.500	4.468,55	3000	01	DR:147 ED
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	8.900	9.300	6.712,62	3000	01	DR:147 ED
55300	Steuern und Versicherungen	4.160	4.160	3.707,79	3000	01	DR:147 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	300	250,00	3000	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	20	20	0,00	3000	01	DR:147 ED
58020	Erwerb von Büchern u. anderen Medien "K"	7.500	8.500	11.546,64	3000	01	DR:147 ED
58021	Erwerb von Lizenz für Onlineplattform	1.500	1.500	5.000,00	3000	01	DR:147 ED
58100	Einband- und Pflegekosten	1.150	900	887,98	3000	01	DR:147 ED
58700	Marketing (Allgemein)	1.300	500	0,00	3000	01	DR:147 ED
59230	Ausgaben aus Spenden	2.500	0	0,00	3000	01	DR:147 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	200	200	23,10	3000	01	DR:147 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	550	590	275,54	3000	01	DR:147 ED
65400	Dienstreisen	600	600	0,00	3000	01	DR:147 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35    Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35200    Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>							
71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Apolda	12.000	12.000	12.000,00	3000	01	DR:147 ED
<b>Unterabschnitt: 35200    Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>23.880</b>	<b>23.100</b>	<b>25.438,35</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>235.390</b>	<b>207.970</b>	<b>193.526,54</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-211.510</b>	<b>-184.870</b>	<b>-168.088,19</b>			
<hr/>							
<b>Abschnitt: 35    Volksbildung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.438.750</b>	<b>1.364.580</b>	<b>1.246.327,73</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.826.700</b>	<b>1.741.020</b>	<b>1.647.713,85</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-387.950</b>	<b>-376.440</b>	<b>-401.386,12</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege</b> <b>Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	39,70	1210	01	DR:20 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	300	300	1.302,22	1210	01	DR:20 ED
57000	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
63120	Sauberhaltung der Landschaft (Pflege gesetzl. geschützter Biotope)	4.000	4.000	0,00	1210	01	DR:20 ED
63130	Sauberhaltung der Landschaft (Bekämpfung Invasiver Arten)	850	850	271,81	1210	01	DR:20 ED
65110	Flurkarten u. ä. Material	50	50	0,00	1210	01	DR:20 ED
71700	Zuweisg. u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	10	10	0,00	1210	01	DR:20 ED
<b>Unterabschnitt: 36000 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>5.320</b>	<b>5.320</b>	<b>1.613,73</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-5.320</b>	<b>-5.320</b>	<b>-1.613,73</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 3    Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 36    Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege</b> <b>Unterabschnitt: 36500    Denkmalschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	111.480	142.960	131.763,11	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.330	5.240	4.580,93	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	22.370	28.490	26.690,37	0220	01	DR:2 ED
58200	Dokumentations- und Werbemittel	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
<b>Unterabschnitt: 36500    Denkmalschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>138.380</b>	<b>176.890</b>	<b>163.034,41</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-138.380</b>	<b>-176.890</b>	<b>-163.034,41</b>			
<b>Abschnitt: 36    Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>143.700</b>	<b>182.210</b>	<b>164.648,14</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-143.700</b>	<b>-182.210</b>	<b>-164.648,14</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Abschnitt:	36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege					
Unterabschnitt:	36500	Denkmalschutz und Landschaftspflege					
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz					
Summe Einnahmen:		2.209.430	2.066.410	1.833.226,24			
Summe Ausgaben:		4.100.600	3.678.900	3.423.652,36			
Überschuss/Zuschuss:		-1.891.170	-1.612.490	-1.590.426,12			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
13001	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	10	10	0,00	4000		
16700	Erstattung von Ausgaben des VwHH -private Unternehmen-	10	10	0,00	4000		
17006	Zuschuss ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation  *HH ME/MA 40000-41406, -43406, -52006, -62106, -57606, -65006	35.280	0	0,00	4000		*HH
26000	Zwangsgeld	10	10	-3,45	4000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.324.830	1.102.150	1.039.440,08	0220	01	DR:2 ED
41410	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	35.420	30.700	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.370	39.930	36.722,80	0220	01	DR:2 ED
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	1.320	1.070	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	268.610	223.130	212.577,02	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
44410	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	7.270	6.270	0,00	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	160	850	278,58	4000	01	DR:148 ED
52006	Geräte, Ausstattungs ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	2.430	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	21.020	23.780	8.831,31	4000	01	DR:72 ED
57006	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	500	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
62106	Veranstaltungskosten - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	1.000	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
63000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebsausgaben Kosten für Sozialhilfedatenabgleich	950	930	903,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65006	Büromaterial - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	500	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	41.060	4.100	4.236,75	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	200	500	194,53	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und	800	33.410	158,15	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung							
ähnliche Kosten							
66100	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben -Mitgliedsbeiträge	30	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
<b>Unterabschnitt: 40000 Allgemeine Sozialverwaltung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>35.310</b>	<b>30</b>	<b>-3,45</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.757.480</b>	<b>1.466.840</b>	<b>1.303.342,22</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.722.170</b>	<b>-1.466.810</b>	<b>-1.303.345,67</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40001 Bildung und Teilhabe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonstigen öffentlichen Bereich	0	127.450	117.900,79	0220		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	91.360	126.090	119.502,32	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.370	4.410	4.013,18	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	18.850	25.780	24.557,88	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	330	370	0,00	4000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	250	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40001	Bildung und Teilhabe					
Unterabschnitt:	40001	Bildung und Teilhabe					
Summe Einnahmen:		0	127.450	117.900,79			
Summe Ausgaben:		114.190	156.680	148.073,38			
Überschuss/Zuschuss:		-114.190	-29.230	-30.172,59			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10100	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen - Akteneinsicht -	330	560	419,65	4000		
13000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken- "D"	41.770	37.320	27.961,55	4000		
15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	10	0,00	4000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	414.720	358.420	334.457,75	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.560	12.630	11.094,38	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	84.150	72.910	67.168,32	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus-u. Fortbildung, Umschulung	1.230	1.560	303,61	4000	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	490	490	421,26	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	80	90	103,55	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	182.100	190.580	174.923,78	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>							
65510	Kostenerstattung nach § 63 SGB X - Privatpersonen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Rückerstattung Wertmarken	50	50	45,50	4000	01	DR:148 ED
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land "D" Abführung Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken	41.770	37.320	27.961,55	4000		
<b>Unterabschnitt: 40002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>42.100</b>	<b>37.890</b>	<b>28.381,20</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>740.180</b>	<b>674.080</b>	<b>616.479,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-698.080</b>	<b>-636.190</b>	<b>-588.098,50</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  *HH ME/MA für Grupp. 56200, 58700, 65000, 65200, 65400, 65500	2.710	3.000	136,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	0,00	4000	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit	10	500	0,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Büromaterial	200	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65400	Reisekosten	200	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
65500	Sachverständigenkosten (Honorare für Dolmetscher)	1.900	1.800	170,00	4000	01	DR:148 ED
<b>Unterabschnitt: 40004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.710</b>	<b>3.000</b>	<b>136,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.010</b>	<b>3.330</b>	<b>170,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-300</b>	<b>-330</b>	<b>-34,00</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	291.120	208.800	167.272,67	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.980	7.510	6.403,85	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	59.910	42.690	32.747,97	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	780	0	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.820	1.240	1.329,03	4000	01	DR:72 ED
65000	Bürobedarf-fachspezifische Vordrucke	250	250	493,79	4000	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	330	270	206,60	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	60	40	0,00	4000	01	DR:148 ED
<b>Unterabschnitt: 40005 Wohngeldstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>365.250</b>	<b>260.800</b>	<b>208.453,91</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-365.250</b>	<b>-260.800</b>	<b>-208.453,91</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16006	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Bildungsbeauftragter-	0	0	85,21	4000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	638.810	563.820	453.035,45	0220	01	DR:2 ED
41410	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	236.630	285.800	224.401,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.140	20.370	16.391,58	0220	01	DR:2 ED
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	8.880	10.070	6.438,71	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	129.720	113.690	87.721,93	0220	01	DR:2 ED
44410	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	48.410	58.180	39.005,12	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	103,61	4010	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.980	1.420	3.146,95	4010	01	DR:72 ED
57600	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben -Vergütungen an Dritte-	0	100	320,74	4010	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl</b>							
63700	Ehrengaben Integrationspreis	1.000	1.300	1.000,00	4010	01	DR:148 ED
65000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	10	10	0,00	4010	01	DR:148 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.620	2.755,02	4010	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	4010	01	DR:148 ED
<b>Unterabschnitt: 40006 Sachgebiet Asyl</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,21</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.091.240</b>	<b>1.056.440</b>	<b>834.320,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.091.240</b>	<b>-1.056.440</b>	<b>-834.235,49</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeirat Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	5.400	5.400	5.000,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 40007.53000, 56200, 58700, 62100, 65000, 65200, 65400, 65500						
17102	Zuw. u. Zusch. v. Land - Seniorenbeauftr. - Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	900	900	600,00	4000		*HH
	*HH ME/MA in Grupp. 40102, 58702, 65002, 65202, 65402						
<b>Ausgaben</b>							
40102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Seniorenbeauftragter	300	300	300,00	4000	01	DR:148 ED
53000	Mieten und Pachten	150	100	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	162,00	4000	01	DR:72 ED
56202	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	4000	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	100	300	1.164,16	4000	01	DR:148 ED
58702	Informationsmaterial,	100	100	125,10	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter</b>							
Öffentlichkeitsarbeit - Seniorenbeauftragter							
62100	Veranstaltungskosten	3.200	3.450	2.863,00	4000	01	DR:148 ED
63700	Ehrengaben	400	300	30,00	4000	01	DR:148 ED
65000	Büromaterial	290	50	89,67	4000	01	DR:148 ED
65002	Büromaterial (Seniorenbeauftragter)	150	100	0,00	4000	01	DR:148 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	10	200	0,85	4000	01	DR:148 ED
65202	Post- und Fernmeldegebühren - Seniorenbeauftragter	0	100	4,25	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	750	500	769,53	4000	01	DR:148 ED
65402	Dienstreisen Seniorenbeauftragter	150	100	90,66	4000	01	DR:148 ED
65500	Kosten für Dozenten	200	200	0,00	4000	01	DR:148 ED
<b>Unterabschnitt: 40007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>5.599,22</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,78</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40008 Sozialplanung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	663.970	652.220	0,00	0020		
17800	Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	10	0,00	0020		
17805	Eigenanteil Bildung und Erholung für Pflegefamilien	2.000	1.320	0,00	0020		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	62.080	58.090	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.200	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.620	11.830	0,00	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	700	0,00	0020	01	DR:149 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	0020	01	DR:72 ED
58700	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	200	200	0,00	0020	01	DR:149 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	0020	01	DR:149 ED
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	0020	01	DR:149 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	0	50.000	0,00	0020	01	DR:149 ED

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40008 Sozialplanung</b>							
ThürGIG -Kommunale Maßnahmepläne-							
71100	Rückzahlungen von Zuwendungen an Land	1.000	10	0,00	0020		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle	380.170	239.890	0,00	0020	01	DR:149 ED *HH
	*HH u. a. Steigerung um 30 h/Woche lt. Beschluss Nr. XXXXVI/2023 des Jug.hilfeausschusses						
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Eltern-Kind-Zentrum	28.740	14.770	0,00	0020	01	DR:149 ED
71802	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauen- u. Familienzentrum	187.000	185.580	0,00	0020	01	DR:149 ED
71803	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenbeirat	5.900	6.300	0,00	0020	01	DR:149 ED
71804	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte	198.210	293.110	0,00	0020	01	DR:149 ED
71805	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Bildung und Erholung für Pflegefamilien	16.500	13.320	0,00	0020	01	DR:149 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40008	Sozialplanung					
Unterabschnitt:	40008	Sozialplanung					
Summe Einnahmen:		666.970	653.550	0,00			
Summe Ausgaben:		895.480	876.550	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		-228.510	-223.000	0,00			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	264.760	241.350	221.405,23	0220	01	DR:2 ED
41410	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	11.810	10.230	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.260	8.800	7.854,49	0220	01	DR:2 ED
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	440	360	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	53.990	49.150	45.222,58	0220	01	DR:2 ED
44410	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	2.420	2.090	0,00	0220	01	DR:2 ED
<b>Unterabschnitt: 40400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>343.680</b>	<b>311.980</b>	<b>274.482,30</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-343.680</b>	<b>-311.980</b>	<b>-274.482,30</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40500 Jobcenter</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16400	Erstatt.von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl.Bereich -Personalkostenpauschale	1.024.620	994.010	829.278,61	0220		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	752.770	695.370	637.799,95	0220	01	DR:2 ED
41410	Entgelt (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	48.670	84.090	15.715,81	0220		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.890	25.120	22.423,91	0220	01	DR:2 ED
43410	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	1.780	2.940	163,07	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	154.120	142.120	130.507,63	0220	01	DR:2 ED
44410	Beiträge zur Sozialversicherung (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	9.960	16.980	3.355,01	0220		
67400	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-sonstiger öffentlicher Bereich Sachkostenpauschale KdU	1.049.000	1.037.000	927.915,50	0221	01	DR:181 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40500	Jobcenter					
Unterabschnitt:	40500	Jobcenter					
Summe Einnahmen:		1.024.620	994.010	829.278,61			
Summe Ausgaben:		2.045.190	2.003.620	1.737.880,88			
Überschuss/Zuschuss:		-1.020.570	-1.009.610	-908.602,27			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40600 Betreuungsbehörde</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen Vorsorgevollmacht  *HH ME/MA 40600.56200+65100+65400	2.560	2.510	2.550,00	4000		*HH
10010	Verwahrungsgebühren Registrierungsverfahren Berufsbetreuer steuerfrei	600	1.000	0,00	4000		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	177.280	157.090	149.314,18	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	5.760	5.253,45	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	36.220	32.060	30.338,61	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.030	1.690	1.326,45	4000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	300	150	1.916,86	4000	01	DR:148 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Unterabschnitt:	40600	Betreuungsbehörde					
Summe Einnahmen:		3.160	3.510	2.550,00			
Summe Ausgaben:		221.850	196.770	188.149,55			
Überschuss/Zuschuss:		-218.690	-193.260	-185.599,55			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40700 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA UA 40700 + 40701	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	718.960	640.220	511.799,45	0220	01	DR:2 ED
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	10.123,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.760	23.250	18.349,54	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	146.230	129.810	103.759,13	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000	5.000	2.545,14	4071	01	DR:72 ED
62100	Veranstaltungskosten	100	0	0,00	4071	01	DR:152 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	820	820	751,80	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	2.200	1.000	529,01	4071	01	DR:152 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350	0,00	4071	01	DR:152 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
Unterabschnitt:	40700	Verwaltung der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		10	10	0,00			
Summe Ausgaben:		904.440	800.470	647.857,52			
Überschuss/Zuschuss:		-904.430	-800.460	-647.857,52			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	55.010	50.700	47.776,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.140	1.840	1.653,57	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.380	10.380	9.982,68	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus-und Fortbildung, Umschulung	70	70	0,00	4071	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
65400	Dienstreisen	10	10	0,00	4071	01	DR:152 ED
<b>Unterabschnitt: 40701 Elterngeldstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>68.630</b>	<b>63.020</b>	<b>59.412,27</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-68.630</b>	<b>-63.020</b>	<b>-59.412,27</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung - ab 2023 im UA 40008</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0	0	575.580,99	0020		
17800	Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	744,44	0020		
24100	Kostenbeiträge Bildung und Erholung für Pflegefamilien (Eigenanteil für Erholungs-und Bildungsmaßnahme)	0	0	1.528,00	0020		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	0	0	51.391,79	0220		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.808,35	0220		
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	10.915,33	0220		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	330,00	0020	01	DR:72 ED
58700	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit	0	0	38,25	0020		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	63,95	0020		
65400	Dienstreisen	0	0	120,65	0020		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle	0	0	225.132,30	0020		
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige	0	0	17.266,97	0020		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung - ab 2023 im UA 40008</b>							
Bereiche - Eltern-Kind-Zentrum							
71802	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauen- und Familienzentren	0	0	163.000,00	0020		
71803	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenbeirat	0	0	5.600,00	0020		
71804	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte	0	0	254.493,10	0020		
71805	Zuwendungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Bildung und Erholung für Pflegefamilien	0	0	12.377,00	0020		
<b>Unterabschnitt: 40800 Sozialplanung - ab 2023 im UA 40008</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577.853,43</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>742.537,69</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.684,26</b>			
<b>Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.781.180</b>	<b>1.825.750</b>	<b>1.561.781,79</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.556.920</b>	<b>7.876.880</b>	<b>6.766.759,34</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-6.775.740</b>	<b>-6.051.130</b>	<b>-5.204.977,55</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen  *HH ME/MA 41018.74002+74003	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	9.820	13.760	4.400,53	4000		*HH
24110	Kostenbeitr./Aufwundersersatz/ Kostenersatz außerh. von Einrichtg. von Geflücht. Menschen a. d. Ukraine *HH ME/MA 41010-73010	400	400	0,00	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41010.73000	10	10	788,88	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.360	400	933,76	4000		*HH
24520	Erstattung von Krankenkassen außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	1.620	420	2.892,03	4000		*HH
24530	Ersatzleistungen von Kindergeldkasse außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	7.500	660	219,00	4000		*HH
24540	Erstattung Rentenversicherungsträger außerh.v.Einr. *HH ME/MA 41010.73000	8.160	2.480	4.876,38	4000		*HH
24550	Erstattung von Jugendämtern	10	10	942,00	4000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen</b>							
	außerh.v.Einr.						
	*HH ME/MA 41010.73000						
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.v.Einr.	2.760	2.400	1.290,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41010.73090						
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen übersteigendes Vermögen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41010.73000						
24910	Rückzahlung gewährter Hilfen a. v.E. für geflücht. Menschen a. der Ukraine	1.200	1.200	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41010-73091						
<b>Ausgaben</b>							
73000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	540.400	529.920	458.028,01	4000	01	DR:158 ED
73010	Hilfe z. Lebensunterh. außerhalb v.Einr. für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	145.910	75.480	33.427,97	4000	01	DR:158 ED
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.970	3.830	1.235,00	4000	01	DR:158 ED
73091	Rückzahlb. Hilfen zum Lebensunterhalt a. v. E. für gefl. Menschen a. d.	1.600	1.600	0,00	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Ukraine							
Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen							
Summe Einnahmen:		32.850	21.750	16.342,58			
Summe Ausgaben:		690.880	610.830	492.690,98			
Überschuss/Zuschuss:		-658.030	-589.080	-476.348,40			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land *HH ME/MA 41018.74001	14.820	13.730	11.640,60	4000		*HH
25530	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr. der Eingliederungshilfe -Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 41018-74002	33.980	71.470	84.038,70	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41018.74002	10	10	0,00	4000		*HH
25701	Sonstige Ersatzleistungen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018.74001	1.920	2.110	1.321,45	4000		*HH
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. d. Eingliederungshilfe *HH ME/MA 41018-74002	10	10	0,00	4000		*HH
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einr. der Pflege *HH ME/MA 41018-74001	10	10	2.269,64	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>							
74001	Heimbewohner in Pflegeheimen- Pflegegrade 1-5	202.880	171.230	178.394,94	4000	01	DR:158 ED
74002	Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Einrichtungen	120.470	109.110	118.845,68	4000	01	DR:158 ED
74003	Hilfe zum Lebensunterhalt für Behinderte Kinder in Pflegefamilien	28.000	25.330	30.351,00	4000	01	DR:158 ED
74010	Heimbewohner in Pflegeheimen- Pflegegrade 2-5 - f. geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4.080	6.910	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>50.750</b>	<b>87.340</b>	<b>99.270,39</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>355.430</b>	<b>312.580</b>	<b>327.591,62</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-304.680</b>	<b>-225.240</b>	<b>-228.321,23</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungen, Kostenersatz (Rückzahlung BuT)  *HH ME/MA 41030.73700	400	380	338,16	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.540	1.780	12.200,00	4000	01	DR:158 ED
73021	Eimalige Leistg. für geflüchtete Menschen a. d. Ukraine	1.430	6.400	1.500,00	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.490	4.900	2.834,23	4000	01	DR:158 ED
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe an geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4.350	2.600	522,55	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen</b> <b>Summe Einnahmen: 400 380 338,16</b>  <b>Summe Ausgaben: 12.810 15.680 17.056,78</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -12.410 -15.300 -16.718,62</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen</b>							
<b>Ausgaben</b>							
74021	Einmalige Leistungen in Einricht. d. Pflege	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
74022	Einmalige Leistungen in Einricht. der Eingliederungshilfe	1.280	1.280	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd.Leistungen in Einrichtungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24900	Rückerstattung gewährter Hilfen außerh.v.Eintr.	0	0	-2.263,48	4000		
<b>Ausgaben</b>							
73020	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.263,48</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-2.263,48</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen  *HH ME/MA 41102.73210	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	7.970	11.380	12.766,65	4000	01	DR:158 ED
73211	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	11.950	7.580	1.400,93	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2</b> <b>Summe Einnahmen: 10 10 0,00</b>  <b>Summe Ausgaben: 19.920 18.960 14.167,58</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -19.910 -18.950 -14.167,58</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers../Kosteners. außerhalb von Einrichtungen  *HH ME/MA 41103.73210	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	9.150	6.540	6.540,00	4000	01	DR:158 ED
73211	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	10.300	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3</b> <b>Summe Einnahmen: 10 10 0,00</b>  <b>Summe Ausgaben: 19.450 6.540 6.540,00</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -19.440 -6.530 -6.540,00</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen  *HH ME/MA 41104.73210	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	12.230	8.740	4.570,67	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		10	10	0,00			
<b>Summe Ausgaben:</b>							
		12.230	8.740	4.570,67			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>							
		-12.220	-8.730	-4.570,67			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41105.73210	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	3.780	10	1.201,32	4000	01	DR:158 ED
73211	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	6.620	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>10.400</b>	<b>10</b>	<b>1.201,32</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>							
		<b>-10.380</b>	<b>10</b>	<b>-1.201,32</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
<b>Einnahmen</b>							
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-996,40	4000		
25700	Sonst. Ersatzleistung	150	0	0,00	4000		
<b>Unterabschnitt: 41108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-996,40</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>150</b>	<b>0</b>	<b>-996,40</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2							
<b>Ausgaben</b>							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	17.820	11.120	11.550,07	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>17.820</b>	<b>11.120</b>	<b>11.550,07</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-17.820</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.550,07</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
<b>Ausgaben</b>							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	88.300	59.470	34.941,83	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>88.300</b>	<b>59.470</b>	<b>34.941,83</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-88.300</b>	<b>-59.470</b>	<b>-34.941,83</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz häusliche Pflege *HH ME/MA 41114-73220	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen bei häuslicher Pflege *HH ME/MA 41114-73220	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	84.790	105.620	49.360,01	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>84.790</b>	<b>105.620</b>	<b>49.360,01</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-84.770</b>	<b>-105.600</b>	<b>-49.360,01</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41115.73220	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73220	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	11.020	56.520	24.557,34	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>11.020</b>	<b>56.520</b>	<b>24.557,34</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-11.010</b>	<b>-56.510</b>	<b>-24.557,34</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel</b>							
<b>Ausgaben</b>							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen	500	500	390,00	4000	01	DR:158 ED
73221	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	10	500	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41130 Pflegehilfsmittel</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 0,00</b>							
<b>Summe Ausgaben: 510 1.000 390,00</b>							
<b>Überschuss/Zuschuss: -510 -1.000 -390,00</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen							
<b>Ausgaben</b>							
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	15.000	15.000	36.724,46	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>36.724,46</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.724,46</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell							
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	21.000	10	3.115,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41153 Arbeitgebermodell</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>21.000</b>	<b>10</b>	<b>3.115,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-21.000</b>	<b>-10</b>	<b>-3.115,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5							
<b>Ausgaben</b>							
73210	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41165 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5							
<b>Ausgaben</b>							
73280	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	880	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41165 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege							
<b>Ausgaben</b>							
73210	Tages- und / oder Nachtpflege	8.710	10.800	4.525,20	4000	01	DR:158 ED
73211	Tages- und / oder Nachtpflege für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	8.900	0	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41170 Teilstationäre Pflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>17.610</b>	<b>10.800</b>	<b>4.525,20</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-17.610</b>	<b>-10.800</b>	<b>-4.525,20</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5							
<b>Ausgaben</b>							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	3.350	4.210	773,53	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5 Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 3.350 4.210 773,53 Überschuss/Zuschuss: -3.350 -4.210 -773,53							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe  *HH ME/MA 41018.74001+41192.74210+ 41193.74210+41194.74210+41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeitr./Aufwendersers./Kosteners. in Einrichtungen  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	180.000	184.310	130.505,97	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld)  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	470.000	400.000	259.282,00	4000		*HH
25540	Erstattung v.Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	2.662.770	2.500.000	2.389.827,78	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	23.000	11.740	23.586,23	4000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5</b>							
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen  *HH ME/MA 41192.74210+41193.74210+ 41194.74210+41195.74210	10.000	10.000	-29.456,62	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
67200	Erstattung zwischen Trägern der Sozialhilfe	0	0	49,00	4000	01	DR:158 ED
67800	Erstattungen an übrige Bereiche/Renten	0	0	186.099,34	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.345.790</b>	<b>3.106.070</b>	<b>2.773.745,36</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.148,34</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>3.345.790</b>	<b>3.106.070</b>	<b>2.587.597,02</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2							
<b>Ausgaben</b>							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	952.200	761.600	712.932,31	4000	01	DR:158 ED
74280	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	2.530	2.470	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 954.730 764.070 712.932,31							
Überschuss/Zuschuss: -954.730 -764.070 -712.932,31							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3</b>							
<b>Ausgaben</b>							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	2.053.600	1.848.000	1.621.220,91	4000	01	DR:158 ED
74280	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	3.030	2.910	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 0,00</b>  <b>Summe Ausgaben: 2.056.630 1.850.910 1.621.220,91</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -2.056.630 -1.850.910 -1.621.220,91</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4							
<b>Ausgaben</b>							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.467.040	1.206.000	1.096.289,98	4000	01	DR:158 ED
74280	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	3.590	3.280	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.470.630</b>	<b>1.209.280</b>	<b>1.096.289,98</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.470.630</b>	<b>-1.209.280</b>	<b>-1.096.289,98</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5							
<b>Ausgaben</b>							
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	518.400	576.800	574.741,80	4000	01	DR:158 ED
74280	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	3.710	3.410	0,00	4000	01	DR:158 ED
Unterabschnitt: 41195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5 Summe Einnahmen: 0 0 0,00							
Summe Ausgaben: 522.110 580.210 574.741,80							
Überschuss/Zuschuss: -522.110 -580.210 -574.741,80							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.73140	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Erstattung von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 41300-73140	10.000	10.000	0,00	4000		*HH
24520	Erstattung von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	2.740	3.360	885,30	4000		*HH
25520	Erstattung von Krankenkassen in Einrichtungen *HH ME/MA 41300.67400+73140	10	500	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
67400	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs.7 SGB V	232.040	202.810	203.131,36	4000	01	DR:158 ED
67410	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	500.000	638.510	0,00	4000	01	DR:158 ED
73140	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	10.000	10.000	0,00	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit</b>							
73150	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73200	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
73260	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>12.760</b>	<b>13.870</b>	<b>885,30</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>742.070</b>	<b>851.350</b>	<b>203.131,36</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-729.310</b>	<b>-837.480</b>	<b>-202.246,06</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16200	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen *HH ME/MA 41410.73240+74240	10	10	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) *HH ME/MA 41410.73240+74240	10	10	0,00	4000		*HH
25120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25540	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH
25900	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen *HH ME/MA 41410.74240	10	10	0,00	4000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>							
<b>Ausgaben</b>							
73240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	15.960	15.140	19.238,09	4000	01	DR:158 ED
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	31.120	27.470	27.689,25	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>47.080</b>	<b>42.610</b>	<b>46.927,34</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-47.010</b>	<b>-42.540</b>	<b>-46.927,34</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41448 Blindenhilfe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	4.840	7.010	-8.693,28	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448.73190	10	10	0,00	4000		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41448-74190	4.690	2.710	5.938,04	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen.	64.120	64.040	50.304,43	4000	01	DR:158 ED
73192	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	5.340	5.340	0,00	4000	01	DR:158 ED
74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	22.610	16.680	15.041,74	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Unterabschnitt:	41448	Blindenhilfe					
Unterabschnitt:	41448	Blindenhilfe					
Summe Einnahmen:		9.540	9.730	-2.755,24			
Summe Ausgaben:		92.070	86.060	65.346,17			
Überschuss/Zuschuss:		-82.530	-76.330	-68.101,41			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
<b>Ausgaben</b>							
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe							
<b>Ausgaben</b>							
73250	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 41480.73290	710	590	476,66	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) *HH ME/MA 41480.73290	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73280	Bestattungskosten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	2.280	3.020	0,00	4000	01	DR:158 ED
73290	Bestattungskosten	34.250	24.130	16.721,24	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>720</b>	<b>600</b>	<b>476,66</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>36.530</b>	<b>27.150</b>	<b>16.721,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-35.810</b>	<b>-26.550</b>	<b>-16.244,58</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattungen vom Land *HH ME/MA für gesamten UA  bis 2021 in 41500-17100	5.139.320	5.444.830	3.972.770,86	4000		*HH
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73500	12.400	14.060	6.272,53	4000		*HH
24101	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73501	2.480	3.000	2.585,29	4000		*HH
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	1.000	250	3.274,28	4000		*HH
24111	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73511	200	100	0,00	4000		*HH
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73500	10	10	0,00	4000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
24301	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73501	10	10	0,00	4000		*HH
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	390	340	341,28	4000		*HH
24311	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73511	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500-73500	111.600	62.550	66.731,24	4000		*HH
24501	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altergrenze außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 41500.73501	12.330	11.590	7.526,15	4000		*HH
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform *HH ME/MA 41500-73510	65.360	67.770	71.501,29	4000		*HH
24511	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altersgrenze in	10	10	2.641,00	4000		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
	einer besonderen Wohnform						
	*HH ME/MA 41500-73501						
24700	Sonstige Erstattungsleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	-544,58	4000		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	1.200	2.400	546,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73590						
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) bei übersteigenden Vermögen für Personen über der Altersgrenze außerh.v. Einr.	2.400	3.600	1.182,50	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73591						
24910	Rückz. gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73590						
24911	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500.73591						
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einr.-Leistungen von Sozialleistungsträgern	27.000	15.010	27.006,63	4000		*HH
	*HH ME/MA 41500-74500						

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
25701	Sonstige Ersatzleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen  *HH ME/MA 41500.74501+74511	710	590	1.259,10	4000		*HH
25711	Sonstige Ersatzleistungen für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen  *HH ME/MA 41500.74501+74511	430	370	0,00	4000		*HH
25901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen  *HH ME/MA 41192+41193+41194+41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
25911	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen  *HH ME/MA 41192- , 41193- , 41194- , 41195.74210	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.679.320	2.780.750	2.317.476,72	4000	01	DR:158 ED
73501	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	851.400	824.860	647.670,40	4000	01	DR:158 ED
73510	Leistungen der Grundsicherung für voll	791.140	742.900	675.753,40	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform							
73511	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	77.040	60.980	52.574,13	4000	01	DR:158 ED
73520	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	9.700	8.000	63.504,07	4000	01	DR:158 ED
73521	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	10	10	42.190,00	4000	01	DR:158 ED
73590	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	2.500	2.500	0,00	4000	01	DR:158 ED
73591	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500	909,55	4000	01	DR:158 ED
73700	Leistungen für Bildung und Teilhabe	750	940	156,00	4000	01	DR:158 ED
74500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	31.070	25.930	33.328,07	4000	01	DR:158 ED
74501	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	254.160	168.480	183.167,11	4000	01	DR:158 ED
74511	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	154.800	119.500	126.277,94	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Unterabschnitt:	41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Unterabschnitt:	41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Summe Einnahmen:		5.376.900	5.626.540	4.163.093,57			
Summe Ausgaben:		4.853.390	4.736.350	4.143.007,39			
Überschuss/Zuschuss:		523.510	890.190	20.086,18			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b>							
<b>Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz, Kostenersatz f. voll erwerbsgemind. Personen außerhalb von Einrichtungen  *HH ME/MA 41500-73500	310	700	0,00	4000		*HH
24101	Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz, Kostenersatz f. Personen über der Altersgrenze außerh. von Einrichtungen  *HH ME/MA 41500-73501	410	1.000	0,00	4000		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darl.) für voll erwerbsgemind. Personen außerh. v. Einrichtungen  *HH ME/MA 41510-73590	300	300	0,00	4000		*HH
24901	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darl.) bei übersteig. Vermögen, Personen über der Altersgrenze außerh. v. Einrichtungen  *HH ME/MA 41510-73591	1.290	2.400	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
73500	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	27.430	55.970	0,00	4000	01	DR:158 ED
73501	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze	480.740	783.610	155.910,71	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII</b> <b>Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
außerhalb von Einrichtungen							
73520	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	1.430	1.250	0,00	4000	01	DR:158 ED
73521	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	2.860	12.500	5.600,00	4000	01	DR:158 ED
73590	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	4000	01	DR:158 ED
73591	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	2.000	4.000	0,00	4000	01	DR:158 ED
74511	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	10.360	36.260	0,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 41510 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.310</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>525.820</b>	<b>894.590</b>	<b>161.510,71</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-523.510</b>	<b>-890.190</b>	<b>-161.510,71</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Unterabschnitt:	41510	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - geflüchtete Menschen aus der Ukraine					
Abschnitt:	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII					
Summe Einnahmen:		8.832.330	8.870.840	7.048.136,90			
Summe Ausgaben:		12.685.280	12.282.490	9.857.733,94			
Überschuss/Zuschuss:		-3.852.950	-3.411.650	-2.809.597,04			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land Kostenerstattung für Leistungsgewährung *HH ME/MA für Abschnitt 42	2.791.090	2.836.830	1.896.096,07	4010		*HH
16110	Erstattung v. Ausgaben des VwHH vom Land-Kostenerstattung für Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine *HH ME/MA 42130-79110, -79210; 42170-79110, -79210	215.010	884.390	598.667,50	4010		*HH
16200	Erstattungsansprüche Leistungen nach § 3 AsylbLG von Gemeinden und Gemeindeverbänden *HH ME/MA 42000-79100, -79200; 42130-79200	1.000	5.750	13.424,85	4010		*HH
16400	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialleistungsträger (z.B. Agentur für Arbeit, Jobcenter etc.) *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	14.000	4.000	10.797,41	4010		*HH
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen *HH ME/MA 42000.79100+79200+42130.79200	21.560	20.000	4.539,00	4010		*HH
24900	Rückzahlung Darlehen	10	10	0,00	4010		
25100	Kostenbeitr./Aufwenders./Kosteners. in Einrichtungen	50.000	20.000	49.914,31	4010		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen</b>							
*HH ME/MA 42130.79200							
<b>Ausgaben</b>							
67101	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich - Land	10.000	5.000	6.741,01	4010	01	DR:193 ED
79100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Pers.außerh.v.E. § 2 AsylbLG	514.000	780.100	421.552,03	4010	01	DR:193 ED
79101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG	40.540	0	0,00	4010	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	463.600	319.880	301.281,46	4010	01	DR:193 ED
79201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	107.200	0	0,00	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42000 Leistungen in besonderen Fällen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.092.670</b>	<b>3.770.980</b>	<b>2.573.439,14</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.135.340</b>	<b>1.104.980</b>	<b>729.574,50</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>1.957.330</b>	<b>2.666.000</b>	<b>1.843.864,64</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  *HH ME/MA 42070.79100+79200	1.480	2.670	1.469,26	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	31.210	31.270	26.403,17	4010	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	23.470	16.550	16.499,60	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG</b> <b>Summe Einnahmen: 1.480 2.670 1.469,26</b>  <b>Summe Ausgaben: 54.680 47.820 42.902,77</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -53.200 -45.150 -41.433,51</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen-</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 2 AsylbLG  *HH ME/MA 42090.79200	10	10	0,00	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
79200	Rückzahlbare Hilfen-Darlehen nach § 2 AsylbLG	10	10	0,00	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42090 Einmalige Leistungen - Darlehen-</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		10	10	0,00			
<b>Summe Ausgaben:</b>							
		10	10	0,00			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>							
		0	0	0,00			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  *HH ME/MA 42130.79200	100	1.500	1.231,20	4010		*HH
24510	Leistungen von Sozialleistungsträgern- Erstattungen von Sozialhilfeträgern nach dem SGB II und XII für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	20.000	20.000	396.605,91	4010		
<b>Ausgaben</b>							
79100	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU)	216.000	380.400	129.576,59	4010	01	DR:193 ED
79110	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	106.800	190.200	521.457,63	4010	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	1.285.200	1.209.600	877.064,17	4010	01	DR:193 ED
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	107.100	691.200	513.918,27	4010	01	DR:193 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	42	Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes					
Unterabschnitt:	42130	Grundleistungen in Form v Geldleistungen					
Unterabschnitt:	42130	Grundleistungen in Form v Geldleistungen					
Summe Einnahmen:		20.100	21.500	397.837,11			
Summe Ausgaben:		1.715.100	2.471.400	2.042.016,66			
Überschuss/Zuschuss:		-1.695.000	-2.449.900	-1.644.179,55			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz  *HH ME/MA 42170.79100+79200	1.150	1.120	394,00	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	6.410	6.890	6.354,84	4010	01	DR:193 ED
79110	Leistungen nach dem AsylbLG BuT an geflüchtete Menschen aus der Ukraine	440	710	731,10	4010	01	DR:193 ED
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	15.110	15.120	11.948,07	4010	01	DR:193 ED
79210	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	670	2.280	104,00	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG</b> <b>Summe Einnahmen: 1.150 1.120 394,00</b> <b>Summe Ausgaben: 22.630 25.000 19.138,01</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -21.480 -23.880 -18.744,01</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen § 3 AsylbLG *HH ME/MA 42190.79200	10	10	0,00	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42190 Einmalige Leistungen -Darlehen-</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft							
<b>Ausgaben</b>							
67100	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land	10	10	110,10	4010	01	DR:193 ED
Unterabschnitt: 42200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 10 10 110,10 Überschuss/Zuschuss: -10 -10 -110,10							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten</b>							
<b>Ausgaben</b>							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	11.520	15.360	12.875,60	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42300 Arbeitsgelegenheiten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>11.520</b>	<b>15.360</b>	<b>12.875,60</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-11.520</b>	<b>-15.360</b>	<b>-12.875,60</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24700	Sonstige Ersatzleistungen *HH ME/MA 42410.79200	100	200	45,20	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	76.800	56.630	17.251,79	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>45,20</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>76.800</b>	<b>56.630</b>	<b>17.251,79</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-76.700</b>	<b>-56.430</b>	<b>-17.206,59</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b> <b>Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen</b>							
<b>Ausgaben</b>							
79200	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	10	10	0,00	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 42420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Abschnitt: 42 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.115.520</b>	<b>3.796.490</b>	<b>2.973.184,71</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.016.110</b>	<b>3.721.230</b>	<b>2.863.869,43</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>99.410</b>	<b>75.260</b>	<b>109.315,28</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	65.250	147.070	85.742,66	4010		*HH
14000	Mieten und Pachten (ggf. Zahlung durch den Sozialhilfeträger nach dem SGB II oder XII)	0	0	997.016,55	4010		
14001	Mieten und Pachten *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	63.550	50.390	37.424,44	4010		*HH
14080	Mieten und Pachten *HH ME/MA 43614-53000, 43615-53000	430.300	497.790	0,00	4010		*HH
14081	Mieten und Pachten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine *HH ME/MA 43614-53000, 43615-53000	506.230	438.730	0,00	4010		*HH
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	22.000	8.490	92.895,57	4010		*HH
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Pauschalkostenerstattung für die Unterbringung *HH ME/MA 43614.53000+43615.53000	1.415.450	2.720.430	1.304.970,80	4010		*HH
16101	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Sozialbetreuung *HH ME/MA 43601.67800	396.000	504.000	370.044,00	4010		*HH
16102	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung	921.480	796.180	822.395,63	4010		*HH



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen</b>							
16104	*HH ME/MA 43601.54600 Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung -Pandemie-	10	10	0,00	4010		*HH
16110	*HH ME/MA 43601.54601 Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	126.000	771.570	727.252,74	4010		*HH
16111	*HH ME/MA 43615-53010 Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land-Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	36.000	180.000	237.006,00	4010		*HH
16112	*HH ME/MA 43601-67810 Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung-Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine	409.930	531.870	173.608,26	4010		*HH
17101	*HH ME/MA 43601-54611 Zuweisungen vom Land zur Förderung der soz. Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen	218.760	134.290	134.293,87	4010		*HH
17111	*HH ME/MA 43601.67801 Zuweisungen vom Land -Pandemie-	10	10	193.145,04	4010		*HH
	*HH ME/MA 43614.50001,52001,54101, 54601,57001,65501						

