

Haushaltsplan 2025

des Kreises Weimarer Land

Frau Silke Schmidt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	5
Statistische Angaben.....	7
Vorbericht	13
I Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	15
II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024.....	18
III Verwaltungshaushalt 2025	
1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten	21
2 Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze – Personalausgaben	
2.1 Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land.....	49
2.2 Stellenmehrbedarf	50
2.3 Personalkostenentwicklung für das eigene Personal.....	55
2.4 Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2025 im Vergleich zu 2024	61
IV Vermögenshaushalt 2025.....	63
V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.....	90
Übertragbarkeit der Mittel; Übersicht gebildeter Budgets	107
Festlegung der Deckungsfähigkeit; Übersicht Deckungsringe	147
Gesamtplan mit Verpflichtungsermächtigung.....	151
Haushaltsquerschnitt.....	153
Gruppierungsübersicht	165
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	175

Kreis Weimarer Land

Finanzierungsübersicht	177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	179
Übersicht über den Stand der Rücklagen	181
Verwaltungshaushalt	183
Vermögenshaushalt	523
Finanzplan 1	601
Finanzplan 2	607
Investitionsprogramm	609
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	655
Berechnung der Kreisumlage 2025.....	657
Stellenplan.....	659
Abkürzungsverzeichnis	679
Anlagen zum Haushaltsplan (Wirtschaftspläne und Rechnungsergebnisse der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe)	689

Frau Silke Schmidt

Haushaltssatzung des Kreises Weimarer Land für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 169.742.810 € und

im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 17.297.250 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden auf 10.109.320 € 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 12.023.640 € festgesetzt.

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

§ 4

Die Kreisumlage wird mit einem Umlagesoll von 52.749.900 € und einem Umlagesatz von 49,164 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 28.290.000 € festgesetzt.

Für den Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land können Kassenkredite in Höhe von 1.456.490 € 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 01.01.2025 in Kraft.

Apolda,

Schmidt-Rose
Landrätin

(KS)

Statistische Angaben

I. Übersicht über den Kreis Weimarer Land

Der Kreis Weimarer Land hat insgesamt 82.892 Einwohner (Stand 31.12.2023) und die Fläche des Kreises beträgt 80.448 Hektar (Stand 31.12.2023).

	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
Apolda, Stadt	22.896	11.244	11.652	4.626
Bad Berka, Stadt	7.385	3.562	3.823	5.532
Blankenhain, Stadt	6.609	3.281	3.328	11.375
Ilmtal-Weinstraße	6.270	3.092	3.178	8.470
Grammetal	6.438	3.268	3.170	8.828
Landgemeinde Bad Sulza				
Bad Sulza, Stadt	8.161	4.038	4.123	9.410
Eberstedt	214	114	100	413
Großheringen	616	298	318	604
Niedertrebra	750	362	388	899
Obertrebra	244	116	128	324
Rannstedt	173	90	83	296
Schmiedehausen	333	169	164	1.038
Landgem. Am Ettersberg				
Am Ettersberg	7.070	3.526	3.544	9.244
Ballstedt	286	135	151	336
Ettersburg	710	350	360	292
Neumark, Stadt	482	253	229	867

	Bevölkerung			Fläche in ha
	insgesamt	männlich	weiblich	
VG Kranichfeld				
Hohenfelden	385	196	189	845
Klettbach	1.266	627	639	1.523
Kranichfeld, Stadt	3.266	1.634	1.632	2.310
Nauendorf	294	146	148	237
Rittersdorf	271	137	134	878
Tonndorf	638	343	295	1.012
VG Mellingen				
Buchart	206	112	94	721
Döbritschen	234	118	116	836
Frankendorf	160	85	75	268
Großschwabhausen	1.076	546	530	1.220
Hammerstedt	189	101	88	395
Hetschburg	239	115	124	272
Kapellendorf	427	212	215	539
Kiliansroda	175	85	90	400
Kleinschwabhausen	229	114	115	384
Lehnstedt	342	167	175	649
Magdala, Stadt	1.972	987	985	2.058
Mechelroda	258	142	116	436
Mellingen	1.504	739	765	1.442
Oettern	115	57	58	361
Umpferstedt	658	336	322	740
Vollersroda	207	101	106	259
Wiegendorf	317	155	162	404

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 Herressen/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-Feininger-Gymnasium 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