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen</b>							
<b>Ausgaben</b>							
54600	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	921.480	796.180	779.517,76	4010	01	DR:193 ED
54601	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) -Pandemie-	10	10	0,00	4010	01	DR:193 ED
54611	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)-Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine	409.930	531.870	173.608,26	4010	01	DR:193 ED
67800	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für Flüchtlinge im Asylverfahren	357.660	309.100	320.579,93	4010	01	DR:193 ED
67801	Erstattung von Ausgaben des VwHH Beratung und Betreuung für Flüchtlinge mit Bleiberecht	218.760	134.290	54.000,00	4010	01	DR:193 ED
67810	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	75.880	110.420	50.101,49	4010	01	DR:193 ED
<b>Unterabschnitt: 43601 Unterbringung von Flüchtlingen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>4.610.970</b>	<b>6.780.830</b>	<b>5.175.795,56</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.983.720</b>	<b>1.881.870</b>	<b>1.377.807,44</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>2.627.250</b>	<b>4.898.960</b>	<b>3.797.988,12</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	20.564,19	0200		
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.700	93.450	44.761,42	0200	01	DR:24 ED
50010	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	27.200	13.200	29.630,47	0200	01	DR:24 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	800	140,60	0200	01	DR:24 ED
51010	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens für gefl. Menschen aus der Ukraine	600	600	0,00	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	68.000	68.000	34.245,15	0200	01	DR:24 ED
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	110.000	250.000	796.163,14	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten	323.710	369.310	369.314,40	4010	01	DR:193 ED
53010	Mieten und Pachten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	203.910	203.910	175.451,00	4010	01	DR:193 ED
53200	Leasing	7.930	12.000	11.674,80	0200	01	DR:24 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten</b>							
53210	Miete Kopiertechnik GU Nordstr. 25 - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	590	590	0,00	0200	01	DR:24 ED
54008	Abrechnung Nutzungsentgelte Asyl	0	0	27.099,65	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	700.680	348.000	351.643,88	0200	01	DR:24 ED
54101	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	0	129.920	119.881,34	0200	01	DR:24 ED
54110	Reinigung Unterkünfte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	244.310	146.230	85.957,88	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	92.500	145.000	104.885,44	0200	01	DR:24 ED
54210	Kosten für Stromversorgung - GU Nordstr. 25 und Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	56.000	60.500	58.270,00	0200	01	DR:24 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	87.100	89.700	89.764,10	0200	01	DR:24 ED
54221	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser - Nordstr. 25/Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	55.000	84.000	44.795,64	0200	01	DR:24 ED
54300	Abgaben und Entgelte	56.080	66.050	54.158,28	0200	01	DR:24 ED
54310	Abgaben und Entgelte - Nordstr. 25 / Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	24.200	19.400	20.566,21	0200	01	DR:24 ED
54430	Kosten für Ölheizung	195.000	335.000	80.000,00	0200	01	DR:24 ED
54431	Kosten für Heizöl - Strobraer Str. 2	78.000	75.000	23.624,34	0200	01	DR:24 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten</b>							
- für geflüchtete Menschen aus der Ukraine							
54440	Kosten für Gasheizung	126.000	80.000	59.483,09	0200	01	DR:24 ED
54441	Kosten für Erdgas - Nordstr. 25 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	90.000	65.000	45.196,00	0200	01	DR:24 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haftpflichtversicherung	105.170	130.000	90.888,54	0200	01	DR:24 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.750	3.000	1.128,26	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs-und Schmierstoffe	6.690	4.200	4.544,71	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	3.100	3.100	562,00	0200	01	DR:24 ED
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.510	1.510	332,04	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	300	3.000	1.716,35	0200	01	DR:24 ED
57001	Verbrauchsmittel - Pandemie	0	500	0,00	0200	01	DR:24 ED
57010	Verbauchsmittel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	1.000	13.200	9.670,82	0200	01	DR:24 ED
57100	Verbrauchsmittel - Toner für Drucker	450	450	644,41	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	400	400	355,63	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.700	0	1.740,58	0200	01	DR:24 ED
65210	Post- und Fernmeldegebühren - Nordstr 25 Wache und Förderkreis - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	1.200	900	772,09	0200	01	DR:24 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	10.000	50.000	0,00	0200	01	DR:24 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.000	18.615,82	0200	01	DR:24 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>							
<b>Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten</b>							
65810	Sonstige Geschäftsausgaben (Transport- u. Herrichtungskosten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine)	80.000	25.000	99.104,08	0200	01	DR:24 ED
67902	Innere Verrechnungen Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	309.650	567.760	199.493,99	4000		
67910	Innere Verrechnungen Personalkosten GU f. geflüchtete Menschen aus der Ukraine	474.430	0	335.251,94	4000		
<b>Unterabschnitt: 43614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.564,19</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.615.660</b>	<b>3.470.680</b>	<b>3.391.528,09</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-3.615.660</b>	<b>-3.470.680</b>	<b>-3.370.963,90</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11040	Rückzahlungen von Versorgungsträgern	0	0	173,04	0200		
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	3.000	8.500	7.430,05	4010		*HH
	*HH ME/MA 43615.54200+54220+54440						
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.371,99	0200	01	DR:24 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	10.267,06	0200	01	DR:24 ED
53000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten	862.400	934.250	967.420,16	4010	01	DR:193 ED
53010	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	10.000	20.000	148.066,19	4010	01	DR:193 ED
53020	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	10.000	198.000	0,00	4010	01	DR:193 ED
53200	Leasing	3.550	4.500	2.570,96	0200	01	DR:24 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	5.000	5.000	1.676,83	0200	01	DR:24 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	69.250	109.240	57.936,18	4010	01	DR:193 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung	2.220	1.840	1.929,12	4010	01	DR:193 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b> <b>Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten</b>							
und Abwasser							
54300	Abgaben und Entgelte	23.490	29.860	28.341,43	4010	01	DR:193 ED
54440	Kosten für Gasheizung	37.000	107.390	35.150,70	4010	01	DR:193 ED
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	3.500	2.635,03	0200	01	DR:24 ED
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	2.340	3.000	2.291,52	0200	01	DR:24 ED
55300	Steuern und Versicherungen	1.440	1.440	132,00	0200	01	DR:24 ED
57000	Verbrauchsmittel	30	250	0,00	0200	01	DR:24 ED
65000	Bürobedarf	0	10	0,00	0200	01	DR:24 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.210	500	263,91	0200	01	DR:24 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	8.000	8.655,85	0200	01	DR:24 ED
<b>Unterabschnitt: 43615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>7.603,09</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.042.430</b>	<b>1.436.780</b>	<b>1.272.708,93</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.039.430</b>	<b>-1.428.280</b>	<b>-1.265.105,84</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Unterabschnitt:	43615	Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten					
Abschnitt:	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
Summe Einnahmen:		4.613.970	6.789.330	5.203.962,84			
Summe Ausgaben:		6.641.810	6.789.330	6.042.044,46			
Überschuss/Zuschuss:		-2.027.840	0	-838.081,62			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit</b>							
<b>Ausgaben</b>							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.000	0,00	4071	01	DR:155 ED
<b>Unterabschnitt: 45111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	66.010	59.330	58.103,34	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.640	2.240	2.140,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.980	11.940	11.636,29	0220	01	DR:2 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.000	3.000	1.152,00	4071	01	DR:155 ED
<b>Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugendberufshilfe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>83.630</b>	<b>76.510</b>	<b>73.031,83</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-83.630</b>	<b>-76.510</b>	<b>-73.031,83</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen Jugendleitercard  *HH ME/MA 45140.66200	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
66200	vermischte Ausgaben Jugendleitercard	10	10	0,00	4071	01	DR:155 ED
<b>Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern  *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners.  *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. Leistungen von Sozialleistungsträgern  *HH ME/MA 45210.77000	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Unterabschnitt:	45210 Jugendsozialarbeit						
Summe Einnahmen:		30	30	0,00			
Summe Ausgaben:		20	20	0,00			
Überschuss/Zuschuss:		10	10	0,00			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45211 Schulsozialarbeit</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "D"	936.770	970.940	861.689,88	4071		
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45211.71100	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	55.020	49.230	49.863,44	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.130	1.770	1.761,48	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.370	10.070	10.195,57	0220	01	DR:2 ED
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land	10	10	0,00	4071		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "D"	936.770	970.940	861.689,88	4071		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Unterabschnitt:	45211	Schulsozialarbeit					
Summe Einnahmen:		936.780	970.950	861.689,88			
Summe Ausgaben:		1.005.300	1.032.020	923.510,37			
Überschuss/Zuschuss:		-68.520	-61.070	-61.820,49			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45250 Kinder- und Jugendschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Elternbeiträge Präventionswoche und Theaterprojekt § 14 SGB VIII *HH ME/MA 45250.63000	300	300	0,00	4071		*HH
17200	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Gemeinden *HH ME/MA 45250.63000	750	750	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	57.480	51.140	8.747,10	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.260	1.870	322,41	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	11.890	10.470	1.775,30	0220	01	DR:2 ED
63000	vermischte Ausgaben- Präventionsarbeit-	0	2.320	0,00	4071	01	DR:155 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4 Soziale Sicherung						
Abschnitt:	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt:	45250 Kinder- und Jugendschutz						
Unterabschnitt:	45250 Kinder- und Jugendschutz						
Summe Einnahmen:		1.050	1.050	0,00			
Summe Ausgaben:		71.630	65.800	10.844,81			
Überschuss/Zuschuss:		-70.580	-64.750	-10.844,81			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  *HH ME/MA für UA 45310+45312	43.340	45.060	75.249,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	36.380	31.030	24.161,09	0220	01	DR:2 ED
41401	Entgelte Beschäftigte	42.040	36.250	25.901,27	0220	01	DR:2 ED
41601	Honorar	13.110	14.260	17.345,50	4071	01	DR:153 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.420	1.090	882,82	0220	01	DR:2 ED
43401	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.680	1.340	724,89	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	6.230	5.765,32	0220	01	DR:2 ED
44401	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	8.670	7.420	4.596,10	0220	01	DR:2 ED
53001	Mieten und Pachten	1.420	1.120	500,00	4071	01	DR:153 ED
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	390	290,00	4071	01	DR:72 ED
57001	Verbrauchsmittel	200	200	423,96	4071	01	DR:153 ED
59001	Lehr-und Unterrichtsmittel	850	600	4.307,62	4071	01	DR:153 ED
65001	Bürobedarf	300	300	135,67	0200	01	DR:153 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern</b>							
65101	Bücher und Zeitschriften	300	300	577,60	4071	01	DR:153 ED
65301	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	3.600	8.513,89	4071	01	DR:153 ED
65401	Dienstreisen	80	80	0,00	4071	01	DR:153 ED
66201	Sonstige Verwaltungs-und Betriebsausgaben	0	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
76111	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Zuschuß PEKiP Kurse	0	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
76401	Freizeithilfen	20	0	11.700,00	4071	01	DR:153 ED
<b>Unterabschnitt: 45310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>43.340</b>	<b>45.060</b>	<b>75.249,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>117.970</b>	<b>104.230</b>	<b>105.825,73</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-74.630</b>	<b>-59.170</b>	<b>-30.576,73</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>							
<b>Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Gebühr Teilnahme Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312 bisher in 45312.11000	10	10	0,00	4071		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - Catering bei Fortbildungsveranstaltungen *HH ME/MA UA 45310+45312	10	10	0,00	4071		*HH
17102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land *HH ME/MA für UA 45310+45312	44.430	44.430	18.400,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41402	Entgelte Beschäftigte	18.020	15.540	11.111,39	0220	01	DR:2 ED
41602	Honorar	1.300	2.700	7.700,00	4071	01	DR:153 ED
43402	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	720	580	310,68	0220	01	DR:2 ED
44402	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	3.720	3.180	1.969,77	0220	01	DR:2 ED
53002	Mieten und Pachten	100	100	0,00	4071	01	DR:153 ED
56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	129,00	4071	01	DR:153 ED
57002	Verbrauchsmittel	10	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
59002	Lehr-und Unterrichtsmittel	300	300	418,74	4071	01	DR:153 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"</b>							
65002	Bürobedarf	300	300	700,00	4071	01	DR:153 ED
65102	Bücher und Zeitschriften	120	120	321,59	4071	01	DR:153 ED
65302	Öffentliche Bekanntmachungen	2.580	3.300	4.000,00	4071	01	DR:153 ED
65402	Dienstreisen	100	100	0,00	4071	01	DR:153 ED
66202	Vermischte Ausgaben	0	10	0,00	4071	01	DR:153 ED
<b>Unterabschnitt: 45312 Landesprogramm "Kinderschutz"</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>44.450</b>	<b>44.450</b>	<b>18.400,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>27.470</b>	<b>26.440</b>	<b>26.661,17</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>16.980</b>	<b>18.010</b>	<b>-8.261,17</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen							
<b>Ausgaben</b>							
76110	Hebammenhilfe	42.620	4.080	1.794,63	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45330 Familienhebammen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>42.620</b>	<b>4.080</b>	<b>1.794,63</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-42.620</b>	<b>-4.080</b>	<b>-1.794,63</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern  *HH ME/MA 45340.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  *HH ME/MA 45340.77000	5.630	10	234,60	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern  *HH ME/MA 45340.77000	4.500	7.890	4.855,64	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	197.000	180.030,94	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		<b>10.140</b>	<b>7.910</b>	<b>5.090,24</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>							
		<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>180.030,94</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>							
		<b>10.140</b>	<b>-189.090</b>	<b>-174.940,70</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>							
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	9.890	1.000	5.784,88	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.000	500	2.980,80	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>11.890</b>	<b>1.500</b>	<b>8.765,68</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-11.890</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.765,68</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern-</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 45420.76000	191.160	125.280	117.246,20	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45420.76000	50.990	85.000	72.944,53	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	61.780	55.260	54.179,29	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.470	2.060	1.963,13	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.470	11.310	11.084,58	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	460.500	350.000	294.764,19	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern-</b> <b>Summe Einnahmen: 242.150 210.280 190.190,73</b>  <b>Summe Ausgaben: 537.220 418.630 361.991,19</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -295.070 -208.350 -171.800,46</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlg.zu Unrecht erh.Leistg. *HH ME/MA 45430.77700	5.000	5.000	6.556,98	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	116.620	103.900	104.616,13	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.570	3.810	3.749,04	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	23.670	21.210	21.366,56	0220	01	DR:2 ED
77700	Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	404.550	500.000	425.921,91	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.556,98</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>549.410</b>	<b>628.920</b>	<b>555.653,64</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-544.410</b>	<b>-623.920</b>	<b>-549.096,66</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45434 Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17104	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land *HH ME/MA 45434 . 71804	91.330	90.720	92.060,52	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41604	Honorare ( PK sind im UA 45430 geplant)	10	10	5.292,00	4071	01	DR:159 ED
53004	Mieten und Pachten	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
56204	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	10	1.840,00	4071	01	DR:159 ED
59004	Lehr- und Unterrichtsmittel	10	10	350,00	4071	01	DR:159 ED
65104	Bücher und Zeitschriften	10	10	165,30	4071	01	DR:159 ED
65304	Öffentliche Bekanntmachungen	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
65404	Dienstreisen	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
66204	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71804	Zuweisungen und .Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	82.200	81.650	25.884,52	4071	01	DR:159 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Unterabschnitt:	45434	Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf					
Summe Einnahmen:		91.330	90.720	92.060,52			
Summe Ausgaben:		82.280	81.730	33.531,82			
Überschuss/Zuschuss:		9.050	8.990	58.528,70			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11087	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge § 11 ThürKiGaG i.V.m. § 22 bis 25 SGB VIII *HH ME/MA UA 45437	2.400	2.400	2.480,00	4071		*HH
17107	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land *HH ME/MA für UA 45437	126.150	125.700	128.190,00	4071		*HH
17807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45437	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41607	Honorar (PK sind im UA 45420 geplant)	9.130	8.330	9.056,50	4071	01	DR:159 ED
52007	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
53007	Mieten und Pachten	620	1.090	180,00	4071	01	DR:159 ED
56207	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.030	4.050	3.877,00	4071	01	DR:159 ED
59007	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	369,95	4071	01	DR:159 ED
62107	Veranstaltungskosten	200	0	0,00	4071	01	DR:159 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung</b>							
65107	Bücher und Zeitschriften	200	200	191,30	4071	01	DR:159 ED
65307	Öffentlichkeitsarbeit	700	700	0,00	4071	01	DR:159 ED
65407	Dienstreisen	100	100	10,00	4071	01	DR:159 ED
66207	Vermischte Ausgaben	10	10	0,00	4071	01	DR:159 ED
71807	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	37.020	37.580	38.097,00	4071	01	DR:159 ED
<b>Unterabschnitt: 45437 Kita - Fachberatung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>128.560</b>	<b>128.110</b>	<b>130.670,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>52.320</b>	<b>52.370</b>	<b>51.781,75</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>76.240</b>	<b>75.740</b>	<b>78.888,25</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16110	Kostenerstattung vom Land für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ME/MA 45500-76010	111.160	52.800	0,00	4071		*HH
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern  *HH ME/MA 45500.76000	1.000	1.000	1.767,92	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	115.810	105.000	146.328,32	4071	01	DR:157 ED
76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	72.520	52.800	14.267,86	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)</b> <b>Summe Einnahmen: 112.160 53.800 1.767,92</b> <b>Summe Ausgaben: 188.330 157.800 160.596,18</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -76.170 -104.000 -158.828,26</b>							



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung</b>							
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10	10	0,00	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA 45520.76000	10	4.560	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	52.510	50.020	57.802,95	4071	01	DR:157 ED
76010	ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe *HH ab 2024 in 45730.76190	0	29.980	0,00	4071	01	DR:157 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>4.560</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>52.510</b>	<b>80.000</b>	<b>57.802,95</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-52.500</b>	<b>-75.440</b>	<b>-57.802,95</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45530	10	10	0,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel *HH ME/MA für UA 45530	5.000	28.020	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	177.530	225.000	148.340,60	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>5.010</b>	<b>28.030</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>177.530</b>	<b>225.000</b>	<b>148.340,60</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-172.520</b>	<b>-196.970</b>	<b>-148.340,60</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45540	1.000	1.000	0,00	4071		*HH
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen *HH ME/MA für UA 45540	5.000	59.500	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	370.220	315.000	285.070,06	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>6.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>370.220</b>	<b>315.000</b>	<b>285.070,06</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-364.220</b>	<b>-254.500</b>	<b>-285.070,06</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämter *HH ME/MA 45550.77000	10	10	0,00	4071		*HH
17801	Rückzahlg. v. überzahlten Leistg. aufgr. Schließung Tagesgruppe -Pandemie- *HH ME/MA 45550.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge *HH ME/MA 45550.77000	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	116.540	130.000	145.790,41	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>116.540</b>	<b>130.000</b>	<b>145.790,41</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-116.510</b>	<b>-129.970</b>	<b>-145.790,41</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45560.76000	520.310	525.260	408.061,55	4071		*HH
24100	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- *HH ME/MA 45560.76000	10.910	20.000	17.969,50	4071		*HH
24500	Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern- *HH ME/MA 45560.76000	30.000	45.000	38.674,08	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	136.220	62.480	75.543,19	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.230	2.180	2.557,18	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	26.490	12.290	14.812,19	0220	01	DR:2 ED
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.552.410	1.447.340	1.174.525,56	4071	01	DR:157 ED
76210	Aufwendungen für Pflegeelternanleitung	4.160	4.020	2.337,26	4071	01	DR:157 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Unterabschnitt:	45560	Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)					
Summe Einnahmen:		561.220	590.260	464.705,13			
Summe Ausgaben:		1.724.510	1.528.310	1.269.775,38			
Überschuss/Zuschuss:		-1.163.290	-938.050	-805.070,25			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>							
<b>Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 45570.77000	10	10	2.521,26	4071		*HH
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA 45570.77000	215.000	657.840	262.446,42	4071		*HH
17101	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land Personalmehrbedarf Pandemie -GFAW- *HH ME/MA 45570.71801	0	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge - *HH ME/MA 45570.77000	5.000	15.000	10.945,73	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45570.77000	180.000	160.000	143.704,03	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	783.200	634.590	602.370,03	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.040	23.420	21.558,34	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	157.050	128.000	120.757,77	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.430	1.204,89	4071	01	DR:72 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform							
Supervision							
71801	Zuschüsse an freie Träger - Personalmehrbedarf Pandemie	0	10	0,00	4070	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	3.788.930	3.124.500	2.676.230,21	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>400.010</b>	<b>832.860</b>	<b>419.617,44</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.761.220</b>	<b>3.911.950</b>	<b>3.422.121,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-4.361.210</b>	<b>-3.079.090</b>	<b>-3.002.503,80</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45571 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung von Ausg. des VWHH vom Land	1.736.610	1.250.220	233.204,19	4071		
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern	10	10	29.962,45	4071		
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10	10	0,00	4071		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	25.740	24.040	24.377,98	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.030	910	891,44	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	5.090	4.790	4.878,87	0220	01	DR:2 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	4071		
67906	Innere Verrechnungen Personalkosten	22.960	21.220	15.747,30	4071		
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.596.540	1.138.160	321.985,11	4071		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Unterabschnitt:	45571	Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-					
Summe Einnahmen:		1.736.630	1.250.240	263.166,64			
Summe Ausgaben:		1.651.370	1.189.130	367.880,70			
Überschuss/Zuschuss:		85.260	61.110	-104.714,06			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.</b>							
<b>Einnahmen</b>							
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge - *HH ME/MA 45580.77000	10	10	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - *HH ME/MA 45580.77000	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	20	20	0,00	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45582 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattungen von Jugendämtern *HH ME/MA für UA 45582	24.170	17.980	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge - *HH ME/MA für UA 45582	10	10	2.640,01	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - *HH ME/MA für UA 45582	12.000	8.310	13.070,57	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	900.000	800.000	610.772,45	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	291.470	314.420	408.891,51	4071	01	DR:157 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Unterabschnitt:	45582	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche					
Summe Einnahmen:		36.180	26.300	15.710,58			
Summe Ausgaben:		1.191.470	1.114.420	1.019.663,96			
Überschuss/Zuschuss:		-1.155.290	-1.088.120	-1.003.953,38			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>							
<b>Unterabschnitt: 45610 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen Rückzahlung von Darlehen	0	0	-592,44	4071		
16250	Kostenerstattungen *HH ME/MA UA 45610	10	10	0,00	4071		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen Darlehen) *HH ME/MA 45610.76000	360	10	0,00	4071		*HH
25100	Ersatz v.sozialen Leistg.in Einrichtung. -Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. - *HH ME/MA 45610.77000	10	10	420,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 45610.77000	10.060	10	4.476,08	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	116.210	45.000	59.777,74	4071	01	DR:157 ED
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	259.190	74.560	42.685,90	4071	01	DR:157 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Unterabschnitt:	45610	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)					
Summe Einnahmen:		10.440	40	4.303,64			
Summe Ausgaben:		375.400	119.560	102.463,64			
Überschuss/Zuschuss:		-364.960	-119.520	-98.160,00			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Erstattungen von anderen Jugendämtern *HH ME/MA 45650.77000	20.000	55.000	4.367,54	4071		*HH
17800	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel *HH ME/MA 45650.77000	10.000	66.000	0,00	4071		*HH
25500	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - *HH ME/MA 45650-77000	10	0	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	222.580	184.900	203.074,77	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>30.010</b>	<b>121.000</b>	<b>4.367,54</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>222.580</b>	<b>184.900</b>	<b>203.074,77</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-192.570</b>	<b>-63.900</b>	<b>-198.707,23</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	36.380	31.030	24.161,33	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.420	1.090	882,88	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	7.000	6.230	5.765,67	0220	01	DR:2 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	390	380	357,00	4071	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	161,64	4071	01	DR:157 ED
76220	Schulung für Adoptiveltern/Angebote für Adoptivkinder und leibliche Eltern	440	290	0,00	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlungsstelle</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>45.730</b>	<b>39.120</b>	<b>31.328,52</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-45.730</b>	<b>-39.120</b>	<b>-31.328,52</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt: 45730 Jugendgerichtshilfe							
<b>Ausgaben</b>							
76190	Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe nach §§ 10 ff. JGG	25.480	0	0,00	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45730 Jugendgerichtshilfe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>25.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-25.480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	396.150	344.660	306.180,74	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.540	13.160	12.020,41	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	81.220	65.860	64.671,33	0220	01	DR:2 ED
77220	Mündelbetreuung	2.100	2.000	1.934,24	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 45740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschaft</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 0,00</b> <b>Summe Ausgaben: 495.010 425.680 384.806,72</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -495.010 -425.680 -384.806,72</b>							
<b>Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b> <b>Summe Einnahmen: 4.400.560 4.471.210 2.553.546,24</b> <b>Summe Ausgaben: 13.981.700 12.111.160 9.932.138,69</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -9.581.140 -7.639.950 -7.378.592,45</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17109	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - örtliche Jugendförderung - "K"  *HH ME/MA 46000.71800	639.000	592.060	545.498,00	4071		*HH
17111	Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - örtliche Jugendförderung	0	0	54.430,00	4071		
17800	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen  *HH ME/MA 46000.71800	20.000	15.000	26.762,29	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	1.127.520	1.068.510	938.177,00	4071	01	DR:155 ED
71801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - "Förderkreis Integration"	10	10	4.500,00	4071	01	DR:155 ED
71811	Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - örtliche Jugendförderung	0	0	54.430,00	4071		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Unterabschnitt: 46000 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Summe Einnahmen:		659.000	607.060	626.690,29			
Summe Ausgaben:		1.127.530	1.068.520	997.107,00			
Überschuss/Zuschuss:		-468.530	-461.460	-370.416,71			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung							
<b>Einnahmen</b>							
16250	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	10	10	0,00	4071		
<b>Unterabschnitt: 46500 Institutionelle Beratung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b> <b>Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung "K"  *HH ME/MA 46800.71800	36.000	36.000	36.000,00	4071		*HH
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -übrige Bereiche  *HH ME/MA 46800-71800	10	10	0,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	92.230	90.570	84.962,00	4071	01	DR:157 ED
<b>Unterabschnitt: 46800 Kinder- und Jugendschutz</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>36.010</b>	<b>36.010</b>	<b>36.000,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>92.230</b>	<b>90.570</b>	<b>84.962,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-56.220</b>	<b>-54.560</b>	<b>-48.962,00</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt:	46800	Kinder- und Jugendschutz					
Abschnitt:	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Summe Einnahmen:		695.020	643.080	662.690,29			
Summe Ausgaben:		1.219.760	1.159.090	1.082.069,00			
Überschuss/Zuschuss:		-524.740	-516.010	-419.378,71			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter</b>							
<b>Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen *HH ME/MA 47000.71830+71840	10	10	421,40	4000		*HH
17000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Bund "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !" *HH ME/MA 47000-71850	200.000	163.000	133.516,88	4010		*HH
17670	Zuweis.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land -Ehrenamt- "D"	50.000	50.000	-17.290,00	0270		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche *HH ME/MA 47000.71050	5.000	5.000	8.458,51	4010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
71050	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund Bundesprogramm "Demokratie leben !"	5.000	5.000	8.458,51	4010		
71820	Personalkostenzuschüsse an Betreuungsverein	12.660	11.400	0,00	4000	01	DR:148 ED
71830	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Personalkostenzuschüsse-	18.050	18.050	13.500,00	4000	01	DR:148 ED
71840	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Sachkostenzuschüsse-	23.060	23.060	17.100,00	4000	01	DR:148 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter</b> <b>Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
71850	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche "D" Bundesprogramm "Demokratie leben !"	200.000	163.000	133.516,88	4010		
71870	Zuweis.u.Zuschüsse an Verbände u.Vereine -Ehrenamt - "D"	50.000	50.000	32.710,00	0270		
<b>Unterabschnitt: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> <b>Summe Einnahmen: 255.010 218.010 125.106,79</b> <b>Summe Ausgaben: 308.770 270.510 205.285,39</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -53.760 -52.500 -80.178,60</b>							
<b>Abschnitt: 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter</b> <b>Summe Einnahmen: 255.010 218.010 125.106,79</b> <b>Summe Ausgaben: 308.770 270.510 205.285,39</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -53.760 -52.500 -80.178,60</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Bundes-/Landesmittel Unterhaltsvorschuss  *HH ME/MA für UA 48100	2.859.770	2.798.960	2.426.012,67	4070		*HH
16250	Erstattung von anderen Jugendämtern  *HH ME/MA für UA 48100	23.000	25.000	24.256,00	4070		*HH
24010	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Erstattung v.Kindesmüttern nach § 5 UVG	0	0	-888,00	4070		
24300	Ersatz v.sozialen Leistg.außerh.v.Eintr. Rückford.Unterh.vorsch.v.Unterh.pflicht. nach § 7 UVG  *HH ME/MA für UA 48100	800.000	800.000	566.289,67	4070		*HH
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen  *HH ME/MA für UA 48100	35.000	35.000	45.857,21	4070		*HH
24970	Rückzahlung gewährter Hilfen -Zinsen UVG nach § 7  *HH ME/MA für UA 48100	9.000	9.000	7.776,49	4070		*HH
<b>Ausgaben</b>							
67100	Erstattung von Ausgaben d. VwHH an Land	270.000	250.000	229.691,54	4070	01	DR:160 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>							
78800	Sonstige Soziale Angelegenheiten- Unterhaltsvorschuß an Sorgeberechtigte	4.143.380	4.058.520	3.524.236,89	4070	01	DR:160 ED
<b>Unterabschnitt: 48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.726.770</b>	<b>3.667.960</b>	<b>3.069.304,04</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.413.380</b>	<b>4.308.520</b>	<b>3.753.928,43</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-686.610</b>	<b>-640.560</b>	<b>-684.624,39</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch</b>							
<b>Einnahmen</b>							
19100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  *HH ME/MA 48200.69100	6.646.910	6.275.710	5.357.976,44	4000		*HH
24100	Kostenbeitr./Aufwendersers./Kosteners.- Rückzahlungen BuT  *HH ME/MA 48200.78201+78202+78203+ 78204+78205+78211	1.190	4.890	12.281,73	4000		*HH
24110	Kostenbeitr./Aufwendersers./Kosteners.- Rückz. BuT für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ME/MA in Grupp. 78201,78202,78203, 78204,78205,78211	1.400	1.400	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	9.200.000	8.790.830	7.763.428,99	4000	01	DR:158 ED
69101	Leistungen nach § 22 Abs.6 und 8 SGB II	88.850	101.390	89.289,75	4000	01	DR:158 ED
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	157.070	254.500	125.168,85	4000	01	DR:158 ED
69600	Leistungen für Bildung und	174.000	156.000	102.321,15	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch</b>							
Teilhabe nach § 28 SGB II -Schulbedarf							
69601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten  *HH bisher in 48200-78201	41.600	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69602	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung  *HH bisher in 48200-78202	590	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69603	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - angemessene Lernförderung  *HH bisher in 48200-78203	56.940	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69604	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung  *HH bisher in 48200-78204	340.000	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69605	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft  *HH bisher in 48200-78205	18.000	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69610	Leistungen für BuT - mehrtägige Klassenfahrt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78210	8.500	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch</b>							
69611	Leistungen für Bildung und Teilhaben nach § 28 SGB II - Schul- und Kitaausflüge  *HH bisher in 48200-78211	2.200	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69612	Leistungen für BuT - Schülerbeförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78212	590	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69613	Leistungen für BuT - Lernförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78213	11.090	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69614	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Zuschuss Mittagessen- außerschulische Verantwortung für gefl. Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78214	86.400	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69615	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Teilhabe am soz. und kult. Leben in der Gemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78215	2.700	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
69616	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schul- und Kitaausflüge für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH bisher in 48200-78216	500	0	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
78201	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ mehrtägige Klassenfahrten	0	67.200	25.250,76	4000	01	DR:158 ED *HH



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch</b>							
	*HH ab 2024 in 48200-69601						
78202	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Schülerbeförderung	0	650	398,75	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69602						
78203	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ angemessene Lernförderung	0	52.800	35.418,00	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69603						
78204	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Übernahme der Kosten für die gemeinschaftl.Mittagsverpfl.Schule/Kita	0	334.080	235.312,57	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69604						
78205	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	0	27.000	11.106,45	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69605						
78210	Originäre Leistungen für BuT - mehrtägige Klassenfahrten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	0	16.800	1.423,86	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69610						
78211	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/Schul/ Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	0	2.930	1.592,90	4000	01	DR:158 ED *HH
	*HH ab 2024 in 48200-69611						

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch</b>							
78212	Originäre Leistungen für BuT - Schülerbeförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ab 2024 in 48200-69612	0	650	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
78213	Originäre Leistungen für BuT - Lernförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ab 2024 in 48200-69613	0	14.280	0,00	4000	01	DR:158 ED *HH
78214	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Zuschuß Mittagessen-außerschulische Verantwortug f.Ukr. Flüchtlinge  *HH ab 2024 in 48200-69614	0	57.600	7.406,30	4000	01	DR:158 ED *HH
78215	Originäre Leistungen für BuT - Teilhabe am soz. und kult. Leben in der Gemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ab 2024 in 48200-69615	0	9.000	585,00	4000	01	DR:158 ED *HH
78216	Originäre Leistungen für BuT - Schul- und Kitaausflüge für geflüchtete Menschen aus der Ukraine  *HH ab 2024 in 48200-69616	0	1.130	295,00	4000	01	DR:158 ED *HH
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	147.000	133.770	127.000,00	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch					
Unterabschnitt:	48200	Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch					
Summe Einnahmen:		6.649.500	6.282.000	5.370.258,17			
Summe Ausgaben:		10.336.030	10.020.610	8.525.998,33			
Überschuss/Zuschuss:		-3.686.530	-3.738.610	-3.155.740,16			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	0,00	4000		*HH
24510	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Krankenkassen *HH ME/MA 48801.78901+48812.78912+48814.78914	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78901	Leistg.d. Eingliederungshilfe SGB IX/ Leistg. zur medizinischen Rehabilitation	1.000	1.000	8.275,86	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.275,86</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-8.275,86</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48802 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16101	Erst. vom Land für pandemiebed. Mehraufw. WfbM	0	0	36.123,81	4000		
16700	Eingliederungshilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen Erstattung von Ausgaben des Vw- Haushaltes  *HH ME/MA 48802-78902+78908	10	10	44.298,66	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78902	Leistung zur Beschäftigung in einer WfbM	4.400.000	4.105.760	4.109.778,05	4000	01	DR:163 ED
78908	Leistungen zur Beschäftigung in einer WfbM für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	18.490	14.570	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48802 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>80.422,47</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.418.490</b>	<b>4.120.330</b>	<b>4.109.778,05</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-4.418.480</b>	<b>-4.120.320</b>	<b>-4.029.355,58</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</b>							
<b>Ausgaben</b>							
78903	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	36.970	34.220	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>36.970</b>	<b>34.220</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-36.970</b>	<b>-34.220</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen  *HH ME/MA 48804-78904	10	10	966,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78904	Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit	100.900	23.860	29.106,51	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>966,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>100.900</b>	<b>23.860</b>	<b>29.106,51</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-100.890</b>	<b>-23.850</b>	<b>-28.140,51</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b>							
<b>Unterabschnitt: 48805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land/Pflegebudget *HH ME/MA 48805.78905	16.500	13.040	14.671,80	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48805.78905+78925	10	10	0,00	4000		*HH
24500	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. - Erstattung von Sozialleistungsträgern *HH ME/MA 48805-78805, -78925, -78935	10	0	0,00	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen *HH ME/MA 48805.78935	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78905	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	1.950.000	1.250.000	1.226.754,95	4000	01	DR:163 ED
78908	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	33.820	49.700	0,00	4000	01	DR:163 ED
78925	Hilfen zur schulischen oder	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>							
hochschulischen Ausbildung und Weiterbildung für einen Beruf							
78935	Hilfen zur Schulbildung mit Tag- und Nachtbetreuung	34.800	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>16.530</b>	<b>13.060</b>	<b>14.671,80</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.018.630</b>	<b>1.299.720</b>	<b>1.226.754,95</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.002.100</b>	<b>-1.286.660</b>	<b>-1.212.083,15</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ  *HH ME/MA 48806.78906+78926+78936	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78906	Soziale Teilhabe- Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
78926	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
78936	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	2.400	2.400	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum</b> <b>Summe Einnahmen: 10 10 0,00</b>  <b>Summe Ausgaben: 4.810 4.810 0,00</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -4.800 -4.800 0,00</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16101	Erst. vom Land für pandemiebed. Mehraufw. Wohnheim	0	0	52.040,67	4000		
16200	Erstattung von Trägern der Eingliederungshilfe  *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927+78937	10	10	0,00	4000		*HH
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ  *HH ME/MA 48807.78907+78917+78927	5.000	10	21.751,33	4000		*HH
24500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstatt.v.Pflegekassen nach §43a SGB XI sowie §13 Abs.4 SGB XI  *HH ME/MA 48807.78917	462.840	462.840	442.438,30	4000		*HH
24900	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen  *HH ME/MA 48807.78907+78917	10	10	847,40	4000		*HH
25500	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen  *HH ME/MA 48807.78937	31.920	35.110	40.698,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen</b>							
67200	Erstattung an Träger der Eingliederungshilfe	10	10	0,00	4000	01	DR:163 ED
78907	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft	108.300	76.320	1.396.339,14	4000	01	DR:163 ED
78917	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	5.300.000	4.950.000	5.097.857,05	4000	01	DR:163 ED
78927	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer Pflegefamilie	65.780	52.120	77.377,03	4000	01	DR:163 ED
78937	Soziale Teilhabe für minderj. Leistungs- berechtigte in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung (Sonderfälle nach §134 Abs. 1 SGB IX)	856.280	693.110	769.011,47	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>499.780</b>	<b>497.980</b>	<b>557.775,70</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>6.330.370</b>	<b>5.771.560</b>	<b>7.340.584,69</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-5.830.590</b>	<b>-5.273.580</b>	<b>-6.782.808,99</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48808 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX-befähigende Assistenzleistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v. sozialen Leistg. d. Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwunders.,RZ  *HH ME/MA 48808-78908	24.000	33.770	0,00	4000		*HH
24900	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen  *HH ME/MA 48807-78907, -78917	10	0	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78907	Soziale Teilhabe-Assistenzleistung in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	8.340	17.520	0,00	4000	01	DR:163 ED
78908	Soziale Teilhabe- Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/ Wohngemeinschaft	1.848.170	1.450.000	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48808 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX-befähigende Assistenzleistungen</b> <b>Summe Einnahmen: 24.010 33.770 0,00</b>  <b>Summe Ausgaben: 1.856.510 1.467.520 0,00</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -1.832.500 -1.433.750 0,00</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ  *HH ME/MA 48809.78909+78919+78929+78939	3.580	10	4.208,84	4000		*HH
24500	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. - Erstattung von Sozialleistungsträgern  *HH ME/MA 48809-78909,-78919,-78929,-78939	10	0	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78908	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen-amb. Mobile Frühförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	17.250	29.880	0,00	4000	01	DR:163 ED
78909	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - amb. mobile Frühförderung	744.060	879.890	813.223,70	4000	01	DR:163 ED
78919	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen - nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen	200	200	0,00	4000	01	DR:163 ED
78928	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in integrativen Kindertagesstätten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	20.340	20.340	0,00	4000	01	DR:163 ED
78929	Soziale Teilhabe-heilpädagogische	773.910	850.000	864.165,62	4000	01	DR:163 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen</b>							
Leistungen in integrativen Kindertagesstätten							
78938	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	23.240	18.170	0,00	4000	01	DR:163 ED
78939	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	291.110	241.850	255.755,16	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>3.590</b>	<b>10</b>	<b>4.208,84</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.870.110</b>	<b>2.040.330</b>	<b>1.933.144,48</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.866.520</b>	<b>-2.040.320</b>	<b>-1.928.935,64</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b>							
<b>Unterabschnitt: 48810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16101	Erst. vom Land für pandemiebed. Mehraufw. Tagesstruktur	0	0	15.860,78	4000		
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Rückz. persönliches Budget *HH ME/MA 48810.78910	10	10	0,00	4000		*HH
24700	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Überleitung von Ansprüchen *HH ME/MA 48810.78910	22.630	21.240	30.583,19	4000		*HH
24900	Ersatz v. sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe /Rückzahlg.Darlehen *HH ME/MA 48810-78910	10	10	2.900,20	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78910	Soziale Teilhabe- Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	2.200.000	2.100.000	2.005.132,00	4000	01	DR:163 ED
78918	Soziale Teilhabe-Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	18.550	14.570	0,00	4000	01	DR:163 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48810	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
Unterabschnitt:	48810	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
Summe Einnahmen:		22.650	21.260	49.344,17			
Summe Ausgaben:		2.218.550	2.114.570	2.005.132,00			
Überschuss/Zuschuss:		-2.195.900	-2.093.310	-1.955.787,83			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48811.78911	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78911	Soziale Teilhabe/Leistungen zur Förderung der Verständigung	2.400	3.330	898,22	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		10	10	0,00			
<b>Summe Ausgaben:</b>							
		2.400	3.330	898,22			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>							
		-2.390	-3.320	-898,22			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ *HH ME/MA 48812.78912	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78912	Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität	2.000	2.000	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.990</b>	<b>-1.990</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., *HH ME/MA 48813.78913	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78913	Soziale Teilhabe-Leistungen zur Mobilität	31.020	18.070	23.578,28	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>31.020</b>	<b>18.070</b>	<b>23.578,28</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-31.010</b>	<b>-18.060</b>	<b>-23.578,28</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers. *HH ME/MA 48814.78914	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78914	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel	11.750	22.490	11.712,60	4000	01	DR:163 ED
78918	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	2.800	2.800	0,00	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe</b> <b>Summe Einnahmen: 10 10 0,00</b> <b>Summe Ausgaben: 14.550 25.290 11.712,60</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -14.540 -25.280 -11.712,60</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe							
<b>Ausgaben</b>							
78915	Soziale Teilhabe-Besuchsbeihilfen	8.740	5.390	3.357,90	4000	01	DR:163 ED
Unterabschnitt: 48815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 8.740 5.390 3.357,90 Überschuss/Zuschuss: -8.740 -5.390 -3.357,90							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 48 Weitere Soziale Bereiche</b> <b>Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16101	Erstattungen für pandemiebedingte Mehraufwendungen vom Land	0	0	117,11	4000		
24100	Ersatz v.sozialen Leistg.d.Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers. *HH ME/MA 48816.78916, 48802.78902	10	10	0,00	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78916	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2.540	5.400	605,52	4000	01	DR:163 ED
<b>Unterabschnitt: 48816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>117,11</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.540</b>	<b>5.400</b>	<b>605,52</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.530</b>	<b>-5.390</b>	<b>-488,41</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Unterabschnitt:	48816	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe					
Abschnitt:	48	Weitere Soziale Bereiche					
Summe Einnahmen:		10.942.930	10.516.140	9.147.068,30			
Summe Ausgaben:		33.667.000	31.266.530	28.972.855,82			
Überschuss/Zuschuss:		-22.724.070	-20.750.390	-19.825.787,52			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 49100 Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17110	Zuweisungen vom Land für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine verbundenen Kosten	10	1.573.540	1.677.094,46	4000		
<b>Unterabschnitt: 49100 Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>10</b>	<b>1.573.540</b>	<b>1.677.094,46</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>10</b>	<b>1.573.540</b>	<b>1.677.094,46</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	504.610	431.420	406.050,14	4000		*HH
	*HH ME/MA 49500.78800						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.880	6.760	1.551,50	4000		*HH
	*HH ME/MA 49500.78800						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10	10	0,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 49500.78800						
<b>Ausgaben</b>							
78800	Sinnesbehindertengeld	509.770	433.390	420.097,10	4000		
78810	Sinnesbehindertengeld für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	2.060	4.800	0,00	4000		
<b>Unterabschnitt: 49500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>511.500</b>	<b>438.190</b>	<b>407.601,64</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>511.830</b>	<b>438.190</b>	<b>420.097,10</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-12.495,46</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag</b>							
<b>Einnahmen</b>							
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz  *HH ME/MA 49600.78101+78102+78103+ 78104+78105+78106+78111	2.170	5.270	6.436,69	4000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
78101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	43.000	31.500	22.419,84	4000	01	DR:158 ED
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	1.760	2.160	2.337,30	4000	01	DR:158 ED
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	19.920	24.240	14.247,00	4000	01	DR:158 ED
78104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Übernahme der .Kosten für die gemein- schaftliche Mittagsverpfleg.Schule/Kita	253.440	192.960	170.262,84	4000	01	DR:158 ED
78105	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	22.500	18.000	18.600,00	4000	01	DR:158 ED
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe	78.300	55.380	55.728,50	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag							
nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf							
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	4.500	2.670	958,00	4000	01	DR:158 ED
<b>Unterabschnitt: 49600 Wohngeld/Kinderzuschlag</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.170</b>	<b>5.270</b>	<b>6.436,69</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>423.420</b>	<b>326.910</b>	<b>284.553,48</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-421.250</b>	<b>-321.640</b>	<b>-278.116,79</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b>							
<b>Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>							
<b>Unterabschnitt: 49610 Wohngeld/Kinderzuschlag für geflüchtete Menschen aus der Ukraine</b>							
<b>Ausgaben</b>							
78101	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	630	630	0,00	4000	01	DR:158 ED
78102	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	590	540	0,00	4000	01	DR:158 ED
78103	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	1.430	1.430	0,00	4000	01	DR:158 ED
78104	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz-Übernahme d. Kosten für d. gemeinschaftl. Mittagsverpfleg. Schule/Kita	5.760	5.760	102,40	4000	01	DR:158 ED
78105	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	540	540	0,00	4000	01	DR:158 ED
78106	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf	870	780	0,00	4000	01	DR:158 ED
78111	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/ Kitaausflüge,mehrtägige Kitafahrten	50	50	0,00	4000	01	DR:158 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	49610	Wohngeld/Kinderzuschlag für geflüchtete Menschen aus der Ukraine					
Unterabschnitt:	49610	Wohngeld/Kinderzuschlag für geflüchtete Menschen aus der Ukraine					
Summe Einnahmen:		0	0	0,00			
Summe Ausgaben:		9.870	9.730	102,40			
Überschuss/Zuschuss:		-9.870	-9.730	-102,40			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 4 Soziale Sicherung</b> <b>Abschnitt: 49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b> <b>Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land "D"	26.640	21.830	23.286,48	4000		*HH
	*HH ME/MA 49900-24100+78800						
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz "D"	1.440	1.070	1.260,00	4000		*HH
	*HH ME/MA 49900-16100+78800						
<b>Ausgaben</b>							
78800	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz "D"	28.080	22.900	23.720,47	4000		
<b>Unterabschnitt: 49900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>28.080</b>	<b>22.900</b>	<b>24.546,48</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>28.080</b>	<b>22.900</b>	<b>23.720,47</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826,01</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt:	49900	Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen					
Abschnitt:	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Summe Einnahmen:		541.760	2.039.900	2.115.679,27			
Summe Ausgaben:		973.200	797.730	728.473,45			
Überschuss/Zuschuss:		-431.440	1.242.170	1.387.205,82			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung					
Summe Einnahmen:		35.178.280	39.170.750	31.391.157,13			
Summe Ausgaben:		81.050.550	76.274.950	66.451.229,52			
Überschuss/Zuschuss:		-45.872.270	-37.104.200	-35.060.072,39			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50100    Gesundheitsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	35.000	22.000	30.038,74	5010		
10010	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1.000	750	274,65	5010		
10130	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/Hygiene-	15.000	15.000	12.093,70	5010		
10140	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/ Hygiene- nicht amtlich	500	1.500	0,00	5010		
10150	Verwaltungsgebühren -für Leichenschau-	500	500	456,95	5010		
10170	Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus Gutachtertätigkeiten	0	10	0,00	5010		
11000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.110	2.520	3.038,75	5010		
11001	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Drogenschnelltests	240	240	152,00	5010		
11010	Gebühren und ähnliche Entgelte -Laborkosten- "D"	4.100	5.100	8.073,30	5010		
15080	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen - steuerfrei  *HH ME/MA 50100-57320	770	1.050	0,00	5010		*HH
16100	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land	0	0	2.830,37	5010		
16480	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst.	1.000	1.000	0,00	5010		