III. Übersicht über die Straßen des Kreises Weimarer Land zum 01.01.2024

Kreisstraße 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 - Buttstedt	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

Kreisstraße Nr.	Verlauf	Länge in km
312	L1053/Nohra - Isseroda - B7 - Utzberg-Hopfgarten; Niederzimmern - Ottstedt a.B.	9,722
501	Ulrichshalben - Denstedt; Denstedt - Kromsdorf/Süd	4,013
502	Niederzimmern - Kreisgrenze	1,790
503	L1053/Nohra - Obergrunstedt	2,116
504	K305/Kleinobringen - Heichelheim	1,146
505	B87/Buchfahrt - Vollersroda (ohne Baulast Weimar 0,680 km)	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 (ohne Baulast Weimar 1,726 km)	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
Gesamt		183,704

Frau Silke Schmidt

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025
(Stand 30.09.2024)

Frau Silke Schmidt



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.

Frau Silke Schmidt

I Rückblick auf das Haushaltsjahr 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 Widerspruchsbehörde.

Der Widerspruchsbescheid vom Thüringer Landesverwaltungsamt liegt vor, der Widerspruch wurde abgelehnt. Klage wurde nicht eingereicht.

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.

Der Landkreis erhielt eine Schlüsselzuweisung von 26.655,5 T€.

Um die Kommunen zu entlasten, die durch die Reform geringere Schlüsselzuweisungen erhalten, werden durch das Land Thüringen Kompensationszahlungen geleistet. Der Kreis Weimarer Land erhält bis 2025 jährlich 1.200 T€.

Der Mehrbelastungsausgleich stieg im Jahr 2023 um 472,3 T€.

Der Landkreis erhielt für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 114 € je Einwohner. Insgesamt waren es 9.359,7 T€.

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 dafür bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise. Die überarbeitete Bekanntmachung trat am 28.12.2022 in Kraft.

Im Haushaltsplan wurde ein Kredit von 12.220 T€ eingeplant.

Mit der Jahresrechnung 2023 wurde dafür ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 8.383,7 T€ gebildet.

Im Dezember 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 7.350,0 T€ bei der Sparkasse Mittelthüringen aufgenommen. Damit wurde der HER von 2022 bedient und die Investitionsausgaben finanziert.

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung wurde mit der Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) neu geregelt. Dieser wird seit dem 01. Januar 2023 im Kreis Weimarer Land angewendet.

Seitdem sind zu den bereits bestehenden Betrieben gewerblicher Art (BGA) weitere Leistungen des Kreises steuerpflichtig. Die Kennzeichnung im Haushalt für alle steuerpflichtigen Einnahmen des Kreishaushaltes erfolgt seitdem mit "xxx90" in den einzelnen Gruppierungen, die steuerfreien Einnahmen mit "xxx80".

Weil der Haushalt 2023 erst im Februar 2023 beschlossen wurde, konnten die Energiekosten der aktuellen Situation angepasst und niedriger geplant werden. Nachteilig wirkte sich dadurch aus, dass Aufträge im Vermögenshaushalt erst später ausgelöst werden konnten.

Für die Personalkosten musste im Mai 2023 eine überplanmäßige Ausgabe durch den Kreistag beschlossen werden (Beschluss Nr. 321-XXI/2023). Grund dafür war u.a., dass

- im Ergebnis der Tarifverhandlungen den Beschäftigten eine Inflationsausgleichzahlung gewährt wurde. Die Kosten dafür lagen im Jahr 2023 für die Tarifbeschäftigten bei ca. 1,28 Mio. €.
- bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2023 eine fiktive Erhöhung der Entgelte (Tariferhöhung) von 2,5 % ab April 2023 berücksichtigt wurde. Im Ergebnis der Tarifverhandlungen wurde jedoch keine Tariferhöhung für das Jahr 2023 festgelegt. Dies führte zu einer Einsparung von 580,191 T€, die durch die ungeplanten Inflationsausgleichszahlungen aufgezehrt wurde.

Überplanmäßige Ausgaben ergaben sich u. a. auch bei der Hilfe zur Pflege und bei der Eingliederungshilfe – diese Planansätze wurden bei der Haushaltsplanung zu Gunsten der Kreisumlage reduziert. Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 334-XXIV/2023 über die überplanmäßigen Ausgaben in diesem Bereich entschieden.