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50100    Gesundheitsamt</b>							
öff. Bereich/ ambulante Nachsorgung Sucht - steuerfrei							
17000	Projektfördermittel/ Gesundheitsförderung u. Prävention/ vom Bund "D"	15.000	150.000	0,00	5010		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	930	1.100	1.117,00	5010		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ÖGD	500.440	419.000	293.530,00	5010		
17400	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke "D" gesetzliche Sozialversicherung *HH Ausgabe 50100-59230	25.480	19.980	22.127,34	5010		*HH
17700	Förderungszuschüsse für Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D" *HH Ausgabe 50100-59230	780	980	300,00	5010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	1.993.730	1.834.640	1.377.767,05	0220	01	DR:2 ED
41401	Entgelte Beschäftigte Pandemie	0	0	25.658,30	0220	01	DR:2 ED
41600	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	92,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	76.970	66.830	49.542,81	0220	01	DR:2 ED
43401	Beiträge zu Versorgungskassen Pandemie	0	0	460,42	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	363.110	332.240	250.111,29	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt</b>							
44401	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Pandemie	0	0	6.529,34	0220	01	DR:2 ED
44601	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Pandemie	0	0	0,05	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.690	1.550	4.983,02	5010	01	DR:161 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	2.950	1.152,91	5010	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel (Laborbedarf,sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial)	3.500	3.540	3.046,76	5010	01	DR:161 ED
57001	Verw.- u. Betriebsausgaben für Pandemie	800	700	62,24	5010	01	DR:161 ED
57320	Medizinischer Bedarf	800	1.170	0,00	5010	01	DR:161 ED
59230	Ausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	26.260	24.880	22.427,34	5010		
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben -Sektionskosten-	0	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63330	Fahrtkosten f.angordnete Untersuchungen	10	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63340	Kosten für Tbc-Bekämpfung	200	130	0,00	5010	01	DR:161 ED
63341	Kosten für Tbc-Bekämpfung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	200	500	398,38	5010	01	DR:161 ED
63350	Hygienemessungen und gutachterliche Stellungnahmen	0	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
63420	Verhütung übertragbarer Krankheiten	300	970	287,22	5010	01	DR:161 ED
63421	Kosten für Tests - Pandemie	0	10	839,29	5010		
63430	Maßnahmen zur Aufklärung d. Bevölkerung	700	10	0,00	5010	01	DR:161 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt</b>							
63800	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.810	1.620	1.618,65	5010	01	DR:161 ED
63810	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Laborkosten "D"	4.100	5.100	6.628,00	5010		
63820	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - MRE Netzwerk	100	10	0,00	5010	01	DR:161 ED
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1.310	920	322,73	5010	01	DR:161 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	500	340	398,41	5010	01	DR:161 ED
65400	Dienstreisen	720	940	1.021,73	5010	01	DR:161 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	220	437,85	5010	01	DR:161 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke "D"	15.000	150.000	0,00	5010		
<b>Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>603.850</b>	<b>640.730</b>	<b>374.032,80</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.502.210</b>	<b>2.429.300</b>	<b>1.753.785,79</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.898.360</b>	<b>-1.788.570</b>	<b>-1.379.752,99</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50200    Veterinäramt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	150.000	125.000	33.447,60	5020		
10010	Verwaltungsgebühren -für Rückstandsstichproben- "D"	80	10	8,33	5020		
10020	Verwaltungsgeb. f. Sachkunde- schulung "Betäuben/Töten" *HH ME/MA im UA 50200	2.760	2.500	0,00	5020		*HH
10200	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	10.000	6.000	7.721,87	5020		
17100	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land *HH ME/MA 50200-63001	6.180	11.400	5.320,00	5020		*HH
26000	Verwangelder u. ä. *HH ME/MA im UA 50200	750	750	128,33	5020		*HH
26001	Bußgelder - Weiterleitung an Unter- suchungsinstitute "D" *HH ME/MA 50200-63800	200	200	0,00	5020		*HH
26010	Zwangsgelder *HH ME/MA im UA 50200	1.000	1.000	0,00	5020		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	905.750	845.590	733.571,72	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen	35.040	42.140	26.478,04	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50200    Veterinäramt</b>							
Beschäftigte							
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	167.360	144.590	137.885,44	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs gegenstände	1.390	3.910	1.056,87	5020	01	DR:162 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	10	10	0,00	5020	01	DR:162 ED
56001	Dienst- und Schutzkleidung Tierseuchenbekämpfung	2.020	260	1.576,15	5020	01	DR:162 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	2.198,25	5020	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.140	1.200	606,29	5020	01	DR:162 ED
57001	Verbrauchsmittel Tierseuchenbekämpfung Pandemie	90	50	1.032,92	5020	01	DR:162 ED
62100	Veranstaltungskosten	50	50	40,99	5020	01	DR:162 ED
63000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	7.500	7.500	2.981,03	5020	01	DR:162 ED
63001	sonstige Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Mehrbelastung durch ThürTierSchErmVO	6.500	11.400	11.336,25	5020		
63800	Vergütungen an Dritte anteilige Untersuchungsgebühr "D"	200	200	0,00	5020		
63810	Dienstleistungen an Dritte "D"	80	10	8,33	5020		
65000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	800	800	443,57	5020	01	DR:162 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	970	978,47	5020	01	DR:162 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	10	0,00	5020	01	DR:162 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 50200    Veterinäramt</b>							
65400	Dienstreisen	800	810	229,86	5020	01	DR:162 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.450	1.450	900,00	5020	01	DR:162 ED
<b>Unterabschnitt: 50200    Veterinäramt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>170.970</b>	<b>146.860</b>	<b>46.626,13</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.134.380</b>	<b>1.064.150</b>	<b>921.324,18</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-963.410</b>	<b>-917.290</b>	<b>-874.698,05</b>			
<b>Abschnitt: 50    Gesundheitsverwaltung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>774.820</b>	<b>787.590</b>	<b>420.658,93</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.636.590</b>	<b>3.493.450</b>	<b>2.675.109,97</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.861.770</b>	<b>-2.705.860</b>	<b>-2.254.451,04</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 51    Krankenhäuser Unterabschnitt: 51000    Kreiskrankenhaus							
<b>Ausgaben</b>							
71100	Krankenhausumlage	850.930	839.920	841.836,93	0300		
71500	Zuweisungen und Zuschüsse für RKK	691.000	537.000	0,00	0300		
<b>Unterabschnitt: 51000    Kreiskrankenhaus</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.541.930</b>	<b>1.376.920</b>	<b>841.836,93</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.541.930</b>	<b>-1.376.920</b>	<b>-841.836,93</b>			
<b>Abschnitt: 51    Krankenhäuser</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.541.930</b>	<b>1.376.920</b>	<b>841.836,93</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.541.930</b>	<b>-1.376.920</b>	<b>-841.836,93</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>							
<b>Einnahmen</b>							
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH -übrige Bereiche-	1.300	1.400	747,18	5010		
17800	Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln von Selbsthilfegruppen  *HH ME/MA UA 54000	700	1.000	1.631,74	5010		*HH
<b>Ausgaben</b>							
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	6.000	6.000	4.750,00	5010		
71870	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Zusch.Begegnungsstätte psych.Kranke	39.930	38.400	32.207,50	5010		
71890	Zuweis.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke	1.200	1.200	1.200,00	5010		
<b>Unterabschnitt: 54000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b> <b>Summe Einnahmen: 2.000 2.400 2.378,92</b>  <b>Summe Ausgaben: 47.130 45.600 38.157,50</b>  <b>Überschuss/Zuschuss: -45.130 -43.200 -35.778,58</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Unterabschnitt:	54000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Abschnitt:	54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Summe Einnahmen:		2.000	2.400	2.378,92			
Summe Ausgaben:		47.130	45.600	38.157,50			
Überschuss/Zuschuss:		-45.130	-43.200	-35.778,58			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 55    Förderung des Sportes</b> <b>Unterabschnitt: 55000    Förderung des Sportes</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche  *HH ME/MA 55000-65500	2.940	6.160	3.080,00	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	64.540	55.340	55.748,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.580	2.060	2.036,03	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	12.890	11.330	11.402,22	0220	01	DR:2 ED
61300	Förderung des Breiten- und Leistungssports	2.000	2.000	2.000,00	4071	01	DR:165 ED
65500	Honorare für Projekt "Sport im Park"	2.940	6.160	3.080,00	4071	01	DR:165 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	145.100	144.900	83.909,06	4071	01	DR:165 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Unterabschnitt:	55000	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		2.940	6.160	3.080,00			
Summe Ausgaben:		230.050	221.790	158.175,33			
Überschuss/Zuschuss:		-227.110	-215.630	-155.095,33			
Abschnitt:	55	Förderung des Sportes					
Summe Einnahmen:		2.940	6.160	3.080,00			
Summe Ausgaben:		230.050	221.790	158.175,33			
Überschuss/Zuschuss:		-227.110	-215.630	-155.095,33			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 56    Eigene Sportstätten</b> <b>Unterabschnitt: 56000    Eigene Sportstätten</b>							
<b>Einnahmen</b>							
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land  *HH ME/MA UA 56000	195.550	194.660	194.661,78	4071		*HH
<b>Ausgaben</b>							
71801	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	136.880	136.260	136.263,24	4071	01	DR:165 ED
<b>Unterabschnitt: 56000    Eigene Sportstätten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>195.550</b>	<b>194.660</b>	<b>194.661,78</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>136.880</b>	<b>136.260</b>	<b>136.263,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>58.670</b>	<b>58.400</b>	<b>58.398,54</b>			
<b>Abschnitt: 56    Eigene Sportstätten</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>195.550</b>	<b>194.660</b>	<b>194.661,78</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>136.880</b>	<b>136.260</b>	<b>136.263,24</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>58.670</b>	<b>58.400</b>	<b>58.398,54</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt:	56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt:	56000	Eigene Sportstätten					
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Summe Einnahmen:		975.310	990.810	620.779,63			
Summe Ausgaben:		5.592.580	5.274.020	3.849.542,97			
Überschuss/Zuschuss:		-4.617.270	-4.283.210	-3.228.763,34			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 60000 Bauamt</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	199.790	157.540	153.609,45	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.250	6.340	5.959,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	41.260	32.100	31.047,71	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	6000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	340	320	344,48	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	30	30	0,00	6000	01	DR:166 ED
<b>Unterabschnitt: 60000 Bauamt</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>249.880</b>	<b>196.540</b>	<b>190.961,03</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-249.880</b>	<b>-196.540</b>	<b>-190.961,03</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 60 Bauverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10120	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen  *HH ME/MA im EPL 6	0	30	0,00	6000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	631.940	576.740	516.346,86	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.640	21.140	18.120,10	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	128.070	116.990	104.567,90	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	980	980	585,80	6000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	800	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.600	4.200	3.605,81	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	300	500	18,01	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 60 Bauverwaltung Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Unterabschnitt: 60100 Hochbauverwaltung							
Summe Einnahmen:		0	30	0,00			
Summe Ausgaben:		790.350	720.580	643.244,48			
Überschuss/Zuschuss:		-790.350	-720.550	-643.244,48			
Abschnitt: 60 Bauverwaltung							
Summe Einnahmen:		0	30	0,00			
Summe Ausgaben:		1.040.230	917.120	834.205,51			
Überschuss/Zuschuss:		-1.040.230	-917.090	-834.205,51			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung</b>							
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	118.920	110.670	172.804,85	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.670	4.110	5.245,05	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	23.760	22.110	33.591,63	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	930	930	565,00	6000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	420	420	347,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	50	50	38,30	6000	01	DR:166 ED
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Leader Orts- und Regionalplanung an übrige Bereiche	27.090	26.960	26.962,32	6000	01	DR:166 ED
<b>Unterabschnitt: 61000 Orts- und Regionalplanung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>175.850</b>	<b>165.260</b>	<b>239.554,15</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-175.850</b>	<b>-165.260</b>	<b>-239.554,15</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -Bauaufsicht-  *HH ME/MA im EPL 6	350.000	350.000	346.343,44	6000		*HH
10200	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahmen- "D"	300.000	60.000	-24.216,40	6000		
15700	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
26000	Bußgelder u. ä. -Zwangsgelder-  *HH ME/MA im EPL 6	7.000	7.000	1.800,00	6000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	552.600	460.780	411.154,26	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.770	17.200	15.013,20	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	109.530	90.900	81.070,73	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	900	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	60,00	6000	01	DR:72 ED
63500	Ersatzvornahmen "D"	300.000	60.000	9.574,85	6000		
65100	Bücher und Zeitschriften	170	160	167,96	6000	01	DR:166 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht</b>							
65400	Dienstreisen	80	80	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65700	Prüfgebühren Statik "D"	3.000	3.000	0,00	6000		
<b>Unterabschnitt: 61300 Bauordnung/Bauaufsicht</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>660.000</b>	<b>420.000</b>	<b>323.927,04</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>989.060</b>	<b>633.140</b>	<b>517.041,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-329.060</b>	<b>-213.140</b>	<b>-193.113,96</b>			
<b>Abschnitt: 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b> <b>Summe Einnahmen:</b>							
		<b>660.000</b>	<b>420.000</b>	<b>323.927,04</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.164.910</b>	<b>798.400</b>	<b>756.595,15</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-504.910</b>	<b>-378.400</b>	<b>-432.668,11</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 62 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge</b> <b>Unterabschnitt: 62000 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-  *HH ME/MA im EPL 6	600	410	825,12	6000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	16.800	15.300	15.261,59	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	670	580	563,39	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	3.300	3.050	3.047,72	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380	510	0,00	6000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	60	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	100	200	0,00	6000	01	DR:166 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan:</b>	<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
<b>Abschnitt:</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>62000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>62000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>600</b>	<b>410</b>	<b>825,12</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>21.320</b>	<b>19.660</b>	<b>18.872,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-20.720</b>	<b>-19.250</b>	<b>-18.047,58</b>			
<b>Abschnitt:</b>	<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>600</b>	<b>410</b>	<b>825,12</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>21.320</b>	<b>19.660</b>	<b>18.872,70</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-20.720</b>	<b>-19.250</b>	<b>-18.047,58</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung von Kreisstraßen *HH ME/MA im EPL 6	2.000	5.000	3.325,00	6000		*HH
15001	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	10	10	84,66	6000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	179.210	164.540	170.675,14	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	5.990	5.530,82	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	34.680	30.970	32.435,42	0220	01	DR:2 ED
51110	Unterhaltung von Straßen und Wegen (einschl. Graben- u. Bankettmähd)	321.190	346.140	319.508,64	6000	01	DR:166 ED
51120	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	61.160	43.880	90.178,08	6000	01	DR:166 ED
51130	Straßenoberflächenentwässerungsgeb. für Abwasserzweckverbände	34.500	34.500	33.391,22	6000	01	DR:166 ED
51140	Bituminöse Flickungen, Oberflächenbehandlung	280.020	250.000	198.928,39	6000	01	DR:166 ED
51150	Straßenabläufe, Reinigung	16.590	21.060	11.946,91	6000	01	DR:166 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	10	0,00	6000	01	DR:166 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	6000	01	DR:72 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	150	10	0,00	6000	01	DR:166 ED
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	6000	01	DR:166 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	6000	01	DR:166 ED
84800	Zinsen für Fördermittel	200	200	0,00	6000	01	DR:166 ED
<b>Unterabschnitt: 65000 Kreisstraßen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>2.010</b>	<b>5.010</b>	<b>3.409,66</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>936.480</b>	<b>899.170</b>	<b>862.594,62</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-934.470</b>	<b>-894.160</b>	<b>-859.184,96</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11090	Gebühren Gemeinden Übernahme Winterdienst *HH ME/MA im EPL 6	75.760	60.800	66.315,08	6000		*HH
15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen *HH ME/MA im EPL 6	14.350	13.920	13.758,71	6000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
51100	Unterhaltung von Straßen und Wegen, mobile Beschilderung zur Gefahrenabwehr	5.430	5.770	7.038,82	6000	01	DR:166 ED
51160	Straßenwinterdienst -TSI GmbH	410.900	407.800	485.400,00	6000	01	DR:166 ED
51161	Nebenleistungen Straßenwinterdienst	76.980	88.560	0,00	6000	01	DR:166 ED
51230	Verkehrssicherung und Beschilderung	44.500	35.000	37.421,13	6000	01	DR:166 ED
51240	Fahrbahnmarkierungen	52.650	52.490	48.717,01	6000	01	DR:166 ED
51250	Vertikale Leiteinrichtungen	35.140	40.000	31.891,33	6000	01	DR:166 ED
54200	Kosten Stromversorgung Signalanlage Bad Berka, Hetschburger Straße	2.990	2.990	2.072,76	6000	01	DR:166 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen</b>							
<b>Unterabschnitt: 65100 Unterhaltung Kreisstraßen</b> <b>Summe Einnahmen: 90.110 74.720 80.073,79</b> <b>Summe Ausgaben: 628.590 632.610 612.541,05</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -538.480 -557.890 -532.467,26</b>							
<b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Summe Einnahmen: 92.120 79.730 83.483,45</b> <b>Summe Ausgaben: 1.565.070 1.531.780 1.475.135,67</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -1.472.950 -1.452.050 -1.391.652,22</b>							
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Summe Einnahmen: 752.720 500.170 408.235,61</b> <b>Summe Ausgaben: 3.791.530 3.266.960 3.084.809,03</b> <b>Überschuss/Zuschuss: -3.038.810 -2.766.790 -2.676.573,42</b>							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda							
<b>Einnahmen</b>							
14083	Mieten und Pachten für Flächen der Rekultivierung - steuerfrei	0	0	3.031,00	0300		
<b>Ausgaben</b>							
86520	Zuführung zum VmH für Rücklage Rekult. u.Invest.z.Abfallvorbehandl.Mülldeponie	0	0	3.031,00	0300		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda Summe Einnahmen: 0 0 3.031,00 Summe Ausgaben: 0 0 3.031,00 Überschuss/Zuschuss: 0 0 0,00							

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung							
<b>Ausgaben</b>							
63150	Tierkörperbeseitigung	234.980	169.910	81.967,78	5020		
<b>Unterabschnitt: 72010 Tierkörperbeseitigung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>234.980</b>	<b>169.910</b>	<b>81.967,78</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-234.980</b>	<b>-169.910</b>	<b>-81.967,78</b>			
<b>Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.031,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>234.980</b>	<b>169.910</b>	<b>84.998,78</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-234.980</b>	<b>-169.910</b>	<b>-81.967,78</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74002	31.590	37.790	28.337,76	5020		*HH
28102	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	15.000	0	12.851,63	5020		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	31.320	24.620	26.707,05	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	290	280	259,52	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.600	3.560	4.698,10	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	810	930	1.535,15	5020	01	DR:33 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	140	130	0,00	5020	01	DR:33 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	240	0,00	5020	01	DR:33 ED
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	200	0,00	5020	01	DR:72 ED
57000	Verbrauchsmittel	410	410	0,00	5020	01	DR:33 ED
63000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	29,16	5020	01	DR:33 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -</b>							
63200	Dienstleistungen an Dritte	760	650	571,51	5020	01	DR:33 ED
65000	Bürobedarf	340	340	116,90	5020	01	DR:33 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	7.470	6.430	7.272,00	5020		
<b>Unterabschnitt: 74002 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>46.590</b>	<b>37.790</b>	<b>41.189,39</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>46.590</b>	<b>37.790</b>	<b>41.189,39</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe</b> <b>Unterabschnitt: 74003 Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11000	Verwaltungsgebühren *HH ME/MA im UA 74003	23.350	22.590	18.961,68	5020		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	16.440	16.030	13.807,72	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	2.370	1.890	2.346,92	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	150	150	0,00	5020	01	DR:36 ED
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	190	0,00	5020	01	DR:36 ED
57000	Verbrauchsmittel	70	70	0,00	5020	01	DR:36 ED
65000	Bürobedarf	230	230	0,00	5020	01	DR:36 ED
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten	3.890	4.030	1.818,00	5020		
86173	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	989,04	5020		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	74	Schlacht- und Viehhöfe					
Unterabschnitt:	74003	Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -					
Unterabschnitt:	74003	Veterinär-und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -					
Summe Einnahmen:		23.350	22.590	18.961,68			
Summe Ausgaben:		23.350	22.590	18.961,68			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			
Abschnitt:	74	Schlacht- und Viehhöfe					
Summe Einnahmen:		69.940	60.380	60.151,07			
Summe Ausgaben:		69.940	60.380	60.151,07			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11080	Gebühren u.ähnliche Entgelte- Teilnehmerbeiträge- steuerfrei	0	960	706,00	3000		
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79000	1.030	0	0,00	3000		*HH
13090	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79000	380	1.000	0,00	3000		*HH
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - nicht steuerbar	0	1.580	1.965,41	3000		
17411	Zuweisung des Jobcenter Weimarer Land Förderung Arbeitsgelegenheit	0	0	1.123,50	0220		
17800	Spenden u.Zuweisungen übrige Bereiche -Sponsoren-	60	60	60,00	3000		
<b>Ausgaben</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.920	1.920	1.312,00	3000	01	DR:139 ED
41400	Entgelte Beschäftigte	104.740	109.020	95.440,56	0220	01	DR:2 ED
41601	Beschäftigungsentgelte "1,50- Euro Jobs"	0	0	883,50	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.710	3.210	3.019,63	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	21.910	20.150	17.539,05	0220	01	DR:2 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr</b>							
51000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  *HH u. a. Erhöhung durch Rahmenvertrag für maschinellen Profilschnitt und Grasmahd	50.750	32.190	93.190,00	3000	01	DR:139 ED *HH
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.700	2.755,37	3000	01	DR:139 ED
53000	Mieten und Pachten	0	70	60,00	3000	01	DR:139 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	57.850	58.860	43.459,79	3000	01	DR:139 ED
58710	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb. - Grüne Woche	0	32.000	10.000,00	3000	01	DR:139 ED
58790	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für Goethe-Wanderung - steuerpflichtig	5.000	0	0,00	3000	01	DR:139 ED
59230	Ausgaben aus Spenden	60	0	0,00	3000		
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	144,58	3000	01	DR:139 ED
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	3.500	0,00	3000	01	DR:139 ED
71830	Zuweisg.u.sonst.Zuschüsse f.lfd.Zwecke -Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine-	97.000	87.000	77.000,00	3000	01	DR:139 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt:	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Unterabschnitt:	79000	Fremdenverkehr					
Unterabschnitt:	79000	Fremdenverkehr					
Summe Einnahmen:		1.470	3.600	3.854,91			
Summe Ausgaben:		346.440	351.420	344.804,48			
Überschuss/Zuschuss:		-344.970	-347.820	-340.949,57			

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11090	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig *HH ME/MA UA 79100	11.090	0	0,00	3000		*HH
17790	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke private Unternehmen - steuerpflichtig	0	8.500	6.500,00	3000		
17800	Zuweisungen übrige Bereiche *HH ME/MA für UA 79000, 79100	1.500	6.600	5.100,00	3000		*HH
17830	Einnahmen aus Spenden *HH ME/MA UA 17830	3.000	0	0,00	3000		*HH
17890	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche- Sponsoren -steuerpflichtig 19%- *HH ME/MA UA 79100	5.000	4.000	3.000,00	3000		*HH
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	490.880	439.180	410.198,02	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.660	14.830	13.115,58	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	100.110	90.640	84.170,89	0220	01	DR:2 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	400	400	225,90	3000	01	DR:139 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
<b>Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege</b>							
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.491,60	3000	01	DR:72 ED
58100	Erfassung von Brachflächen im Kreis Weimarer Land	10	10	0,00	3000	01	DR:139 ED
58700	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarb.	61.000	67.200	47.493,35	3000	01	DR:139 ED
58790	Informationsmaterial, Öffentlichkeits- arbeit für Berufsmesse - steuerpflichtig	15.200	0	0,00	3000	01	DR:139 ED
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	3000	01	DR:139 ED
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	2.529,09	3000	01	DR:139 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	400	0,00	3000	01	DR:139 ED
<b>Unterabschnitt: 79100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>20.590</b>	<b>19.100</b>	<b>14.600,00</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>689.360</b>	<b>616.360</b>	<b>559.224,43</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-668.770</b>	<b>-597.260</b>	<b>-544.624,43</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
<b>Einnahmen</b>							
15000	Sonst.Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0	450.000	0,00	3000		
17100	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land "D"	913.700	787.780	784.686,00	3000		
17101	Zuweis.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land - Corona-Beihilfe ÖPNV	145.950	737.560	1.034.568,34	3000		*HH
	*HH ME/MA für 79200.71501						
17102	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Mobilitätsförderung	17.500	17.500	0,00	3000		
<b>Ausgaben</b>							
58700	Marketing	0	3.000	0,00	3000	01	DR:175 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	142.500	135.000	4.757,03	3000	01	DR:175 ED
71501	Billigkeitsleistungen	145.950	737.560	1.484.568,34	3000	01	DR:175 ED
71521	Subventionen für ÖPNV - PVG Weimarer Land mbH	5.638.800	5.714.720	4.103.850,68	3000	01	DR:175 ED
71523	Förderung d.öffentl.Personennahverkehrs Zusch. f. ÖPNV Verbundtarif (früher Regiomobil)	75.940	75.940	75.937,76	3000	01	DR:175 ED
71524	Subventionen für ÖPNV - Ausgleich Jahresfehlbetrag	176.870	345.610	0,00	3000	01	DR:175 ED
71526	Subventionen für ÖPNV - Landesmittel - "D"	913.700	787.780	700.000,00	3000	01	DR:175 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
71622	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Subventionen für ÖPNV - EVAG Erfurt	80.400	74.720	74.714,56	3000	01	DR:175 ED
<b>Unterabschnitt: 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.077.150</b>	<b>1.992.840</b>	<b>1.819.254,34</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>7.174.160</b>	<b>7.874.330</b>	<b>6.443.828,37</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-6.097.010</b>	<b>-5.881.490</b>	<b>-4.624.574,03</b>			
<b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.099.210</b>	<b>2.015.540</b>	<b>1.837.709,25</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.209.960</b>	<b>8.842.110</b>	<b>7.347.857,28</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-7.110.750</b>	<b>-6.826.570</b>	<b>-5.510.148,03</b>			
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>1.169.150</b>	<b>2.075.920</b>	<b>1.900.891,32</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.514.880</b>	<b>9.072.400</b>	<b>7.493.007,13</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-7.345.730</b>	<b>-6.996.480</b>	<b>-5.592.115,81</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan:</b>	<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>					
<b>Abschnitt:</b>	<b>80</b>	<b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>80000</b>	<b>Allg. Verwaltungs- u. Organisations-angelegenheiten der wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>Einnahmen</b>							
21000	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus der KIV Thüringen GmbH	0	0	7,82	0300		
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>80000</b>	<b>Allg. Verwaltungs- u. Organisations-angelegenheiten der wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,82</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,82</b>			
<b>Abschnitt:</b>	<b>80</b>	<b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,82</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,82</b>			



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88      Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88000      Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	119.594,11	0200		
11088	Betriebskostenvorauszahlungen	104.630	49.630	0,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen	0	0	16.912,40	0200		
16104	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Herrichtung kreiseigener Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen	0	0	150.556,95	0200		
16800	Erstattung von Ausgaben des VwHH	500	1.000	458,69	0200		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.580	0	0,00	0200		
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	248.350	167.150	527.859,60	0200	01	DR:7 ED
50040	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Flüchtlinge)	0	0	129.529,23	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh.Uhren,Sicherungs-u.Alarmanlagen	600	300	563,41	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	16.800	4.500	-1.366,93	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.990	11.600	3.941,56	0200	01	DR:7 ED
52040	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-	0	0	1.053,51	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88000   Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
	gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (Flüchtlinge)						
54008	Bewirtschaftungskosten Abrechn.Betriebskostenvorauszahlung	20.000	5.000	17.152,39	0200	01	DR:7 ED
54100	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	19.530	27.030	11.477,87	0200	01	DR:7 ED
54140	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Reinigung	0	0	14.288,69	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	41.320	56.210	30.880,97	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	22.870	24.370	13.519,64	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	13.890	16.810	8.717,52	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	0	0	3.760,25	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gas-Heizung	93.600	92.600	75.462,97	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	4.250	6.400	1.273,98	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	730	740	943,96	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-, Elementarschadens-, Haushaftpflichtversicherung	3.000	0	0,00	0200	01	DR:7 ED *HH
	*HH für Katschutzhalle "Auf dem Angespanne"						
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.210	2.366,35	0200	01	DR:7 ED
65500	Kosten für Gutachten	20.000	20.000	81.478,94	0200	01	DR:7 ED
65540	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten (Flüchtlinge)	0	0	5.157,70	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	10.025,28	0200	01	DR:7 ED
65840	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	527,82	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88      Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88000      Wohn- und Geschäftsgrundstücke (Flüchtlinge)							
Unterabschnitt: 88000      Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
Summe Einnahmen:		110.710	50.630	287.522,15			
Summe Ausgaben:		531.730	444.920	938.614,71			
Überschuss/Zuschuss:		-421.020	-394.290	-651.092,56			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	28.000	28.000	30.977,21	0200		
11120	Entgelte für Wasserlieferung -Förderschule für Lernbeh. + Turnhalle	4.000	16.000	10.000,00	0200		
11130	Entgelte für Wärmelieferung -Förderschule f. Lernbeh.+Turnhalle	14.000	48.000	14.000,00	0200		
11140	Entgelte für Wärmelieferung -ÜWH-	208.000	290.000	80.000,00	0200		
11150	Entgelte für Stromlieferung "ÜWH"	0	0	64.000,00	0200		
15000	Sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Versorgungs- trägern	500	500	5.205,70	0200		
17000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.620	5.420	5.414,64	0200		
<b>Ausgaben</b>							
41400	Entgelte Beschäftigte	8.290	8.210	0,00	0220	01	DR:2 ED
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	290	0,00	0220	01	DR:2 ED
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.750	1.710	0,00	0220	01	DR:2 ED
50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400	12.200	10.121,03	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung d.sonst.unbewegl.Vermögens	50	50	0,00	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg</b>							
-Streumaterial							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	100	178,50	0200	01	DR:7 ED
54008	Bewirtschaftungskosten	100	100	46,15	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.500	14.000	128.644,68	0200	01	DR:7 ED *HH
*HH seit 2023 getrennte Stromzähler							
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	12.000	5.000	3.390,00	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	200	1.020	516,76	0200	01	DR:7 ED
54430	Kosten für Öl-Heizung	208.000	300.000	146.722,68	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	360	600	278,68	0200	01	DR:7 ED
54800	Gebäudebrand-,Elementarschadens-u. Haushaupflichtversicherung	310	300	283,67	0200	01	DR:7 ED
65200	Post- und Fernmeldegebühren	40	40	39,96	0200	01	DR:7 ED
<b>Unterabschnitt: 88010 Heizhaus Kirschberg</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>256.120</b>	<b>387.920</b>	<b>209.597,55</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>245.800</b>	<b>343.620</b>	<b>290.222,11</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>10.320</b>	<b>44.300</b>	<b>-80.624,56</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88020    Bahnhofstraße 28, Apolda</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11008	Betriebskostenvorauszahlungen	0	0	25.159,96	0200		
11088	Gebühren und ähnliche Entgelte, Betriebskostenabrechnung	23.250	23.250	0,00	0200		
14080	Mieten und Pachten - steuerfrei	53.200	50.950	41.513,63	0300		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	500	2.411,71	0200		
16100	Erstattungen für Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	6.984,59	0200		
16921	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	2.000	2.010	1.006,90	0200		
17101	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Klimaschutz	0	0	51.170,59	0200		
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	437.650	427.420	617.820,89	0200	01	DR:7 ED
50300	Unterh. Uhren, Sicherungs- u. Alarmanlagen	500	500	11.771,58	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	800	300	0,00	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	29.390	41.550	19.128,17	0200	01	DR:7 ED
53100	Wartungs-u.Betreuungsleistung Software	8.260	0	0,00	0200	01	DR:7 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88020    Bahnhofstraße 28, Apolda</b>							
54008	Bewirtschaftungskosten, Abrechnung Betriebskostenvorauszahlung	500	500	846,57	0200	01	DR:7 ED
54100	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	230.530	254.900	235.807,14	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	87.160	192.000	80.147,20	0200	01	DR:7 ED
54220	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	22.000	19.600	12.185,86	0200	01	DR:7 ED
54300	Abgaben und Entgelte	13.140	13.340	12.559,44	0200	01	DR:7 ED
54440	Kosten für Gasheizung	134.000	132.000	68.617,32	0200	01	DR:7 ED
54600	Bewachung	0	67.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuern	760	1.070	751,59	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	500	500	277,50	0200	01	DR:7 ED
57810	Lizenzen Infrastruktur	6.490	3.000	4.243,54	0200	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.204,39	0200	01	DR:7 ED
<b>Unterabschnitt: 88020    Bahnhofstraße 28, Apolda</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>78.450</b>	<b>76.710</b>	<b>128.247,38</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>996.680</b>	<b>1.178.680</b>	<b>1.069.361,19</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-918.230</b>	<b>-1.101.970</b>	<b>-941.113,81</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88     Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88021   BgA Parkplatz Landratsamt</b>							
<b>Einnahmen</b>							
11090	Parkplatzgebühren - steuerpflichtig 19%	42.000	42.000	44.229,83	0200		
15000	sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	0	0	6,00	0200		
15030	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	7.783,29	0200		
<b>Ausgaben</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090	2.800	-6.500,35	0200	01	DR:7 ED
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	10.000	3.614,79	0200	01	DR:7 ED
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.590	4.500	2.049,82	0200	01	DR:7 ED
54200	Kosten für Stromversorgung	1.530	5.400	948,11	0200	01	DR:7 ED
54700	Grundsteuer BgA Parkplätze	320	0	314,16	0200	01	DR:7 ED
57000	Verbrauchsmittel	1.000	100	988,24	0200	01	DR:7 ED
64100	Umsatzsteuer Zahllast	0	0	5.022,06	0200	01	DR:7 ED
65500	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten	2.520	3.000	11.204,09	0200	01	DR:7 ED
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0,00	0200	01	DR:7 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt:	88021	BgA Parkplatz Landratsamt					
Unterabschnitt:	88021	BgA Parkplatz Landratsamt					
Summe Einnahmen:		42.000	42.000	52.019,12			
Summe Ausgaben:		20.550	26.300	17.640,92			
Überschuss/Zuschuss:		21.450	15.700	34.378,20			
Abschnitt:	88	Allgemeines Grundvermögen					
Summe Einnahmen:		487.280	557.260	677.386,20			
Summe Ausgaben:		1.794.760	1.993.520	2.315.838,93			
Überschuss/Zuschuss:		-1.307.480	-1.436.260	-1.638.452,73			
Einzelplan:	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Summe Einnahmen:		487.280	557.260	677.394,02			
Summe Ausgaben:		1.794.760	1.993.520	2.315.838,93			
Überschuss/Zuschuss:		-1.307.480	-1.436.260	-1.638.444,91			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>Einnahmen</b>							
04100	Schlüsselzuweisung	32.211.800	26.655.520	27.195.007,33	0300		
06100	Mehrbelastungsausgleich	12.809.600	9.359.750	8.894.238,13	0300		
06102	Landesausgleichsstock ab 2023 Kompensationszahlungen	1.200.000	1.609.950	630.151,45	0300		
07100	Finanzausgleichsumlage	2.096.300	1.926.500	1.693.737,12	0300		
07200	Kreisumlage	45.746.770	38.921.040	36.442.873,56	0300		
17100	Energie-Mehrausgabenpauschale vom Land	0	1.796.000	0,00	0300		
<b>Ausgaben</b>							
82230	Verrechnungen Gebietsreform Ausgleichsbeträge nach ThürMaßnG	1.900	1.800	1.798,93	0300	01	DR:12 ED
<b>Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>94.064.470</b>	<b>80.268.760</b>	<b>74.856.007,59</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.798,93</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>94.062.570</b>	<b>80.266.960</b>	<b>74.854.208,66</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan:</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Abschnitt:</b>	<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>Abschnitt:</b>	<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>94.064.470</b>	<b>80.268.760</b>	<b>74.856.007,59</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.798,93</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>94.062.570</b>	<b>80.266.960</b>	<b>74.854.208,66</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Einnahmen</b>							
20780	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u.a. - steuerfrei	101.090	68.510	71.600,35	0300		
20781	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrüchl. - steuerfrei	740	450	454,90	0300		
20785	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen - steuerfrei	129.700	64.390	65.989,75	0300		
27000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	135.000	108.000	89.570,95	0300		
27500	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	59.700	59.400	36.469,04	0300		
<b>Ausgaben</b>							
80700	Zinsausgaben DKB, Volksbanken und Commerzbank u.a.Privatbanken	140	370	586,32	0300	01	DR:177 ED
80750	Zinsausgaben Sparkasse	108.710	121.080	133.623,67	0300	01	DR:177 ED
80751	Zinsausgaben Kassenkredit	4.000	600	570,61	0300	01	DR:177 ED
80753	Zinsausgaben Übernahme Kredit ehem. SH Tanroda	6.020	8.310	10.595,78	0300	01	DR:177 ED
80760	Zinsausgaben Landesbanken u. KfW	295.650	67.530	6.241,39	0300	01	DR:177 ED
85000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	15.000	15.000	0,00	0300		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.191.300	2.315.390	5.162.091,05	0300		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
86100	Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage aus Verzinsung	740	450	454,90	0300		
86500	Zuführung Rücklage Rekult.für später entstehende Kosten aus Verzinsung	129.700	64.390	65.989,75	0300		
<b>Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>426.230</b>	<b>300.750</b>	<b>264.084,99</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.751.260</b>	<b>2.593.120</b>	<b>5.380.153,47</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.325.030</b>	<b>-2.292.370</b>	<b>-5.116.068,48</b>			
<b>Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>426.230</b>	<b>300.750</b>	<b>264.084,99</b>			
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.751.260</b>	<b>2.593.120</b>	<b>5.380.153,47</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.325.030</b>	<b>-2.292.370</b>	<b>-5.116.068,48</b>			

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	2023 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt:	91	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt:	91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Summe Einnahmen:		94.490.700	80.569.510	75.120.092,58			
Summe Ausgaben:		2.753.160	2.594.920	5.381.952,40			
Überschuss/Zuschuss:		91.737.540	77.974.590	69.738.140,18			
Gesamt:							
Summe Einnahmen:		152.621.710	141.933.140	127.787.069,98			
Summe Ausgaben:		152.621.710	141.933.140	127.787.069,98			
Überschuss/Zuschuss:		0	0	0,00			

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 02 Hauptverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Arbeitsplatzausstattung für 15 Arbeitsplätze 37,5 T€ - 10 Hängeregistraturschränke 8,0 T€ - 4 höhenverstellbare Schreibtische RPA - 6 höhenverstellbare Schreibtische KoA - 40 höhenverstellbare Schreibtische	78.000	0	24.800	136.998,00	3.482.780	0	0200	01	DR:61 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 02000 Hauptamt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>136.998,00</b>	<b>3.482.780</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-78.000</b>		<b>-24.800</b>	<b>-136.998,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt: 02000 Hauptamt										
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung Summe Einnahmen: 0										
Summe Ausgaben: 78.000 0 24.800 136.998,00 3.482.780 0										
Überschuss/Zuschuss: -78.000 -24.800 -136.998,00										



# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	22.880		19.730	160.100,00			0300		
<b>Ausgaben</b>										
93200	Erwerb von Grundstücken	1.210	0	1.140	-4.314,00	4.594.110	0	0300	01	DR:13 ED *HH
	*HH Abführungsbeiträge Entschädigungsfond									
93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	0	0	5.520	-30,00	49.914	0	0300	01	DR:13 ED
93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb	7.500	0	700	2.550,00	45.020	0	0300	01	DR:13 ED *HH
	*HH -Bereinigung Eigentum Schulgelände									
	GS Großschwabhausen	2,0 T€								
	-Auflösung Erbbaurechtsvertrag Naundorf	2,5 T€								
	-Tausch von Teilflächen Gelände SBBS	1,0 T€								
	-Erwerb Radweg Thür.Städtekette 3.BA Kleinschwabhausen	1,0 T€								
	-Bereinigung Gelände GS Wormstedt	1,0 T€								
93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag	0	0	8.100	-111,73	25.580	0	0300	01	DR:13 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 03 Finanzverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung</b>										
	- Straßen									
93230	Vermessungskosten für den I Erwerb von Grundstücken *HH Vermessungskosten Bereinigung Schulgelände GS Großschwabhausen	1.500	0	0	3.943,72	52.050	0	0300	01	DR:13 ED *HH
93238	Vermessungskosten für den Flächenerwerb - Straßen	0	0	0	580,24	0	0	0300	01	DR:13 ED
93240	Grunderwerbssteuer	0	0	0	-506,00	0	0	0300	01	DR:13 ED
93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	1.000	0	1.000	-1.900,00	946.886	0	0300	01	DR:13 ED
<b>Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>22.880</b>		<b>19.730</b>	<b>160.100,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>11.210</b>	<b>0</b>	<b>16.460</b>	<b>212,23</b>	<b>5.713.560</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>11.670</b>		<b>3.270</b>	<b>159.887,77</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt: 03500 Liegenschaftsverwaltung										
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung Summe Einnahmen: 22.880 19.730 160.100,00										
Summe Ausgaben: 11.210 0 16.460 212,23 5.713.560 0										
Überschuss/Zuschuss: 11.670 3.270 159.887,77										

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: <b>0</b> <b>Allgemeine Verwaltung</b> Abschnitt: <b>06</b> <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> Unterabschnitt: <b>06300</b> <b>Fuhrpark</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34500	Einnahmen aus Veräußerung	0		0	25.800,00			0200		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	37.490,00	0	0	0200		
<b>Unterabschnitt: 06300 Fuhrpark</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.800,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>37.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-17.000</b>	<b>-11.690,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	22.575,00			0650		
<b>Ausgaben</b>										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH - PDF Xchange + Oberflächenbearbeitung - im Zuge der Umsetzung OZG (Bauamt) 3,0 T€ - acta Pro Fachprogramm für Archiv und für Anbindung an Langzeitarchivlösung 21,5 T€ - 7 Lizenzen LÄMMkom LISSA (SozA) 23,4 T€ - 3 Lizenzen für Ausländerbehörde 2,5 T€ - Schnittstelle X- Ausländer für Einbürgerung Staatsangehörigkeiten usw. 1,1 T€ - Modulerweiterungen und Schnittstellen LOGODATA ( Jugendamt) 12,0 T€ - Lizenzen und Apps-GesundheitsA 8,2 T€	72.300	0	88.370	288.870,17	632.655	0	0650	01	DR:40 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>										
	- Update KOSTRA-DWD (Umweltamt)	0,6 T€								
93420	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens für IT *HH Ausbau IT-Infrastruktur	300.000	0	250.000	0,00	1.450.000	0	0650	01	DR:40 ED *HH
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens *HH - 2 Dokumentendrucker für Ausländerbehörde 1,2 T€ - 2F-Authentifizierung 150,0 T€	151.200	0	9.260	380.433,43	2.763.213	0	0650	01	DR:40 ED *HH
93520	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für IT *HH Ausbau IT-Infrastruktur	300.000	0	250.000	0,00	1.450.000	0	0650	01	DR:40 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 06500 Organisation und IT</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.575,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>823.500</b>	<b>0</b>	<b>597.630</b>	<b>669.303,60</b>	<b>6.295.869</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-823.500</b>		<b>-597.630</b>	<b>-646.728,60</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06510 E-Government</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	100.000		242.500	255.070,00			0650		
<b>Ausgaben</b>										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *HH - Ordnungs- und Rechtsamt - Personenstandswesen Schnittstelle X Einbürgerung 1,1 T€ - Führerschein/Fahrerkarte - im Zusammenhang mit OZG	1.110	0	0	0,00	31.110	0	0650	01	DR:40 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Zweitmonitore für MA 65,0 T€ - 1 Scanner A0 SG Bauordnung 2,0 T€ - Aktiv-Panel für 3.OG Sitzungszimmer LRA 4,5 T€	71.500	0	64.620	-60.683,52	870.620	0	0650	01	DR:40 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 06510 E-Government</b>										
<b>Unterabschnitt: 06510 E-Government</b> <b>Summe Einnahmen: 100.000</b> <b>242.500</b> <b>255.070,00</b>										
<b>Summe Ausgaben: 72.610</b> <b>0</b> <b>64.620</b> <b>-60.683,52</b> <b>901.730</b> <b>0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: 27.390</b> <b>177.880</b> <b>315.753,52</b>										
<b>Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> <b>Summe Einnahmen: 100.000</b> <b>242.500</b> <b>303.445,00</b>										
<b>Summe Ausgaben: 896.110</b> <b>0</b> <b>679.250</b> <b>646.110,08</b> <b>7.197.599</b> <b>0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: -796.110</b> <b>-436.750</b> <b>-342.665,08</b>										
<b>Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung</b> <b>Summe Einnahmen: 122.880</b> <b>262.230</b> <b>463.545,00</b>										
<b>Summe Ausgaben: 985.320</b> <b>0</b> <b>720.510</b> <b>783.320,31</b> <b>16.393.939</b> <b>0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: -862.440</b> <b>-458.280</b> <b>-319.775,31</b>										