Im Jugendamt ergab eine Hochrechnung bis Jahresende 2023, dass die geplanten Mittel vermutlich nicht ausreichen werden.

Die zusätzlichen Ausgaben wurden mit Beschluss Nr. 335-XXIV/2023 vom Kreistag beschlossen.

Im Jugendamt entwickelten sich die Ausgaben bis Jahresende nicht so dramatisch, wie es sich im September 2023 abgezeichnet hat.

Durch die zusätzlichen nicht geplanten Ausgaben war eine Haushaltssperre notwendig.

Der Kreistag wurde mit Mitteilungsvorlage 106/2023 darüber informiert.

Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage war nicht notwendig.

Deren Bestand liegt mit 436,3 T€ unter der Pflichtrücklage. Ein Auffüllen der Rücklage ist jedoch erst möglich, wenn der Landkreis Überschüsse hat und keinen Kredit in dem Jahr aufnimmt bzw. Haushaltseinnahmereste für Kredite bildet.

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage mit gleichzeitiger Kreditaufnahme würde bedeuten, dass die Rücklage aus Schulden finanziert wird.

Kredite sind nachrangige Finanzierungsmöglichkeiten.

Im Jahr 2023 fiel die Zuführung zum Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91000.86000) um rd. 3.377,3 T€ höher aus als ursprünglich geplant.

Diese Zuführung war auch eine Einnahme im Vermögenshaushalt und diente zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes.

Durch diese höhere Zuführung kann mit einem erhöhten Kreditrahmen im Haushalt 2025 geplant werden.

II Überblick über die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2024

Der Haushalt des Jahres 2024 wurde am 30.11.2023 mit Beschluss Nr. 355/1-XXVI/2023 vom Kreistag beschlossen.

Genehmigungspflichtige Bestandteile waren:

die Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 9.059.200 € und
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.636.110 €.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte den Haushalt am 11. Januar 2024 ohne Auflagen.

Der ungedeckte Bedarf, der lt. § 28 Thür. FAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umgelegt wurde, betrug:	42.038.470 €
Das entsprach einem Hebesatz für die Kreisumlage von	42,017 v.H.
Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2023 um 2.596,6 T€ gestiegen, sie betrug 2024	100.049.959,56 €.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 aufgestellt.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens 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 126/2/2023 vom 17.10.2023 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.
Für das Haushaltsjahr 2024 wurde für keine Stadt/Gemeinde diese aufschiebende Bedingung erkannt.
Zwei Gemeinden legten gegen den Bescheid zur Erhebung der Kreisumlage 2024 Widerspruch ein.

Das vorgeschriebene Verfahren zur Erhebung der Kreisumlage bedeutet einen exorbitant erhöhten Verwaltungsaufwand.
Die Anhörung zur 2. Stufe erfolgte 2024, bevor die Bescheide an die Gemeinden zur Kreisumlage erstellt wurden.

Die vorläufige Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit Stand vom 17.07.2023 zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ThürFAG war die Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung. Sie besteht auch im Jahr 2024 aus der sozialen und der allgemeinen Schlüsselzuweisung und wird entsprechend dem Bescheid mit 32.211,8 T€ festgesetzt. Das sind 5.556,3 T€ mehr als der Planansatz 2023.

Die Kompensationszahlungen des Landes Thüringen i.H.v 1.200 T€ werden auch 2024 geleistet.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde auf Basis des Gesetzentwurfes des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (FAG) 2024 geplant. Er wurde entsprechend mit 154 € je Einwohner für das Jahr 2024 veranschlagt. Der Kreis Weimarer Land hat demnach 12.809,6 T€ im Rahmen des MBA 2024 erhalten. Diese Zahlung steigt damit im Jahr 2024 um 3.449,9 T€ im Vergleich zum Vorjahr (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).

Die Finanzausgleichsumlage wurde um 169,8 T€ höher geplant als 2023.

Zwei Gemeinden des Landkreises müssen entsprechend § 29 Abs. 3 des ThürFAG eine Finanzausgleichsumlage zahlen.

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 von 2022 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 von insgesamt 15,7 Mio. € möglich. Dieser Rahmen ist für diese Jahre im Haushalt 2024 ausgeschöpft. 2024 werden davon bereits 9.059,2 T€ benötigt.

Im Kreistag am 19.09.2024 wurde ein Antrag zu überplanmäßigen Ausgaben für das Sozialamt gestellt. Die Hochrechnung durch das Fachamt ergab, dass insgesamt 3.140,9 T€ in verschiedenen Haushaltsstellen benötigt werden.

Vor allem bei der Hilfe zur Pflege war ein gravierender Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen.

Bei der Eingliederungshilfe ist ebenfalls mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen. So muss für die Assistenzleistung in einer besonderen Wohnform mit Mehrkosten von ca. 337,4 T€ gerechnet werden.

Zudem muss der Landkreis 2024 zu viel erstattete Kosten für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen für 2023 zurückzahlen. Dazu gab es einen Änderungsantrag mit dem Inhalt, diese Kosten zu verrechnen. Dieser Änderungsantrag wurde mehrheitlich beschlossen, muss aber auf Rechtmäßigkeit geprüft werden.

Aufgrund der zu erwartenden Mehrausgaben wurde eine Haushaltssperre ausgesprochen. Der Kreistag wurde am 19.9.24 mit Mitteilungsvorlage 115/2024 darüber informiert.

Im Vermögenshaushalt mussten u.a. überplanmäßige Ausgaben für

-	MTW für die Stützpunktfeuerwehr Bad Sulza	22,2 T€
-	Rüstwagen für die Schwerpunktfeuerwehr Blankenhain	59,2 T€ und
-	MTW für die Stützpunktfeuerwehr Buttstedt	14,9 T€

beschlossen werden. Bei diesen drei Beschaffungen lagen die Kosten der Ausschreibung höher als die Ausgaben dafür eingeplant waren.

Durch die Landrätin wurde für den Digitalpakt eine Eilentscheidung nach § 108 Thür KO getroffen.

Die Frist für den Fördermittelabruf lief bis zum 30.9.24, die bereits vorliegenden Schlussrechnungen mussten in die Abrechnung mit einfließen. Ansonsten wäre die Rückzahlung von Fördermitteln die Folge gewesen. Die Eilentscheidung der überplanmäßigen Ausgaben in den Haushaltsstellen

-	29501-94000	Digitalpakt Bauleistungen
-	29501-94050	Digitalpakt Planungsleistungen
-	29501-93500	Geräte und Ausstattungen

wurde am 26.09.2024 getroffen. Der Abruf der Fördermittel erfolgt am 30.09.2024.

III Verwaltungshaushalt 2025

1 Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Die Haushaltsplanung erfolgte 2025 erstmalig mit dem neuen Finanzsystem Mach/Finanz+. Die Softwarefirma entwickelt das bisherige System nicht mehr weiter, so dass die Umstellung notwendig wurde.

Mit der neuen Software gehen viele Veränderungen einher, u.a. die Darstellung der Haushaltsstellen. Die Unterabschnitte bleiben fünfstellig, mit Punkten getrennt, bei den Gruppierungen werden drei Nullen angehängt.

Beim internen Ablauf der Erstellung des Haushaltsplanes entfällt vollständig die Papierform und damit die bisherigen Mittelanmeldungen.

Die Fachämter haben für die Planung 2025 eigenständig und ausschließlich digital die Planzahlen und die entsprechenden Erläuterungen in das Finanzsystem eingegeben.

Die Ausdrucke der Anlagen zum Haushalt erfolgen nach den Vorschriften der ThürGemHV.

Nachfolgend sind einige Beispiele größerer Veränderungen 2025 gegenüber dem Plan 2024 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 1) Wesentliche Mehrbelastungen des Haushaltes 2025 gegenüber 2024, die der Landkreis nicht beeinflussen kann und nicht zu verantworten hat

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2024 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
1	Schlüsselzuweisungen (90000.04100)	x				+ 501,9	Grundlage der Planung war eine Modellrech-nung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 15.08.2024.
2	Mehrbelastungsaus-gleich (90000.06100)		x			- 536,0	Grundlage der Planung war eine Modellrech-nung des Landes Thüringen Stand 15.08.2024. Dabei ist mit einem Betrag von 161€ /Einwohner für 2025 zu rechnen.

Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2024 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
3	Schülerbeförderungskosten UA 29000				x	+359,0	Es wurden u.a. Tarifierhöhungen ab August 2025 eingeplant.
4	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel in den Schulen (Grupp. 54100)				x	+602,3	Es wurden zu erwartende Preissteigerungen bzw. Tariflohnanpassungen berücksichtigt
5	Hilfe zur Pflege		x		x	+ 1.236,1	<p>Mehreinnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - höhere Erstattungsleistungen von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen aufgrund des Anstiegs der Heimbewohner, die eine Rente erhalten (von Ø 217 im Plan 2024 auf Ø 268 im Plan 2025), - höhere Erstattungsleistungen bei Wohngeld durch Anstieg der Heimbewohner und des Wohngeldes <p>Mehrausgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - durch Fallsteigerungen in Einrichtungen im Bereich vollstationäre Pflege von Ø 251 im Plan 2024 auf Ø 331 im Plan 2024 und durch die Steigerung der Pflegesätze von Ø 1.725 €/Monat auf Ø 2.100 €/Monat

Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2024 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
6	Eingliederungshilfe nach SGB IX - Hilfen für be-hinderte oder von Behin-derung bedrohte Men-schen (UA 488)				x	+ 832,9	<p>-Anstieg der Fälle Schulbegleitung von 55 Fällen im Plan 24 auf 62 Fälle im Plan 25</p> <p>- Anstieg der Kinder mit autismusspezifischer Förderung von 23 im Plan 2024 auf 26 im Plan 2025</p> <p>-Rückgang der Fallzahlen bei Assistenzleistun-gen in einer besonderen Wohnform, jedoch Re-duzierung des ursprünglichen Planansatzes von 5,6 Mio. € auf 4,95 Mio. €</p> <p>- trotz gleichbleibender Fallzahlen erheblicher Anstieg der Kosten bei der sozialen Teilhabe minderjähriger Leistungsberechtigter in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung</p> <p>- Anstieg der Kinder bei Einzelintegration in Re-gel-Kitas von 14 im Plan 2024 auf 23 im Plan 2025,</p> <p>Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</p>
7	Grundsicherung SGB II - Bürgergeld				x	+1.058,6	höhere Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen nach Rechtskreiswechsel

**Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Minder-einnah-men	Mehr-einnah-men	Minder-ausga-ben	Mehr-ausga-ben	Auswirkung auf Kreisum-lage (T€) gegenüber 2024 (plus=erhöhende Wirkung)	Begründung
8	Zuweisung vom Land für Mehrbelastungen im SGB II, SGB XI und SGB XII im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine (49100-17110)		x			-369,4	höhere Zuweisung vom Land geplant aufgrund höherer Ausgaben im SGB II, SGB XI und SGB XII im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine.
9	Erstattung an das Land nach § 7c Thür AGSGB II				x	+1.961,6	Rückzahlung an Land für Zuschüsse aus dem Jahr 2022 nach § 7c des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine
10	Zuweisungen und Zuschüsse für das RKK (51000-71500)				x	+274,9	Ausgleichsleistungen für Tarifanpassung nicht-ärztlicher Dienst gem. KT-Beschluss Nr. 235-XIV/2022. Die Zahlung für 2025 beträgt 956,9 T€.
					x	+2.500,0	Ausgleich Überbrückungshilfen an das RKK entsprechend KT-Beschluss Nr. 388-XXX/2024.
11	Subventionen für den ÖPNV – Besteller-entgelte (79200-71521)			x		-1.305,3	Eine Absenkung im Vergleich zu 2024 ist durch eine Erhöhung des Anteils der freiwilligen Mittel des Landes sowie durch die zusätzlichen Einnahmen aus dem Deutschlandticket möglich.
12	Personalausgaben				x	+ 3.001,5	siehe Erläuterungen Personalkosten
13	Saldo: Erhöhung Kreisumlage					10.118,1	

Allgemeine Zuweisungen des Landes Thüringen

(Tabelle 2)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	04100	Schlüsselzuweisungen	31.709.910	32.211.800	26.655.410
2	06100	Mehrbelastungsausgleich	13.345.610	12.809.600	9.366.532
3	06101	Allg. Stabilisierungszuweisung Corona-Pandemie aus 2020	0	0	1.087.103
4	06102	Kompensationszahlung	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5	06102	Ausschüttung gem. § 24 Abs. 3 Thür. FAG	0	0	410.921
6	06103	Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise	0	0	2.059.999
7	07100	Finanzausgleichumlage	1.980.400	2.096.300	1.930.763
8	17100	Schullastenausgleich	4.131.030	3.849.780	3.981.550
9	17100	Schülerbeförderung	592.190	602.190	592.192

Die Umlagekraft der Städte und Gemeinden des Landkreises ist gegenüber 2024 um 7.234,7 T€ gestiegen, sie beträgt 107.293,6 T€. Der ungedeckte Bedarf, der entsprechend § 28 ThürFAG auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umzulegen ist, wird 2025 bei

52.749.900 € liegen.