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 13 Brandschutz</b> <b>Unterabschnitt: 13000 Brandschutz</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	25.000		212.000	142.000,00			1300		
36110	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Digitalfunk -	0		0	-2.890,58			1300		
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0		50.000	200.000,00			1300		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Neubeschaffung MTW - Stützpunktfeuerwehr Buttelsstedt	90.000	2.000.000	812.500	750.000,00	11.200.807	9.110.807	1300	01	DR:26 ED *HH
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk - *HH Beschaffung einer zweiten Kommunikationseinheit im Bereich des Digitalfunkes	20.000	0	0	9.018,38	557.361	0	1300		*HH
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.- *HH Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Apolda um weitere 2 Stellplätze	100.000	0	0	0,00	2.159.881	0	1300	01	DR:26 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt: 13 Brandschutz Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Unterabschnitt: 13000 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		25.000		262.000	339.109,42					
Summe Ausgaben:		210.000	2.000.000	812.500	759.018,38	13.918.048	9.110.807			
Überschuss/Zuschuss:		-185.000		-550.500	-419.908,96					
Abschnitt: 13 Brandschutz										
Summe Einnahmen:		25.000		262.000	339.109,42					
Summe Ausgaben:		210.000	2.000.000	812.500	759.018,38	13.918.048	9.110.807			
Überschuss/Zuschuss:		-185.000		-550.500	-419.908,96					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b> <b>Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Beschaffung einer Chemikalienschutzanzug-Reinigungsanlage	14.000	600.000	0	-113,74	1.366.078	732.078	1300	01	DR:26 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 14000 Katastrophenschutz</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>14.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-113,74</b>	<b>1.366.078</b>	<b>732.078</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-14.000</b>		<b>0</b>	<b>113,74</b>					
<b>Abschnitt: 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>14.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-113,74</b>	<b>1.366.078</b>	<b>732.078</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-14.000</b>		<b>0</b>	<b>113,74</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <b>Abschnitt: 16 Rettungsdienst</b> <b>Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	59.143,00	0	0	1300		
<b>Unterabschnitt: 16010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle</b>										
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss/Zuschuss:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-59.143,00</b>					
<b>Abschnitt: 16 Rettungsdienst</b>										
	<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
	<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Überschuss/Zuschuss:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-59.143,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt:	16	Rettungsdienst								
Unterabschnitt:	16010	Rettungsdienst - Abrechnungsstelle								
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Summe Einnahmen:		25.000		262.000	339.109,42					
Summe Ausgaben:		224.000	2.600.000	812.500	818.047,64	15.284.126	9.842.884			
Überschuss/Zuschuss:		-199.000		-550.500	-478.938,22					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 20 Schulverwaltung</b> <b>Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	147.207,44			2000		
36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	1.358.680		1.338.180	1.338.176,50			2000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens *HH - 412 höhenverstellbare Stühle 54,4 T€ - 182 höhenverstellbare Zweiertische 30,8 T€ - 68 höhenverstellbare Einzeltische 9,2 T€ - Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts aufgr. sonderpädagog. Gutachten 4,0 T€	98.410	0	84.100	211.776,60	875.213	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	6000	01	DR:42 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 20 Schulverwaltung Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt										
Summe Einnahmen:		1.358.680		1.338.180	1.485.383,94					
Summe Ausgaben:		98.410	0	84.100	311.776,60	875.213	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.260.270		1.254.080	1.173.607,34					
Abschnitt: 20 Schulverwaltung										
Summe Einnahmen:		1.358.680		1.338.180	1.485.383,94					
Summe Ausgaben:		98.410	0	84.100	311.776,60	875.213	0			
Überschuss/Zuschuss:		1.260.270		1.254.080	1.173.607,34					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2.800.000		2.463.850	1.895.000,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Mobiliar für neue GS 404,2 T€ - Multifunktionsgerät Schneeschieben und Fegen 3,0 T€ - Neuausstattung Feuerlöscher 3,0 T€	410.180	0	1.110	0,00	424.468	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	45.000	0,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen *HH Neubau GS	4.457.450	150.000	8.300.000	3.133.260,00	16.053.493	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	150.000	0	386.430	729.580,00	2.368.130	0	6000	01	DR:42 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Unterabschnitt: 21102 Grundschule Bad Berka										
Summe Einnahmen:		2.800.000		2.463.850	1.895.000,00					
Summe Ausgaben:		5.017.630	150.000	8.732.540	3.862.840,00	18.846.091	0			
Überschuss/Zuschuss:		-2.217.630		-6.268.690	-1.967.840,00					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21103 Grundschule Christian-Zimmermann</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - Neuausstattung Feuerlöscher 1,5 T€ - 2 Ordnerschränke mit Aufsatz 2,0 T€ - 2 Regalschränke 1,4 T€	4.950	0	0	0,00	4.950	0	2000	01	DR:31 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 21103 Grundschule Christian-Zimmermann</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-4.950</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.040,83	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	178.600	-57.232,98	1.686.390	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	0	0	34.200	66.718,55	548.373	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21105 Grundschule Bad Sulza</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.800</b>	<b>11.526,40</b>	<b>2.234.763</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-212.800</b>	<b>-11.526,40</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.592,11	4.387	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	12.000	3.838,66	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	-211,69	0	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>5.219,08</b>	<b>4.387</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-12.000</b>	<b>-5.219,08</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.141,62	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	150.000	0	0	292.603,51	804.310	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	*HH Erneuerung Entwässerung SSH Planung u. Projektierung	48.500	0	0	-4.230,92	160.109	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.514,21</b>	<b>964.418</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-198.500</b>		<b>0</b>	<b>-298.514,21</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - neue Kletterstangenanlage SSH 3,6 T€ - Materialschränke + Regale 3,0 T€	6.650	0	7.000	12.009,90	42.205	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung Beleuchtungs-/Elektroanlagen in Treppenhäusern 27,0 T€ - Restarbeiten Trockenbau/Schallschutz Treppenhäuser 24,0 T€ - Austausch von Fußböden PVC-Beläge Unfallgefahr 12,0 T€ - Baureinigung 9,0 T€ - Sanierung HLS-Systeme/Küche 105,5 T€ - Sanierung Zuleitungen Trinkwasser 152,1 T€ - Einbau Prallschutz SSH 120,0 T€ - Sanierung Sanitäreinr. SSH 155,3 T€ - Austausch Doppelstegplatten SSH 27,0 T€ - Sanierung Decke SSH 125,0 T€ - Aussenverschattung SO-Seite 39,0 T€ - Dachsanierung Schulgebäude 145,0 T€	940.870	0	285.950	93.942,13	2.106.167	0	6000	01	DR:42 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach										
94050	Planung u. Projektierung	191.210	0	94.700	56.200,00	578.309	288.929	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21110 Grundschule Herressen-Sulzbach</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.138.730</b>	<b>0</b>	<b>387.650</b>	<b>162.152,03</b>	<b>2.726.681</b>	<b>288.929</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.138.730</b>		<b>-387.650</b>	<b>-162.152,03</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.236,01	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	14.010	0	0	33.300,00	1.725.055	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Teilsanierung SSH/Außenhülle Nordfassade 13,5 T€ - Feuerwehrschlüsseldepot 0,5 T€									
94050	Planung u. Projektierung	3.200	0	0	10.850,00	319.285	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21111 Grundschule Blankenhain Summe Einnahmen: 0 0 0 0,00										
Summe Ausgaben: 17.210 0 0 46.386,01 2.044.340 0										
Überschuss/Zuschuss: -17.210 0 -46.386,01										



# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Schulteil Magdala: 25 Stühle Hort	3.000	0	11.670	3.335,45	43.299	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen  *HH - Einbau Unterdecken 3.BA 35,0 T€ - Fertigstellung Brandschutz 50,0 T€ - Baureinigung 3,0 T€ - Einbau Feuerwehrschrüsselsafe 0,5 T€	88.500	0	118.700	250.087,05	985.732	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	18.430	0	52.060	65.700,00	232.284	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>109.930</b>	<b>0</b>	<b>182.430</b>	<b>319.122,50</b>	<b>1.261.314</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-109.930</b>		<b>-182.430</b>	<b>-319.122,50</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	15.150	0	40.000	77.000,00	899.245	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Umbau Werkraum zur Herrichtung eines 2. baul. Rettungsweges									
94050	Planung und Projektierung	12.200	0	16.110	33.700,00	218.698	0	6000	01	DR:42 ED
Unterabschnitt: 21114 Grundschule Isseroda Summe Einnahmen: 0 0 0,00										
Summe Ausgaben: 27.350 0 56.110 110.700,00 1.117.943 0										
Überschuss/Zuschuss: -27.350 -56.110 -110.700,00										

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.920	1.690,99	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	127.000	0	120.100	90.570,00	1.491.725	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Beleuchtung und Schallschutzdecken (6 Klassenräume) 58,0 T€ - Trockenlegung im Sockelgeschoß 1.BA 69,0 T€									
94050	Planung und Projektierung	28.300	0	32.000	45.100,00	385.243	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21118 Grundschule Mellingen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>155.300</b>	<b>0</b>	<b>155.020</b>	<b>137.360,99</b>	<b>1.876.968</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-155.300</b>		<b>-155.020</b>	<b>-137.360,99</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	41,16	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	25.380	0	54.650	0,00	1.359.134	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Standort Oßmannstedt:									
	- Umstellung Beleuchtung									
	2 Klassenräume OG auf LED 4,2 T€									
	- Einbau Paniktürschloß 1,3 T€									
	- Fortsetzung Einbindung Entwässerung der SSH ins Kanalnetz 7,0 T€									
	Standort Kromsdorf									
	- Erneuerung Fenster Werkraum 6,3 T€									
	- Erneuerung Rettungswegplattform 1.OG (Unfallkasse) 6,1 T€									
	- Einbau Schlüsseltresor 0,5 T€									
94050	Planung u. Projektierung	2.150	0	0	7.700,00	325.067	0	6000	01	DR:42 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:    2    Schulen Abschnitt:   21    Grundschulen Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Unterabschnitt: 21123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt										
Summe Einnahmen:		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:		27.530	0	54.650	7.741,16	1.684.202	0			
Überschuss/Zuschuss:		-27.530		-54.650	-7.741,16					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	50.500	0	90.000	115.000,00	492.136	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Sanierung Toilettenanlagen Mehrkosten 41,0 T€ - Flachbau u. Hortgebäude: Nacharbeiten nach Elektro- installation 9,5 T€									
94050	Planung und Projektierung	24.500	0	29.000	31.000,00	122.430	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21126 Grundschule Tannroda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>146.000,00</b>	<b>614.566</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-75.000</b>		<b>-119.000</b>	<b>-146.000,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	25.000	0	10.000	0,00	1.582.056	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Wiederherstellung Blitzschutz									
94050	Planung und Projektierung	10.000	0	5.000	0,00	324.109	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21128 Grundschule Wickerstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.166</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-35.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 21 Grundschulen</b> <b>Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Ausstattung Hausmeisterraum- Werkbank mit Schubladen	1.800	0	1.500	0,00	28.906	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung der Heizung und Trinkwasseranlage - Aufwandsmehrung 68,0 T€ - Fluchtwegbeleuchtung 5,0 T€ - Einbau Schließanlage 1,0 T€	74.000	0	350.000	0,00	1.233.436	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	27.200	0	50.600	0,00	293.871	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>402.100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.212</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-103.000</b>		<b>-402.100</b>	<b>0,00</b>					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 21 Grundschulen Unterabschnitt: 21129 Grundschule Wormstedt										
Abschnitt: 21 Grundschulen										
Summe Einnahmen:		2.800.000		2.463.850	1.895.000,00					
Summe Ausgaben:		6.910.130	150.000	10.329.300	5.107.562,38	36.843.002	288.929			
Überschuss/Zuschuss:		-4.110.130		-7.865.450	-3.212.562,38					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	231.970	0	0	20.373,65	509.221	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Trockenlegung Mauerwerk KG 49,0 T€ - Erneuerung Heizungsanlage 180,0 T€ - Baureinigung 3,0 T€									
94050	Planung u. Projektierung	64.680	0	2.800	12.747,26	154.816	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22502 Regelschule Bad Berka</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>296.650</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>33.120,91</b>	<b>664.037</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-296.650</b>		<b>-2.800</b>	<b>-33.120,91</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	25.500	0	13.800	36.500,00	138.309	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Austausch Fenster SSH									
94050	Planung u. Projektierung	6.000	0	11.300	6.000,00	43.731	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22507 Regelschule Bad Sulza</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>42.500,00</b>	<b>182.040</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-31.500</b>		<b>-25.100</b>	<b>-42.500,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36800	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen -übrige Bereiche - Zuschüsse; Spenden	0		0	4.369,84			2000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	79.956	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	87.200	60.000,00	2.052.557	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	10.630	0	21.850	-25.869,98	208.190	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22509 Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.369,84</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>109.050</b>	<b>34.130,02</b>	<b>2.340.703</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10.630</b>		<b>-109.050</b>	<b>-29.760,18</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Jalousien für 4 Fenster Whiteboardraum	2.200	0	0	0,00	175.299	0	2000	01	DR:31 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 22510 Regelschule Blankenhain</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.299</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-2.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Butteltstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Grundschule: - Büroausstattung Hortkoordinatorin (Schreibtisch, Bürostuhl usw.) 2,4 T€ Regelschule: - 10 Klapptische, 20 Stapelstühle 4,8 T€	7.210	0	25.100	26.260,00	134.786	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH - Sanierung zentrale Freitreppe Haupteingang 98,0 T€ - Umsetzung Auflagen Bandschutzkonzept 3. Jahresscheibe 96,0 T€	194.000	0	218.730	135.300,00	2.727.241	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	47.110	0	43.100	34.186,19	669.355	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22512 Schulverbund Butteltstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>248.320</b>	<b>0</b>	<b>286.930</b>	<b>195.746,19</b>	<b>3.531.382</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-248.320</b>		<b>-286.930</b>	<b>-195.746,19</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-17.000,00	16.673	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.004	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	85.400	0	0	0,00	98.930	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22516 Schulverbund Kranichfeld</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>177.606</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-85.400</b>		<b>0</b>	<b>17.000,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  *HH Erneuerung der Schülertische im Chemiekabinett + Splitterschutzwand: 4 Schülertische 4er Reihe 7,4 T€ 4 Schülertische 3er Reihe 6,9 T€ 28 Schülerkufenstühle 3,3 T€ 1 Splitterschutzwand fahrbar 1,4 T€ Demontage/Entsorgung 4,3 T€	23.340	0	0	26.000,00	62.209	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	68.000	184.080,00	706.721	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	11.900	39.914,48	143.712	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22517 Regelschule Magdala</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>23.340</b>	<b>0</b>	<b>79.900</b>	<b>249.994,48</b>	<b>912.642</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-23.340</b>		<b>-79.900</b>	<b>-249.994,48</b>					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	979,61	29.597	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	186.300	0	248.700	467.350,00	2.071.840	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen 99,0 T€ - Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 87,3 T€									
94050	Planung u. Projektierung	20.730	0	68.420	79.460,00	560.730	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22518 Regelschule "Pestalozzi"</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>207.030</b>	<b>0</b>	<b>317.120</b>	<b>547.789,61</b>	<b>2.662.167</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-207.030</b>		<b>-317.120</b>	<b>-547.789,61</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		225.930	1.138.770,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH - 2 abschließbare Schränke für Musikraum 1,0 T€ - 20 Stühle für Lehrerzimmer 3,8 T€	4.800	0	8.500	2.892,18	33.767	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen *HH Sanierung Wasserleitung SSH	30.000	630.530	1.210.720	1.894.890,00	7.514.660	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung u. Projektierung	11.830	65.860	336.380	110.692,60	1.388.213	0	6000	01	DR:42 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:    2    Schulen Abschnitt:   22    Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Unterabschnitt: 22519 Schulverbund Werner-Seelenbinder										
Summe Einnahmen:		0		225.930	1.138.770,00					
Summe Ausgaben:		46.630	696.390	1.555.600	2.008.474,78	8.936.640	0			
Überschuss/Zuschuss:		-46.630		-1.329.670	-869.704,78					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-448,12	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	170.000	130.000,00	2.563.360	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	4.000	0	33.000	15.000,00	519.724	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22522 Schulverbund Niederzimmern</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>144.551,88</b>	<b>3.083.084</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-4.000</b>		<b>-203.000</b>	<b>-144.551,88</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pffiffelbach</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Ausstattung aufgrund Umbau Geographieraum ehemals Biologieraum RS: 14 Tische und 28 Stühle 6,1 T€ 2 Schränke 1,7 T€ Ausstattung neue Ausgabeküche 3,4 T€	11.180	0	1.900	16.410,00	361.264	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93550	Planung und Projektierung	0	0	0	-1.731,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen *HH Ersatzneubau Polytechnik mit Bestandssanierung	83.000	0	966.510	0,00	5.372.415	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	22.000	0	162.000	-111.869,33	1.034.389	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22525 Schulverbund Pffiffelbach</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>116.180</b>	<b>0</b>	<b>1.130.410</b>	<b>-97.190,33</b>	<b>6.768.068</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-116.180</b>		<b>-1.130.410</b>	<b>97.190,33</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen</b> <b>Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	16.000	0	85.000	160.000,00	1.208.423	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH - Erneuerung Eingangstüren mit Klingelanlage 15,0 T€ - Einbau einer Schließanlage 1,0 T€									
94050	Planung und Projektierung	6.000	0	24.800	20.000,00	262.526	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>109.800</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.470.949</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-22.000</b>		<b>-109.800</b>	<b>-180.000,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen Unterabschnitt: 22530 Regelschule Wormstedt										
Abschnitt: 22 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen										
Summe Einnahmen:		0		225.930	1.143.139,84					
Summe Ausgaben:		1.093.880	696.390	3.819.710	3.322.117,54	30.904.616	0			
Überschuss/Zuschuss:		-1.093.880		-3.593.780	-2.178.977,70					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  *HH Ausstattung für Umwandlung GS-Räume in Räume für Gymnasiasten 56 Einzeltische 5,3 T€ 56 Freischwingstühle 6,7 T€	12.040	0	0	-71,40	258.543	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen  *HH Umbau Lehrerzimmer	3.000	0	43.880	79.190,00	12.262.816	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planung und Projektierung	420	0	10.050	8.942,78	1.636.752	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 23004 Gymnasium Bad Berka</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>15.460</b>	<b>0</b>	<b>53.930</b>	<b>88.061,38</b>	<b>14.158.111</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-15.460</b>		<b>-53.930</b>	<b>-88.061,38</b>					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34507	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	8.556,10			2000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH 40 Stühle für Fachkabinette	3.400	0	0	0,00	18.125	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.556,10	0	0	2000		
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	166.420,00	0	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	4.230,31	0	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 23005 Gymnasium Bergschule, Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.556,10</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.206,41</b>	<b>18.125</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-3.400</b>		<b>0</b>	<b>-170.650,31</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b> <b>Unterabschnitt: 23018 Lyonel-FeiningergymnasiumGymnasialteil Mellingen</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34507	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.383,01			2000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Ausstattung des Physik-Raumes am neuen Standort Berlstedt mit 12 Stück TESS Elektrik Schüler-Baustein-System	8.270	0	6.890	0,00	151.833	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.383,01	0	0	2000		
94000	Baumaßnahmen *HH - Feuerwehrschrüsseldepot 0,6 T€ - Sauberlauf Eingang Turnhalle 4,2 T€ - Podest/Treppe für Notausstiegsfenster 3,5 T€	8.250	0	2.500	332.980,00	3.929.307	0	6000	01	DR:42 ED *HH
94050	Planungs- und Projektierungsleistungen	2.200	0	1.120	49.500,00	959.229	0	6000	01	DR:42 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt: 23018 Lyonel-Feiningergymnasium Gymnasialteil Mellingen										
Unterabschnitt: 23018 Lyonel-Feiningergymnasium Gymnasialteil Mellingen										
Summe Einnahmen:		0		0	2.383,01					
Summe Ausgaben:		18.720	0	10.510	384.863,01	5.040.369	0			
Überschuss/Zuschuss:		-18.720		-10.510	-382.480,00					
Abschnitt: 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
Summe Einnahmen:		0		0	10.939,11					
Summe Ausgaben:		37.580	0	64.440	652.130,80	19.216.605	0			
Überschuss/Zuschuss:		-37.580		-64.440	-641.191,69					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.000,00	0	0	2000	01	DR:31 ED
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.484.524	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	8.920	0	0	0,00	711.431	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Planung Sanierung Dacheindeckung, Dachanschlüsse Schloss, Schlossturm									
<b>Unterabschnitt: 24010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>8.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.195.955</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-8.920</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	11.700	0	0	0,00	52.749	0	6000	01	DR:42 ED *HH
	*HH Einbau von 13 Sonnenschutz-/ Verdunklungsrolllos									
94050	Planung u. Projektierung	1.500	0	0	0,00	29.460	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 24011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.209</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-13.200</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 2 Schulen Abschnitt: 24 Berufliche Schulen Unterabschnitt: 24012 BgA Schulküche Schwerstedt										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	0	0	111.970	0,00	111.970	0	6000		
94050	Planung u. Projektierung	0	0	18.680	0,00	18.680	0	6000		
<b>Unterabschnitt: 24012 BgA Schulküche Schwerstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.650</b>	<b>0,00</b>	<b>130.650</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-130.650</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b> <b>Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	86.207	0	2000	01	DR:31 ED
<b>Unterabschnitt: 24030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0		0	0,00					
<b>Summe Ausgaben:</b>		0	0	0	0,00	86.207	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		0		0	0,00					
<b>Abschnitt: 24 Berufliche Schulen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0		0	0,00					
<b>Summe Ausgaben:</b>		22.120	0	130.650	-1.000,00	4.495.022	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-22.120		-130.650	1.000,00					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Erstausrüstung festverankerte Metallleiter für 4 Hausschächte für Hausmeister	2.500	0	0	-425,73	251.326	0	2000	01	DR:31 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	7.500	6.500,00	4.358.156	0	6000	01	DR:42 ED
94050	Planung und Projektierung	5.350	0	0	1.500,00	513.894	0	6000	01	DR:42 ED
<b>Unterabschnitt: 27010 Förderschulzentrum Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>7.850</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.574,27</b>	<b>5.123.376</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-7.850</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.574,27</b>					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b> <b>Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	662,29	0	0	2000	01	DR:31 ED
<b>Unterabschnitt: 27020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0		0	0,00					
<b>Summe Ausgaben:</b>		0	0	0	662,29	0	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		0		0	-662,29					
<b>Abschnitt: 27 Förderschulen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0		0	0,00					
<b>Summe Ausgaben:</b>		7.850	0	7.500	8.236,56	5.123.376	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-7.850		-7.500	-8.236,56					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum</b>										
<b>Ausgaben</b>										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens *HH Lizenzen für Schulen	55.970	0	75.160	69.640,00	285.474	0	2000	01	DR:31 ED *HH
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hardware für Schulen	456.500	0	370.330	244.302,16	2.022.165	0	2000	01	DR:31 ED *HH
<b>Unterabschnitt: 29500 Kreismedienzentrum</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>512.470</b>	<b>0</b>	<b>445.490</b>	<b>313.942,16</b>	<b>2.307.638</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-512.470</b>		<b>-445.490</b>	<b>-313.942,16</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.040.850		1.040.850	1.040.850,00			2000		
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzliche Fördermittel	0		0	270.686,53			2000		
<b>Ausgaben</b>										
93400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	20.000	20.000,00	0	0	2000	01	DR:47 ED
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	90.850	90.850,00	0	0	2000	01	DR:47 ED
94000	Baumaßnahmen	810.000	0	810.000	810.000,00	2.980.000	0	6000	01	DR:47 ED
94050	Planung u. Projektierung	230.850	0	120.000	120.000,00	885.850	0	6000	01	DR:47 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:    2    Schulen Abschnitt:   29    Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Unterabschnitt: 29501 Digitalpakt										
Summe Einnahmen:		1.040.850		1.040.850	1.311.536,53					
Summe Ausgaben:		1.040.850	0	1.040.850	1.040.850,00	3.865.850	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	270.686,53					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b>										
<b>Unterabschnitt: 29520 BgA Schullandheim Tonndorf</b> <b>Summe Einnahmen: 0 0 3.080,79</b>										
<b>Summe Ausgaben: 2.190 20.000 9.900 61.656,62 1.310.500 0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: -2.190 -9.900 -58.575,83</b>										
<b>Abschnitt: 29 Übrige schulische Aufgaben</b> <b>Summe Einnahmen: 1.040.850 1.040.850 1.314.617,32</b>										
<b>Summe Ausgaben: 1.555.510 20.000 1.496.240 1.416.448,78 7.483.988 0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: -514.660 -455.390 -101.831,46</b>										
<b>Einzelplan: 2 Schulen</b> <b>Summe Einnahmen: 5.199.530 5.068.810 5.849.080,21</b>										
<b>Summe Ausgaben: 9.725.480 866.390 15.931.940 10.817.272,66 104.941.824 288.929</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: -4.525.950 -10.863.130 -4.968.192,45</b>										

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	0		0	6.066,75			0300		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0		0	46.500,00			3000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	680.390		583.120	251.230,00			3000		
36101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	98.000		98.000	0,00			3000		
36102	Zuweis.und Zuschüsse für Invest. vom Land	30.000		0	0,00			3000		
<b>Ausgaben</b>										
93200	Erwerb von Grund-und Anlagevermögen	0	0	0	4.017,75	0	0	0300	01	DR:250 ED
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Hebezeug Multicar	15.000	0	7.000	27.811,09	244.546	0	3000	01	DR:142 ED *HH
93520	Erwerb Sammlungsgut	10	0	10	10,00	16.806	0	3000	01	DR:142 ED
94000	Baumaßnahme Neubau Informations- u. Erlebniszentrum	400.000	231.380	80.500	813.129,56	5.634.914	0	3000	01	DR:142 ED *HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 31 Wissenschaft und Forschung</b> <b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>										
	*HH Förderprojekt "Neubau eines Informations- und Erlebnis-zentrums"									
94001	Investive Maßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"	86.000	269.000	92.000	0,00	447.000	0	3000	01	DR:142 ED *HH
	*HH - Maßnahmen am Eichenberg 68,0 T€ - Erschließung Eichenberggelände 14,0 T€ - Baunebenkosten 4,0 T€									
94002	Sonstige Baumaßnahmen im TFLM	110.000	60.000	10.000	47.000,00	419.737	0	3000	01	DR:142 ED *HH
	*HH - Instandsetzung Mühle 60,0 T€ - Infrastrukturelle Maßnahmen Feuerlöschteich 50,0 T€									
94050	Planung u. Projektierung	84.000	66.000	130.620	128.685,80	468.724	0	3000	01	DR:142 ED
<b>Unterabschnitt: 31000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b> <b>Summe Einnahmen: 808.390</b>										
<b>Summe Ausgaben: 695.010</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: 113.380</b>										
		<b>626.380</b>	<b>320.130</b>	<b>1.020.654,20</b>	<b>7.231.726</b>	<b>0</b>				



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung								
Unterabschnitt:	31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden								
Abschnitt:	31	Wissenschaft und Forschung								
Summe Einnahmen:		808.390		681.120	303.796,75					
Summe Ausgaben:		695.010	626.380	320.130	1.020.654,20	7.231.726	0			
Überschuss/Zuschuss:		113.380		360.990	-716.857,45					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	15.000		19.400	0,00			3000		
36102	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse	0		0	15.524,07			3000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Einnahmen siehe 35000.36100 Anschaffung von weiteren Streamingkomponenten und mobilen interaktiven Präsentationstechniken	15.000	0	19.400	15.524,07	328.639	0	3000		*HH
<b>Unterabschnitt: 35000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>15.000</b>		<b>19.400</b>	<b>15.524,07</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>15.524,07</b>	<b>328.639</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz</b> <b>Abschnitt: 35 Volksbildung</b> <b>Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36600	Spenden und Zuschüsse von Sponsoren für Investitionen	0		0	1.000,00			3000		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.344,30	0	0	3000		
<b>Unterabschnitt: 35200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.344,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.344,30</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Abschnitt:	35	Volksbildung								
Unterabschnitt:	35200	Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek								
Abschnitt:	35	Volksbildung								
Summe Einnahmen:		15.000		19.400	16.524,07					
Summe Ausgaben:		15.000	0	19.400	17.868,37	328.639	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	-1.344,30					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege										
<b>Ausgaben</b>										
98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	30.000	0	0	30.000,00	1.007.494	0	3000		
<b>Unterabschnitt: 36500 Denkmalschutz und Landschaftspflege</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.007.494</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>					
<b>Abschnitt: 36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.007.494</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Abschnitt: 36		Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege								
Unterabschnitt: 36500		Denkmalschutz und Landschaftspflege								
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz								
Summe Einnahmen:		823.390		700.520	320.320,82					
Summe Ausgaben:		740.010	626.380	339.530	1.068.522,57	8.567.859	0			
Überschuss/Zuschuss:		83.380		360.990	-748.201,75					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan:    5    Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt:   50    Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt										
<b>Einnahmen</b>										
36101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land -Digitalisierung des ÖGD-	0		0	4.081,70			5010		
<b>Ausgaben</b>										
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung des ÖGD-	0	0	0	4.081,70	0	0	5010		
Unterabschnitt: 50100 Gesundheitsamt <b>Summe Einnahmen:</b>										
		0		0	4.081,70					
<b>Summe Ausgaben:</b>										
		0	0	0	4.081,70	0	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>										
		0		0	0,00					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt: 50		Gesundheitsverwaltung								
Unterabschnitt: 50100		Gesundheitsamt								
Abschnitt: 50		Gesundheitsverwaltung								
Summe Einnahmen:		0		0	4.081,70					
Summe Ausgaben:		0	0	0	4.081,70	0	0			
Überschuss/Zuschuss:		0		0	0,00					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 5    Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt: 51    Krankenhäuser Unterabschnitt: 51000    Kreiskrankenhaus										
<b>Ausgaben</b>										
93000	Erhöhung des Eigenkapitals	1.983.000	0	0	0,00	1.983.000	0	0300		
<b>Unterabschnitt: 51000    Kreiskrankenhaus</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.983.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.000</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.983.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Abschnitt: 51    Krankenhäuser</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>1.983.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.000</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-1.983.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan:</b>	<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>Abschnitt:</b>	<b>55</b>	<b>Förderung des Sportes</b>								
<b>Unterabschnitt:</b>	<b>55000</b>	<b>Förderung des Sportes</b>								
<b>Ausgaben</b>										
98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.  *HH Gemeinde Ilmtal-Weinstraße: Ersatzneubau Sozial- und Funktionsräume Sportplatz Pfiffelbach	83.400	0	0	99.969,40	3.211.747	0	4071		*HH
98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)  *HH - RFV Waldhof e.V. - Am Ettersberg Ersatzneubau Reit- und Therapiehalle 90,0T€ - TSG Apolda e.V. Instandsetzung Kegelbahn 5,1 T€ - FSV GW Blankenhain e.V. Sanierung Fußboden Schiedsrichterkabine 0,8 T€ - Satori Karate Do e.V.- Ilmtal-Weinstr. Anschaffung Wurfmatten 1,2 T€ - Tao Te Weimarer Land e.V.- Kranichfeld Anbau Trainingshalle 35,0 T€ - Kick-Box-Fabrik Blankenhain e.V. Anschaffung Boxring 2,2 T€	134.290	0	14.850	10.806,99	311.815	0	4071		*HH

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> <b>Abschnitt: 55 Förderung des Sportes</b> <b>Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes</b>										
<b>Unterabschnitt: 55000 Förderung des Sportes</b> Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 217.690 0 14.850 110.776,39 3.523.562 0 Überschuss/Zuschuss: -217.690 -14.850 -110.776,39										
<b>Abschnitt: 55 Förderung des Sportes</b> Summe Einnahmen: 0 0 0,00 Summe Ausgaben: 217.690 0 14.850 110.776,39 3.523.562 0 Überschuss/Zuschuss: -217.690 -14.850 -110.776,39										
<b>Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b> Summe Einnahmen: 0 0 4.081,70 Summe Ausgaben: 2.200.690 0 14.850 114.858,09 5.506.562 0 Überschuss/Zuschuss: -2.200.690 -14.850 -110.776,39										

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-	41.560	0	38.810	35.733,11	257.549	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65001 Kreisstraßen-Vermessung</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>41.560</b>	<b>0</b>	<b>38.810</b>	<b>35.733,11</b>	<b>257.549</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-41.560</b>		<b>-38.810</b>	<b>-35.733,11</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	10.000	0	25.000	24.663,26	326.117	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.663,26</b>	<b>326.117</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-24.663,26</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	-25.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65101 K 101 - B7-Frankendorf-Kapellendorf-Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.000,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	4.450,74			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	72.112,26	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	10.252,01	0	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.450,74</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.364,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-77.913,53</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65103 K 103 - L 1060-Schöten-Hermstedt-Kleinromstedt-Großromstedt										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung u. Projektierung	20.000	20.000	0	0,00	42.500	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Planung Abschnitt Kleinromstedt-Hermstedt und Hermstedt - Stobra									
Unterabschnitt: 65103 K 103 - L 1060-Schöten-Hermstedt-Kleinromstedt-Großromstedt										
<b>Summe Einnahmen:</b>		0		0	0,00					
<b>Summe Ausgaben:</b>		20.000	20.000	0	0,00	42.500	0			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		-20.000		0	0,00					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung u. Projektierung	25.000	30.000	0	0,00	188.617	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 111 Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87									
95000	Baumaßnahmen Straßen	0	722.100	0	0,00	1.329.251	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>25.000</b>	<b>752.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.868</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34700	Abwicklung von Baumaßnahmen Kostenbeteiligung bei Straßenbau- maßnahmen	0		0	4.063,86			6000		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	-18.350,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	-17.581,49	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-152.953,74	0	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-14.286,14</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.535,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>156.249,09</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	35.000	105.000	0	0,00	163.822	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Sanierung/Ausbau OD Obernissa									
95000	Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0,00	1.104.769	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>35.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.591</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-35.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		2022 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65303 K 303 - Kreisgrenze Weimar-Wohlsborn-Sachsenhausen-Rohrbach</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	28.000	40.000	0	0,00	200.000	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 303 Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsbon- Kreisgrenze (Baugrunduntersuchung)									
95000	Baumaßnahmen Straßen	0	0	0	0,00	1.687.000	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65303 K 303 - Kreisgrenze Weimar-Wohlsborn-Sachsenhausen-Rohrbach</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>28.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.000</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-28.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	0		730.800	0,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	41.000	0	67.400	-44.037,40	308.837	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH Erneuerung K 304 zwischen Krautheim und Haindorf									
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	95.000	885.500	-6.847,89	2.487.891	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>730.800</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>41.000</b>	<b>95.000</b>	<b>952.900</b>	<b>-50.885,29</b>	<b>2.796.728</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-41.000</b>		<b>-222.100</b>	<b>50.885,29</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	965.000,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	30.000	147.500,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	1.286.000,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>965.000,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.433.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-30.000</b>	<b>-468.500,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung u. Projektierung	0	75.000	75.000	75.000,00	726.467	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	0	0,00	3.541.000	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.267.467</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflicht.-ermächtig.	2023		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.			
1	2	2024	2024	2023	2022			9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Drößnitz-Kreisgrenze										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		3.100	52.880,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	17.470	0,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
95000	Baumaßnahmen Straßen	0	0	13.500	72.140,00	0	0	6000	01	DR:168 ED
Unterabschnitt: 65308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Drößnitz-Kreisgrenze										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>3.100</b>	<b>52.880,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.970</b>	<b>72.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>-27.870</b>	<b>-19.260,00</b>					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG	0		0	-448,49			6000		
36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0		0	57.600,00			6000		
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung und Projektierung	0	0	0	0,00	64.572	0	6000	01	DR:168 ED
94054	Planung und Projektierung	50.000	105.000	60.000	-152.180,67	656.590	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 311 Tiefengruben- Tonndorf									
95000	Straßenbaumaßnahme	68.000	0	0	0,00	524.576	456.576	6000	01	DR:168 ED
95004	Baumaßnahmen	0	1.297.000	0	30.400,00	6.082.900	0	6000	01	DR:168 ED

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Unterabschnitt: 65311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze										
Summe Einnahmen:		0		0	57.151,51					
Summe Ausgaben:		118.000	1.402.000	60.000	-121.780,67	7.328.639	456.576			
Überschuss/Zuschuss:		-118.000		-60.000	178.932,18					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65504 K 504 - Kleinobringen-Heichelheim</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94050	Planung u. Projektierung	10.000	8.700	36.100	0,00	54.800	0	6000	01	DR:168 ED *HH
	*HH K 504 OD Heichelheim									
95000	Straßenbaumaßnahmen	0	527.000	0	0,00	527.000	0	6000	01	DR:168 ED
<b>Unterabschnitt: 65504 K 504 - Kleinobringen-Heichelheim</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>10.000</b>	<b>535.700</b>	<b>36.100</b>	<b>0,00</b>	<b>581.800</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-10.000</b>		<b>-36.100</b>	<b>0,00</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Unterabschnitt: 65512 K 512 Kreuzung L 1055 - Ballstedt-Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar</b>										
<b>Ausgaben</b>										
95000	Straßenbaumaßnahmen - K 512 Ottstedt am Berge	0	0	0	42.330,00	0	0	6000		
<b>Unterabschnitt: 65512 K 512 Kreuzung L 1055 - Ballstedt-Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar</b> <b>Summe Einnahmen:</b> 0 0 0 0,00 <b>Summe Ausgaben:</b> 0 0 0 42.330,00 0 0 <b>Überschuss/Zuschuss:</b> 0 0 -42.330,00										
<b>Abschnitt: 65 Kreisstraßen</b> <b>Summe Einnahmen:</b> 0 733.900 1.065.196,11 <b>Summe Ausgaben:</b> 328.560 3.124.800 1.248.780 1.397.529,45 20.274.258 456.576 <b>Überschuss/Zuschuss:</b> -328.560 -514.880 -332.333,34										

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt: 65 Kreisstraßen Unterabschnitt: 65512 K 512 Kreuzung L 1055 - Ballstedt-Ottstedt a.B.-Gaberndorf-B7/Westumfahrung Weimar										
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Summe Einnahmen: 0 733.900 1.065.196,11 Summe Ausgaben: 328.560 3.124.800 1.248.780 1.397.529,45 20.274.258 456.576 Überschuss/Zuschuss: -328.560 -514.880 -332.333,34										

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda										
<b>Ausgaben</b>										
94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	100.000	0	100.000	0,00	4.001.719	0	7294		
Unterabschnitt: 72000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda Summe Einnahmen:										
		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:										
		100.000	0	100.000	0,00	4.001.719	0			
Überschuss/Zuschuss:										
		-100.000		-100.000	0,00					
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung Summe Einnahmen:										
		0		0	0,00					
Summe Ausgaben:										
		100.000	0	100.000	0,00	4.001.719	0			
Überschuss/Zuschuss:										
		-100.000		-100.000	0,00					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b> <b>Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr</b>										
<b>Unterabschnitt: 79000 Fremdenverkehr</b>										
Summe Einnahmen:		800		444.240	-582.459,73					
Summe Ausgaben:		150.430	3.176.540	47.420	-1.128.338,98	12.232.265	0			
Überschuss/Zuschuss:		-149.630		396.820	545.879,25					
<b>Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>										
Summe Einnahmen:		800		444.240	-582.459,73					
Summe Ausgaben:		150.430	3.176.540	47.420	-1.128.338,98	12.232.265	0			
Überschuss/Zuschuss:		-149.630		396.820	545.879,25					
<b>Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
Summe Einnahmen:		800		444.240	-582.459,73					
Summe Ausgaben:		250.430	3.176.540	147.420	-1.128.338,98	16.233.984	0			
Überschuss/Zuschuss:		-249.630		296.820	545.879,25					



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 8    Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88    Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88000    Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	268.800	0	75.000	466.520,00	3.354.458	0	6000	01	DR:203 ED *HH
	*HH - Erweiterung u. Umbau Pforte im LRA 60,0 T€									
	- Sanierung Objekt Brandesstr. 7 in Apolda 75,0 T€									
	- Erneuerung Regenentwässerung Kunsthaus 60,0 T€									
	- Erneuerung Dacheindeckung Vorbau Nordstraße 37,8 T€									
	- Erneuerung Regenentwässerung Nordstraße 36,0 T€									
94005	Baumaßnahmen Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	-25.792,65	0	0	6000		
94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	3.142.800	222.000	2.095.200	0,00	5.460.000	0	6000	01	DR:68 ED *HH
	*HH Neubau Rettungswache Apolda									
94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	0	235.700	1.648.630,00	0	0	6000	01	DR:68 ED
94050	Planung u. Projektierung	69.800	0	33.800	75.000,00	427.196	357.396	6000	01	DR:203 ED
94055	Planung und Projektierung Turnhalle Lessingstraße Apolda	0	0	0	-20.502,00	0	0	6000		

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 8    Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88    Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88000    Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>										
94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	202.000	20.000	570.000	245.000,00	1.086.000	0	6000	01	DR:68 ED
94057	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	0	0	302.750,00	0	0	6000	01	DR:68 ED
<b>Unterabschnitt: 88000    Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>3.683.400</b>	<b>242.000</b>	<b>3.009.700</b>	<b>2.691.605,35</b>	<b>10.327.654</b>	<b>357.396</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-3.683.400</b>		<b>-3.009.700</b>	<b>-2.691.605,35</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 8    Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b> <b>Abschnitt: 88    Allgemeines Grundvermögen</b> <b>Unterabschnitt: 88020    Bahnhofstraße 28, Apolda</b>										
<b>Einnahmen</b>										
34700	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	13.489,70			0200		
<b>Ausgaben</b>										
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *HH Modernisierung Telefonanlage Leitstelle-Kostensteigerung	100.000	0	385.000	0,00	626.622	526.622	0200	01	DR:61 ED *HH
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	-41.663,90	7.411.358	0	6000	01	DR:203 ED
94050	Planung u. Projektierung	300.000	0	300.000	447.500,00	2.340.277	0	6000	01	DR:203 ED
<b>Unterabschnitt: 88020    Bahnhofstraße 28, Apolda</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.489,70</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>405.836,10</b>	<b>10.378.257</b>	<b>526.622</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-400.000</b>		<b>-685.000</b>	<b>-392.346,40</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen Abschnitt: 88      Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt: 88021      BgA Parkplatz Landratsamt										
<b>Ausgaben</b>										
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	35.963,90	0	0	6000		
94050	Planung u. Projektierung	0	0	0	5.700,00	0	0	6000		
<b>Unterabschnitt: 88021      BgA Parkplatz Landratsamt</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.663,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-41.663,90</b>					
<b>Abschnitt: 88      Allgemeines Grundvermögen</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13.489,70</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>4.083.400</b>	<b>242.000</b>	<b>3.694.700</b>	<b>3.139.105,35</b>	<b>20.705.911</b>	<b>884.018</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>-4.083.400</b>		<b>-3.694.700</b>	<b>-3.125.615,65</b>					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen										
Unterabschnitt: 88021 BgA Parkplatz Landratsamt										
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen										
Summe Einnahmen:		0		0	13.489,70					
Summe Ausgaben:		4.083.400	242.000	3.694.700	3.139.105,35	20.705.911	884.018			
Überschuss/Zuschuss:		-4.083.400		-3.694.700	-3.125.615,65					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>										
<b>Einnahmen</b>										
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1.564.360		1.557.500	1.552.008,26			0300		
36101	Investive Zuweisung vom Land für Klimaschutz	0		0	197.556,00			0300		
<b>Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Summe Einnahmen: 1.564.360</b>										
<b>Summe Ausgaben: 0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: 1.564.360</b>										
<b>Abschnitt: 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> <b>Summe Einnahmen: 1.564.360</b>										
<b>Summe Ausgaben: 0</b>										
<b>Überschuss/Zuschuss: 1.564.360</b>										

# Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Einnahmen</b>										
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.191.300		2.315.390	5.162.091,05			0300		
30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	740		450	454,90			0300		
30173	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0		0	989,04			0300		
30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung	129.700		64.390	65.989,75			0300		
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie Apolda	0		0	3.031,00			0300		
31170	Entnahmen Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	15.000		0	12.851,63			0300		
31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie	100.000		100.000	0,00			0300		
37700	Einnahme aus Krediten	9.120.690		12.220.250	3.402.880,03			0300		
<b>Ausgaben</b>										

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
90170	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt ausGebührenausgleichsrücklage Veterinäramt	15.000	0	0	12.851,63	176.931	161.931	0300		
91100	Zuführung an Gebührenausgleichsrücklage	740	0	450	454,90	872.048	0	0300		
91173	Zuführung an Gebührenausgleichsrücklagen (ambulante Fleischbeschau)	0	0	0	989,04	0	0	0300		
91500	Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	129.700	0	64.390	65.989,75	3.596.663	0	0300		
91520	Zuführung an Rücklage Rekultivierung Investitionen Deponie Apolda	0	0	0	3.031,00	0	0	0300		
97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	34.900	0	34.900	34.900,00	25.305.363	0	0300	01	DR:180 ED
97751	Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	458.920	0	458.920	480.903,44	8.672.594	0	0300	01	DR:180 ED
97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)	89.570	0	89.570	89.561,36	1.343.464	0	0300	01	DR:180 ED
97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	26.670	0	171.220	171.216,68	10.177.290	0	0300	01	DR:180 ED



## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.-ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgest. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Unterabschnitt: 91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.557.430		14.700.480	8.648.287,40					
Summe Ausgaben:		755.500	0	819.450	859.897,80	50.144.354	161.931			
Überschuss/Zuschuss:		10.801.930		13.881.030	7.788.389,60					
Abschnitt: 91 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		11.557.430		14.700.480	8.648.287,40					
Summe Ausgaben:		755.500	0	819.450	859.897,80	50.144.354	161.931			
Überschuss/Zuschuss:		10.801.930		13.881.030	7.788.389,60					
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Summe Einnahmen:		13.121.790		16.257.980	10.397.851,66					
Summe Ausgaben:		755.500	0	819.450	859.897,80	50.144.354	161.931			
Überschuss/Zuschuss:		12.366.290		15.438.530	9.537.953,86					

## Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung  2022 EUR	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen		Amt	HV	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2024 EUR	Verpflicht.- ermächtig. 2024 EUR	2023 EUR		Gesamtaus- gabebedarf  EUR	bisher bereitgest.  EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzelplan: <b>9</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Abschnitt: <b>91</b> <b>sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Unterabschnitt: <b>91000</b> <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Gesamt:</b>										
<b>Summe Einnahmen:</b>		<b>19.293.390</b>		<b>23.729.680</b>	<b>17.870.214,89</b>					
<b>Summe Ausgaben:</b>		<b>19.293.390</b>	<b>10.636.110</b>	<b>23.729.680</b>	<b>17.870.214,89</b>	<b>258.052.816</b>	<b>11.634.340</b>			
<b>Überschuss/Zuschuss:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>					

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
		<b>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>						
1	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	
5	00-03	<b>Steuern zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	04, 05, 06, 09	<b>Allgemeine Zuweisungen</b> davon Ausgleichsleistungen	<b>37.625</b>	<b>46.221</b>	<b>46.221</b>	<b>45.021</b>	<b>45.021</b>	
7	07	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>40.848</b>	<b>47.843</b>	<b>49.154</b>	<b>51.328</b>	<b>51.778</b>	
8	0	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>78.473</b>	<b>94.064</b>	<b>95.375</b>	<b>96.349</b>	<b>96.799</b>	
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.120	11.165	11.453	11.746	12.091	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.263	2.906	2.904	2.904	2.905	
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	38.156	31.786	30.308	30.180	29.567	
11	160,170	- vom Bund	429	347	292	259	259	