Das entspricht einem Hebesatz für die Kreisumlage von

49,164 v.H.

In den Planberatungen mit den Fachämtern und nach kritischer Beurteilung der Notwendigkeit und Dringlichkeit von Maßnahmen ist es gelungen, den ungedeckten Bedarf von 57.928,5 T€ auf 52.749,9 T€ abzusenken.

Der Landkreis muss auch für das Jahr 2025 den Finanzbedarf jeder Stadt/Gemeinde ermitteln und in seine Abwägung zur Höhe der Kreisumlage einbeziehen. Für 2025 wurde erstmalig der unausgeglichene Haushaltsentwurf über die Datenaustauschplattform den Städten/Gemeinden zur Verfügung gestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
Stand 30.09.2024

(Tabelle 3) Vergleich Kreisumlage Gemeinden Kreis Weimarer Land 2024/2025

Gemeinde	Umlagekraft in €	KU 2024 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2025 in €	Vergleich zum
	für Haushalt 2024	42.038.470	für Haushalt 2025	Vergleich zum	52.749.900	Vorjahr
		42,017%	vorläuf.	Vorjahr	49,164%	
						Vergleich zum
						Kreisumlage in €
1 Apolda	26.375.644,77	11.082.254,66	28.122.168,77	1.746.524	13.825.983,05	2.743.728,39
2 Bad Berka	7.905.108,26	3.321.489,34	8.440.851,45	535.743	4.149.860,21	828.370,87
3 Bad Sulza	8.629.617,74	3.625.906,49	9.066.746,18	437.128	4.457.575,09	831.668,61
4 Ballstedt	270.634,77	113.712,61	301.105,27	30.471	148.035,39	34.322,78
5 Blankenhain	7.360.038,83	3.092.467,52	8.433.806,84	1.073.768	4.146.396,79	1.053.929,28
6 Buchfart	226.272,41	95.072,88	244.718,52	18.446	120.313,41	25.240,53
7 Döbritschen	225.065,92	94.565,95	259.803,22	34.737	127.729,66	33.163,71
8 Eberstedt	214.659,32	90.193,41	185.738,06	-28.921	91.316,26	1.122,85
9 Ettersburg	697.680,14	293.144,26	753.635,36	55.955	370.517,29	77.373,02
10 Frankendorf	162.190,83	68.147,72	180.926,69	18.736	88.950,80	20.803,08
11 Großheringen	8.075.498,79	3.393.082,33	8.671.458,14	595.959	4.263.235,68	870.153,35
12 Großschwabhausen	988.484,33	415.331,46	1.074.293,22	85.809	528.165,52	112.834,06
13 Hammerstedt	189.987,16	79.826,91	208.883,93	18.897	102.695,70	22.868,79
14 Hetschburg	224.501,48	94.328,79	243.053,66	18.552	119.494,90	25.166,11
15 Hohenfelden	386.147,53	162.247,61	411.272,60	25.125	202.198,06	39.950,45
16 Kapellendorf	482.701,96	202.816,88	515.334,25	32.632	253.358,93	50.542,05
17 Kiliansroda	147.849,27	62.121,83	157.037,86	9.189	77.206,09	15.084,27
18 Kleinschwabhausen	212.433,61	89.258,23	239.147,73	26.714	117.574,59	28.316,36
19 Klettbach	1.419.002,58	596.222,31	1.407.877,78	-11.125	692.169,03	95.946,72
20 Kranichfeld	3.053.253,20	1.282.885,40	3.260.846,88	207.594	1.603.162,76	320.277,36
21 Lehnstedt	332.318,08	139.630,09	350.498,56	18.180	172.319,11	32.689,02
22 Magdala	2.902.042,63	1.219.351,25	3.104.139,66	202.097	1.526.119,22	306.767,97