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
12	161,171	- vom Land	33.553	27.790	26.393	26.277	25.655
13	162,163,172,173	- von Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	1.345	862	867	867	867
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	2.828	2.787	2.756	2.777	2.786
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>57.815</b>	<b>52.505</b>	<b>51.312</b>	<b>51.477</b>	<b>51.211</b>
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	133	232	242	251	251
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5.512	5.821	5.793	5.789	5.785
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>5.646</b>	<b>6.052</b>	<b>6.035</b>	<b>6.040</b>	<b>6.036</b>
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 0 - 2)	<b>141.933</b>	<b>152.622</b>	<b>152.722</b>	<b>153.866</b>	<b>154.046</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.380	2.322	2.680	3.301	3.301	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	100	115	100	100	100	
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	20	23	0	0	0	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.009	7.713	5.756	8.466	7.977	
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0	
26	361	- vom Land	8.959	7.712	5.756	8.466	7.727	
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	50	0	0	0	250	
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	1	1	0	1	0	
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.220	9.121	4.050	1.771	754	
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0	
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0	
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	
32	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	12.220	9.121	4.050	1.771	754	
33	379	- inneres Darlehen	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 3)	<b>23.730</b>	<b>19.293</b>	<b>12.587</b>	<b>13.638</b>	<b>12.132</b>	
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	<b>165.663</b>	<b>171.915</b>	<b>165.309</b>	<b>167.504</b>	<b>166.178</b>	
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>34.549</b>	<b>39.184</b>	<b>39.578</b>	<b>39.757</b>	<b>40.155</b>
37	50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	30.341	32.454	32.488	32.873	33.328
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.495	3.566	3.568	3.562	3.559
39	679	Innere Verrechnungen	708	937	956	975	994
40	68	Kalkulatorische Kosten	167	195	182	178	175
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	9.303	10.189	10.189	10.189	10.189
<b>42</b>	<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b> (Hauptgruppe 5/6)	<b>44.014</b>	<b>47.341</b>	<b>47.383</b>	<b>47.777</b>	<b>48.245</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	14.011	13.619	12.341	12.357	11.726
43	710,720	- an Bund	5	5	5	5	5
44	711,721	- an Land	1.492	1.556	1.556	1.556	1.556
45	712,713,722,723	- an Gemeinden,Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	280	365	368	384	384
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	12.233	11.692	10.411	10.411	9.781
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>					
48	73-78	Soziale Leistungen	43.048	46.719	46.839	46.839	46.839
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.716	3.006	3.006	3.006	3.006
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>60.775</b>	<b>63.343</b>	<b>62.185</b>	<b>62.202</b>	<b>61.571</b>

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	198	415	878	812	757
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	2	2	2	2
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	15	15	15	15
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.380	2.322	2.680	3.301	3.301
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>2.595</b>	<b>2.753</b>	<b>3.576</b>	<b>4.130</b>	<b>4.075</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 4-8)	<b>141.933</b>	<b>152.622</b>	<b>152.722</b>	<b>153.866</b>	<b>154.046</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15	348	80	30	30	
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0	
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0	
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	183	50	0	0	
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	15	164	30	30	30	
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	2.696	4.335	2.225	1.529	1.914	
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0	
63	932	- Erwerb von Grundstücken	16	11	3	2	2	
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.246	1.911	1.854	1.159	1.594	
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0	
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0	
68	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	
69	94,95,96	Baumaßnahmen	20.199	13.855	9.183	10.360	8.469	
<b>70</b>	<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>22.910</b>	<b>18.538</b>	<b>11.488</b>	<b>11.918</b>	<b>10.413</b>	
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	15	0	0	0	
72	91	Zuführung an Rücklagen	65	130	136	141	141	



1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 EUR	2023	2024	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	755	610	962	1.579	1.579	
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0	
74	971	- an Land	0	0	0	0	0	
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	
76	974 - 978	- an sonstige Bereiche	755	610	962	1.579	1.579	
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0	
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0	
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	
81	90,91,97,99	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>819</b>	<b>756</b>	<b>1.099</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	
82	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	<b>23.730</b>	<b>19.293</b>	<b>12.587</b>	<b>13.638</b>	<b>12.132</b>	
83	4-9	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4-9)	<b>165.663</b>	<b>171.915</b>	<b>165.309</b>	<b>167.504</b>	<b>166.178</b>	

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
					1. 2025	2. 2026	3. 2027		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	721	985	816	760	710	16.394	0	13.123	
<b>0 Einzelplan 0 zusammen</b>			<b>721</b>	<b>985</b>	<b>816</b>	<b>760</b>	<b>710</b>	<b>16.394</b>	<b>0</b>	<b>13.123</b>	
11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	813	224	1.205	515	950	15.284	9.843	2.547	
<b>1 Einzelplan 1 zusammen</b>			<b>813</b>	<b>224</b>	<b>1.205</b>	<b>515</b>	<b>950</b>	<b>15.284</b>	<b>9.843</b>	<b>2.547</b>	
<b>Schulen</b>											
21	Grundschulen	3	10.329	6.910	662	398	218	36.843	289	28.367	
22	Regelschulen u. Schulverb. Grund-/Regelsch.	4	3.820	1.094	573	581	173	30.905	0	28.484	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymn.)	5	64	38	0	0	0	19.217	0	19.179	
24	Berufliche Schulen	6	131	22	0	0	0	4.495	0	4.473	
26	Gemeinschaftsschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Förderschulen	8	8	8	38	0	0	5.123	0	5.078	
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.580	1.654	260	239	239	8.359	0	5.968	
<b>2 Einzelplan 2 zusammen</b>			<b>11</b>	<b>15.932</b>	<b>9.725</b>	<b>1.532</b>	<b>1.218</b>	<b>630</b>	<b>104.942</b>	<b>289</b>	<b>91.548</b>
<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	340	710	435	118	118	7.560	0	6.179	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0	30	30	30	30	1.007	0	887	
30,32-34,37	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Einzelplan 3 zusammen</b>			<b>15</b>	<b>340</b>	<b>740</b>	<b>465</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>8.568</b>	<b>0</b>	<b>7.066</b>
<b>Soziale Sicherung</b>											
43,46	soz. Einricht. und der Einricht. der Jugendhilfe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,47	Übriges	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Einzelplan 4 zusammen</b>			<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>											
51	Krankenhäuser	19	0	1.983	0	0	0	1.983	0	0	
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	15	218	0	0	0	3.524	0	3.306	
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Einzelplan 5 zusammen</b>			<b>23</b>	<b>15</b>	<b>2.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.507</b>	<b>0</b>	<b>3.306</b>	



## Finanzplan

### 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2025	2. 2026	3. 2027		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66	Straßen	24	1.249	329	2.856	5.899	5.552	20.274	457	5.182
60-62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Einzelplan 6 zusammen</b>		<b>26</b>	<b>1.249</b>	<b>329</b>	<b>2.856</b>	<b>5.899</b>	<b>5.552</b>	<b>20.274</b>	<b>457</b>	<b>5.182</b>
<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg</b>										
70	Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	100	100	100	100	100	4.002	0	3.602
73-79	Übriges	29	47	150	2.339	908	23	12.232	0	8.812
<b>7 Einzelplan 7 zusammen</b>		<b>30</b>	<b>147</b>	<b>250</b>	<b>2.439</b>	<b>1.008</b>	<b>123</b>	<b>16.234</b>	<b>0</b>	<b>12.414</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	3.695	4.083	2.175	2.371	2.300	20.706	884	8.893
<b>8 Einzelplan 8 zusammen</b>		<b>33</b>	<b>3.695</b>	<b>4.083</b>	<b>2.175</b>	<b>2.371</b>	<b>2.300</b>	<b>20.706</b>	<b>884</b>	<b>8.893</b>
<b>0-8 Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)</b>		<b>34</b>	<b>22.910</b>	<b>18.538</b>	<b>11.488</b>	<b>11.918</b>	<b>10.413</b>	<b>207.908</b>	<b>11.472</b>	<b>144.079</b>

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 EUR

Gliederungs Nr. Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2023	Planjahr 2024	Folgejahr			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes		
				1. 2025	2. 2026	3. 2027		vorher veranschlagt	in Folgejahren	
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66 Straßen	24	734	0	1.787	4.020	3.958	0	0	0	0
60-62,67-69 Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>4.020</b>	<b>3.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderg</b>										
70 Abwasserbeseitigung	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79 Übriges	29	444	1	396	1.233	453	0	0	0	0
<b>7 Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>444</b>	<b>1</b>	<b>396</b>	<b>1.233</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0-8 Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (s.lfd.Nr.69 d.T.1)</b>	<b>34</b>	<b>7.472</b>	<b>6.172</b>	<b>4.192</b>	<b>6.902</b>	<b>6.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>02000</b>	<b>Hauptamt</b>											
02000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.482.780	0	24.800	78.000	78.000	78.000	78.000	3.170.780	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>											
03500-34080	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	0	0	19.730	22.880	0	0	0	0	0	0	0
03500-93200	Erwerb von Grundstücken	4.594.110	0	1.140	1.210	1.000	1.000	1.000	4.589.900	0	0	0
03500-93208	Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	49.914	0	5.520	0	120	0	0	49.794	0	0	0
03500-93220	Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb	45.020	0	700	7.500	0	0	0	37.520	0	0	0
03500-93228	Notarkosten u. Grundbucheintrag - Straßen	25.580	0	8.100	0	900	0	0	24.680	0	0	0
03500-93230	Vermessungskosten für den Erwerb von Grundstücken	52.050	0	0	1.500	0	0	0	50.550	0	0	0
03500-93250	Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	946.886	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	942.886	0	0	0





Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>06500</b>	<b>Organisation und IT</b>											
06500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	632.655	0	88.370	72.300	50.000	50.000	0	460.355	0	0	0
06500-93420	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens für IT	1.450.000	0	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	0	0	0
06500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.763.213	0	9.260	151.200	10.000	10.000	10.000	2.582.013	0	0	0
06500-93520	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für IT	1.450.000	0	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>06510</b>	<b>E-Government</b>											
06510-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	242.500	100.000	112.400	0	0	0	0	0	0
06510-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	31.110	0	0	1.110	5.000	5.000	5.000	15.000	0	0	0
06510-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	870.620	0	64.620	71.500	70.000	15.000	15.000	699.120	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>13000</b>	<b>Brandschutz</b>											
13000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	212.000	25.000	125.000	170.000	280.000	0	0	0	0
13000-36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0	0	50.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0
13000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.200.807	9.110.807	812.500	90.000	550.000	500.000	950.000	0	550.000	500.000	950.000
13000-93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -	557.361	0	0	20.000	0	0	0	537.361	0	0	0
13000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	2.159.881	0	0	100.000	50.000	0	0	2.009.881	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>14000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>											
14000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	300.000	7.500	0	0	0	0	0
14000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.366.078	732.078	0	14.000	605.000	15.000	0	0	600.000	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>20000</b>	<b>Schulverwaltungsamt</b>											
20000-36110	Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	0	0	01.338.180	1.358.680	1.358.680	1.358.680	1.358.680	0	0	0	0
20000-93500	Erwerb von bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	875.213	0	84.100	98.410	90.000	90.000	90.000	506.803	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21102</b>	<b>Grundschule Bad Berka</b>											
21102-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	02.463.850	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	424.468	0	1.110	410.180	0	0	0	14.288	0	0	0
21102-93550	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21102-94000	Baumaßnahmen	16.053.493	08.300.000	4.457.450	150.000	0	0	11.446.04	150.000	0	0	0
21102-94050	Planung u. Projektierung	2.368.130	0	386.430	150.000	0	0	2.218.130	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21103</b>	<b>Grundschule Christian-Zimmermann</b>											
21103-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.950	0	0	4.950	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21105</b>	<b>Grundschule Bad Sulza</b>											
21105-94000	Baumaßnahmen	1.686.390	0	178.600	0	0	0	0	1.686.390	0	0	0
21105-94050	Planung und Projektierung	548.373	0	34.200	0	34.200	0	0	514.173	0	0	0





Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21108</b>	<b>Grundschule "Gotthold Ephraim"</b>											
21108-94000	Baumaßnahmen	804.310	0	0	150.000	0	0	0	654.310	0	0	0
21108-94050	Planung u. Projektierung	160.109	0	0	48.500	0	0	0	111.609	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21110</b>	<b>Grundschule Herressen-Sulzbach</b>											
21110-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.205	0	7.000	6.650	0	0	0	35.555	0	0	0
21110-94000	Baumaßnahmen	2.106.167	0	285.950	940.870	0	0	0	1.165.297	0	0	0
21110-94050	Planung u. Projektierung	578.309	288.929	94.700	191.210	98.170	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21111</b>	<b>Grundschule Blankenhain</b>											
21111-94000	Baumaßnahmen	1.725.055	0	0	14.010	0	0	0	1.711.045	0	0	0
21111-94050	Planung u. Projektierung	319.285	0	0	3.200	0	0	0	316.085	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21113</b>	<b>Grundschule Großschwabhausen/ Magdala</b>											
21113-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43.299	0	11.670	3.000	0	0	0	40.299	0	0	0
21113-94000	Baumaßnahmen	985.732	0	118.700	88.500	0	150.000	0	747.232	0	0	0
21113-94050	Planung und Projektierung	232.284	0	52.060	18.430	13.390	0	0	200.464	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21114</b>	<b>Grundschule Isseroda</b>											
21114-94000	Baumaßnahmen	899.245	0	40.000	15.150	0	0	0	884.095	0	0	0
21114-94050	Planung und Projektierung	218.698	0	16.110	12.200	0	0	0	206.498	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21118</b>	<b>Grundschule Mellingen</b>											
21118-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.920	0	0	0	0	0	0	0	0
21118-94000	Baumaßnahmen	1.491.725	0	120.100	127.000	294.000	191.000	173.000	706.725	0	0	0
21118-94050	Planung und Projektierung	385.243	0	32.000	28.300	71.800	56.900	44.800	183.443	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21123</b>	<b>Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt</b>											
21123-94000	Baumaßnahmen	1.359.134	0	54.650	25.380	0	0	0	1.333.754	0	0	0
21123-94050	Planung u. Projektierung	325.067	0	0	2.150	0	0	0	322.917	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21126</b>	<b>Grundschule Tannroda</b>											
21126-94000	Baumaßnahmen	492.136	0	90.000	50.500	0	0	0	441.636	0	0	0
21126-94050	Planung und Projektierung	122.430	0	29.000	24.500	0	0	0	97.930	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21128</b>	<b>Grundschule Wickerstedt</b>											
21128-94000	Baumaßnahmen	1.582.056	0	10.000	25.000	0	0	0	1.557.056	0	0	0
21128-94050	Planung und Projektierung	324.109	0	5.000	10.000	0	0	0	314.109	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>21129</b>	<b>Grundschule Wormstedt</b>											
21129-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.906	0	1.500	1.800	0	0	0	27.106	0	0	0
21129-94000	Baumaßnahmen	1.233.436	0	350.000	74.000	0	0	0	1.159.436	0	0	0
21129-94050	Planung und Projektierung	293.871	0	50.600	27.200	0	0	0	266.671	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22502</b>	<b>Regelschule Bad Berka</b>											
22502-94000	Baumaßnahmen	509.221	0	0	231.970	0	0	0	277.251	0	0	0
22502-94050	Planung u. Projektierung	154.816	0	2.800	64.680	0	0	0	90.136	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22507</b>	<b>Regelschule Bad Sulza</b>											
22507-94000	Baumaßnahmen	138.309	0	13.800	25.500	0	0	0	112.809	0	0	0
22507-94050	Planung u. Projektierung	43.731	0	11.300	6.000	0	0	0	37.731	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22509</b>	<b>Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil</b>											
22509-94000	Baumaßnahmen	2.052.557	0	87.200	0	0	0	0	2.052.557	0	0	0
22509-94050	Planung u. Projektierung	208.190	0	21.850	10.630	0	0	0	197.560	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22510</b>	<b>Regelschule Blankenhain</b>											
22510-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175.299	0	0	2.200	0	0	0	173.099	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22512</b>	<b>Schulverbund Buttstedt</b>											
22512-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134.786	0	25.100	7.210	0	0	0	127.576	0	0	0
22512-94000	Baumaßnahmen	2.727.241	0	218.730	194.000	0	0	0	2.533.241	0	0	0
22512-94050	Planung und Projektierung	669.355	0	43.100	47.110	0	0	0	622.245	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22516</b>	<b>Schulverbund Kranichfeld</b>											
22516-94050	Planung u. Projektierung	98.930	0	0	85.400	0	0	0	13.530	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22517</b>	<b>Regelschule Magdala</b>											
22517-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	62.209	0	0	23.340	0	0	0	38.869	0	0	0
22517-94000	Baumaßnahmen	706.721	0	68.000	0	0	0	0	706.721	0	0	0
22517-94050	Planung u. Projektierung	143.712	0	11.900	0	0	0	0	143.712	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22518</b>	<b>Regelschule "Pestalozzi"</b>											
22518-94000	Baumaßnahmen	2.071.840	0	248.700	186.300	0	0	0	1.885.540	0	0	0
22518-94050	Planung u. Projektierung	560.730	0	68.420	20.730	0	0	0	540.000	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22519</b>	<b>Schulverbund Werner-Seelenbinder</b>											
22519-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	225.930	0	0	0	0	0	0	0	0
22519-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.767	0	8.500	4.800	0	0	0	28.967	0	0	0
22519-94000	Baumaßnahmen	7.514.660	0	1.210.720	30.000	511.700	519.420	152.730	6.300.810	0	477.800	152.730
22519-94050	Planung u. Projektierung	1.388.213	0	336.380	11.830	60.970	61.690	20.170	1.233.553	0	53.690	12.170

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22522</b>	<b>Schulverbund Niederzimmern</b>											
22522-94000	Baumaßnahmen	2.563.360	0	170.000	0	0	0	0	2.563.360	0	0	0
22522-94050	Planung und Projektierung	519.724	0	33.000	4.000	0	0	0	515.724	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22525</b>	<b>Schulverbund Pffiffelbach</b>											
22525-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	361.264	0	1.900	11.180	0	0	0	350.084	0	0	0
22525-94000	Baumaßnahmen	5.372.415	0	966.510	83.000	0	0	0	5.289.415	0	0	0
22525-94050	Planung und Projektierung	1.034.389	0	162.000	22.000	0	0	0	1.012.389	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>22530</b>	<b>Regelschule Wormstedt</b>											
22530-94000	Baumaßnahmen	1.208.423	0	85.000	16.000	0	0	0	1.192.423	0	0	0
22530-94050	Planung und Projektierung	262.526	0	24.800	6.000	0	0	0	256.526	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>23004</b>	<b>Gymnasium Bad Berka</b>											
23004-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	258.543	0	0	12.040	0	0	0	246.503	0	0	0
23004-94000	Baumaßnahmen	12.262.816	0	43.880	3.000	0	0	0	12.259.81	0	0	0
23004-94050	Planung und Projektierung	1.636.752	0	10.050	420	0	0	0	1.636.332	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>23005</b>	<b>Gymnasium Bergschule, Apolda</b>											
23005-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.125	0	0	3.400	0	0	0	14.725	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>23018</b>	<b>Lyonel-Feininger-Gymnasium Gymnasialteil Mellingen</b>											
23018-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	151.833	0	6.890	8.270	0	0	0	143.563	0	0	0
23018-94000	Baumaßnahmen	3.929.307	0	2.500	8.250	0	0	0	3.921.057	0	0	0
23018-94050	Planungs- und Projektierungsleistungen	959.229	0	1.120	2.200	0	0	0	957.029	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>24010</b>	<b>Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt</b>											
24010-94050	Planung und Projektierung	711.431	0	0	8.920	0	0	0	702.511	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>24011</b>	<b>Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt</b>											
24011-94000	Baumaßnahmen	52.749	0	0	11.700	0	0	0	41.049	0	0	0
24011-94050	Planung u. Projektierung	29.460	0	0	1.500	0	0	0	27.960	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>24012</b>	<b>BgA Schulküche Schwerstedt</b>											
24012-94000	Baumaßnahmen	111.970	0	111.970	0	0	0	0	111.970	0	0	0
24012-94050	Planung u. Projektierung	18.680	0	18.680	0	0	0	0	18.680	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>27010</b>	<b>Förderschulzentrum Apolda</b>											
27010-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	251.326	0	0	2.500	0	0	0	248.826	0	0	0
27010-94000	Baumaßnahmen	4.358.156	0	7.500	0	35.000	0	0	4.323.156	0	0	0
27010-94050	Planung und Projektierung	513.894	0	0	5.350	2.750	0	0	505.794	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>29500</b>	<b>Kreismedienzentrum</b>											
29500-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	285.474	0	75.160	55.970	12.950	12.950	12.950	190.654	0	0	0
29500-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.022.165	0	370.330	456.500	135.850	135.850	135.850	1.158.115	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>29501</b>	<b>Digitalpakt</b>											
29501-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	01.040.850	<b>1.040.850</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
29501-93400	Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29501-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	90.850	0	0	0	0	0	0	0	0
29501-94000	Baumaßnahmen	2.980.000	0	810.000	<b>810.000</b>	0	0	0	2.170.000	0	0	0
29501-94050	Planung u. Projektierung	885.850	0	120.000	<b>230.850</b>	0	0	0	655.000	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>29520</b>	<b>BgA Schullandheim Tonndorf</b>											
29520-94000	Baumaßnahmen	964.370	0	7.020	0	20.000	0	0	944.370	20.000	0	0
29520-94050	Planung u. Projektierung	222.500	0	2.880	2.190	1.180	0	0	219.130	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>31000</b>	<b>Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden</b>											
31000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	583.120	<b>680.390</b>	0	0	0	0	0	0	0
31000-36101	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	98.000	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	0	0	0	0
31000-36102	Zuweis.und Zuschüsse für Invest. vom Land	0	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0	0	0	0	0
31000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	244.546	0	7.000	<b>15.000</b>	0	0	0	229.546	0	0	0
31000-93520	Erwerb Sammlungsgut	16.806	0	10	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	16.766	0	0	0
31000-94000	Baumaßnahme Neubau Informations- u. Erlebniszentrum	5.634.914	0	80.500	<b>400.000</b>	<b>231.380</b>	0	0	5.003.534	231.380	0	0
31000-94001	Investive Maßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"	447.000	0	92.000	<b>86.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>93.000</b>	92.000	88.000	88.000	93.000
31000-94002	Sonstige Baumaßnahmen im TFLM	419.737	0	10.000	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	0	0	249.737	60.000	0	0
31000-94050	Planung u. Projektierung	468.724	0	130.620	<b>84.000</b>	<b>41.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	318.724	41.000	15.000	10.000

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>35000</b>	<b>Kreisvolkshochschule Weimarer Land</b>											
35000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
35000-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	328.639	0	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000	268.639	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und Landschaftspflege</b>											
36500-98800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	1.007.494	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	887.494	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>51000</b>	<b>Kreiskrankenhaus</b>											
51000-93000	Erhöhung des Eigenkapitals	1.983.000	0	0	1.983.000	0	0	0	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>55000</b>	<b>Förderung des Sportes</b>											
55000-98200	Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	3.211.747	0	0	83.400	0	0	0	3.128.347	0	0	0
55000-98800	Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)	311.815	0	14.850	134.290	0	0	0	177.525	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65001</b>	<b>Kreisstraßen-Vermessung</b>											
65001-94050	Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-	257.549	0	38.810	41.560	48.660	7.450	8.200	151.679	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65002</b>	<b>Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen</b>											
65002-94050	Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	326.117	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	286.117	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65103</b>	<b>K 103 - L 1060-Schöten-Hermstedt- Kleinromstedt-Großromstedt</b>											
65103-94050	Planung u. Projektierung	42.500	0	0	20.000	20.000	0	0	2.500	20.000	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65111</b>	<b>K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87</b>											
65111-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	420.000	121.500	0	0	0	0	0
65111-94050	Planung u. Projektierung	188.617	0	0	25.000	30.000	0	0	133.617	30.000	0	0
65111-95000	Baumaßnahmen Straßen	1.329.251	0	0	0	560.000	162.100	0	607.151	560.000	162.100	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65205</b>	<b>K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 1 1056 neu-Sohnstedt</b>											
65205-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	0	825.000	0	0	0	0
65205-94050	Planung und Projektierung	163.822	0	0	35.000	35.000	70.000	20.000	3.822	35.000	70.000	0
65205-95000	Straßenbaumaßnahme	1.104.769	0	0	0	0	0	1.100.000	4.769	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65303</b>	<b>K 303 - Kreisgrenze Weimar-Wohlsborn- hsenhausen-Rohrbach</b>											
65303-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	562.500	702.700	0	0	0	0
65303-94050	Planung und Projektierung	200.000	0	0	28.000	40.000	100.000	32.000	0	40.000	0	0
65303-95000	Baumaßnahmen Straßen	1.687.000	0	0	0	0	750.000	937.000	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65304</b>	<b>K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt- Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf</b>											
65304-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	0	0	730.800	0	0	71.200	0	0	0	0	0
65304-94050	Planung und Projektierung	308.837	0	67.400	41.000	0	0	0	267.837	0	0	0
65304-95000	Straßenbaumaßnahmen	2.487.891	0	885.500	0	0	95.000	0	2.392.891	0	95.000	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65307</b>	<b>K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma- Blankenhain</b>											
65307-36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	0	0	0	0	0	900.000	1.680.000	0	0	0	0
65307-94050	Planung u. Projektierung	726.467	0	75.000	0	75.000	200.000	123.800	327.667	75.000	0	0
65307-95000	Straßenbaumaßnahmen	3.541.000	0	0	0	100.000	1.200.000	2.241.000	0	100.000	0	0





Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65311</b>	<b>K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben- Tonndorf-Kreisgrenze</b>											
65311-36104	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	972.000	2.364.700	750.000	0	0	0	0
65311-94054	Planung und Projektierung	656.590	0	60.000	50.000	105.000	151.000	80.000	270.590	105.000	0	0
65311-95000	Straßenbaumaßnahme	524.576	456.576	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0
65311-95004	Baumaßnahmen	6.082.900	0	0	0	1.297.000	3.153.000	1.000.000	632.900	1.297.000	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>65504</b>	<b>K 504 - Kleinobringen-Heichelheim</b>											
65504-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	0	0	395.000	0	0	0	0	0	0
65504-94050	Planung u. Projektierung	54.800	0	36.100	10.000	8.700	0	0	36.100	8.700	0	0
65504-95000	Straßenbaumaßnahmen	527.000	0	0	0	527.000	0	0	0	527.000	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz					Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
				2023	2024	2025	2026	2027		2025	2026	2027
<b>72000</b>	<b>Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda</b>											
72000-94100	Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	4.001.719	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.601.719	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>											
79000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	0	443.490	0	396.000	1.232.170	453.180	0	0	0	0
79000-36530	Einnahmen aus Spenden	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	0
79000-36600	Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
79000-94050	Planung und Projektierung	1.173.981	0	0	65.880	158.330	84.050	0	865.721	158.330	84.050	0
79000-95000	Straßenbaumaßnahmen	11.058.284	0	47.420	84.550	2.180.360	824.100	23.000	7.946.274	2.135.360	798.800	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm**  
**für die Jahre 2023 bis 2027**  
in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>88000</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>											
88000-94000	Baumaßnahmen	3.354.458	0	75.000	268.800	0	0	0	3.085.658	0	0	0
88000-94006	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	5.460.000	02.095.200	3.142.800	222.000	0	0	0	2.095.200	222.000	0	0
88000-94007	Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza	0	0	235.700	0	0	0	0	0	0	0	0
88000-94050	Planung u. Projektierung	427.196	357.396	33.800	69.800	0	0	0	0	0	0	0
88000-94056	Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	1.086.000	0	570.000	202.000	20.000	0	0	864.000	20.000	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

**Investitionsprogramm  
für die Jahre 2023 bis 2027**

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>88020</b>	<b>Bahnhofstraße 28, Apolda</b>											
88020-93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	626.622	<b>526.622</b>	385.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
88020-94000	Baumaßnahmen	7.411.358	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>1.632.610</b>	<b>2.070.900</b>	<b>2.000.000</b>	1.707.848	0	0	0
88020-94050	Planung u. Projektierung	2.340.277	<b>0</b>	300.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	1.140.277	0	0	0

Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>90000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>											
90000-36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0	01.557.500	1.564.360	1.564.360	1.564.360	1.564.360	1.564.360	0	0	0	0

Kreis Weimarer Land  
Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
<b>91000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
91000-30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	02.315.390	2.191.300	2.543.530	3.160.050	3.160.050		0	0	0	0
91000-30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung	0	0	450	740	770	800	800	0	0	0	0
91000-30500	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung	0	0	64.390	129.700	135.700	140.000	140.000	0	0	0	0
91000-31170	Entnahmen Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
91000-31520	Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest.Deponie	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
91000-37700	Einnahme aus Krediten	0	02.220.250	9.120.690	4.050.350	1.770.760	754.340		0	0	0	0
91000-90170	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Gebührenaussgleichsrücklage Veterinäramt	176.931	161.931	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
91000-91100	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage	872.048	0	450	740	770	800	800	868.938	0	0	0
91000-91500	Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	3.596.663	0	64.390	129.700	135.700	140.000	140.000	3.051.263	0	0	0
91000-97700	Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a.Privatbanken	25.305.363	0	34.900	34.900	0	0	0	25.270.46	0	0	0
91000-97751	Tilgung von Krediten Sparkasse	8.672.594	0	458.920	458.920	458.920	458.920	458.920	6.836.914	0	0	0



Kreis Weimarer Land

Haushaltsjahr 2024

## Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027

in EUR

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereitgest.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Folge- jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen		
										2025	2026	2027
	(vorher 91000-97500)											
91000-97753	Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)	1.343.464	0	89.570	89.570	89.570	89.570	89.570	985.184	0	0	0
91000-97760	Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	10.177.290	0	171.220	26.670	413.800	1.030.310	1.030.310	7.676.200	0	0	0

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2024								
Voraussichtlich fällige Ausgaben für								
Haushaltsstelle Bezeichnung	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	2028 Haushalts- ansatz	2029 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz		
13000-93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	550.000	1.250.000	950.000	0	0	0		
14000-93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	600.000	0	0	0	0	0		
21102-94000 Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0		
22519-94000 Baumaßnahmen	0	477.800	152.730	0	0	0		
22519-94050 Planung u. Projektierung	0	53.690	12.170	0	0	0		
29520-94000 Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0		
31000-94000 Baumaßnahme Neubau Informations- u. Erlebniszentrum	574.560	0	0	0	0	0		

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2024								
Voraussichtlich fällige Ausgaben für								
Haushaltsstelle Bezeichnung	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	2028 Haushalts- ansatz	2029 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz		
31000-94001 Investive Maßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"	181.000	186.000	93.000	0	0	0		
31000-94002 Sonstige Baumaßnahmen im TFLM	60.000	0	0	0	0	0		
31000-94050 Planung u. Projektierung	97.580	20.000	10.000	0	0	0		
65103-94050 Planung u. Projektierung	20.000	0	0	0	0	0		
65111-94050 Planung u. Projektierung	30.000	0	0	0	0	0		
65111-95000 Baumaßnahmen Straßen	560.000	162.100	0	0	0	0		
65205-94050 Planung und Projektierung	60.000	70.000	0	0	0	0		

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2024							
Voraussichtlich fällige Ausgaben für							
Haushaltsstelle Bezeichnung	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	2028 Haushalts- ansatz	2029 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz	
65303-94050 Planung und Projektierung	40.000	0	0	0	0	0	
65304-95000 Straßenbaumaßnahmen	0	95.000	0	0	0	0	
65307-94050 Planung u. Projektierung	275.000	0	0	0	0	0	
65307-95000 Straßenbaumaßnahmen	2.100.000	0	0	0	0	0	
65311-94054 Planung und Projektierung	105.000	0	0	0	0	0	
65311-95004 Baumaßnahmen	1.297.000	0	0	0	0	0	
65504-94050 Planung u. Projektierung	17.400	0	0	0	0	0	

## Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

in EUR

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2024							
Voraussichtlich fällige Ausgaben für							
Haushaltsstelle Bezeichnung	2025 Haushalts- ansatz	2026 Haushalts- ansatz	2027 Haushalts- ansatz	2028 Haushalts- ansatz	2029 Haushalts- ansatz	Folgejahre Haushalts- ansatz	
65504-95000 Straßenbaumaßnahmen	1.054.000	0	0	0	0	0	0
79000-94050 Planung und Projektierung	176.990	84.050	0	0	0	0	0
79000-95000 Straßenbaumaßnahmen	2.454.140	798.800	0	0	0	0	0
88000-94006 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	222.000	0	0	0	0	0	0
88000-94056 Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>10.814.670</b>	<b>3.197.440</b>	<b>1.217.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	4.050.350	1.770.760	754.340	0	0	0	0

**Berechnung der Kreisumlage 2024**

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU in Eu
1	7708	Apolda	26.375.644,77	45,724	1.004.999,98	12.059.999,76
2	4202	Bad Berka	7.905.108,26	45,724	301.210,97	3.614.531,64
3	20000410	Bad Sulza	8.629.617,74	45,724	328.817,20	3.945.806,40
4	20001054	Ballstedt	270.634,77	45,724	10.312,09	123.745,08
5	4203	Blankenhain	7.360.038,83	45,724	280.442,01	3.365.304,12
6	20001137	Buchfart	226.272,41	45,724	8.621,73	103.460,76
7	20001179	Döbritschen	225.065,92	45,724	8.575,76	102.909,12
8	20000048	Eberstedt	214.659,32	45,724	8.179,24	98.150,88
9	20001202	Ettersburg	697.680,14	45,724	26.583,94	319.007,28
10	20001210	Frankendorf	162.190,83	45,724	6.180,01	74.160,12
11	20000098	Großheringen	8.075.498,79	45,724	307.703,42	3.692.441,04
12	20001244	Großschwabhausen	988.484,33	45,724	37.664,55	451.974,60
13	20001260	Hammerstedt	189.987,16	45,724	7.239,14	86.869,68
14	20001294	Hetschburg	224.501,48	45,724	8.554,25	102.651,00
15	12976	Hohenfelden	386.147,53	45,724	14.713,51	176.562,12
16	20000147	Kapellendorf	482.701,96	45,724	18.392,55	220.710,60
17	20001385	Kiliansroda	147.849,27	45,724	5.633,55	67.602,60
18	15889	Kleinschwabhausen	212.433,61	45,724	8.094,43	97.133,16
19	13023	Klettbach	1.419.002,58	45,724	54.068,73	648.824,76
20	24004	Kranichfeld	3.053.253,20	45,724	116.339,12	1.396.069,44
21	20001476	Lehnstedt	332.318,08	45,724	12.662,43	151.949,16
22	20001525	Magdala	2.902.042,63	45,724	110.577,50	1.326.930,00
23	20001541	Mechelroda	342.685,74	45,724	13.057,47	156.689,64
24	20001567	Mellingen	2.247.115,52	45,724	85.622,59	1.027.471,08
25	5298	Nauendorf	329.436,09	45,724	12.552,61	150.631,32



	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU
26	20001616	Neumark	456.089,14	45,724	17.378,52	208.542,24
27	20000254	Niedertrebra	720.571,54	45,724	27.456,18	329.474,16
28	13500261	Obertrebra	214.926,06	45,724	8.189,40	98.272,80
29	20001674	Oettern	108.636,95	45,724	4.139,43	49.673,16
31	305	Rittersdorf	306.958,20	45,724	11.696,13	140.353,56
32	20000379	Schmiedehausen	297.132,66	45,724	11.321,74	135.860,88
33	309	Tonndorf	565.011,81	45,724	21.528,83	258.345,96
34	100001235	Umpferstedt	813.649,09	45,724	31.002,74	372.032,88
35	20001905	Vollersroda	206.172,59	45,724	7.855,86	94.270,32
36	20001921	Wiegendorf	325.916,27	45,724	12.418,50	149.022,00
37	14819	LG Ilmtal-Weinstraße	6.668.664,68	45,724	254.098,35	3.049.180,20
38	85804	LG Am Ettersberg, Stadt	7.592.022,18	45,724	289.281,35	3.471.376,20
39	90467	LG Grammetal	8.373.837,41	45,724	319.071,12	3.828.853,44

Stellenplan 2024 amtliche Fachassistenten / Tierärzte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte 2024	Beschäftigte 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
74002 74003	gewerbliche Schlachtstätten ambulante Fleischbeschau	Stückvergütung und/oder Stundenvergütung nach TV zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Be- schäftigten in der Fleisch- untersuchung (TV Fleischuntersuchung)	14	14	14	nichtvollbeschäftigte amtliche Fachassistenten und Tierärzte
	Gesamtsumme		14	14	14	



Stellenplan 2024 - Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
00000	Kreistagsbüro								1,9488			0,5							2,4488	2,9488	1,4744	0,5 EG 7 kw ab 05/23 und 0,5 EG 7 kw ab 05/25 (Altersteilzeit)
00100	Landrätin						0,9744						0,9744						1,9488	1,9488	1,9488	
00101	Ehrenamtszentrum							1											1	1	1	
00200	Beigeordnete													1					1	1	0,8974	
01000	Rechnungsprüfungsamt								3,8718										3,8718	3,8718	2,4871	
02000	Haupt- und Personalamt			1				0,9744			0	0,7692	1,5	1,9488	1,9488				8,1412	8,1412	8,6924	0,9744 EG 8 Höhergruppierung nach EG 9c 0,5 EG 4 Höhergruppierung nach EG 6
02100	Organisation						1,9488	1											2,9488	2,9488	1,9488	
02101	Zensus 2021						0												0,0000	0,9744	0	Stelle kw ab 06/23
02200	Personal					1			2,9744	2,9488		0,9744	0,5128						8,4104	8,4104	6,6155	
02202	Personal / befristete Weiterbeschäftigung ehemaliger AZUBI													6,8208					6,8208	6,8208	1,9744	
02300	Rechtsangelegenheiten			1,9744															1,9744	1,9744	1,9744	
00240	Presseangelegenheiten						1			0,7179									1,7179	1,7179	1	
02700	Gleichstellungsbeauftragter							0,9744											0,9744	0,9744	0,9744	
02701	Datenschutzbeauftragte/r					0,9744													0,9744	0,9744	0,9744	
02800	Kommunalaufsicht							2,9488						1					3,9488	3,9488	4,7181	
03000	Kämmerei				1		1		0,9744		1,9744	3,8976							8,8464	8,8464	6,718	
03300	Kreiskasse						1				1		1	3,8462					6,8462	6,846	5,5642	
03310	Vollstreckungsstelle								0,9744	9,872									10,8464	11,8208	9,7694	0,9744 EG 9a verlagert nach UA 61300
03400	Steuern und Beteiligungen						1			1,9744									2,9744	2,9744	2,8718	
03500	Liegenschaftsverwaltung										0,9744	1,9488							2,9232	2,9232	2,9232	
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv							1						0,9744					1,9744	1,9744	0,9744	
06200	Zentrale Beschaffungsstelle								1		2,9488	1,744							6,1924	6,1924	5,9488	0,9744 EG 7 Höhergruppierung nach EG 8
06400	Zentrales Schreibzimmer															2			2	2	1,7948	
06500	IT und Organisation				1		5,8976												6,8976	6,8976	5,8976	
08200	Personalrat							0,5		1									1,5	0	1,4872	neu/ befristet bis 05/27 (Neuwahl)
11000	Ordnungs- und Rechtsamt		1			1								0,9744					2,9744	2,9744	2,9488	
11200	Kfz.-Zulassung								1	1	2,9232	1	3,9232	2,9744					12,8208	12,8208	13,4363	
11300	Jagdwesen										0,9744								0,9744	0,9744	0,9744	
11400	Gewerbeangelegenheiten							1			1	3,7692							5,7692	5,7692	5,6924	
11500	Untere Verkehrsbehörde									2,9488									2,9488	2,9488	2,9232	
11600	Personenstandswesen							3											3	2	2,8974	1,0 EG 9c neu ab 01/24
11700	Ausländerbehörde								4,872	2,9744	0,9744								8,8208	8,8208	8,6668	0,9744 EG 9b neu ab 07/23 befristet bis 06/25 - Entfristung ab 01/24
11700	Ausländerbehörde UKRAINE									1,9488									1,9488	1,9488	1,9488	1,9488 EG 5 neu ab 01/23 befristet bis zunächst 12/23 - Entfristung ab 01/24 und Eingruppierung in EG 9a
11800	Bußgeldstelle								1,9488										1,9488	1,9488	1,9488	
11900	Erlaubniswesen											1							1	1	0,9744	

Stellenplan 2024 - Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
12100	Umweltamt			1			1			1									4	4	3,6923	1,0 EG 8 Höhergruppierung nach EG 9a
12101	Umweltamt /Kommunalisierung					2,9488	6,8720						0,9744						10,7952	10,308	8,1796	0,5128 EG 10 befristet bis 03/24 - Entfristung ab 01/24 und Erhöhung auf 1,0 VbE 1,9488 EG 10 Höhergruppierung nach EG 11
12200	Natur- u. Landschaftssch.						2,9744												2,9744	2,9744	2,7693	
13000	Brandschutz						1,9488		0,9744	1			0,9744						4,8976	4,8976	4,7437	
14000	Katastrophenschutz									1,9488									1,9488	1,9488	0,9488	
16000	Rettungsdienst								0,9744										0,9744	0,9744	0,9744	
16010	Rettungsdienst / Abrechnungsstelle												1,7948						1,7948	1,7948	1,7948	
20000	Schulverwaltungsamt				1			1		1,9488	1	5,372							10,3208	9,8208	8,974	1,0 EG 12 neu ab 07/24 0,5 EG 7 kw ab 05/23 (Ende Altersteilzeit)
20500	Ausbildungsförderung									1		0,769							1,7692	1,7692	1,5897	
21102	GS Bad Berka												0,8462						0,8462	0,8462	0,8462	
21105	GS Bad Sulza												0,7692						0,7692	0,7692	0,7692	
21107	GS Am Schötener Grund												0,7179						0,7179	0,7179	0,7692	
21108	GS Ephraim Lessing												0,8205						0,8205	0,8205	0,9231	
21110	GS Herresen-Sulzbach												0,7179						0,7179	0,7179	0,7179	
21111	GS Blankenhain												0,625						0,625	0,625	0,65	
21113	GS Magdala / Großschwabhausen												0,8718						0,8718	0,8718	0,9231	
21114	GS Isseroda												0,6667						0,6667	0,6667	0,7692	
21118	GS Mellingen												0,7692						0,7692	0,7692	0,7692	
21123	GS Oßmannstedt												0,7692						0,7692	0,7692	0,7692	
21126	GS Tannroda												0,641						0,641	0,641	0,7692	
21128	GS Wickerstedt												0,641						0,641	0,641	0,641	
21129	GS Wormstedt												0,6154						0,6154	0,6154	0,7692	
22502	RS Bad Berka												1						1	1	0,8974	
22507	RS Bad Sulza												1						1	1	1	
22509	SVB Bertstedt												1,5384						1,5384	2,0384	1,5384	0,5 EG 5 kw ab 06/23 (Ende Altersteilzeit)
22510	RS Blankenhain												1,7692						1,7692	1	1	1,0 EG 5 neu ab 03/24 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 EG 5 kw ab 09/24 und weitere 0,5 EG 5 kw ab 01/27
22512	SVB Buttstedt mit gymn. Teil Buttst. / Mellingen												1,641						1,641	1,641	1,641	
22516	SVB Kranichfeld												1,7692						1,7692	1,7692	1,666	
22517	RS Magdala / Großschwabhausen												0,8333						0,8333	0,8330	0,8974	
22518	RS Pestalozzi												0,9744						0,9744	0,9744	0,9744	
22519	SVB Werner Seelenbinder												1,5897						1,5897	1,5897	1,5897	
22522	RS Niederzimmern												1,5128						1,5128	1,5128	1,3846	
22525	SVB Pfiffelbach												1,4872						1,4872	1,4872	1,7436	
22530	RS Wormstedt												0,7692						0,7692	0,7692	0,8718	
23004	Gymn. Bad Berka												1						1	1	1	

Stellenplan 2024 - Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
23005	Gymnasium Bergschule												0,9744						0,9744	0,9744	0,9744	
23018	Gymn. Buttstedt / Mellingen, ST Mellingen												2						2	2	1,0256	
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt											0,6334	1						1,6334	1,6334	1,6078	
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt											0,641							0,641	0,641	0,641	
24012	Schulküche Schwerstedt									0,9744		0,341							1,3154	1,3154	1,3154	
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.												1						1	1	1	
27010	FSZ Apolda												1						1	1	0,9744	
27020	FSZ Blankenhain												1						1	1	1,1192	
29500	Kreismedienzentrum									5,872	0,9744		0,9744						7,8208	7,949	7,1413	0,7692 EG 5 Erhöhung um 0,2051 VbE ab 01/24 0,3333 EG 4 kw ab 10/23 (Ende Altersteilzeit) 0,9744 EG 9b befristet bis 12/24 - Entfristung ab 01/24
31000	TFM Hohenfelden			1,5			0,7692		0,9744		0,9744		2,5128						6,7308	6,218	6,218	0,5123 EG 5 neu ab 03/24 lt. Kreistagsbeschluss Vorlage 131/14/2021 0,5 EG 13 (Volontariat) befristet bis 07/24 - Entfristung ab 08/24 0,7692 EG 10 (techn. Leister) befristet bis 03/24 - Entfristung ab 04/24
31001	Volkskundliche Beratungsstelle			2,5128					0,2564										2,7692	2,7692	2,5128	0,9744 EG 13 (Projektstelle) kw ab 06/25 0,2564 EG 9b (Projektstelle) kw ab 10/24
32100	Museum/Sammlungen								1				1,9488						2,9488	1	0	1,9488 EG 5 neu ab 04/24
33200	Musikpflege								1										1	1	1,9744	
35000	Kreisvolkshochschule			1		1,9488	0,9744				1	0,9744							5,8976	5,8976	5,077	
35200	Kreis- und Fahrbibliothek										1			1					2	2	1,7436	
36500	Denkmalschutz						1,8205												1,8205	2,5897	2,5641	0,7692 EG 10 kw ab 01/24 0,8205 EG 7 Höhergruppierung in EG 10
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,9	0,75			10,5611	1,9488	0,9647		0,877						16,0016	13,0393	12,5658	Gesamtbetrachtung mit UA 40400 1,9488 EG 9b neu ab 07/24 0,9744 EG 9b Entfristung ab 01/24 0,9744 EG S 12 (Stellenplan Teil B 3) Eingruppierung in EG 9a (Wechsel in Teil B1) 1,0 EG 10 Höhergruppierung in EG 11 0,9744 EG 8 Höhergruppierung in EG 9a 1,9744 EG 9a Höhergruppierung in EG 9b 6,8976 EG 8 Höhergruppierung in EG 9b