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
Stand 30.09.2024

Gemeinde		Umlagekraft in €	KU 2024 in €	Umlagekraft - EURO -		KU 2025 in €	Vergleich zum
		für Haushalt 2024	42.038.470	für Haushalt 2025 vorläuf.	Vergleich zum Vorjahr	52.749.900	Haushalt 2024
			42,017%			49,164%	Kreisumlage in €
23	Mechelroda	342.685,74	143.986,27	365.569,13	22.883	179.728,41	35.742,14
24	Mellingen	2.247.115,52	944.170,53	2.598.031,72	350.916	1.277.296,31	333.125,79
25	Nauendorf	329.436,09	138.419,16	331.016,21	1.580	162.740,81	24.321,65
26	Neumark	456.089,14	191.634,97	473.293,02	17.204	232.689,78	41.054,81
27	Niedertrebra	720.571,54	302.762,54	678.540,27	-42.031	333.597,54	30.834,99
28	Obertrebra	214.926,06	90.305,48	230.760,31	15.834	113.451,00	23.145,52
29	Oettern	108.636,95	45.645,99	129.330,33	20.693	63.583,96	17.937,98
30	Rittersdorf	306.958,20	128.974,63	333.825,55	26.867	164.121,99	35.147,37
31	Schmiedehausen	297.132,66	124.846,23	307.007,11	9.874	150.936,98	26.090,75
32	Tonndorf	565.011,81	237.401,01	575.326,71	10.315	282.853,62	45.452,61
33	Umpferstedt	813.649,09	341.870,94	878.968,18	65.319	432.135,92	90.264,98
34	Vollersroda	206.172,59	86.627,54	213.474,92	7.302	104.952,81	18.325,27
35	Wiegendorf	325.916,27	136.940,24	334.628,90	8.713	164.516,95	27.576,71
36	Ilmtal-Weinstraße	6.668.664,68	2.801.972,84	7.200.065,14	531.400	3.539.840,03	737.867,19
37	Am Ettersberg	7.592.022,18	3.189.939,96	8.127.995,60	535.973	3.996.047,76	806.107,80
38	Grammetal	8.373.837,41	3.518.435,26	8.882.466,94	508.630	4.366.976,05	848.540,78
39	Landkreis	100.049.959,54	42.037.991,92	107.293.644,67	7.243.685,13	52.749.847,96	10.711.855,97

Grundlage der Planung der Schlüsselzuweisung 2025 war die vorläufige Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit Stand vom 15.08.2024.

Die Schlüsselzuweisung besteht ab 2023 aus der sozialen und der allgemeinen Schlüsselzuweisung. Für 2025 wird mit 31.709,9 T€ geplant. Das sind 501,9 T€ weniger als der Planansatz 2024.

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 in der Haushaltsstelle 90000.06102 "Landesausgleichsstock – Kompensationszahlung" eingenommen.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde auf Basis der Modellrechnung Stand 15.08.2024 mit 161 € je Einwohner für das Jahr 2025 geplant.

Der MBA steigt damit im Jahr 2025 um 536,0 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Im Rechnungsergebnis des Jahres 2023 sind Haushaltsstellen aufgeführt, die in den nachfolgenden Jahren nicht mehr bebucht wurden. Das sind

1.	90000.06101	Allg. Stabilisierungszuweisung Corona-Pandemie aus 2020	1.087.103 €
2.	90000.06103	Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise	2.059.999 €.

Die Rechnungsergebnisse haben folgenden Hintergrund:

Zu 1:

Im Jahr 2020 erhielt der Landkreis eine Allgemeine Stabilisierungszuweisung zur Abfederung rückläufiger Einnahmen sowie notwendiger pandemiebedingter Mehrausgaben. Diese Mittel wurden als nicht zweckgebundene allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung gestellt. Über die Jahre wurden davon nur Ausgaben geleistet, die in diesem Zusammenhang absolut notwendig waren. Die jeweils am Jahresende nicht ausgegebenen Beträge wurde in das nächste Jahr vorgetragen. 2023 mussten die vorgetragenen Mittel zur Deckung der Mehrausgaben im Sozialbereich entsprechend Kreistagsbeschluss Nr. 334-XXIV72023 verwendet werden. Dadurch konnte eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage vermieden werden. Die Allgemeine Rücklage hat nach wie vor nicht den Mindestbestand, der vorgehalten werden soll. Es erfolgte aber keine weitere Absenkung.

Zu 2. Aus dem Sondervermögen des Landes erfolgte eine Zuweisung zur Bewältigung der Energiekrise. Es war ein Betrag von 1,8 Mio. € geplant.