Stellenplan 2024 - Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (UKRAINE)								0,2436										0,2436	0,9744	0	Gesamtbetrachtung mit UA 40400 (UKRAINE) 0,9744 EG 8 Höhergruppierung in EG 9b und Entfristung ab 01/24
40001	Bildung und Teilhabe											1,9488							1,9488	2,9232	2,8462	0,9744 EG 6 Rente ab 01/24 (Stelle wird nach UA 40005 verlagert und in EG 9a umgewandelt)
40002	Versorgungsverwaltung						1		1,9744	4,872									7,8464	7,8464	6,7694	1,0 EG 9c Höhergruppierung in EG 10 1,0 EG 9a Höhergruppierung in EG 9b 0,9744 EG 8 Höhergruppierung in EG 9b 4,872 EG 8 Höhergruppierung in EG 9a
40005	Wohngeldstelle							1		4,872									5,872	4,8976	3,6411	1,0 EG 9a Höhergruppierung in EG 9c 0,9744 EG 6 verlagert aus UA 40001 und Umwandlung in EG 9a
40006	Asylangelegenheiten					1		0,9744	0,9744	4,872	1	0,9744							9,7952	8,8208	7,6668	0,9744 EG 9a neu ab 07/24
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)									2,9232									2,9232	3,8976	3,784	3,8976 EG 9a befristet bis 12/23 davon 0,9744 EG 9a kw ab 01/24 und 2,9232 EG 9a Verlängerung Befristung bis 12/25
40008	Sozialplanung (bis 31.12.22 UA 40800)					0,9744													0,9744	0,9744	0,9744	
40400	Grundsicherung				0,1	0,25			4,2085		0,0097			0,0974					4,6656	4,7047	4,7673	Gesamtbetrachtung mit UA 40000
40400	Grundsicherung (UKRAINE)								0,7308										0,7308	0	0	Gesamtbetrachtung mit UA 40000 (UKRAINE)
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter				0,9744			1	4,9744	2,9488		2,9488							12,8464	12,8464	12,04	
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (UKRAINE)													1,282					1,282	2,2564	1,5384	1,282 EG 5 befristet bis 12/23; Verlängerung bis 12/24 0,9744 EG 9a kw ab 01/24
40700	Verwaltung Jugendamt							0,9744	5,9232	3,9232					0,9744				11,7952	11,7952	10,308	4,948 EG 9a Höhergruppierung in EG 9b
40701	Elterngeldstelle								0,9744										0,9744	0,9744	0,9744	
45571	Jugendamt UMA							0,1											0,1	0,1	0,0974	
45740	Amtsvormundschaft							6,7976											6,7976	6,3232	5,736	0,9744 EG 9c neu ab 01/24 0,5 EG 9c kw ab 10/23 (Ende Altersteilzeit)
50100	Gesundheitsamt	6	1					1	6,9744	0,9744	0,9744		5,9744						22,8976	22,8976	16,961	
50200	Vet.- u. Lebensmittelüberwachungsamt	4,718							7,872		1								13,59	13,59	13,5642	
55000	Förderung des Sports					0,9744													0,9744	0,9744	1	0,9744 EG 10 Höhergruppierung nach EG 11
60000	Allgem. Bauverwaltung		1							2			1						4	3	2,9488	1,0 EG 9a neu ab 01/24 zur Nachbesetzung Altersteilzeit; dafür 0,5 EG 9a kw ab 06/24 und weitere 0,5 EG 9a kw 10/26 ab
60100	Hochbauverwaltung						7,622	0,9744	0,9744		1								10,5708	10,5708	10,5196	
61000	Regionalplanung						2												2	2	1,9744	
61300	Untere Bauaufsicht				1		5,8976		0,9744				1						8,872	7,8976	7,9488	0,9744 EG 9a verlagert aus UA 03310
62000	Wohnungsbauförderung						0,25												0,25	0,25	0,25	
65000	Kreisstraßen						1	1,9488											2,9488	2,9488	2,8206	

Stellenplan 2024 - Teil B Beschäftigte B1 TVöD

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
79000	Fremdenverkehr									0,9744	0,9744								1,9488	1,9488	1,9488	0,0248 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 39,5 h/W auf 39,0 h/W ab 01.01.23
79100	Wirtschaftsförderung				0,9744			0,9744		1,9488	1,9744	2,923							8,7952	8,7952	8,6926	0,0992 VbE Erhöhung durch Änderung Vollzeit von 39,5 h/W auf 39,0 h/W ab 01.01.23
Stellenplan 2024		10,718	3	8,9872	6,9488	11,8208	46,9497	33,0134	52,386	83,3099	26,5904	28,6416	20,962	68,6638	5,4232	0	0	0	407,415			
Stellenplan 2023		10,718	3	8,0128	6,9232	7,8976	50,3088	30,0646	33,6676	79,4635	43,2832	31,4365	21,4364	67,6763	6,2566	0	0	0		400,1451		
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen																					361,2244	

Stellenplan 2024 Teil B Beschäftigte B3 TVöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Abschn. bzw. UA	Gliederungsplan	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8 b	7	6	5	4	3	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt										1	2,9744						3,9744	3,9744	3,8976	
29520	Schullandheim Tonndorf											2						2	2	1,9488	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				1			6,872										7,872	8,8464	7,6925	0,9744 EG S 12 Eingruppierung in EG 9a (Wechsel in Stellenplan Teil B1)
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)							0,9744										0,9744	0,9744	0,9744	0,9744 EG S 12 befristet bis 12/23; Verlängerung Befristung bis 12/25
40600	Betreuungsstelle							2,9488										2,9488	2,9488	2,7692	
45120	Jugendpflege								1									1	1	1	
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit								1									1	1	1	
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz								0,9744									0,9744	0,9744	0,9744	
45310	Frühe Hilfen								1,1821									1,1821	1,1821	1,0128	
45312	Kinderschutz								0,2923									0,2923	0,2923	0,2692	
45420	Tagespflege								0,9744									0,9744	0,9744	0,8205	
45430	Tageseinrichtungen							0,9744	0,9744									1,9488	1,9488	1,9488	
45560	Vollzeitpflege					1,9744												1,9744	1	0,9744	0,9744 EG S 14 neu ab 01/24
45570	Heimerziehung		1			10,4517		0,9744										12,4261	11,4517	12,3926	0,9744 EG S 12 neu ab 01/24
45571	Jugendamt UMA					0,2923												0,2923	0,2923	0,3	
45720	Adoptions- vermittlungsstelle							0,5										0,5	0,5	0,38	
50100	Gesundheitsamt					7,8976												7,8976	7,898	5,3846	
	Stellenplan 2024	0	1	0	1	20,616	0	13,244	6,398	0	1	4,974	0	0	0	0	0	48,232			
	Stellenplan 2023	0	1	0	0	19,642	0	14,244	6,398	0	1	4,974	0	0	0	0	0		47,258		
	am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen																			43,74	

Stellenplan 2024 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt				7,2354					7,2354	7,2354	7,697	
06300	Fuhrpark				1,9744					1,9744	1,9744	1,9744	
21102	GS Bad Berka				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
21105	GS Bad Sulza				0,9231					0,9231	0,9231	0,9231	
21107	GS Am Schötener Grund				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
21108	GS Ephraim Lessing				1,9488					1,9488	1,9488	1,9488	
21110	GS Herressen-Sulzbach				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
21111	GS Blankenhain				1					1	1	1	
21113	GS Magdala / Großschwabh.				1,7436					1,7436	1,7436	1,7436	
21114	GS Isseroda				1					1	1	0,9744	
21118	GS Mellingen				0,6154					0,6154	0,6154	0,6154	
21123	GS Oßmannstedt				1					1	1	1	
21126	GS Tannroda				0,5128					0,5128	0,5128	0,6154	
21128	GS Wickerstedt				0,7179					0,7179	0,7179	0,7179	
21129	GS Wormstedt				1					1	1	0,9744	
22502	RS Bad Berka				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
22507	RS Bad Sulza				0,9744	0,7692				1,7436	1,7436	1,7436	
22509	SVB Berlstedt				1,9488					1,9488	1,9488	1,9488	
22510	RS Blankenhain				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
22512	SVB Butteltstedt mit gymnas. Teil Butteltst. / Mellingen				1					1	1	1	
22516	SVB Kranichfeld				2,9744					2,9744	2,9744	2,9744	
22517	RS Magdala / Großschwabh.				1					1	1	1	
22518	RS Pestalozzi				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
22519	SVB Werner Seelenbinder				0,9744	0,9744				1,9488	1,9488	1,9488	
22522	SVB Niederzimmern				1,3846					1,3846	1,3846	1,3846	
22525	SVB Pfiffelbach				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
22530	RS Wormstedt				1					1	1	0,9744	
23004	Gymn. Bad Berka				1,9744	0,7692				2,7436	2,7436	2,718	

Stellenplan 2024 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
23005	Gymnasium Bergschule				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
23018	Gymn. Buttstedt / Mellingen, ST Mellingen				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt				0,877					0,877	0,877	0,877	
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt				1					1	1	0,9744	
24012	Schulküche Schwerstedt				2,8923		0,9744			3,8667	3,8667	4,8924	
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.				1					1	1	0,9744	
27010	FSZ Apolda				0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
29520	Schullandheim Tonndorf				1,4744					1,4744	1,4744	1,4872	
31000	TFM Hohenfelden			2	4					6	5	4,8207	1,0 EG 6 neu ab 03/24 zur Nachbesetzung Altersteilzeit dafür 0,5 EG 6 kw ab 09/24 und weitere 0,5 EG 6 kw ab 01/27
35200	Kreis- u. Fahrbibliothek				1					1	1	1	
40006	Asylangelegenheiten				2,9232					2,9232	2,9232	1,9744	
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)				0,9744					0,9744	1,9488	1,9744	1,9488 EG 5 befristet bis 12/23; davon 0,9744 EG 5 kw ab 01/24 und 0,9744 EG 5 Entfristung ab 01/24
88010	Heizhaus Kirschberg				0,175					0,175	0,175	0,175	
Stellenplan 2024		0	0	2	58,963	2,5128	0,974	0,000	0	64,4499			
Stellenplan 2023		0	0	2	58,937	2,5128	0,974	0,000	0		64,4243		
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen												64,7709	



Stellenplan 2024 Auszubildende/ Studierende

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Besoldung / der Vergütung	Azubis 2024	Azubis am 30.06.2023	Ausbildungs- beginn	Ausbildungs- ende	Erläuterungen
02200	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	1	01.09.2020	31.07.2023	dreijährige Ausbildung
			0	3	01.09.2021	31.07.2023	zweijährige Ausbildung
			1	1	01.09.2021	31.07.2024	dreijährige Ausbildung
			3	3	01.09.2022	31.07.2024	zweijährige Ausbildung
			5	5	01.09.2022	31.07.2025	dreijährige Ausbildung
			4	0	01.09.2023	31.07.2025	zweijährige Ausbildung
			3	0	01.09.2023	31.07.2026	dreijährige Ausbildung
02200	Duales Studium	Studienentgelt	1	1	01.10.2022	30.09.2025	dreijährige Ausbildung
			1	0	01.10.2023	30.09.2026	dreijährige Ausbildung
	Gesamtsumme		18	14			

Stellenplan 2024 Teil A Beamte

Abschnitt bzw. Unter- Abschnitt	Gliederungsplan	hD B 5	hD B 4	hD B 3	hD B 2	hD A 16	hD A 15	hD A 14	hD A 13	gD A 13	gD A 12	gD A 11	gD A 10	gD A 9	mD A 9	mD A 8	mD A 7	mD A 6	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
00100	Landrätin	1																	1	1	1	
00200	Beigeordnete			1															1	1	1	
01000	Rechnungsprüfungsamt									1			1						2	2	1,75	
02000	Haupt- und Personalamt										1								1	1	1	1,0 A 12 Ruhestand ab 09/23/ Stelle bestzt mit 1,0 EG 9c TVöD
02800	Kommunalaufsicht								1										1	1	0	1,0 A 13 besetzt mit 0,9744 EG 9c TVöD
11400	Gewerbeangelegenheiten														0		0		0	1,75	0	0,75 A 9 Ruhestand ab 01/23 - Stelle ku 0,8974 EG 7 TVöD 1,0 A 7 Ruhestand ab 04/23 - Stelle ku 0,8974 EG 7 TVöD
12100	Umweltamt											1							1	1	1	
13000	Brandschutz									1									1	1	1	
16000	Rettungsdienst										1								1	0	0	1,0 A 12 neu ab 01/24
40700	Verwaltung Jugendamt									1									1	1	0	1,0 A 13 besetzt mit 0,9744 EG 13 TVöD
Stellenplan 2024		1	0	1	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	10			
Stellenplan 2023		1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0,75	0	1	0		10,75		
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen																					6,75	

Stellenplan 2024 Kreiswerke

Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
Stellenplan 2024	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,9232	0	0	0	0	0	7,9232		
Stellenplan 2023	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,923	0	0	0	0	0		7,9232	
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen																		5,6283

Stellenplan 2024 - Künftig wegfallende Stellen -

HH-Abschn.	Gliederungsplan	2024			2025			2026			2027			2028		
		Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
00000	Kreistagsbüro				0,5	7	05/2025									
20000	SVA	0,5	7	10/2024												
22510	RS Blankenhain	0,5	5	09/2024							0,5	5	01/2027			
23018	Gymnasium Mellingen	0,5	5	01/2024				0,5	5	04/2026						
29500	Kreismedienzentrum				0,9744	9b	01/2025									
31000	Thrüinger Freilichtmuseum Hohenfelden	0,5	6	09/2024							0,5	6	01/2027			
31001	volkskundliche Beratungsstelle	0,2564	9b	10/2024	0,9744	13	06/2025									
36500	Denkmalschutz	0,7692	10	01/2024												
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)	0,9744	9a	01/2024				0,9744	S 12	01/2026						
		0,9744	5	01/2024				2,9232	9a	01/2026						
40500	Jobcenter (UKRAINE)	0,9744	9a	01/2024												
					1,2820	5	01/2024									
50100	Gesundheitsamt				2	5	03/2025				2	S14	01/2027			
60000	Bauverwaltung	0,5	9a	06/2024				0,5	9a	10/2026						
60100	Hochbauverwaltung				0,9744	10	01/2025									
65000	Kreisstraßen				0,9744	9c	01/2025									
	Gesamt	6,4488			7,6796			4,8976			3,0000			0,0000		

Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					am 30.06.2023 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
00000	Kreistagsbüro	0	2,4488	0	0	2,4488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	1,474	0	0	1,474
00100	Landrätin	1	1,9488	0	0	2,9488	1	1,9488	0	0	2,9488	1	1,949	0	0	2,949
00101	Ehrenamtszentrum	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1,00
00200	Beigeordnete	1	1	0	0	2,0000	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1,90
01000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,8718	0	0	5,8718	2	3,8718	0	0	5,8718	1,75	2,487	0	0	4,237
02000	Haupt- und Personalamt	1	8,1412	7,2354	0	16,3766	1	8,1412	7,2354	0	16,3766	1	8,692	7,697	0	17,389
02100	Organisation	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	1,949	0	0	1,949
02101	Zensus 2021	0	0	0	0	0,0000	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,000	0	0	0,000
02200	Personal	0	8,4104	0	0	8,4104	0	8,4104	0	0	8,4104	0	6,616	0	0	6,616
02202	Personal/ Weiterbeschäft. AZUBI	0	6,8208	0	0	6,8208	0	6,8208	0	0	6,8208	0	1,974	0	0	1,974
02300	SG Recht	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,974	0	0	1,974
02400	Presseangelegenheiten	0	1,7179	0	0	1,7179	0	1,7179	0	0	1,7179	0	1,000	0	0	1,000
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,974	0	0	0,974
02701	Datenschutzbeauftragte/r	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,974	0	0	0,974
02800	Kommunalaufsicht	1	3,9488	0	0	4,9488	1	3,9488	0	0	4,9488	0	4,718	0	0	4,718
03000	Kämmerei	0	8,8464	0	0	8,8464	0	8,8464	0	0	8,8464	0	6,718	0	0	6,718
03300	Kreiskasse	0	6,8462	0	0	6,8462	0	6,8462	0	0	6,8462	0	5,564	0	0	5,564
03310	Vollstreckungsstelle	0	10,8464	0	0	10,8464	0	11,8208	0	0	11,8208	0	9,769	0	0	9,769
03400	Steuern und Beteiligungen	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,872	0	0	2,872
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	2,9232	0	0	2,9232	0	2,9232	0	0	2,9232	0	2,923	0	0	2,923
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	0,974	0	0	0,974
06200	Zentrale Beschaffungsstelle	0	6,1924	0	0	6,1924	0	6,1924	0	0	6,1924	0	5,949	0	0	5,949
06300	Fuhrpark	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,974
06400	Zentrales Schreibzimmer	0	2	0	0	2,0000	0	2	0	0	2	0	1,79	0	0	1,79
06500	IT und Organisation	0	6,8976	0	0	6,8976	0	6,8976	0	0	6,8976	0	5,898	0	0	5,898
08200	Personalrat	0	1,5	0	0	1,5000	0	0	0	0	0	0	1,487	0	0	1,487
11000	Ordnungs- und Rechtsamt	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,949	0	0	2,949
11200	Kfz.-Zulassung	0	12,8208	0	0	12,8208	0	12,8208	0	0	12,8208	0	13,44	0	0	13,44
11300	Jagdwesen	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,97	0	0	0,97
11400	Gewerbeangelegenheiten	0	5,7692	0	0	5,7692	1,75	5,7692	0	0	7,5192	0	5,692	0	0	5,692
11500	Untere Verkehrsbehörde	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,923	0	0	2,92

Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					am 30.06.2023 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
11600	Personenstandswesen	0	3	0	0	3,0000	0	2	0	0	2	0	2,897	0	0	2,897
11700	Ausländerbehörde	0	8,8208	0	0	8,8208	0	8,8208	0	0	8,8208	0	8,667	0	0	8,667
11700	AusländerbehördeUKRAINE	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,949	0	0	1,949
11800	Bußgeldstelle	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,949	0	0	1,949
11900	Erlaubniswesen	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	0,974	0	0	0,974
12100	Umweltamt	1	4	0	0	5,0000	1	4	0	0	5	1	3,692	0	0	4,692
12101	Umweltamt /Kommunalisierung	0	10,795	0	0	10,7952	0	10,308	0	0	10,308	0	8,180	0	0	8,180
12200	Natur- u. Landschaftssch.	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,769	0	0	2,769
13000	Brandschutz	1	4,8976	0	0	5,8976	1	4,8976	0	0	5,8976	1	4,744	0	0	5,744
14000	Katastrophenschutz	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	0,949	0	0	0,949
16000	Rettungsdienst	1	0,9744	0	0	1,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,974	0	0	0,974
16010	Rettungsdienst / Abrechnungsstelle	0	1,7948	0	0	1,7948	0	1,7948	0	0	1,7948	0	1,795	0	0	1,795
20000	Schulverwaltungsamt	0	10,3208	0	0	10,3208	0	9,8208	0	0	9,8208	0	8,974	0	0	8,974
20500	Ausbildungsförderung	0	1,7692	0	0	1,7692	0	1,7692	0	0	1,7692	0	1,59	0	0	1,59
21102	GS Bad Berka	0	0,8462	0,9744	0	1,8206	0	0,8462	0,9744	0	1,8206	0	0,846	0,974	0	1,821
21105	GS Bad Sulza	0	0,7692	0,9231	0	1,6923	0	0,7692	0,9231	0	1,6923	0	0,769	0,923	0	1,69
21107	GS Am Schötener Grund	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,769	0,974	0	1,744
21108	GS Ephraim Lessing	0	0,8205	1,9488	0	2,7693	0	0,8205	1,9488	0	2,7693	0	0,923	1,949	0	2,872
21110	GS Herrensen-Sulzbach	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,718	0,974	0	1,692
21111	GS Blankenhain	0	0,625	1	0	1,6250	0	0,625	1	0	1,625	0	0,65	1	0	1,65
21113	GS Magdala / Großschwabhausen	0	0,8718	1,7436	0	2,6154	0	0,8718	1,7436	0	2,6154	0	0,923	1,744	0	2,667
21114	GS Isseroda	0	0,6667	1	0	1,6667	0	0,6667	1	0	1,6667	0	0,769	0,974	0	1,74
21118	GS Mellingen	0	0,7692	0,6154	0	1,3846	0	0,7692	0,6154	0	1,3846	0	0,769	0,615	0	1,385
21123	GS Oßmannstedt	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,769	1	0	1,769
21126	GS Tannroda	0	0,641	0,5128	0	1,1538	0	0,641	0,5128	0	1,1538	0	0,769	0,615	0	1,385
21128	GS Wickerstedt	0	0,641	0,7179	0	1,3589	0	0,641	0,7179	0	1,3589	0	0,641	0,718	0	1,359
21129	GS Wormstedt	0	0,6154	1	0	1,6154	0	0,6154	1	0	1,6154	0	0,769	1	0	1,744
22502	RS Bad Berka	0	1	0,9744	0	1,9744	0	1	0,9744	0	1,9744	0	0,897	0,974	0	1,872
22507	RS Bad Sulza	0	1	1,7436	0	2,7436	0	1	1,7436	0	2,7436	0	1	1,744	0	2,744
22509	SVB Berlstedt	0	1,5384	1,9488	0	3,4872	0	2,0384	1,9488	0	3,9872	0	1,538	1,949	0	3,487
22510	RS Blankenhain	0	1,7692	0,9744	0	2,7436	0	1	0,9744	0	1,9744	0	1,000	0,974	0	1,974

Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					am 30.06.2023 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
22512	SVB Butteltstedt mit gym. Teil Buttelst. / Mellingen	0	1,641	1	0	2,6410	0	1,641	1	0	2,641	0	1,64	1	0	2,64
22516	SVB Kranichfeld	0	1,7692	2,9744	0	4,7436	0	1,7692	2,9744	0	4,7436	0	1,666	2,974	0	4,640
22517	RS Magdala / Großschwabhausen	0	0,8333	1	0	1,8333	0	0,8333	1	0	1,8333	0	0,8974	1	0	1,897
22518	RS Pestalozzi	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,974	0,974	0	1,949
22519	SVB Werner Seelenbinder	0	1,5897	1,9488	0	3,5385	0	1,5897	1,9488	0	3,5385	0	1,590	1,949	0	3,539
22522	RS Niederzimmern	0	1,5128	1,3846	0	2,8974	0	1,5128	1,3846	0	2,8974	0	1,385	1,385	0	2,769
22525	SVB Pfiffelbach	0	1,4872	0,9744	0	2,4616	0	1,4872	0,9744	0	2,4616	0	1,744	0,974	0	2,72
22530	RS Wormstedt	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,872	0,974	0	1,846
23004	Gymn. Bad Berka	0	1	2,7436	0	3,7436	0	1	2,7436	0	3,7436	0	1	2,718	0	3,718
23005	Gymnasium Bergschule	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,974	0,974	0	1,949
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, ST Mellingen	0	2	0,9744	0	2,9744	0	2	0,9744	0	2,9744	0	1,026	0,974	0	2,000
24010	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Hauptsitz Schwerstedt	0	1,6334	0,877	0	2,5104	0	1,6334	0,877	0	2,5104	0	1,608	0,877	0	2,48
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt	0	0,641	1	3,9744	5,6154	0	0,641	1	3,97	5,6154	0	0,641	0,97	3,898	5,513
24012	Schulküche Schwerstedt	0	1,3154	3,8667	0	5,1821	0	1,3154	3,8667	0,00	5,1821	0	1	5	0	6
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.	0	1	1	0	2,0000	0	1	1	0	2	0	1	0,974	0	1,974
27010	FSZ Apolda	0	1	0,9744	0	1,9744	0	1	0,9744	0	1,9744	0	0,974	0,974	0	1,949
27020	FSZ Blankenhain	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	1,119	0	0	1,119
29500	Kreismedienzentrum	0	7,821	0	0	7,8208	0	7,949	0	0	7,949	0	7,14	0	0	7,14
29520	Schullandheim Tonndorf	0	0	1,4744	2	3,4744	0	0	1,4744	2	3,4744	0	0,0	1,487	1,949	3,436
31000	TFM Hohenfelden	0	6,7308	6	0	12,7308	0	6,218	5	0	11,218	0	6,218	4,8207	0	11,039
31001	Volkskundl. Beratungsstelle	0	2,7692	0	0	2,7692	0	2,7692	0	0	2,7692	0	2,5128	0	0	2,513
32100	Museen/ Sammlungen	0	2,9488	0	0	2,9488	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33200	Musikpflege	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	2	0	0	2

Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					am 30.06.2023 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
35000	Kreisvolkshochschule	0	5,8976	0	0	5,8976	0	5,8976	0	0	5,8976	0	5,077	0	0	5,077
35200	Kreis- und Fahrbibliothek	0	2	1	0	3,0000	0	2	1	0	3	0	1,744	1	0	2,744
36500	Denkmalschutz	0	1,8205	0	0	1,8205	0	2,5897	0	0	2,5897	0	2,564	0	0	2,564
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	16,0016	0	7,8720	23,8736	0	13,0393	0	8,8464	21,8857	0	12,566	0	7,693	20,258
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (UKRAINE)	0	0,2436	0	0	0,2436	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0	0	0	0
40001	Bildung und Teilhabe	0	1,9488	0	0	1,9488	0	2,9232	0	0	2,9232	0	2,85	0	0	2,85
40002	Versorgungsverwaltung	0	7,8464	0	0	7,8464	0	7,8464	0	0	7,8464	0	6,769	0	0	6,769
40005	Wohngeldstelle	0	5,8720	0	0	5,8720	0	4,8976	0	0	4,8976	0	3,641	0	0	3,641
40006	Asylangelegenheiten	0	9,7952	2,9232	0	12,7184	0	8,8208	2,9232	0	11,744	0	7,67	1,974	0	9,64
40006	Asylangelegenheiten(UKRAINE)	0	2,9232	0,9744	0,9744	4,8720	0	3,8976	1,9488	1	6,8208	0	4	1,974	0,9744	6,733
40008	Sozialplanung (bis 31.12.22 UA 40800)	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,974
40400	Grundsicherung	0	4,6656	0	0	4,6656	0	4,7047	0	0	4,7047	0	4,767	0	0	4,767
40400	Grundsicherung (UKRAINE)	0	0,7308	0	0	0,7308		0					0,000			
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter	0	12,8464	0	0	12,8464	0	12,8464	0	0	12,8464	0	12,040	0	0	12,040
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (UKRAINE)	0	1,2820	0	0	1,2820	0	2,2564	0	0	2,2564	0	1,538	0	0	1,538
40600	Betreuungsstelle	0	0	0	2,9488	2,9488	0	0	0	2,9488	2,9488	0	0	0	2,769	2,769
40700	Verwaltung Jugendamt	1	11,7952	0	0	12,7952	1	11,7952	0	0	12,7952	0	10,308	0	0	10,308
40701	Elterngeldstelle	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,974	0	0	0,974
45120	Jugendpflege	0	0	0	1	1,0000	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	0	1	1,0000	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,974
45310	Frühe Hilfen	0	0	0	1,1821	1,1821	0	0	0	1,1821	1,1821	0	0	0	1,01	1,01
45312	Kinderschutz	0	0	0	0,2923	0,2923	0	0	0	0,2923	0,2923	0	0	0	0,27	0,27
45420	Tagespflege	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,821	0,821
45430	Tageseinrichtungen	0	0	0	1,9488	1,9488	0	0	0	1,9488	1,9488	0	0	0	1,949	1,949
45560	Vollzeitpflege	0	0	0	2	1,9744	0	0	0	1	1	0	0	0	0,974	0,974
45570	Heimerziehung	0	0	0	12,4261	12,4261	0	0	0	11,4517	11,4517	0	0	0	12,393	12,393
45571	Jugendamt/ UMA	0	0	0	0,2923	0,3923	0	0,1	0	0,2923	0,3923	0	0,0974	0	0,3	0,397



Stellenplan 2024 Teil C Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024					Zahl der Stellen 2023					am 30.06.2023 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
45720	Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	0	0,5	0,5000	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,38	0,38
45740	Amtsvormundschaft	0	6,7976	0	0	6,7976	0	6,3232	0	0	6,3232	0	5,736	0	0	5,736
50100	Gesundheitsamt	0	22,8976	0	7,8976	30,7952	0	22,8976	0	7,8976	30,7952	0	16,961	0	5,385	22,346
50200	Vet.-u. Lebensmittelüberw.-amt	0	13,59	0	0	13,5900	0	13,59	0	0	13,59	0	13,564	0	0	13,564
55000	Förderung des Sports	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	1,000	0	0	1,000
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	4	0	0	4,0000	0	3	0	0	3	0	2,95	0	0	2,95
60100	Hochbauverwaltung	0	10,5708	0	0	10,5708	0	10,5708	0	0	10,5708	0	10,520	0	0	10,520
61000	Regionalplanung	0	2	0	0	2,0000	0	2	0	0	2	0	1,974	0	0	1,974
61300	Untere Bauaufsicht	0	8,8720	0	0	8,8720	0	7,8976	0	0	7,8976	0	7,949	0	0	7,949
62000	Wohnungsbauförderung	0	0,25	0	0	0,2500	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,25
65000	Kreisstraßen	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,821	0	0	2,821
79000	Fremdenverkehr	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,949	0	0	1,949
79100	Wirtschaftsförderung	0	8,7952	0	0	8,7952	0	8,7952	0	0	8,7952	0	8,693	0	0	8,693
88010	Heizhaus Kirschberg	0	0	0,175	0	0,1750	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,175
Stellenplan 2024		10	407,4148	64,4499	48,232	530,0967										
Stellenplan 2023							10,75	400,1454	64,4243	47,258	522,5773					
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen												6,75	361,2244	64,7709	43,74	476,4851

Abkürzungsverzeichnis

„D“	Durchlaufposten
„K“	komplementär
AAG	Aufwendungsausgleichsgesetz
Abfallvorbehandl.	Abfallvorbehandlung
Abr.	Abrechnung
AG	Arbeitgeber
a. d.	aus der/an der
Allg.	Allgemein
ähnl.	ähnlich
AIO-PC	All-in-One-Computer
AN	Arbeitnehmer
AP	Apolda
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
aufgr.	aufgrund
außerh. v. Einr. /a. v. E.	außerhalb von Einrichtungen
B	Bundesstraße
BA	Bundesagentur für Arbeit
BA	Bauabschnitt
BAD	Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH
BaföG	Bundesausbildungsförderungsgeld
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
baul.	baulich
BEEG	Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit
Beitr.	Beitrag
BgA	Betrieb gewerblicher Art



<b>BKR</b>	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
<b>BS</b>	Berufsschule
<b>BuT</b>	Bildung und Teilhabe
<b>DA</b>	Dauerausstellung
<b>DeuFÖV</b>	Deutschförderungsverordnung
<b>DG</b>	Dachgeschoss
<b>dgl.</b>	dergleichen
<b>DKB</b>	Deutsche Kredit Bank
<b>DMS</b>	Dokumentenmanagementsystem
<b>DR</b>	Deckungsring
<b>DRK</b>	Deutsches Rotes Kreuz
<b>DSD</b>	Duales System Deutschland
<b>DSGVO</b>	Datenschutz-Grundverordnung
<b>DZK</b>	Deutsches Zentrum für Kulturgut
<b>e. V.</b>	eingetragener Verein
<b>EC</b>	electronic cash
<b>ED</b>	Echter Deckungsring
<b>EDV</b>	Elektronische Datenverarbeitung
<b>EFRE</b>	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
<b>EG</b>	Erdgeschoss
<b>EG</b>	Entgeltgruppe
<b>EGH</b>	Eingliederungshilfe
<b>EGW</b>	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH
<b>Einr./Einricht.</b>	Einrichtung/en
<b>ELT</b>	Elektrotechnik
<b>EPL</b>	Einzelplan
<b>erh.</b>	erhaltene
<b>Erst.</b>	Erstattung



<b>EVAG</b>	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
<b>EU</b>	Europäische Union
<b>FAG</b>	Finanzausgleichsgesetz
<b>FAV</b>	Förderung von Arbeitsverhältnissen
<b>FIM</b>	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
<b>FLK</b>	Fleischkontrolle
<b>FM</b>	Fördermittel
<b>FRT</b>	stationäres Funkgerät
<b>FS</b>	Förderschule
<b>FSV</b>	Fußballsportverein
<b>FSZ / FÖZ</b>	Förderzentrum / Förderschulzentrum
<b>Gem.</b>	Gemeinde
<b>gefl.</b>	geflüchtet
<b>Geb.</b>	Gebühren
<b>GEMA</b>	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
<b>ges.</b>	gesetzlich
<b>GFAW</b>	Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung
<b>Gr. / Grupp.</b>	Gruppierung
<b>GS</b>	Grundschule
<b>GU</b>	Gemeinschaftsunterkunft
<b>GV</b>	Gemeindeverband
<b>Gymn.</b>	Gymnasium
<b>HH</b>	Haushalt
<b>HHST</b>	Haushaltsstelle
<b>HH-Syst.</b>	Haushaltssystematik
<b>HLF</b>	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
<b>HLU</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>i. V. m.</b>	in Verbindung mit



i. E.	in Einrichtungen
i. F. v.	in Form von
i. Z.	im Zuge
IFAP	Institut für angewandte Pädagogik
IFSG	Infektionsschutzgesetz
inkl.	inklusive
Invest.	Investition / Investitionen
IRW	Imtal-Radweg
IT	Informationstechnik
JR	Jahresrechnung
JUH	Johanniter Unfallhilfe
K	Kreisstraße
KatS	Katastrophenschutz
KdU	Kosten der Unterkunft
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfZ	Kraftfahrzeug
KG	Kellergeschoss
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kita	Kindertagesstätte
KJP II	Konjunkturpaket II
KKA	Kleinkläranlage
KSV	Kegelsportverein
KU	Kreisumlage
ku	künftig unbesetzt
kult.	kulturell
KVHS	Kreisvolkshochschule
kw	künftig wegfallend
KW	Kreiswerke



<b>L</b>	Landstraße
<b>Leistg.</b>	Leistungen
<b>lfd.</b>	laufend
<b>LK</b>	Landkreis
<b>LOB</b>	Leistungsorientierte Bezahlung
<b>LRA</b>	Landratsamt
<b>LSZ</b>	Landesprogramm für Solidarisches Zusammenleben
<b>LVA</b>	Landesverwaltungsamt
<b>MA</b>	Mehrausgabe
<b>MBA</b>	Mehrbelastungsausgleich
<b>ME</b>	Mehreinnahme
<b>ME/MA</b>	Mehreinnahme/Mehrausgabe
<b>med.</b>	medizinisch
<b>MRE</b>	Multiresistente Erreger
<b>MTW</b>	Mannschaftstransportwagen
<b>NW-Trakt</b>	Nordwest-Trakt
<b>ö/w</b>	öffentlich/wirtschaftlich
<b>OA</b>	Ortsausgang
<b>OD</b>	Ortsdurchfahrt
<b>OE</b>	Ortseingang
<b>öff.</b>	öffentlich
<b>öff.-wirtsch.</b>	öffentlich-wirtschaftlich
<b>OG</b>	Obergeschoss
<b>OL</b>	Ortslage
<b>ÖPNV</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>OT</b>	Ortsteil
<b>OV</b>	Ortsverbindung
<b>P&amp;I (Software)</b>	Personal & Informatik



PAK	Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
PEKiP	Prager Eltern-Kind-Programm
pers.	personell
PK	Personalkosten
priv.	privat
prakt.	praktisch
Proj.	Projekt
PSBS	Psychosoziale Beratungsstelle
psych.	psychisch
PVG WL	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
Rekult.	Rekultivierung
RKK	Robert-Koch-Krankenhaus
RL	Rücklage
RS	Regelschule
RW	Rettungswache
RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
RZ	Rückzahlung
SA	Sozialamt
San.	Sanierung
SB	Sachbearbeiter
SG	Sachgebiet
SGB	Sozialgesetzbuch
SGL	Sachgebietsleiter
SH	Seniorenheim
SIB	Straßeninformationsbank
SK	Sachkosten
SLH	Schullandheim
SO	Südost



<b>sonst.</b>	sonstiges
<b>soz.</b>	sozial
<b>SSH</b>	Schulsporthalle
<b>ST</b>	Schulteil
<b>SV/SVB</b>	Schulverbund
<b>SVA</b>	Schulverwaltungsamt
<b>SW-Trakt</b>	Südwest-Trakt
<b>Tbc</b>	Tuberkulose
<b>TFM</b>	Thüringer Freilichtmuseum
<b>ThürBKG</b>	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
<b>ThürFwOrgVo</b>	Thüringer Feuerwehr-Organisations-Verordnung
<b>ThürGemHV</b>	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
<b>ThürKiGaG</b>	Thüringer Kindergartengesetz
<b>ThürKO</b>	Thüringer Kommunalordnung
<b>ThürMaßnG</b>	Thüringer Gesetz über Maßnahmen zur kommunalen Gebietsreform
<b>ThürStrG</b>	Thüringer Straßengesetz
<b>ThürTierSchErmVO</b>	Thüringer Tierschuttermächtigungsverordnung
<b>TLKT</b>	Thüringischer Landkreistag
<b>TLRZ</b>	Thüringer Landesrechenzentrum
<b>TVöD</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
<b>TVS</b>	Thüringer Volkshochschulverband
<b>TZ</b>	Teilzeit
<b>UA</b>	Unterabschnitt
<b>übr.</b>	übrige
<b>u. ä.</b>	und ähnlich
<b>UD</b>	Unechter Deckungsring
<b>UG</b>	Untergeschoss
<b>UMA</b>	Unbegleitete minderjährige Ausländer





<b>unbew.</b>	unbeweglich
<b>Ukr.</b>	Ukraine
<b>UStG</b>	Umsatzsteuergesetz
<b>USVO</b>	Unterhaltssicherungsverordnung
<b>UVG</b>	Unterhaltsvorschussgesetz
<b>ÜWH</b>	Übergangswohnheim
<b>VbE</b>	Vollbeschäftigteneinheit
<b>VE</b>	Verpflichtungsermächtigung
<b>Verw.</b>	Verwaltung
<b>VG</b>	Verwaltungsgemeinschaft
<b>VG</b>	Vergütungsgruppe
<b>VLÜA</b>	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
<b>VmHH</b>	Vermögenshaushalt
<b>VO</b>	Verordnung
<b>VwHH</b>	Verwaltungshaushalt
<b>WDVS</b>	Wärmedämmverbundsystem
<b>WE</b>	Weimar
<b>WfbM</b>	Werkstatt für behinderte Menschen
<b>WG</b>	Wohngeld
<b>Wifö</b>	Wirtschaftsförderung
<b>wirtsch.</b>	wirtschaftlich
<b>WL</b>	Weimarer Land
<b>WLAN</b>	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Computernetzwerk)
<b>Zuw. u. Zusch.</b>	Zuweisungen und Zuschüsse
<b>Zuweis. u. Zusch.</b>	Zuweisungen und Zuschüsse
<b>ZVK</b>	Zusatzversorgungskasse



Sondervermögen  
und  
Beteiligungen des Kreises Weimarer Land  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

	Sondervermögen	Wirtschaftsplan 2024	Bilanz	Anlage
1	Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“	beiliegend (noch nicht vom Werk- ausschuss beschlossen)	2017 beiliegend	1

	Beteiligungen des Kreises mit > 50%	Wirtschaftsplan 2024	Bilanz	Anlage
2	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land	beiliegend	2019 beiliegend	2
3	Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH	-	-	3
3a	Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH	-	2022 beiliegend	4
3b	Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH	-	2022 beiliegend	5
4	Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH	beiliegend	2022 beiliegend	6

## SONDERVERMÖGEN

Kreiswerke Weimarer Land  
- Eigenbetrieb -

# WIRTSCHAFTSPLAN 2024 KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

Erfolgsplan  
Investitionsplan  
Vermögensplan  
Finanzplan  
Stellenplan

---

Frank Gerhardt  
Werkleiter  
27.09.2023



## Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2024 der Kreiswerke Weimarer Land

Die Kreiswerke Weimarer Land (KWL) sind ein Eigenbetrieb des Kreises Weimarer Land. Als solcher unterliegt der Betrieb der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014, der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO, § 76 Abs. 1) sowie der Eigenbetriebssatzung des Kreises Weimarer Land für den Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“ vom 09.12.2008 in der Fassung der letzten Änderung vom 16.08.2014.

Gemäß Eigenbetriebssatzung haben die KWL jährlich vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, Finanzplan, Vermögensplan und Stellenplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan ist nach Vorberatung im Werksausschuss durch den Kreistag zu beschließen (§§ 4 und 5 Eigenbetriebssatzung).

Die Geschäftstätigkeit der Kreiswerke ist ausschließlich auf das Gebiet des Kreises Weimarer Land beschränkt.

Der Erfolgsplan der KWL gliedert sich in die Betriebssparten *Abfallwirtschaft*, *Fackel (ehemals BHKW/Fackel)*, *Deponie Küchelgrube* und *Betriebshof* sowie den *Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System*.

Das Hauptgeschäft der KWL mit einem Umsatzvolumen von ca. 7,9 Mio. €/Jahr ist die Organisation der *Abfallwirtschaft* für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Weimarer Land. In der Sparte *Betriebshof* wird der Standort der Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH (EGW), die das operative Geschäft der Abfallentsorgung im Auftrag der KWL durchführt, bewirtschaftet. In der Sparte *Deponie* wird seit Juni 2020 kein Umsatz mehr im Generellen Sinne durch die Stilllegung generiert. Jedoch kann es im Rahmen der Rekultivierungsmaßnahmen im Zuge der Annahme von Profilierungsmaterial für die Kubatur-Herstellung zu Umsätzen kommen. In der Sparte *Fackel (ehemals BHKW/Fackel)* werden einzig Kosten durch die Bewirtschaftung / Instandhaltung im Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land generiert. Eine Verstromung des Deponiegases findet seit 2013 nicht mehr statt. Der BgA DSD behandelt die Dienstleistung der Sammlung des dualen PPK-Anteils (Pappe-Papier-Kartonage) für das DSD (Duale System Deutschland) und den Verkauf des jeweiligen anteiligen kommunalen und dualen PPKs am Altpapiermarkt.

### 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Sparte *Abfallwirtschaft* weist für das Planjahr 2024 führt ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 261,5 T€ aus. Der Verlust wird durch die Müllgebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen (daher Ausweis des Verlustes über die sonstigen betrieblichen Erträge) ausgeglichen. Konnte die EGW das Entgelt gegenüber 2023 trotz aller Kostensteigerungen sogar leicht senken, aufgrund diverser

Kosteneinsparungen, insbesondere durch die Tourenplan-Optimierung, hat der Verwerter REMONDIS erneut Gebrauch der Preisgleitklausel gemacht und Mehrkosten in Höhe von 109 T€ ab 01.01.2024 benannt. Die jedoch merklich größte Kostensteigerung erfährt der Gebührenhaushalt durch das Gesetz der Bundesregierung zur CO<sub>2</sub>-Bepreisung ab 01.01.2024. Diese besagt, dass die bei der Müllverbrennung entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen ab dem 1. Januar 2024 in das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) aufgenommen und entsprechend bepreist werden. Damit entstehen Kosten in Höhe von 334 T€ (inkl. MwSt) zusätzlich zu den Müllverbrennungskosten für Haus- und Sperrmüll. In Summe eine Belastung des Posten „Müllverwertung“ von 443 T€. Die Lenkungssteuerung der Müllvermeidung diesbezüglich wird von Experten bezweifelt.

Mit Aufwendungen für Betrieb und Wartung in Höhe von 10 T€ ist in der Sparte *Fackel* zu rechnen. Diese werden mittels der Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung (Ausweis über die sonstigen betrieblichen Erträge) des Kreises ausgeglichen.

Die Jahre 2023 und auch 2024 werden im Bereich der Sparte *Deponie* für die Annahme von Profilierungsmaterial genutzt zur Kubaturangleichung des Deponiekörpers für die Vorbereitung der eigentlichen Baumaßnahmen der Rekultivierung der Deponie Küchelgrube. In 2023 wurden damit knapp 600 T€ eingenommen. Aufgrund merklich ruhender Bauaktivitäten wird für 2024 keine Prognose gestellt. Gegen Ende 2024 werden erste Kosten inklusive der Nachsorgekosten des existenten Teils der stillgelegten Deponie in geplanter Höhe von 3,4 Mio € angesetzt. Diese finden Ausgleich durch die Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung.

Die Kreiswerke erwirtschaften mit der Sparte *Betriebshof* ein Geschäftsvolumen von ca. 200 T€. Hat im Jahr 2023 die ungeplante Instandsetzung der rund 30 Jahre alten Wasserleitungen und der Heizungstechnik das Betriebsergebnis beeinflusst, wie auch die Erneuerung des Waschplatzes, so ist es in 2024 das aufgrund der dringend notwendigen Sanierung des fast 30 Jahre alte Hallendach auf dem Betriebshof (Mieter ist die EGW). Es wird mit einem geminderten Gewinn von 27 T€ gerechnet. Diese Investition sichert jedoch die Wertbeständigkeit der Immobilie „Betriebshof“ nachhaltig. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2024 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 127 T€. Durch das VerpackG erhalten seit 2021 die Kreiswerke, anstelle der EGW, die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen (PPK-Sammlung). In 2024 weist der Erfolgsplan eine Einnahme von 575 T€ aus, davon entfallen 327 T€ auf das Mitbenutzungsentgelt. Das entspricht 44 % der Sammlungskosten, ggü. noch 39 % im Jahr 2022. Das ist weniger gegenüber 2023, da sowohl der Verwertungspreis des Altpapiers weiterhin auf niedrigem Niveau verharret, gleichzeitig die Sammelquote geringer ist. Circa 18% der Sammelmenge im dualen Bereich (40% Gesamt-PPK) werden eigenständig durch die EGW vermarktet. Der überwiegende Teil (82%) der DSD-Systempartner, macht Gebrauch vom

Herausgabeanspruch des PPK. Die Kreiswerke und die Entsorgungsgesellschaft rechnen in 2024 mit 4.500 Tonnen – eine nochmals geringere Sammeltonnage gegenüber dem aktuellen Jahr 2023. 2022 wurden noch 5.400 eingesammelt. Tendenziell beruht dies auf nachlassender Kaufkraft im stationären und Online-Handel durch die gestiegenen Preise. Dies äußert sich insgesamt in weniger Einnahmen zur Deckelung der PPK-Sammlungskosten im Gebührenhaushalt und im BgA DSD. Im Gesamtergebnis des BgA DSD wird mit einem Gewinn in Höhe von 21 T€ für 2024 gerechnet, ggü. hochgerechneten 82 T€ in 2023 und einem vorläufigen IST von 155 T€ in 2022. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit beläuft sich das Jahresergebnis aller Sparten der KWL auf insgesamt + 47 T€ (Summe Betriebshof und BgA DSD). Unter Berücksichtigung des Verlustausgleich der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 264 T€ und einer Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 3,4 Mio. € sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 8 T€ und Abschreibungen von 54 T€, wird ein Abbau des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 3,679 Mio. € erwartet.

## 2. Investitionsplan

Aufgrund des Online-Zugangsgesetzes sind die öffentlichen Einrichtungen verpflichtet dem Bürger erleichternd online Zugang zu Behördengängen zu ermöglichen. Weder die Software der Kreiswerke, noch die der Entsorgungsgesellschaft des Weimarer Landes können dies leisten. Daher sind erste Markterkundungen bzgl. einer neuen Software-Anschaffung, wie diese bereits seit Jahren im Investmentplan vorgenommen wird, unternommen worden. Ziel ist eine gemeinsame Software für beide Institutionen zu installieren. Ferner ist geplant, dass die Kreiswerke den vollen Invest tätigen und die EGW diese für Ihren Nutzungsteil mietet. Mit einer Umsetzung wird in 2025 gerechnet. Bis dahin wird damit gerechnet, dass das Land den öRE eine gemeinsame Umsetzungsstrategie vorgeschlagen hat.

## 3. Vermögens- und Finanzplan

Der Vermögensplan weist alle geplanten Einnahmen und Ausgaben für die investiven Maßnahmen der Kreiswerke für das laufende Wirtschaftsjahr aus. Im Finanzplan sind die Investitionsmaßnahmen für einen 5-Jahres-Zeitraum dargestellt.

Neben der o.g. Verluste im Bereich des Gebührenhaushaltes und deren Ausgleich durch die Müllgebührenrücklage, ist ebenso der Ausgleich der Rekultivierungsrücklage und -rückstellung prägend für die kommenden 5 Jahre durch die baulichen Maßnahmen der Deponierekultivierung in Millionenhöhe.

#### 4. Stellenplan

Der Stellenplan für 2024 beinhaltet formal alle Planstellen der Kreiswerke, wengleich 2 Stellen, die des/r Assistenten/in und eines/r Sachbearbeiters/in, unbesetzt sind.

Der Werkleiter schlägt dem Werkausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen, den Wirtschaftsplan 2024 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2024
- Finanzplan 2024
- Vermögensplan 2024
- Investitionsplan 2024
- Stellenplan 2024

27.09.2023, gez. Frank Gerhardt  
Werkleiter Kreiswerke Weimarer Land



Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2024	
		in €	in €	in €	in €
1	Umsatzerlöse				
	Abfallwirtschaft	8.055.384	7.978.550	7.799.422	7.855.500
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	-	250.000	576.670	-
	Betriebshof	209.983	218.458	218.458	227.118
	BgA Duales System	637.382	623.551	604.694	574.824
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes	-	9.070.559	9.199.244	8.657.442
3	andere aktivierte betriebliche Erträge	-	-	-	-
4	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-
	Abfallwirtschaft	2.500	2.500	2.412	264.002
	Fackel	9.797	12.500	9.800	10.000
	Deponie/Rekultivierung	92.342	1.144.700	343.420	3.394.031
	Betriebshof	5.411	-	1.580	-
	BgA Duales System	5.122	1.159.700	2.355	3.668.033
5	Materialaufwand				
	Abfallwirtschaft	7.023.840	7.480.259	7.059.879	7.638.135
	Fackel	9.797	12.500	9.800	10.000
	Deponie/Rekultivierung	82.446	1.376.940	223.920	3.367.920
	Betriebshof	46.635	197.637	92.161	136.437
	BgA Duales System	462.722	491.330	481.618	506.319
6	Personalaufwand				
	Abfallwirtschaft	315.549	444.777	303.197	526.367
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	9.896	17.760	9.331	26.111
	Betriebshof	-	-	-	-
	BgA Duales System	4.222	32.463	9.869	40.823
7	Abschreibungen				
	Abfallwirtschaft	25.800	25.800	25.800	-
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	-	-	-	-
	Betriebshof	54.255	54.255	54.255	54.114
	BgA Duales System	-	80.055	80.055	-
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Abfallwirtschaft	742.142	75.214	453.058	-
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	-	-	-	-
	Betriebshof	-	-	-	-
	BgA Duales System	-	75.214	453.058	-
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Abfallwirtschaft	49.447	45.000	40.100	45.000
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	-	-	-	-
	Betriebshof	-	-	-	-
	BgA Duales System	-	45.000	40.100	-
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Abfallwirtschaft	-	-	-	-
	Fackel	-	-	-	-
	Deponie/Rekultivierung	-	-	-	-
	Betriebshof	1.977	800	9.329	10.000
	BgA Duales System	-	800	-	-
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
15	Erträge aus Gewinnbeteiligungen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.655	14.996	17.497	3.589
21	sonstige Steuern	7.109	13.589	15.785	3.157
22	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>267.323</b>	<b>36.939</b>	<b>833.412</b>	<b>47.503</b>

	2024	Ausgleich
Abfallwirtschaft	- 261.502 €	Ausgleich GebührenRückst.
Fackel	- 10.000 €	Ausgleich RekultivierungsRückst.
Deponie	- 3.394.031 €	Ausgleich RekultivierungsRückst.
Betriebshof + BgA	47.503 €	
BgA	20.936 €	Verwendung auf neue Rechnung vortragen
Betriebshof	26.567 €	Verwendung auf neue Rechnung vortragen

## Erfolgsplan 2024 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2022 in €	Plan 2023 in €	vsl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €
1	Umsatzerlöse	8.055.384	7.978.550	7.799.422	7.855.500
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.412	264.002
5	Materialaufwand	7.023.840	7.480.259	7.059.879	7.638.135
6	Personalaufwand	315.549	444.777	303.197	526.367
7	Abschreibungen	25.800	25.800	25.800	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	742.142	75.214	453.058	0
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.447	45.000	40.100	45.000
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0

nachrichtlich:

## Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages .....
- b) zur Einstellung in Gebührenausgleichsrückstellung .....
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises .....
- d) auf neue Rechnung vorzutragen .....

## Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....
- b) aus dem Haushalt des Kreises  
auszugleichen .....
- c) auf neue Rechnung vorzutragen .....
- d) Entnahme aus  
Gebührenausgleichsrücklage x



Erfolgsplan 2024 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Fackel

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2022 in €	Plan 2023 in €	vsl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €
1	Umsatzerlöse	0	0	0	0
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	9.797	12.500	9.800	10.000
5	Materialaufwand	9.797	12.500	9.800	10.000
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

- |  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages              | ..... | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag               | ..... |
| b) zur Einstellung in Rücklagen                  | ..... | b) aus dem Haushalt des Kreises<br>auszugleichen | ..... |
| c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises | ..... | c) auf neue Rechnung vorzutragen                 | ..... |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen                 | ..... | d) Entnahme aus<br>Rekultivierungsrückstellung   | x     |

## Erfolgsplan 2024 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Deponie Rekultivierung Küchelgrube

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2022 in €	Plan 2023 in €	vsI. IST 2023 in €	Plan 2024 in €
1	Umsatzerlöse	0	250.000	576.670	0
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	92.342	1.144.700	0	3.394.031
5	Materialaufwand	82.446	1.376.940	223.920	3.367.920
6	Personalaufwand	9.896	17.760	9.331	26.111
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen			343.420	
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

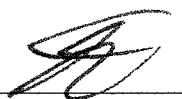
nachrichtlich:

## Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages .....
- b) zur Einstellung in Rücklagen .....
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises .....
- d) auf neue Rechnung vorzutragen .....

## Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....
- b) aus der Deponie-Rücklage des Kreises auszugleichen .....
- c) auf neue Rechnung vorzutragen .....
- d) Entnahme aus Rekultivierungsrückstellung x



## Erfolgsplan 2024 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Betriebshof

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2022 in €	Plan 2023 in €	vsl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €
1	Umsatzerlöse	209.983	218.458	218.458	227.118
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	5.411	0	1.580	0
5	Materialaufwand	46.635	197.637	92.161	136.437
6	Personalaufwand	0	0	0	0
7	Abschreibungen	54.255	54.255	54.255	54.114
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.977	800	9.329	10.000
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>112.527</b>	<b>-34.234</b>	<b>64.293</b>	<b>26.567</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>112.527</b>	<b>-34.234</b>	<b>64.293</b>	<b>26.567</b>

nachrichtlich:

## Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages .....
- b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke .....
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises .....
- d) auf neue Rechnung vorzutragen x

## Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....
- b) aus dem Haushalt des Kreises  
auszugleichen .....
- c) auf neue Rechnung vorzutragen .....



## Erfolgsplan 2024 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BgA Duales System

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2022 in €	Plan 2023 in €	vsl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €
1	Umsatzerlöse	637.382	623.551	604.694	574.824
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	5.112	0	2.355	0
5	Materialaufwand	462.722	491.330	481.618	506.319
6	Personalaufwand	4.222	32.463	9.869	40.823
7	Abschreibungen	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>175.550</b>	<b>99.758</b>	<b>115.562</b>	<b>27.682</b>
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.655	14.996	17.497	3.589
21	sonstige Steuern	7.109	13.589	15.785	3.157
22	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>154.786</b>	<b>71.173</b>	<b>82.280</b>	<b>20.936</b>

nachrichtlich:

## Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages .....
- b) zur Einstellung in Rücklagen der Kreiswerke .....
- c) zur Abführung an den Haushalt des Landkreises .....
- d) auf neue Rechnung vorzutragen x

## Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag .....
- b) aus dem Haushalt des Kreises auszugleichen .....
- c) auf neue Rechnung vorzutragen .....



## Investitionsplan 2024 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

Ifd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten	Mittelherkunft			Planwerte für			
			Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Fördermittel	2025	2026	2027	2028
1	Gebühren- & Finanz- buchhaltungsprogramm *	0	0	0	0	150.000	0	0	0
2	EDV - Hardware	3.000	3.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>161.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

\* Software 100.000 € KWL analog VJ + 100.000 € aus Investitionsplan der EGW entnommen. KWL übernimmt Kosten für Software und vermietet diese künftig an EGW.



**Vermögensplan 2024**  
**Kreiswerke Weimarer Land (KWL)**

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	47.503 €	Betriebshof +BgA DSD
4	Abschreibungen	54.114 €	Erfolgsplan
5	Anlagenabgänge	- €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	
6a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung	- €	Sparte Abfallwirtschaft
6b	davon Rekultivierungsrückstellung *	- €	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	
8	Empfangene Ertragszuschüsse	- €	
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	
10	Kredite	- €	
	- von der Trägerkörperschaft	- €	
	- von Dritten	- €	
11	Investitionszuschüsse	- €	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	3.688.583 €	
13	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.790.200 €</b>	

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungs- bedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres in Euro	Gesamtaus- gabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000 €				Investitionsplan
2	Rückzahlung von Stammkapital	- €				
3	Entnahme aus Rücklagen	- €				
4	Jahresverlust	- €				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	3.665.533 €				Summe Verlust Sparte Dep+Fa+AbfWi
5a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung	261.502 €				Verlust Sparte Abfallwirtschaft
5b	davon Rekultivierungsrücklage**					
5c	davon Rekultivierungsrückstellung *	3.404.031 €				Verlust Sparte Dep+Fackel
6	Auflösung Sonderposten	- €				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- €				
8	Darlehensgewährung	- €				
9	Tilgung von Krediten	116.667 €				
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	116.667 €				
10	Finanzanlagen	- €				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.790.200 €</b>				

\* gebildet ab 2021 in EKWL

\*\* Rekultivierungsrücklage des Kreises



Werkleitung



## Finanzplan 2024 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2024 1	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn (Sparte Betriebshof und BgA DSD)	47.503	101.070	187.754	180.629	167.546
4	Abschreibungen	54.114	54.114	0	0	0
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
6a	davon Gebührenaufgleichsrückstellung					
6b	davon Rekultivierungsrückstellung *					
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite - von der Trägerkörperschaft - von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	3.688.583	6.870.022	2.073.485	1.156.542	1.258.579
12	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.790.200</b>	<b>7.025.206</b>	<b>2.261.239</b>	<b>1.337.171</b>	<b>1.426.125</b>

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	2024 3	2025 4	2026 5	2026 5	2026 5
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	8.000	211.000	161.000	11.000	11.000
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	3.665.533	6.697.539	2.100.239	1.326.171	1.415.125
5a	davon Gebührenaufgleichsrückstellung	261.502	497.539	732.239	971.171	1.217.164
5b	davon Rekultivierungsrücklage** (Kreis)		2.393.966	1.368.000	355.000	197.961
5c	davon Rekultivierungsrückstellung* (Kreiswerke)	3.404.031	3.806.034			
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten gesamt - davon: an die Trägerschaft - davon: an Dritte	116.667	116.667	0	0	0
10	Finanzanlagen	116.667	116.667	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.790.200</b>	<b>7.025.206</b>	<b>2.261.239</b>	<b>1.337.171</b>	<b>1.426.125</b>

Erläuterung:

gebildet ab 2021  
Rekultivierungsrücklage des Kreises



**Stellenplan 2024**  
**Kreiswerke Weimarer Land (KWL)**

Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Stellen nach Stellenplan 2024	Stellen nach Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2023
Stellenplan 2024	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4,9488	0,0	0	0	0	0	0	7,9232		
Stellenplan 2023	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,9230	0,0	0	0	0	0	0	7,9230		
am 30.06.2023 tatsächlich besetzte Stellen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4,6280	0,0	0	0	0	0	0			5,628

4 Sachbearbeiterstellen wurden tarifgerecht in die Entgeltgruppe 6 eingruppiert, ein Stelle in die 8.



Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017		31.12.2016		Passiva	
	€	1,00	€	1,00	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00		1,00	I. Stammkapital	26.000,00
Lizenzen						664.621,86
II. Sachanlagen					III. Gewinn	-185.125,10
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.076.144,00		1.114.870,00		Gewinn des Vorjahres	81.444,85
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	80.049,00		102.484,00		Jahresüberschuss	-89.711,86
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.967,00		17.525,00			600.910,00
	1.170.160,00		1.234.879,00			
	1.170.161,00		1.234.880,00			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					<b>B. Rückstellungen</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Gebührenaufgleichsrückstellung	7.135.353,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	952.026,48		896.911,93		2. Sonstige Rückstellungen	163.487,04
2. Forderungen gegen Kreis Weimarer Land	437.476,33		366.840,45			7.298.840,38
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 437.476,33; Vorjahr € 366.840,45)						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.699,55		19.834,59		<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
	1.415.202,36		1.283.586,97		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	933.333,28
					(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 116.666,68; Vorjahr € 116.666,68)	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.828.296,29		5.863.459,83		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	577.917,82
	8.243.498,65		7.147.046,80		(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 577.917,82; Vorjahr € 289.224,35)	
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.658,17
					(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.658,17; Vorjahr € 0,00)	
					(davon aus Steuern € 2.658,17; Vorjahr € 0,00)	
	9.413.659,65		8.381.926,80			1.513.909,27
						9.413.659,65

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.923.659,37	7.793.209,82
2. Zuweisungen vom Kreis Weimarer Land	70.635,88	31.351,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	300.250,62	271.634,28
	8.294.545,87	8.096.195,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.330,65	95.861,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.676.999,01	6.291.039,98
	6.780.329,66	6.386.901,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	233.224,26	215.853,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 7.309,93; Vorjahr € 6.997,90)	51.833,21	49.803,10
	285.057,47	265.657,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.719,00	68.750,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087.829,99	1.313.957,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.253,06	32.887,24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.012,50	2.260,93
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>96.850,31</b>	<b>91.555,57</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	8.673,65
12. Sonstige Steuern	1.437,07	1.437,07
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>95.413,24</b>	<b>81.444,85</b>

## KREISLICHE BETEILIGUNG

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 der PVG Weimarer Land mbH**  
Stand 16.08.2023

## 1. Einnahmen

Im Erfolgsplan sind für das Jahr 2024 Umsatzerlöse in Höhe von 14.088 TEUR und 175 TEUR sonstige betriebliche Erträge eingeplant. Folgende Änderungen sind zum Wirtschaftsplan 2023 (2. Fassung) zu verzeichnen:

- Erlöse im Schülerverkehr (Kto. 04304, Erhöhung um 310 TEUR)  
Es wird durch die zurückliegende Tarifierhöhung seit April 2023 mit höheren Einnahmen aus dem Schülerverkehr gerechnet. Desweiteren hat sich die Schüleranzahl von ca. 3600 im Schuljahr 2022/23 auf 4200 im Schuljahr 2023/2024 erhöht.
- Erlöse Verbundfahrtscheine (Kto 4300, Erhöhung um 84 TEUR)  
Die Fahrgastzahlen haben sich seit der Einführung des Deutschlandtickets erhöht. Im Moment fallen nur die Wochen- und Monatskarteneinnahmen weg. Die übrigen Fahrtscheinverkäufe sind stabil. Die Einnahmen aus dem VMT Ausgleich bleiben stabil, da die Verteilung der D-Ticket Einnahmen gleichmäßig nach Einnahmearteilungsschlüssel auf alle VMT Unternehmen erfolgt.  
Es wird mit einer Tarifierhebung zum August 2024 gerechnet, für die sich auch die Aufgabenträger einsetzen. Daher werden sich die geplanten Erlöse erhöhen.
- Erlöse Schienenersatzverkehr (Kto. 04402, Minderung um 90 TEUR)  
Die Einnahmen aus Schienenersatzverkehr gehen weiter zurück und werden daher nur noch gering eingeplant. Die Besetzung von SEV-Anfragen ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Anfangen von Gestellung der Haltestellen und Aushängen bis zum Nichteinsatz des Personals im ÖPNV tagsüber, da es sonst zu Überschreitungen der Lenk und Ruhezeiten käme.
- Erlöse Gelegenheitsverkehr (Kto. 04403, Erhöhung um 50 TEUR)  
Der Gelegenheitsverkehr lässt sich deutlich einfacher in bestehende Fahrpläne einplanen als der SEV bzw. beschränkt sich auf Wochenenden. Deshalb ist schon 2023 mit einer höheren Einnahme zu rechnen als geplant. Entsprechend ist auch der Erlös für 2024 höher eingeplant.
- Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte (Kto. 04406, Minderung um 100 TEUR)  
Der geplanten Mindereinnahme beim Kraftstoffverkauf steht auch ein nur leicht erhöhter Aufwand beim Dieseleinkauf (Kto 5100) gegenüber. Grund ist hier der deutlich gesunkene Kraftstoffpreis. Hier bewegen wir uns auf Vorkrisenniveau.
- Erlöse Schülerausgleichsgesetz (Kto. 04974, Erhöhung um 200 TEUR)  
Die Einnahmen aus dem Schülerausgleichsgesetz werden aufgrund des jährlich nach oben angepassten Kostensatzes steigen. Auch die Erhöhung der Schülerzahlen spiegelt sich hier wieder. Diese Einnahme bleibt nur bestehen bei Nichteinführung des Deutschlandtickets für die Fahrschüler. Sonst würde dieser Ausgleichsmechanismus aufgrund vergünstigter Schülertickets komplett wegfallen.

## 2. Ausgaben

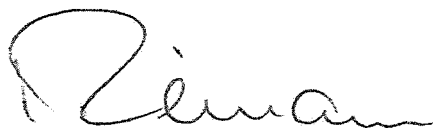
- Personalaufwand (Erhöhung um 716 TEUR)

Beim Personal steht nach der Tarifeinführung zum 01.07.2023 in den Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) eine erste Erhöhung an, da die Tarifbindung in den anderen Verkehrsunternehmen zum 31.12.2023 ausläuft. In der Tarifverhandlung zur Einführung des TV-N wurde durch die Geschäftsführung ausgehandelt, dass die dynamische Einführung des TV-N erst zum 01.04.2024 erfolgt. In Rücksprache mit anderen Verkehrsunternehmen wird eine 10 %ige Erhöhung eingeplant. Die Erhöhung beim Lohn bilden den größten Teil der Mehrausgaben.

- Bezogene Leistungen von Subunternehmern (Kto. 05901, Minderung um 603 TEUR)  
Die Erhöhung der Kilometerpreise für die Subunternehmen wird sich moderat bewegen, da die Preisindizes im Moment stabil sind. Im Wirtschaftsplan 2023 waren die Kosten für den Subunternehmer Weimar Tour noch eingeplant, dieser hat zum 01.10.2023 die Zusammenarbeit mit der PVG mbH beendet. Bei der Berücksichtigung vom Wegfall dieser Leistung und dennoch moderater Erhöhung der verbliebenen Subunternehmer ergibt sich eine Gesamtminderung um rund 603 T€.
- Abschreibungen (Kto. 06220, Erhöhung um 211 TEUR)  
Die Investitionen in neue Fahrzeuge werden in Form von Darlehen erfolgen und sich somit in erhöhten Abschreibungen darstellen. Dagegen gehen die Aufwendungen aus Mietleasing zurück.
- Periodenfremde Aufwendungen (Kto. 05901, Minderung um 116 TEUR)  
Da sich die Preise bei den Energiekosten stabilisiert haben und nicht mehr mit erhöhten Nachzahlungen gerechnet wird, kann dieser Planansatz aus dem Vorjahr reduziert werden.
- Ersatzteile, Reparaturen (Kto. 05107, 05905, Erhöhung um 104 TEUR)  
Durch die stetige Eigenreparatur, nun auch vermehrt im Betriebsteil Weimar, werden sich die Aufwendungen für Ersatzteile erhöhen. Gleichzeitig steigen aber auch die Fremdreparaturen, da der Fuhrpark durch erheblichen Investitionsstau und durch „Nichtaussonderung“ von alten, weiter dringend benötigten Fahrzeugen, weiterhin Reparaturbedarf hat.

Ergebnis:

Die Fahrplankilometer bleiben mit 3,7 Mio. Fplkm stabil. Durch Einsparungen beim Materialaufwand und erhöhten Einnahmen wird lediglich eine Erhöhung des Bestellerentgeltes um 100 TEUR (Kto. 04975) benötigt.



Ines Riemann  
Geschäftsführerin

## ERFOLGSPLAN 2024 / Gewinn- und Verlustrechnung

	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022	WPL 2023	vorl. Ist 2023	WPL 2024	Abw 2023/24
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>I. Einnahmen</b>							
Minus zeigt eine Verminderung, Plus eine Erhöhung der Einnahme							
<b>Umsatzerlöse</b>							
04300 Erlöse Verbundfahrtscheine FAS 7 % USt	974,75	1.055,17	1.040,00	1.266,00	545,24	1.350,00	84,00
04301 Erlöse VMT Einnahmeanspruch 7 % USt	558,32	384,05	293,33	500,00	156,08	400,00	-100,00
04302 weitere Erlöse Fahrkartenverkauf 7 % USt	18,47	20,36	15,07	18,00	8,62	25,00	7,00
04303 Erlöse sonstige 7 % USt (z.B. schönes Woch	1,96	2,66	0,93	1,00	1,20	2,00	1,00
04304 Erlöse Schulverwaltungsamt Schülerverkeh	1.539,01	1.598,98	1.308,40	1.895,00	1.063,03	2.204,89	309,89
04305 Erlöse Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt	138,90	99,04	160,24	220,00	115,15	220,00	0,00
04306 erhöhtes Beförderungsentgelt 0%	0,10	0,08	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04400 Erlöse Vertragsverkehr	28,25	27,41	21,72	28,00	19,91	40,00	12,00
04401 Erlöse Sonderlinienverkehr, Vertragslinienv	0,47	0,52	40,00	0,00	9,49	0,00	0,00
04402 Erlöse Schienenersatzverkehr 19 % USt	110,67	2,31	210,00	100,00	1,93	10,00	-90,00
04403 Erlöse Gelegenheitsverkehr Inland 19 % US	86,98	133,01	100,00	250,00	146,92	300,00	50,00
04404 Erlöse sonstige 19%	3,69	3,62	2,59	4,00	0,00	0,00	-4,00
04405 Erlöse Vermietung Werbeflächen 19 % USt	131,91	136,59	144,31	145,00	78,72	160,00	15,00
04406 Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte 19 % USt	337,88	374,12	608,05	600,00	252,93	500,00	-100,00
04407 Erlöse Wasch- u. Pflegeleistungen für Dritte	4,95	8,90	11,12	12,00	6,91	14,00	2,00
04408 Erlöse Tagesfahrten PVG 19% Ust	0,00	8,41	7,17	7,00	3,18	0,00	-7,00
04556 Erlöse Verkauf von Fahrplänen 7 % USt	0,60	0,60	1,40	0,60	0,02	0,00	-0,60
04830 sonstige betriebliche Erträge 19%	7,88	40,74	4,33	5,00	2,17	6,50	1,50
04836 Erträge Getränkeautomat 19 % USt	2,56	3,72	5,00	6,00	2,43	6,00	0,00
04862 Mieteinnahmen 19%	56,81	56,52	56,61	57,00	28,31	57,00	0,00
04973 Schwerbehindertenausgleichsgesetz § 62 7	93,21	87,15	76,54	95,00	16,24	95,00	0,00
04974 Schülerausgleichsgesetz lt. §45a PBefG	1.768,92	1.785,00	1.785,00	1.800,00	0,00	2.000,00	200,00
04975 Bestellerentgelt ÖPNV LRA WL	2.830,00	3.700,00	4.800,00	6.400,00	3.900,00	6.500,00	100,00
04980 Ausgleich VMT	82,37	90,77	198,51	198,52	99,25	198,52	0,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>8.778,67</b>	<b>9.619,73</b>	<b>10.890,43</b>	<b>13.608,12</b>	<b>6.457,73</b>	<b>14.088,91</b>	<b>480,79</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>							
04542 sonstige Erlöse steuerfrei	2,09	1,81	4,60	0,00	0,01	0,00	0,00
04839 sonstige Erträge unregelmäßig [Corona/49€	623,55	717,73	1.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00
04845 Erträge Anlagenverkäufe 19%/ 04849 Sacha	2,34	13,02	6,16	0,00	28,76	0,00	0,00
04940 Verrechnete sonstige Sachbezüge	67,89	67,44	78,71	70,00	34,36	70,00	0,00
04945 Entgeltl. Fahrzeugüberlassung- verr. Sachb	13,90	14,58	20,81	17,00	7,44	15,00	-2,00
04960 Periodenfremde Erträge	37,95	60,57	57,92	60,00	60,00	60,00	0,00
04961 Periodenfremde Erträge 7%	1,29	2,91	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00
04962 Periodenfremde Erträge 19%	3,78	4,98	6,43	0,00	8,26	0,00	0,00
04970 Versicherungsentschädigungen	4,89	86,88	33,92	30,00	10,99	30,00	0,00
<b>Zwischensumme:</b>	<b>757,68</b>	<b>969,92</b>	<b>1.844,12</b>	<b>177,00</b>	<b>151,92</b>	<b>175,00</b>	<b>-2,00</b>
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>9.536,35</b>	<b>10.589,65</b>	<b>12.734,55</b>	<b>13.785,12</b>	<b>6.609,65</b>	<b>14.263,91</b>	<b>478,79</b>
<b>II. Aufwand</b>							
Minus zeigt einen Mehraufwand, Plus eine Einsparung							
<b>Materialaufwand</b>							
04983 Rückerstattung Mineralölsteuer	51,72	56,18	46,92	55,00	0,00	55,00	0,00
05099 Kraftstoff (Weiterverkauf)	-317,68	-374,12	-608,00	-500,00	-250,00	-500,00	0,00
05100 Dieselkraftstoffverbrauch Tankstelle (KOM)	-802,00	-1.031,30	-1.666,67	-1.600,00	-1.041,17	-1700,00	-100,00
05101 Kraftstoffverbrauch (unterwegs)	-31,85	-32,72	-5,28	-5,00	-3,20	-6,00	-1,00
05102 Reinigungsmat.-u. Reinigungskosten KOM	-0,53	-0,13	-0,69	-2,00	-0,24	-0,50	1,50
05103 Motorenöl KOM	-9,59	-12,07	-24,68	-30,00	-13,52	-20,00	10,00
05104 Frostschutz KOM	-1,43	-3,07	-1,33	-1,00	-0,38	-0,50	0,50



05105 Reifen und Schläuche	-50,61	-47,05	-38,96	-55,00	-37,07	-65,00	-10,00
05106 Heizölverbrauch Tankstelle (KOM)	-6,28	-6,66	-16,64	-25,00	-7,21	-16,50	8,50
05107 Ersatzteile KOM	-93,22	-108,12	-151,92	-150,00	-97,08	-200,00	-50,00
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	2,94	2,16	1,47	1,00	0,50	1,00	0,00
05901 bezogene Leistungen v. Subunternehmern	-1.509,50	-1.659,58	-2.127,09	-2.302,50	-744,41	-1700,00	602,50
05905 Reparaturen u. Sonstige Ausrüstung Fahrze	-598,56	-504,84	-357,97	-300,00	-193,73	-353,50	-53,50
05906 Prüfungen, TÜV Fahrzeuge	-24,70	-26,28	-23,48	-25,00	-21,33	-40,00	-15,00
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-8,00	-10,28	-19,23	-20,00	-11,19	-20,00	0,00
06325 Gas	-27,33	-28,23	-35,02	-55,02	-28,30	-60,00	-4,98
06326 Strom	-32,90	-33,95	-30,21	-32,00	-15,57	-32,00	0,00
06327 Wasser	-6,54	-5,23	-8,95	-7,00	-3,56	-7,00	0,00
06328 Abwasser	-9,13	-8,26	-12,84	-10,50	-5,20	-12,00	-1,50
06345 Wartungsverträge Betriebshof	-12,43	-30,91	-11,44	-15,00	-8,89	-11,50	3,50
06420 Beiträge z.B. Mitgliedsbeiträge (IHK, KAV, O	-1,50	-2,41	-2,05	-2,50	-4,16	-4,00	-1,50
06422 Mehraufwand VMT	-44,72	-51,56	-46,57	-55,00	-23,35	-50,00	5,00
06440 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	-2,53	-12,30	-7,21	-11,00	0,00	-11,00	0,00
06471 Reparaturen Technische Anlagen Betriebsh	-28,43	-23,84	-18,39	-15,00	-11,18	-20,00	-5,00
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen, H	-5,98	-8,58	-18,21	10,00	-13,93	-10,00	0,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-83,82	-94,80	-103,03	-95,00	-54,65	-95,00	0,00
06652 Straßen- und Parkgebührene Gelegenheitsv	-0,06	-0,07	-0,31	-0,50	-0,16	-0,50	0,00
06817 Fahrplanerstellung, Fahrkarten	-16,72	-13,15	-11,60	-12,00	-14,77	-10,00	2,00
06829 Getränkeautomat	-4,88	-5,12	-6,52	-5,00	-3,55	-5,00	0,00
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-18,02	-28,27	-16,71	-20,00	-6,87	-15,00	5,00
<b>Summe Materialaufwand:</b>	<b>-3.694,27</b>	<b>-4.104,56</b>	<b>-5.322,61</b>	<b>-5.305,02</b>	<b>-2.614,17</b>	<b>-4909,00</b>	<b>396,02</b>

	vorl. Ist 2020	WPL 2021	vorl. Ist 2022	WPL 2023	vorl. Ist 2023	WPL 2024	Abw 2023/24
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Personalaufwand</b>							
06010 Löhne (KOM-Fahrer und übrige)	-2.927,40	-3.234,21	-3.506,32	-4.429,10	-1.803,36	-4872,01	-442,91
06020 Gehälter	-661,12	-744,11	-882,71	-845,00	-446,40	-929,50	-84,50
06030 Aushilfslöhne	-63,24	-61,04	-72,97	-70,00	-30,95	-77,00	-7,00
06031 Ausbildungsvergütung	-63,60	-45,33	-26,08	-67,50	-26,76	-31,00	36,50
06032 Sonderzahlung, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld	-135,14	-136,92	-145,10	-160,00	-84,50	-170,00	-10,00
06040 Pauschale Steuer (vorher 06147)	-6,22	-3,82	-4,09	-4,50	-0,81	-1,50	3,00
06072 Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, lohnst	-66,69	-82,02	-99,33	-50,00	-55,98	-112,00	-62,00
06075 Zuschüsse der Agent. f. Arbeit, sonst. Zusch	30,36	34,16	15,85	10,00	7,17	15,00	5,00
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-5,50	-5,63	-5,57	-5,00	-2,45	-5,00	0,00
06110/06111 Gesetzliche soziale Aufwendungen un	-742,49	-824,88	-896,19	-913,00	-461,28	-1004,30	-91,30
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-48,09	-50,67	-36,04	-55,00	-19,24	-55,00	0,00
06130 Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteu	-80,92	-110,50	-228,91	-45,00	-43,82	-100,00	-55,00
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	-0,94	-0,93	-3,84	-1,00	-1,97	-4,00	-3,00
06170 Sonstige soziale Abgaben (vorher 06111)	-16,74	-19,31	-12,96	-20,00	-8,76	-20,00	0,00
06421 Kosten für Berufsgenossenschaft u. medi. B	-4,70	-2,99	-2,97	-3,00	-3,70	-7,50	-4,50
<b>Summe Personalaufwand:</b>	<b>-4.792,43</b>	<b>-5.288,20</b>	<b>-5.907,23</b>	<b>-6.658,10</b>	<b>-2.982,81</b>	<b>-7.373,81</b>	<b>-715,71</b>
<b>06220 Abschreibungen</b>	<b>-514,37</b>	<b>-472,70</b>	<b>-566,00</b>	<b>-685,00</b>	<b>-326,47</b>	<b>-896,10</b>	<b>-211,10</b>
<b>Andere betriebl. Aufwendungen</b>							
<b>Raumkosten</b>							
06305 Gebäudereinigung	-19,68	-16,07	-14,09	-15,00	-6,50	-13,00	2,00
06350 Sonstige Grundstückskosten	-0,36	-2,79	-0,35	-1,00	-0,99	-2,00	-1,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>-20,04</b>	<b>-18,86</b>	<b>-14,44</b>	<b>-16,00</b>	<b>-7,49</b>	<b>-15,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Versicher., Beiträge u. Abgaben</b>							
06400 Versicherungen allgemein	-19,38	-11,45	-12,14	-24,00	-9,19	-20,00	4,00
06425, 06437 Gebühren u. Zuschläge	-43,29	-48,58	-22,00	-20,00	-6,87	-10,00	10,00

06520 Haftpflichtversicherung HDN-Umlage	-13,69	-58,49	-132,83	-90,00	-81,72	-162,00	-72,00
06523 Kaskovericherung HDN-Umlage	-28,92	-29,98	-35,91	-35,00	-24,48	-45,00	-10,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>-105,28</i>	<i>-148,50</i>	<i>-202,88</i>	<i>-169,00</i>	<i>-122,26</i>	<i>-237,00</i>	<i>-68,00</i>
<b>Reparaturen und Instandhaltungen</b>							
06470 Reparaturen, Instandhaltung BGA	-22,30	-16,25	-11,80	-12,00	-15,60	-15,00	-3,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>-22,30</i>	<i>-16,25</i>	<i>-11,80</i>	<i>-12,00</i>	<i>-15,60</i>	<i>-15,00</i>	<i>-3,00</i>
<b>Fahrzeugkosten</b>							
06530 Kraftstoffverbrauch (Dienst-PKW)	-5,41	-6,57	-11,27	-7,00	-3,81	-6,00	1,00
06531 Kraftstoffverbrauch Tankstelle (Dienst-PK)	-1,72	-1,57	-2,57	-1,50	-1,29	-2,00	-0,50
06540 Kfz-Fremdrepaturen (Dienst.PKW)	-0,73	-1,12	-0,75	-1,50	0,00	-1,00	0,50
06560 Mietleasing Kfz	-14,15	-16,78	-20,35	-20,00	-12,90	-25,00	-5,00
06570 , 6580, 06525 Sonstige Kfz-Kosten	-0,25	-0,49	-3,64	-6,00	-0,12	-0,50	5,50
<i>Zwischensumme</i>	<i>-22,26</i>	<i>-26,53</i>	<i>-38,58</i>	<i>-36,00</i>	<i>-18,12</i>	<i>-34,50</i>	<i>1,50</i>
<b>Werbe- und Reisekosten</b>							
06600 Werbekosten	-2,04	-7,52	-16,50	-7,50	-3,21	-4,00	3,50
06630 Repräsentationskosten	-0,69	-1,04	-0,24	-0,50	-0,42	-1,00	-0,50
06640 Bewirtungskosten	-0,11	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06650 Reisekosten Arbeitnehmer KOM Fahrer	-0,45	-0,60	-1,60	-0,50	-0,01	-0,35	0,15
06651 Reisekosten übrige	-0,41	-1,28	-1,81	-1,00	-2,82	-2,50	-1,50
<i>Zwischensumme:</i>	<i>-4,13</i>	<i>-11,53</i>	<i>-20,15</i>	<i>-9,50</i>	<i>-6,46</i>	<i>-7,85</i>	<i>1,65</i>

	vorl. Ist 2020	WPL 2021	vorl. Ist 2022	WPL 2023	vorl. Ist 2023	WPL 2024	Abw 2023/24
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>verschiedene betriebliche Kosten</b>							
06300 Sonstige Kosten	-9,64	-6,64	-5,31	-5,00	-7,33	-5,00	0,00
06301 Arbeitsbekleidung/Fahrrausrüstung	-18,05	-5,51	-11,06	-30,00	-45,13	-30,00	0,00
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten (Lebenshi	-6,02	-9,59	-12,84	-12,00	-5,22	-10,00	2,00
06521 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 500,00 € Kasko	-3,93	-9,07	-8,27	-10,00	-5,72	-10,00	0,00
06522 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 2500,00 € Kasko	-5,00	-3,00	-10,00	-15,00	-2,50	-5,00	10,00
06800 Porto	-1,28	-1,47	-1,64	-1,50	-1,04	-2,00	-0,50
06802 sonst Dienstleistungen (z.B. Alarm)	-1,96	-1,45	0,00	0,00	-0,13	-0,50	-0,50
06805 Telefon, Funktelefon, Internet	-27,55	-27,61	-29,03	-28,00	-12,57	-20,00	8,00
06815 Bürobedarf	-12,01	-10,92	-10,23	-10,00	-6,77	-12,00	-2,00
06821 Fortbildungskosten (auch Quereinsteiger)	-24,35	-30,57	-15,50	-5,00	-19,06	-25,00	-20,00
06825 Rechts- und Beratungskosten	-25,35	-28,54	-15,12	-8,00	-21,68	-10,00	-2,00
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-3,94	-19,08	-9,33	-10,00	-3,72	-10,00	0,00
06828 Aufsichtsratsvergütung	-2,25	-4,65	-4,95	-5,00	0,00	-5,00	0,00
06840 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-262,89	-357,76	-457,15	-450,00	-211,05	-425,00	25,00
06851 Kosten Tagesfahrten PVG	0,00	-3,19	-3,00	-3,00	-0,51	0,00	3,00
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-4,84	-6,95	-5,39	-6,00	-1,20	-2,00	4,00
06859 Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	-8,80	-5,37	-6,16	-5,00	-4,42	-5,00	0,00
06878 Spenden	0,00	0,05	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-4,21	-6,55	-22,50	-126,00	-4,32	-10,00	116,00
06969 Sonstige Aufwendungen HDN	-115,53	-124,71	-114,00	-115,00	0,00	-115,00	0,00
<i>Zwischensumme:</i>	<i>-537,59</i>	<i>-662,58</i>	<i>-742,48</i>	<i>-845,50</i>	<i>-352,37</i>	<i>-702,50</i>	<i>143,00</i>
<b>Summe Andere betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-711,59</b>	<b>-884,25</b>	<b>-1.030,33</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-522,30</b>	<b>-1.011,85</b>	<b>76,15</b>
<b>Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>							
07106 Zinserträge § 233a AO KSt	0,00	2,10	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
07107 Zinserträge § 233a AO EStG	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07142 Zinserträge aus Abzinsung	22,39	24,17	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
	22,54	26,27	0,00	20,00	0,96	0,00	-20,00
<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>							

07300 Zinsen Investkredite KOM	-11,58	-17,01	-40,12	-50,00	-16,58	-60,00	-10,00
07301 Zinsen	-1,85	-2,95	-1,49	-3,00	-0,96	-1,50	1,50
07304/ 07305 Steuerlich nicht abzugsfähige, ander	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07305/07319 Zinsaufwendung §233a AO betriebl. S	-0,64	-1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7330 Zinsähnlich Aufwendungen	0,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zinsen Summe:</i>	<i>-15,68</i>	<i>-21,52</i>	<i>-41,61</i>	<i>-53,00</i>	<i>-17,54</i>	<i>-61,50</i>	<i>-8,50</i>
<b>Steuern</b>							
07603 Körperschaftssteuer Vorjahre	0,00	0,00	-4,26	-4,00	-1,54	-3,00	1,00
07604 Körperschaftssteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	0,00	-0,23	-0,50	-0,08	-0,15	0,35
07640 Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre	0,00	0,00	-4,30	-5,00	0,00	-2,50	2,50
07642 Gewerbesteuererstattung für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07650 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07680 Grundsteuer	-4,93	-4,93	-3,70	-5,00	-2,46	-5,00	0,00
07685 Kfz-Steuer	-2,47	-1,68	-1,03	-1,50	-1,00	-1,00	0,50
<i>Steuern Summe:</i>	<i>-7,41</i>	<i>-6,61</i>	<i>-13,52</i>	<i>-16,00</i>	<i>-5,08</i>	<i>-11,65</i>	<i>4,35</i>
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>-9.713,22</b>	<b>-10.751,57</b>	<b>-12.881,30</b>	<b>-13.785,12</b>	<b>-6.467,41</b>	<b>-14.263,91</b>	<b>-478,79</b>
<b>Zuführung aus Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>-176,87</b>	<b>-161,92</b>	<b>-146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Ines Riemann  
Geschäftsführerin

### Investitionsplan 2024

Investitionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Weimarer Land

lfd. Nr.	Anschaffung/Maßnahme	Gesamt-investition	2023		
			Fördermittel	Eigenfinanzierung	Finanzierung über
1	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
2	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
3	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
4	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
5	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
6	Linienbus-KOM (Niederflur)	263.000 €	70.000 €	193.000 €	Darlehen
8	bargeldloses Zahlssystem im Bus	70.000 €	52.500 €	17.500 €	Eigenmittel
		<b>1.648.000 €</b>	<b>472.500 €</b>	<b>1.175.500 €</b>	

Bei der Anschaffung der Niederflurbusse soll eine mögliche Förderungszusage bis April 2024 abgewartet werden. Der Erfahrung nach wird nur 1 Bus gefördert, die Förderanfrage wird aber 6 Busse enthalten. Das bargeldlose Zahlssystem ist bisher abgelehnt worden, wir möchten es dennoch noch einmal beantragen.



Riemann  
Geschäftsführerin

Apolda, den 04.07.2023


Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

### Stellenplan 2024

Stand: 03.07.2023

Beschäftigte in VbE

	PLAN 2023	IST 2023	PLAN 2024	Diff. 2022 zu 2023
<b>Verwaltung</b>	11,25	11,25	10,25	-1
Geschäftsführerin	1	1	1	0
Prokuristin	0,75	0,75	0,75	0
Betriebsleiter WE	1	1	0	-1
Verkehrsplaner, Techn KD, Beschwerde	2	2	2	0
IT, Elektronik, DSB	1	1	1	0
kaufm. Bereich	5,5	5,5	5,5	0
Azubi kfm Bereich	0	0	0	0
<b>Fahrzeuge u. Betriebshof</b>	5,5	6,5	6,5	1
Werkstattmeister, 3 Mechatroniker, Helfer	4	5	5	1
Reinigung Weimar und Apolda	1,5	1,5	1,5	0
Azubi Werkstatt	0	0	0	0
<b>Fahrbetrieb</b>	97,5	98,5	98,5	1
Einsatzleitung	5	6	6	1
Servicecenter	1,5	1,5	1,5	0
Busfahrer	86	90	88	2
Azubi Fahrbetrieb	5	1	3	-2
<b>Gesamt</b>	<b>114,25</b>	<b>116,25</b>	<b>115,25</b>	<b>1</b>

  
 Riemann  
 Geschäftsführerin

Durch die vom Kreistag autorisierten Änderungen im Bereich Buttstedt, einmal außerhalb des Schülerverkehrs, einmal durch Schultausch ergeben sich 2 Busfahrerstellen mehr. In den o.g. IST Busfahrerstellen befinden sich 5 Langzeitkranke und 4 Quereinsteiger sowie 4 Mitarbeiter die nächstes Jahr in Rente gehen. 2 neue Azubis (Herr Becher und Herr Kirsche) fangen am 01.09.2023 im 1. Lehrjahr an. Am 28.06.2023 haben 3 Azubis die Lehre bestanden und sind vollständig in den Fahrdienst eingetreten.



Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land mbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	8.522.649,30	8.429.256,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	101.007,78	141.820,42
	8.623.657,08	8.571.077,25
3. Materialaufwand	4.167.004,22	3.991.911,35
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.659.341,67	1.555.702,28
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	2.507.662,55	2.436.209,07
4. Personalaufwand	4.249.366,23	3.573.097,58
a) Löhne und Gehälter	3.517.658,90	2.971.160,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	731.707,33	601.937,06
- davon für Altersversorgung EUR 1.300,00 (Vj.: EUR 1.248,00)		
5. Abschreibungen	464.298,64	458.857,49
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	464.298,64	458.857,49
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	799.591,33	562.670,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.963,65	20.597,14
- davon für Abzinsung aus § 277 (Abs. 5) HGB EUR 22.201,65 (Vj.: EUR 20.597,14)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.844,50	14.523,42
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	13.495,44	10.123,00
10. Ergebnis nach Steuern	-1.044.979,63	-19.508,75
11. Sonstige Steuern	7.584,22	6.415,79
12. Jahresfehlbetrag	-1.052.563,85	-25.924,54

## KREISLICHE BETEILIGUNG

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH





## KREISLICHE BETEILIGUNG

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH  
(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH  
Apolda  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,00	936,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.723,91	1.568,25
2. Waren	1.605,88	5.159,44
	3.329,77	6.727,69
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188,80	75,73
2. Forderungen gegen Gesellschafter	98.590,26	79.551,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.626,12	1.548,56
	101.405,18	81.175,73
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	76.995,46	88.607,77
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	304,38	298,38
	182.701,79	177.745,57
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	25.600,00	25.600,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>		
1. Andere Gewinnrücklagen	100,17	100,17
III. Gewinnvortrag	92.513,41	99.285,47
IV. Jahresfehlbetrag	-890,77	-6.772,06
	117.322,81	118.213,58
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	23.467,73	21.453,15
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.031,13	13.535,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.850,19	5.904,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten	24.029,93	18.638,68
	41.911,25	38.078,84
	182.701,79	177.745,57

**Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH**  
**Apolda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.494.968,16	1.355.323,53
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.981,42	48.955,88
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-50.984,53	-68.115,77
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-1.157.748,16	-1.060.564,14
b) Soziale Abgaben	<u>-245.542,71</u>	<u>-217.661,66</u>
	-1.403.290,87	-1.278.225,80
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-269,00	-225,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64.105,95	-64.285,78
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-8,13</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-700,77	-6.582,06
9. Ergebnis nach Steuern	-700,77	-6.582,06
10. Sonstige Steuern	<u>-190,00</u>	<u>-190,00</u>
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-890,77</u></u>	<u><u>-6.772,06</u></u>

## KREISLICHE BETEILIGUNG

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH  
(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)  
Apolda  
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€	€
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.474,00	2.328,00		
2. Geschäfts- oder Firmenwert	79.058,00	102.075,00		
		104.403,00		
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.283,00	6.533,00		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241.997,32	223.776,42		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.755,60	2.600,87		
	244.752,92	226.377,29		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	144.083,63	164.997,30		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.058,40	0,00		
	492.709,95	502.510,59		
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital			25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag			129.083,74	123.685,50
III. Jahresüberschuss			8.065,90	5.398,24
			162.149,64	154.083,74
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			83.881,00	108.608,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen			48.598,64	138.317,29
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			14.118,07	7.107,02
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			149.446,29	72.854,87
3. Sonstige Verbindlichkeiten			34.516,31	21.539,67
			198.080,67	101.501,56
	492.709,95	502.510,59	492.709,95	502.510,59

**Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)**  
**Apolda**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		1.122.237,57		1.109.508,65
2. Sonstige betriebliche Erträge		91.131,24		88.842,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-41.376,21			-53.382,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-113.238,80</u>			<u>-19.757,71</u>
		-154.615,01		<u>-73.140,36</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-667.722,71			-712.809,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-132.134,67</u>			<u>-133.982,91</u>
		-799.857,38		<u>-846.792,58</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.177,79		-26.654,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-223.259,57		-243.788,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,32			4,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-403,48</u>			<u>-2.581,08</u>
		-393,16		<u>-2.576,93</u>
9. Jahresüberschuss (= Ergebnis nach Steuern)		<u>8.065,90</u>		<u>5.398,24</u>

## KREISLICHE BETEILIGUNG

Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

(Bearbeitungsstand 15.08.2023)

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält neben den Planansätzen für 2023, das Halbjahres-Ist 2023, die Ist-Zahlen 2022 sowie die Ist-Zahlen des Jahres 2021 auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und bietet damit eine aussagekräftige Vergleichsmöglichkeit für die Entwicklung der Gesellschaft in diesen 4 Jahren.

Bei den Planansätzen 2024 besteht eine Vielzahl von Prognoseunsicherheiten wie folgt:

- die ungewissen Kraftstoff- und Betriebsstoffpreise
- stark schwankende Mengen und Preise des Altpapieres
- stark schwankende Mengen und damit verbundene Transportkosten des Grünschnittes

Bei der Kalkulation der Planansätze musste daher in Teilen auf Prognosen und Schätzungen zurückgegriffen werden.

**Die wesentlichen Abweichungen der Planansätze bzw. des Halbjahresergebnisses von den Planansätzen und dem Ergebnis des Vorjahres sind durch folgende Sachverhalte begründet:**

### **Blatt 1**

Das Blatt 1 beinhaltet eine in Anlehnung an die Struktur einer Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaute Gesamtdarstellung aller Kosten und Erlöse. In der letzten Zeile wird der daraus resultierende Jahresüberschuss ausgewiesen.

Der Jahresüberschuss ist auf einem konstanten Niveau und dient der Absicherung der latent im Raum stehenden Investitionen im Bereich der Deponienachsorge.

### **Blatt 2 Umsatzerlöse**

Der Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich der kommunalen Entsorgung ist dem positiven Effekt der Sammlung der gelben Tonne durch das Kleinsammelfahrzeug geschuldet, welche sich kostensenkend für die Kreiswerke auswirkt.

Der Rückgang der Einnahmen ist dem auf Blatt 4 geschilderten Umstand der sinkenden Papiermengen in Verbindung mit niedrigen Preisen geschuldet.

### **Blatt 4 Materialaufwand**

Der Materialaufwand im Bereich der Papierentsorgung und verbunden Auskehr an die Kreiswerke wird bei sinkender Menge (Stand 31.07.2023 -10 %) und weiterhin



niedrigen Papierpreisen (Stand 31.07.2023 89,24 €/t) den rückwertigen Trend bei den Materialaufwendungen seit 2021 weiterhin fortsetzen.

#### **Blatt 5 Personalaufwand**

Der in 2023 abgeschlossene Tarifvertrag beinhaltet für das Jahr 2024 440 € steuerfreie Zahlungen an jeden Mitarbeiter sowie ab 01.03.2024 eine monatliche Erhöhung um 200 € zzgl. 5,5 %. Dies entspricht einer Lohnsteigerung von ca. 11,8 %.

Aufgrund der Tourenoptimierung und der daraus resultierenden Stellenanpassungen erhöhen sich die Aufwendungen für Löhne und Gehälter nur um 3,0 % gegenüber dem Plan 2023.

#### **Blatt 6 Abschreibungen**

Die Anpassung der Abschreibungsdauer der 9 Sammelfahrzeuge an die tatsächlich vermutete Nutzungsdauer wirkt sich positiv auf die Abschreibungen 2024 aus und kompensiert die ansteigenden Abschreibungskosten der sonstigen Transportmittel.

#### **Blatt 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beruht in der Erhöhung der Mietkosten für das Objekt Am Kalkteich 8.

#### **Blatt 7 Fahrzeugkosten**

Die Summe der Fahrzeugkosten ist zum Plan 2023 identisch. Die Einzelpositionen unterscheiden sich jedoch.

Der Kraftstoffpreis hat sich aus heutiger Sicht bei ca. 1,50 € / l netto eingependelt. In Anbetracht des positiven Effektes der Tourenoptimierung und des negativen Effektes der verlängerten Transportstrecke des Grünschnitttransportes, ist in Summe von verringerten Kosten gegenüber dem Plan 2023 auszugehen.

Die massive Erhöhung der Mautkosten beruht in der ab 01.12.2023 deutlichen Erhöhung der Maut (+83 %), der ab 01.07.2024 anfallenden Mautgebühren für Fahrzeuge ab 3,5 t (Kleinsammelfahrzeug, Sammlung Elektroschrott, Tonnentausch), sowie dem Transport des Grünschnittes nach Steigra.

#### **Blatt 8 Büro- und Beratungskosten**

Die Erhöhung im Planansatz 2024 resultiert aus den geplanten Kosten für die Ausschreibungen sowie den Abschluss- und Prüfungskosten.

#### **Blatt 9 Kosten der Deponieerhaltung**

Die Aufwendungen für die Deponienachsorge werden aufgrund gesetzlicher Regelungen für die Nachsorge, die technische Überwachung und die Prüfung der

Deponiegasanlage deutlich steigen. Aufgrund des Alters und der technischen Auslegung der Fackel steht eine Ersatzinvestition in 6-stelliger Höhe in den kommenden Jahren schwebend im Raum.

### **Blatt 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Kredit für die Anschaffung der 9 Sammelfahrzeuge ist im September 2023 getilgt. Die 2024 zu beschaffenden Fahrzeuge werden aus eigenen Mittel finanziert, so dass keine Kreditzinsen anfallen.

Der Zinsaufwand für die Abzinsung der Nachsorgerückstellung wird jeweils nach Ablauf eines Jahres auf Basis eines jährlich neu festgelegten Zinssatzes ermittelt. Dieser wurde in der Vergangenheit schrittweise dem niedrigen Zinsniveau angepasst. Ob und in welchem Umfang eine nochmalige Absenkung erfolgt, ist ungewiss. Vorsichtshalber wurde ein Zinsaufwand im Durchschnitt der letzten Jahre eingeplant.

### **Blatt 12 Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Aufgrund der Entwicklung des Jahresüberschusses ist von gleichbleibenden steuerlichen Belastungen zum Plan 2023 auszugehen.

### **Blatt 14 Stellenplan**

Trotz gestiegenen Arbeitsumfang und erweiterter Öffnungszeiten auf dem Wertstoffhof in Blankenhain, wird aufgrund der Tourenoptimierung sowie einer Vielzahl an weiteren Maßnahmen geplant, die Anzahl an Müllerwerkern zu reduzieren. Hier werden altersbedingt ausscheidende Stellen nicht neu besetzt.

Die bereits im Laufe des Jahres 2022 nicht wieder besetzte Stelle im Sekretariat soll weiterhin nicht eingeplant werden. Dies wirkt sich positiv auf das Betriebsergebnis aus.

Die auf Blatt 6 ausgewiesenen Personalkosten sind auf Basis dieser planmäßigen Stellenbesetzung kalkuliert.

### **Blatt 15 Investitionsplan**

Das ältere unserer 2 Kleinsammelfahrzeuge AP EG 35 (Multicar Fumo mit Müllpressaufbau Hagemann) wurde im Dezember 2011 beschafft und ist seit Ende 2017 auf den Restbuchwert 1 € abgeschrieben. Das in 2016 beschaffte zweite Kleinsammelfahrzeug AP EG 350 ist seit Ende 2022 ebenfalls auf den Restbuchwert 1 € abgeschrieben. Beide Fahrzeuge weisen einen hohen Verschleißgrad auf.

Daher soll das ältere Fahrzeug ersetzt werden. Der Beschaffungsprozess per Ausschreibung durch die Econum Unternehmensberatung für das Ersatzfahrzeug wurde im Geschäftsjahr 2023 begonnen. Mit einer Inbetriebnahme ist in Q4/2024 zu rechnen.

Das für den Behälterservice und die Elektronikschrottsammlung eingesetzte Kofferverkehrsmittel AP EG 333 wurde 2013 beschafft. Es ist seit Juli 2019 auf Restbuchwert 1 € abgeschrieben. Es weist einen hohen Verschleißgrad auf und erfüllt nicht die gültigen Ladungssicherungsvorschriften, was die Einsatzmöglichkeiten einschränkt. Das Nachrüsten dieser notwendigen Ladungssicherungsmöglichkeiten wäre mit einer Investition von über 4.000 € unwirtschaftlich. Daher soll dieses Fahrzeug 2024 ausgesondert und durch ein Neufahrzeug ersetzt werden.

Gemäß dem „Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ muss eine der Beschaffungen bis zum Jahr 2025 über einen alternativen Antrieb verfügen. In Anbetracht der Eigenschaften der bis Ende 2025 zu beschaffenden Fahrzeuge in Relation zu den Preisen, der auf dem Markt angebotenen Fahrzeuge, machen nur für das Kofferverkehrsmittel einen ökonomischen Sinn.

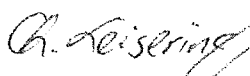
Aufgrund der Priorisierung der Elektromobilität und der damit verbundenen raschen Weiterentwicklung in diesem Bereich wird jedoch von einem Kauf abgesehen. Die Beschaffung soll über ein 3-Jahres-Leasing umgesetzt werden.

Die beiden Sammelfahrzeuge, die im Sperrmüll eingesetzt werden, AP EG 99 und AP EG 999 weisen einen anwachsenden Verschleißgrad auf. Daher ist für das Jahr 2025 geplant, eines dieser Fahrzeuge zu ersetzen. Damit auch hier der langwierige Beschaffungsprozess begonnen werden kann, ist die Verpflichtungsermächtigung für 2025 notwendig.

Der für den Transport von Sperrmüll und Grünschnitt eingesetzte Abroller AP EG 27 und der Anhänger AP EG 28 weisen ebenfalls einen anwachsenden Verschleißgrad auf. Daher ist für das Jahr 2025 geplant, dieses Fahrzeuggespann zu ersetzen. Damit auch hier der langwierige Beschaffungsprozess begonnen werden kann, ist die Verpflichtungsermächtigung für 2025 notwendig.

Diese langfristig geplanten Investitionen in die Transportmittel, sichert eine kontinuierliche AfA der kommenden Jahre.

Für den Ersatz verschlissener Müllbehälter werden, wie im laufenden Geschäftsjahr, 75 T€ eingeplant. Die Ersatzinvestitionen in die Betriebsausstattung sowie in geringwertige Wirtschaftsgüter werden mit jeweils 10 T€ veranschlagt. Für Geschäftsausstattung werden 5 T€ eingeplant.

  
Christian Leisering  
Geschäftsführer

# Wirtschaftsplan

Bearbeitungsstand  
Blatt

2024

15.08.2023

1



Pos.	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024	
1	Umsatzerlöse	4.724.797 €	4.696.483 €	4.748.965 €	2.120.374 €	4.602.996 €
2	sonstige betriebliche Erträge	45.178 €	15.513 €	25.000 €	1.447 €	25.000 €
	<b>Gesamterlöse/ -erträge</b>	<b>4.769.975 €</b>	<b>4.711.996 €</b>	<b>4.773.965 €</b>	<b>2.121.822 €</b>	<b>4.627.996 €</b>
3	Summe Materialaufwand	1.143.630 €	799.267 €	514.030 €	180.501 €	376.050 €
	<b>Rohergebnis</b>	<b>3.626.345 €</b>	<b>3.912.729 €</b>	<b>4.259.935 €</b>	<b>1.941.320 €</b>	<b>4.251.946 €</b>
4	Personalaufwand	2.014.061 €	2.090.696 €	2.200.139 €	944.521 €	2.271.667 €
5	Abschreibungen	385.840 €	465.722 €	493.801 €	215.790 €	399.645 €
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	927.733 €	1.064.202 €	1.214.936 €	533.952 €	1.261.523 €
	<b>Summe betrieblichen Aufwendungen</b>	<b>3.327.634 €</b>	<b>3.620.620 €</b>	<b>3.908.876 €</b>	<b>1.694.263 €</b>	<b>3.932.834 €</b>
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>298.711 €</b>	<b>292.109 €</b>	<b>351.058 €</b>	<b>247.058 €</b>	<b>319.112 €</b>
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.191 €	21.748 €	15.665 €	9.449 €	15.200 €
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>284.520 €</b>	<b>270.361 €</b>	<b>335.393 €</b>	<b>237.609 €</b>	<b>303.912 €</b>
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.634 €	93.155 €	130.000 €	40.657 €	123.000 €
10	sonstige Steuern	111 €	255 €	- €	100 €	150 €
	<b>Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	<b>187.775 €</b>	<b>176.951 €</b>	<b>205.393 €</b>	<b>196.851 €</b>	<b>180.762 €</b>

Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
	<b>Entsorgung kommunaler Abfälle</b>				
8400	3.208.245 €	3.611.052 €	3.843.431 €	1.919.788 €	3.828.989 €
	- 38.308 €	- 87.542 €	- €	- 125.000 €	- €
	- €	- €	- €	9.731 €	19.462 €
	- €	8.862 €	3.750 €	9.000 €	9.000 €
	- €	4.453 €	- €	6.817 €	9.000 €
	<b>3.169.938 €</b>	<b>3.510.195 €</b>	<b>3.839.681 €</b>	<b>1.769.240 €</b>	<b>3.791.527 €</b>
	<b>Entsorgung dualer Abfälle</b>				
8401	332.652 €	362.975 €	399.482 €	199.740 €	390.139 €
	- 5.032 €	- 7.802 €	- €	40.000 €	- €
	<b>327.620 €</b>	<b>355.173 €</b>	<b>399.482 €</b>	<b>159.740 €</b>	<b>390.139 €</b>
	<b>Einnahmen</b>				
8403	1.027.649 €	598.849 €	379.500 €	113.550 €	270.000 €
8403	- €	118.825 €	25.300 €	12.605 €	18.000 €
	<b>1.027.649 €</b>	<b>717.674 €</b>	<b>404.800 €</b>	<b>126.155 €</b>	<b>288.000 €</b>
	<b>sonstige Erlöse</b>				
2315	-	29.468 €	- €	- €	- €
8337	2.652 €	9.847 €	5.000 €	9.846 €	10.000 €
8404	42.731 €	42.731 €	42.700 €	21.366 €	42.700 €
8405	3.142 €	4.990 €	999 €	10.174 €	10.000 €
8405	6.303 €	6.303 €	6.303 €	- €	6.303 €
8405	- €	- €	- €	12.164 €	24.327 €
8410	31.391 €	29.016 €	30.000 €	11.690 €	30.000 €
8540	1.372 €	500 €	- €	- €	- €
8820	112.000 €	16.745 €	20.000 €	- €	10.000 €
8829	- €	32.777 €	- €	- €	- €
	<b>199.591 €</b>	<b>113.441 €</b>	<b>105.002 €</b>	<b>65.240 €</b>	<b>133.330 €</b>
<b>1</b>	<b>4.724.797 €</b>	<b>4.696.483 €</b>	<b>4.748.965 €</b>	<b>2.120.374 €</b>	<b>4.602.996 €</b>

Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
2735	- €	- €	20.000 €	- €	20.000 €
2709	11.620 €	- €	- €	- €	- €
2520	3.355 €	- €	- €	- €	- €
2742	25.589 €	9.673 €	5.000 €	1.447 €	5.000 €
2743		3.750 €	- €	- €	- €
2749	4.614 €	2.091 €	- €	- €	- €
<b>2</b>	<b>45.178 €</b>	<b>15.513 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>1.447 €</b>	<b>25.000 €</b>

# Wirtschaftsplan

Bearbeitungsstand  
Blatt

2024  
15.08.2023  
4



Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>					
<b>3a</b>	<b>Entsorgerleistungen Dritter</b>					
3100	Papierentsorgung	99.538 €	69.497 €	74.080 €	34.573 €	50.400 €
3100	Betriebshof	1.260 €	5.120 €	3.000 €	918 €	1.500 €
3100	Schadstoffe	50.209 €	50.333 €	58.700 €	27.427 €	58.700 €
3100	Elektroschrott	- €	354 €	- €	47 €	50 €
3100	Bio	75 €	- €	- €	- €	- €
3736	Erhaltene Skonti/Boni	- 878 €	- 1.295 €	- 600 €	- 247 €	- 600 €
<b>3a</b>	<b>Summe Entsorgerleistungen Dritter</b>	<b>150.204 €</b>	<b>124.009 €</b>	<b>135.180 €</b>	<b>62.717 €</b>	<b>110.050 €</b>
<b>3b</b>	<b>4760 Auskehr Papier Kreiswerke</b>					
	dual (BgA)	400.783 €	118.825 €	25.300 €	12.605 €	18.000 €
	kommunal	564.179 €	538.964 €	341.550 €	102.195 €	243.000 €
<b>3b</b>	<b>Summe Auskehr Papier Kreiswerke</b>	<b>964.962 €</b>	<b>657.789 €</b>	<b>366.850 €</b>	<b>114.800 €</b>	<b>261.000 €</b>
<b>3c</b>	<b>3103 Aufwand Leiharbeiter</b>	<b>28.464 €</b>	<b>17.469 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>2.984 €</b>	<b>5.000 €</b>
<b>3</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.143.630 €</b>	<b>799.267 €</b>	<b>514.030 €</b>	<b>180.501 €</b>	<b>376.050 €</b>

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>					
4a	<b>4100 Löhne und Gehälter</b>					
200	Verwaltung	206.674 €	178.232 €	142.763 €	68.773 €	142.588 €
101	Hausmüll	599.979 €	651.447 €	665.306 €	292.551 €	683.371 €
102	Sperrmüll	144.387 €	136.327 €	162.004 €	60.417 €	167.749 €
103	Elektronikschrott	97.699 €	85.378 €	99.735 €	45.449 €	103.406 €
104	Kühlgeräte	33.582 €	29.096 €	31.962 €	11.974 €	33.482 €
105	Papier	290.740 €	318.850 €	317.823 €	156.670 €	333.952 €
106	Behältertausch	74.603 €	71.153 €	86.482 €	40.767 €	90.178 €
108	Schadstoffe	- €	1.310 €	2.459 €	1.146 €	2.630 €
113	Geschäftsbesorgung Küchelgrube	754 €	2.549 €	2.912 €	455 €	3.526 €
114	Übergabe Elektro/Betriebshof	24.272 €	48.373 €	51.281 €	20.689 €	54.124 €
115	Bioabfallsammlung	90.116 €	67.798 €	100.478 €	28.952 €	103.061 €
119	Ferntransport Sperrmüll	33.168 €	20.970 €	15.379 €	8.341 €	16.243 €
120	Kontrolle Küchelgrube	3.920 €	4.008 €	6.410 €	2.460 €	- €
121	Umschlag Hausmüll	16.387 €	22.812 €	19.624 €	7.974 €	20.652 €
301	Buttelstedt	1.455 €	1.524 €	2.669 €	868 €	2.722 €
302	Blankenhain Dep.	5.871 €	2.082 €	4.813 €	2.300 €	3.864 €
304	Blankenhain WH	- €	30.901 €	29.841 €	6.522 €	32.899 €
4170	Vermögenswirksame Leistungen	6.320 €	6.480 €	7.000 €	3.440 €	7.000 €
4155	Zuschüsse Jobcenter	- €	- €	- €	496 €	- €
	<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.629.926 €</b>	<b>1.679.291 €</b>	<b>1.748.943 €</b>	<b>759.252 €</b>	<b>1.801.444 €</b>
4b	<b>4130-4194 Lohnnebenkosten</b>					
200	Verwaltung	42.362 €	45.937 €	26.385 €	14.686 €	32.795 €
101	Hausmüll	122.423 €	128.902 €	153.020 €	62.875 €	157.175 €
102	Sperrmüll	29.366 €	26.903 €	37.261 €	13.048 €	38.582 €
103	Elektronikschrott	20.345 €	17.687 €	22.939 €	9.706 €	23.783 €
104	Kühlgeräte	6.999 €	5.717 €	7.351 €	2.571 €	7.701 €
105	Papier	59.614 €	64.101 €	73.099 €	33.574 €	76.809 €
106	Behältertausch	15.274 €	14.541 €	19.891 €	8.706 €	20.741 €
108	Schadstoffe	- €	276 €	566 €	346 €	605 €
113	Geschäftsbesorgung Küchelgrube	136 €	752 €	670 €	121 €	811 €
114	Übergabe Elektro/Betriebshof	4.939 €	8.630 €	11.795 €	4.442 €	12.449 €
115	Bioabfallsammlung	18.436 €	13.739 €	23.110 €	6.377 €	23.704 €
119	Ferntransport Sperrmüll	6.941 €	3.868 €	3.537 €	1.819 €	3.736 €
120	Kontrolle Küchelgrube	799 €	871 €	1.474 €	516 €	- €
121	Umschlag Hausmüll	3.267 €	4.455 €	4.513 €	1.762 €	4.750 €
301	Buttelstedt	215 €	319 €	614 €	260 €	626 €
302	Blankenhain Dep.	1.094 €	434 €	1.107 €	613 €	889 €
304	Blankenhain WH	- €	6.221 €	6.864 €	1.702 €	7.567 €
4140	Betriebsveranstaltung	- €	2.733 €	4.000 €	- €	4.500 €
	<b>Summe Lohnnebenkosten</b>	<b>332.210 €</b>	<b>346.085 €</b>	<b>398.196 €</b>	<b>163.125 €</b>	<b>417.222 €</b>
4c	<b>sonstige Lohnkosten</b>					
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	36.595 €	33.430 €	36.000 €	8.114 €	36.000 €
4177	Aufwendungen für Arbeitsschutz	2.880 €	- €	3.000 €	- €	3.000 €
4181	Arbeitskleidung	12.450 €	10.028 €	14.000 €	5.280 €	14.000 €
4140	Corona-Prämie	- €	15.512 €	- €	- €	- €
4152	befristete Sachzuwendungen	- €	6.350 €	9.600 €	8.750 €	- €
	<b>Summe sonstige Lohnkosten</b>	<b>51.925 €</b>	<b>65.320 €</b>	<b>53.000 €</b>	<b>22.144 €</b>	<b>53.000 €</b>
<b>4</b>	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>2.014.061 €</b>	<b>2.090.696 €</b>	<b>2.200.139 €</b>	<b>944.521 €</b>	<b>2.271.667 €</b>



Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>					
4822	EDV	- €	- €	5.926 €	- €	4.175 €
4831	Bauten auf fremde Grundstücke	- €	1.138 €	- €	630 €	1.365 €
4830	Technische Anlagen	- €	- €	- €	732 €	2.196 €
4832	PKW	1.604 €	- €	- €	- €	- €
4832	LKW	273.904 €	349.000 €	332.769 €	115.332 €	215.611 €
4832	Sonstige Transportmittel	35.516 €	27.371 €	38.350 €	21.739 €	57.295 €
4830	Betriebsausstattung	25.430 €	25.747 €	32.409 €	13.547 €	28.364 €
4855	Müllgefäße	39.470 €	52.678 €	75.000 €	55.695 €	75.000 €
4830	Geschäftsausstattung	7.141 €	4.180 €	4.348 €	2.589 €	5.639 €
4855	GWG	2.774 €	5.608 €	5.000 €	5.524 €	10.000 €
<b>5</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>385.840 €</b>	<b>465.722 €</b>	<b>493.801 €</b>	<b>215.790 €</b>	<b>399.645 €</b>

Wirtschaftsplan

Bearbeitungsstand  
Blatt

2024  
15.08.2023  
7



Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>6 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
<b>6a Raumkosten / Instandhaltung</b>					
4210 Miete Kalkteich 8	188.458 €	188.458 €	188.500 €	94.229 €	197.118 €
4240 Betriebskosten Kalkteich 8	18.000 €	18.000 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €
4220 Pacht WH BL	- €	769 €	- €	1.662 €	1.662 €
4240 Energiekosten/Heizung	- €	1.553 €	2.500 €	1.191 €	2.500 €
4250 Reinigung	472 €	4.148 €	800 €	1.592 €	1.200 €
4260 Instandhaltg. betriebl. Räume	334 €	4.290 €	2.000 €	- €	2.000 €
4280 Sonst. Raumkosten (Aufbewahrg.)	2.600 €	400 €	700 €	312 €	700 €
4801 Instandhaltung v. Bauten	- €	399 €	5.000 €	745 €	1.000 €
4805 Instandhaltung BA/GA	2.377 €	18.632 €	2.500 €	15.738 €	10.000 €
4806 Wartungskosten Hard/Software	28.743 €	32.105 €	30.000 €	18.316 €	30.000 €
4900 sonst.betr. Aufwendungen	3.516 €	5.486 €	3.000 €	492 €	1.000 €
4900 Personalbeschaffung	- €	- €	- €	- €	- €
4960 Mieten für Einrichtungen bewegl. WG	2.072 €	1.907 €	1.200 €	1.249 €	2.800 €
4985 Werkzeuge	1.109 €	754 €	500 €	234 €	500 €
<b>Summe Raumkosten / Instandhaltung</b>	<b>247.682 €</b>	<b>276.899 €</b>	<b>266.700 €</b>	<b>150.761 €</b>	<b>280.480 €</b>
<b>6b Versicherungen / Beiträge</b>					
4360 Elektronik/Inhalt	1.001 €	1.030 €	900,00 €	1.100 €	1.100 €
4360 Haftpflichtversicherung	467 €	500 €	800,00 €	1.326 €	1.350 €
4360 Aufwendungsersatz	426 €	463 €	500,00 €	- €	500 €
4360 Vermögenshaftpflicht, D & O Vers.	5.805 €	5.902 €	6.000,00 €	4.834 €	5.000 €
4380/4390 Gebühren und Beiträge	2.366 €	3.797 €	3.000,00 €	2.250 €	3.000 €
<b>Summe Versicherungen / Beiträge</b>	<b>10.065 €</b>	<b>11.692 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>9.510 €</b>	<b>10.950 €</b>
<b>6c Fahrzeugkosten</b>					
4510 Kfz-Steuern	9.481 €	10.729 €	11.500 €	4.807 €	11.500 €
4511 Kfz-Steuern AP-EG 444	87 €	51 €	- €	- €	- €
4512 Kfz-Steuern AP-EG 200	62 €	62 €	62 €	- €	62 €
4513 Kfz-Steuern AP-EG 555	- €	- €	- €	- €	- €
4520 Versicherungen	26.247 €	43.808 €	35.000 €	33.328 €	40.000 €
4521 Versicherung AP-EG 444	584 €	609 €	- €	714 €	- €
4522 Versicherung AP-EG 200	675 €	752 €	750 €	679 €	750 €
4523 Versicherung AP-EG 555	- €	- €	750 €	1.069 €	1.100 €
4530 Treibstoff	246.108 €	334.705 €	450.000 €	144.301 €	380.000 €
4531 Treibstoff AP-EG 444	798 €	1.015 €	- €	- €	- €
4532 Treibstoff AP-EG 200	1.201 €	1.732 €	1.500 €	1.100 €	1.500 €
4533 Treibstoff AP-EG 555	- €	2.960 €	3.000 €	1.292 €	3.000 €
4540 Kfz-Reparaturen / Wartungsverträge	259.627 €	236.578 €	230.000 €	106.910 €	250.000 €
4541 Reparaturen AP-EG 444	687 €	616 €	- €	- €	- €
4542 Reparaturen AP-EG 200	1.258 €	1.506 €	900 €	65 €	900 €
4543 Reifen/ Radwechsel	8.553 €	13.391 €	20.000 €	12.051 €	27.000 €
4544 Sonst. Kfz-Betriebskosten	1.946 €	1.411 €	1.500 €	- €	1.500 €
4545 Rep/Service AP-EG 555	- €	1.196 €	300 €	349 €	500 €
4560 Mautgebühren	20.948 €	18.461 €	27.000 €	9.657 €	60.000 €
4570 Leasing PKW AP-EG 555	- €	1.295 €	4.800 €	1.110 €	2.220 €
4570 Leasing E-Koffer	- €	- €	- €	- €	6.000 €
4580 Sonstige Kfz-Kosten	6.665 €	7.318 €	6.000 €	5.631 €	7.500 €
4595 Fremdfahrzeugkosten	13.094 €	600 €	2.500 €	2.099 €	2.000 €
4920 Telefonkosten	5.123 €	5.216 €	5.000 €	2.653 €	5.200 €
<b>Summe Fahrzeugkosten</b>	<b>603.142 €</b>	<b>684.011 €</b>	<b>800.562 €</b>	<b>327.815 €</b>	<b>800.732 €</b>
<b>6d Werbekosten</b>					
4600 Werbekosten	- €	4.341 €	300 €	35 €	300 €
4605 Dekoration	- €	- €	- €	- €	- €
4630 steuerlich abziehbare Geschenke	- €	86 €	100 €	- €	100 €
4640 Repräsentationskosten	112 €	310 €	800 €	99 €	250 €
4650 Bewirtungskosten	- €	360 €	100 €	101 €	200 €
4653 Aufmerksamkeiten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Werbekosten</b>	<b>112 €</b>	<b>5.097 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>235 €</b>	<b>850 €</b>
<b>6e Reisekosten</b>					
4663 Fahrtkosten Arbeitnehmer	1.697 €	2.729 €	3.000 €	536 €	1.500 €
4664 Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	- €	246 €	- €	- €	250 €
4665 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	- €	1.027 €	- €	- €	1.250 €
<b>Summe Reisekosten</b>	<b>1.697 €</b>	<b>4.003 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>536 €</b>	<b>3.000 €</b>

# Wirtschaftsplan

Bearbeitungsstand  
Blatt

2024

15.08.2023  
8



Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
6f	<b>Post-, Telefonkosten</b>					
4910	Porto	184 €	353 €	400 €	29 €	300 €
4920	Telefon/Internet	2.473 €	4.008 €	2.500 €	831 €	2.000 €
	<b>Summe Post-, Telefonkosten</b>	<b>2.658 €</b>	<b>4.361 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>860 €</b>	<b>2.300 €</b>
6g	<b>Bürokosten</b>					
4811	Miete Kopierer	1.633 €	1.588 €	1.200 €	- €	- €
4930	Büromaterial	3.599 €	2.974 €	2.500 €	1.005 €	2.500 €
4940	Fachzeitschriften/Bücher	1.805 €	1.598 €	800 €	636 €	800 €
4945	Schulungen	2.350 €	5.230 €	6.000 €	- €	6.000 €
4945	Kostenbeteiligung für LKW-Führerschein für 2 MA	- €	6.153 €	13.000 €	9.244 €	14.000 €
4945	Weiterbildung Verwaltung	- €	2.340 €	4.000 €	- €	4.000 €
4945	Messen und Tagungen	- €	215 €	2.500 €	- €	2.500 €
4970	Bankspesen	2.788 €	2.673 €	2.500 €	350 €	2.500 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.270 €	94 €	- €	- €	- €
	<b>Summe Bürokosten</b>	<b>14.445 €</b>	<b>22.866 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>11.236 €</b>	<b>32.300 €</b>
6h	<b>Buchführungs-, Rechts-, Beratungs-, Prüfkosten</b>					
2385	Aufsichtsratsvergütung	1.800 €	2.400 €	2.700 €	750 €	3.600 €
4909	Ausschreibungskosten	- €	6.083 €	10.000 €	4.077 €	20.000 €
4950	Rechts-u.Beratungskosten	5.361 €	5.366 €	5.000 €	266 €	5.000 €
4955	Buchführungskosten/Datev	4.983 €	5.577 €	6.000 €	2.835 €	6.000 €
4957	Abschluß- u. Prüfungskosten	14.819 €	21.543 €	18.000 €	12.948 €	25.000 €
	<b>Summe Buchf.s-, Rechts-, Berat.s-, Prüfkosten</b>	<b>26.962 €</b>	<b>40.969 €</b>	<b>41.700 €</b>	<b>20.876 €</b>	<b>59.600 €</b>

Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>6j</b>	<b>Kosten der Deponieerhaltung</b>				
	<b>Pacht</b>				
4220	7.165 €	6.919 €	7.688 €	6.650 €	6.650 €
4220	801 €	801 €	801 €	- €	801 €
2375	232 €	88 €	250 €	- €	250 €
	<b>8.197 €</b>	<b>7.807 €</b>	<b>8.739 €</b>	<b>6.650 €</b>	<b>7.701 €</b>
	<b>Raumkosten</b>				
4240	2.868 €	777 €	1.500 €	576 €	1.500 €
3100	4.400 €	600 €	1.500 €	600 €	600 €
4181	- €	- €	- €	6 €	- €
4580	- €	- €	- €	- €	- €
4805	- €	102 €	200 €	- €	200 €
4806	- €	21 €	- €	16 €	50 €
4900	227 €	- €	100 €	8 €	100 €
4945	- €	- €	- €	- €	500 €
4950	- €	- €	- €	- €	- €
4955	- €	4 €	- €	- €	- €
4985	- €	1 €	- €	- €	- €
	<b>7.495 €</b>	<b>1.506 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>1.207 €</b>	<b>2.950 €</b>
	<b>Versicherungen</b>				
4380	- €	- €	- €	125 €	125 €
4390	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>125 €</b>	<b>125 €</b>
	<b>Fahrzeugkosten / Instandhaltung</b>				
4511	15 €	5 €	- €	- €	- €
4512	- €	- €	15 €	- €	15 €
4513	- €	- €	- €	- €	- €
4521	103 €	106 €	- €	- €	- €
4522	- €	- €	100 €	75 €	100 €
4523	- €	- €	- €	- €	- €
4530	15 €	176 €	100 €	- €	100 €
4531	141 €	53 €	- €	- €	- €
4532	- €	4 €	100 €	98 €	100 €
4533	- €	- €	- €	- €	- €
4540	- €	732 €	- €	- €	- €
4541	121 €	32 €	- €	- €	- €
4542	- €	- €	100 €	6 €	100 €
4543	- €	- €	100 €	- €	100 €
4545	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>395 €</b>	<b>1.108 €</b>	<b>515 €</b>	<b>179 €</b>	<b>515 €</b>
	<b>Telefon / Funk / Porto</b>				
4910	7 €	8 €	20 €	7 €	20 €
4920	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>7 €</b>	<b>8 €</b>	<b>20 €</b>	<b>7 €</b>	<b>20 €</b>
	<b>Deponiesicherung</b>				
4903	- €	- €	- €	- €	10.000 €
4903	im JA Rückst.	im JA Rückst.	25.000 €	3.560 €	30.000 €
4904	4.876 €	3.876 €	10.000 €	396 €	10.000 €
4904	im JA Rückst.	im JA Rückst.	7.500 €	- €	10.000 €
	<b>4.876 €</b>	<b>3.876 €</b>	<b>42.500 €</b>	<b>3.956 €</b>	<b>60.000 €</b>
	<b>20.971 €</b>	<b>14.304 €</b>	<b>55.074 €</b>	<b>12.124 €</b>	<b>71.311 €</b>
<b>6</b>	<b>927.733 €</b>	<b>1.064.202 €</b>	<b>1.214.936 €</b>	<b>533.952 €</b>	<b>1.261.523 €</b>

# Wirtschaftsplan

Bearbeitungsstand  
Blatt

2024

15.08.2023  
10



Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
1540/1549	Steuerüberzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
2650	Sonstige Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
2200	Körperschaftsteuer					
2204	Erstattung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €
2210	Solizuschlag	- €	- €	- €	- €	- €
2652	Stfr Aufzinsg.KstGH	- €	- €	- €	- €	- €
2657	Zinsertr.§233a AO,steuerpfl.	- €	- €	- €	- €	- €
2682	Ertr.Abzinsg.RS stfrei	- €	- €	- €	- €	- €
2709	sonstige Erträge unregelmäßig	0	0	- €	- €	- €
<b>7</b>	<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
2126	Kreditzinsen neue Müllfahrzeuge	2.889 €	2.146 €	465 €	416 €	- €
2144	Zinsaufwand Abzinsung Rückst.	10.163 €	11.947 €	15.000 €	- €	15.000 €
2383	Spenden	- €	200 €	200 €	- €	200 €
2310	Abgänge Sachanl. RBW bei BV	165 €	3.573 €	- €	- €	- €
8801	Erlöse Sachanlagenverkäufe BV	- €	500 €	- €	- €	- €
2010	Betriebsfremde Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
2020	Periodenfremde Aufwendungen	265 €	4.383 €	- €	9.033 €	- €
2406	Forderungsverluste	709 €	- €	- €	- €	- €
<b>8</b>	<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>14.191 €</b>	<b>21.748 €</b>	<b>15.665 €</b>	<b>9.449 €</b>	<b>15.200 €</b>

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>9</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
	2200 Körperschaftssteuer	48.043 €	46.312 €	75.000 €	24.020 €	70.000 €
	2208 Solizuschlag	2.642 €	2.547 €	3.500 €	1.321 €	3.000 €
	4320 Gewerbesteuer	45.949 €	44.296 €	51.500 €	15.316 €	50.000 €
	2215 Zinsabschlagssteuer	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9</b>	<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>96.634 €</b>	<b>93.155 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>40.657 €</b>	<b>123.000 €</b>

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023	Plan 2024
<b>10</b>	<b>sonstige Steuern</b>					
	2375 Grundsteuer Apolda	111 €	111 €	- €	56 €	- €
	2375 WH BL	- €	144 €	- €	44 €	150 €
<b>10</b>	<b>Summe sonstige Steuern</b>	<b>111 €</b>	<b>255 €</b>	<b>- €</b>	<b>100 €</b>	<b>150 €</b>



		Wirtschaftsjahr 2024				Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2026
Ifd. Nr.	Titel	Gesamtkosten	Eigenmittel	Kreditmittel	Fördermittel	Gesamtkosten	Gesamtkosten
1 1a	Ersatzinvestition Kleinsammelfahrzeug Gutschrift Verkauf Altgerät	176.400 € -5.000 €	176.400 € -5.000 €	-	-	-	-
2 2a	Ersatzinvestition Koffer (Leasing) Gutschrift Verkauf Altgerät	6.000 € -5.000 €	6.000 € -5.000 €			36.000 €	36.000 €
3 3a	Ersatzinvestition Sperrmüllsammelfahrzeug Gutschrift Verkauf Altgerät	-	-	-	-	250.000 € -10.000 €	-
4 4a	Ersatzinvestition Abroller + Anhänger Gutschrift Verkauf Altgerät	-	-	-	-	200.000 € -20.000 €	-
5	Müllbehälter	75.000 €	75.000 €	-	-	-	-
6	Ersatzinvestitionen Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	-	-	-	-
7	Ersatzinvestitionen Betriebsausstattung	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>272.400 €</b>	<b>272.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>456.000 €</b>	<b>36.000 €</b>

Beschäftigte	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023 (Stand 30.06.2023)	Plan 2024
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung	1,00	1,25	1,00	1,00	1,00
Assistent der Geschäftsleitung	0,25	0,92	0,00	0,00	0,00
Sekretariat	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00
Disposition	3,42	3,00	3,00	3,00	3,00
Müllwerker	39,31	37,33	39,75	38,00	37,00
Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Gesamt</b>	<b>47,48</b>	<b>45,33</b>	<b>46,25</b>	<b>44,50</b>	<b>43,50</b>



**Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH  
Apolda**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse		4.676.428,62	4.612.797,40
2. Sonstige betriebliche Erträge		41.441,09	160.628,07
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-142.077,67		-183.068,02
		-142.077,67	-183.068,02
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.707.206,26		-1.631.691,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -1.480,56 (Vj: EUR -1.597,20)	-389.363,98		-385.820,97
		-2.096.570,24	-2.017.512,10
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-465.721,78		-385.840,12
		-465.721,78	-385.840,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.718.111,75	-1.879.556,15
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR -11.946,99 (Vj: EUR -10.162,89)		-14.092,69	-13.052,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-93.155,31	-96.634,42
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>188.140,27</b>	<b>197.762,63</b>
11. Sonstige Steuern		-11.189,77	-9.987,76
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>176.950,50</b>	<b>187.774,87</b>