Die Finanzausgleichsumlage wurde um 115,9 T€ niedriger geplant als 2024. 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 2025 die 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.

Des Weiteren änderte sich der Basiszinssatz, der die Grundlage für die Berechnung des Gesamtkreditrahmens für die Jahre 2025-2028 ist, auf 3,37 % zum 01.07.2024 (3,62 % zum 01.01.2024).

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 4.385,5 T€ und 4.938,1 T€. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit weist in den Jahresrechnungen immer höhere Überschüsse aus. Durch diese Option wird ein Kreditrahmen für die Jahre 2025 - 2028 i.H.v. 14,685 Mio. € möglich. Dieser ist im Haushalt 2025 ausgeschöpft.

Es besteht nur im Jahr 2025 ein Kreditbedarf von 10.109,3 T€.

2025 ist ein Anstieg des Schullastenausgleiches um 281,2,0 T€ eingeplant. Bei dessen Berechnung wurden die Sachkostenbeiträge entsprechend der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleiches und der Pauschalerstattung für das Haushaltsjahr 2024 angenommen.

Die Veranschlagung der Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung basiert auf dem Bescheid für 2023. Für 2024 lag zur Erstellung des Haushaltsplanes noch kein Bescheid vor.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

(Tabelle 4)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	11.708.420	11.165.140	9.785.018
2	13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	2.458.540	2.667.920	2.676.885
3	15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	486.260	259.150	1.483.960
4	16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.838.780	22.546.370	19.443.922
5	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.612.590	13.228.920	14.804.785
6	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.721.910	6.646.910	6.609.524

Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten steigen gegenüber 2024 um 543,3 T€.

Die größten Abweichungen gegenüber 2024 ergeben sich bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 5)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2024 in T€ (+ = Steigerung 2025)	Bemerkung
1	16010.11000	Abrechnungsstelle Rettungsdienst – Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern	+260,2	Bei den Einnahmen aus der Vergütung von Rettungsdiensteinsätzen von Kostenträgern wird im Jahr 2025 von einem höheren Tarif ausgegangen. Die Verhandlungen mit den Krankenkassen erfolgten noch nicht.
2	50200-10000	Veterinäramt - Verwaltungsgebühren	+77,9	Es wird im Haushaltsplan von einer Steigerung der Gebühren aufgrund von mehr Attestierungen für den Export in die USA ausgegangen.

Die Einnahmen aus Verkauf sowie aus Mieten und Pachten (Grupp. 13 und 14) sinken um 209,4 T€.

Die größten Abweichungen gegenüber 2024 ergeben sich im UA 43601 Unterbringung von Flüchtlingen.

Bei der Haushaltsstelle 43601.14080 Mieten und Pachten wird von einer Steigerung aufgrund der derzeitigen Belegung ausgegangen. In der Haushaltsstelle 43601.14081 (Mieten und Pachten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine) wird mit geringeren Einnahmen geplant, denn die Menschen ziehen vermehrt aus den Gemeinschaftsunterkünften in eigenen Wohnraum.

Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppierung 15) steigen um 227,1 T€.

Die **größten** Abweichungen gegenüber 2024 ergeben sich u.a. bei folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 6)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2024 in T€ (+ = Steigerung 2025)	Bemerkung
1	02000-15020 02000-15022	Hauptamt – Zahlungen für Schadensfälle Hauptamt – Zahlungen für Schadensfälle Schulen	+50,0 +70,0	Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Einnahmen und dazugehörigen Ausgaben (Haushaltsstellen 02000-64020 und 64022) in ihrer Höhe angepasst. In den meisten Fällen muss der Landkreis in Vorleistung gehen, die Erstattung über die Versicherung erfolgt oftmals später.
2	03400-15900	Finanzverwaltung – Steuern und Beteiligungen Umsatzsteuer	+37,0	In dieser Haushaltsstelle werden die steuerpflichtigen Einnahmen sowie die Vorsteuerrückerstattungen des Finanzamtes ohne BgA geplant. Aufgrund von Hochrechnungen werden 100,0 T€ als Schätzwert angenommen. Diese Haushaltstelle steht im Zusammenhang mit der Haushaltsstelle 03400-64110 (ebenfalls mit 100,0 T€ geplant). Dort ist das Vorsteuervolumen sowie die Zahllast an das Finanzamt ebenfalls ohne BgA geplant (Einnahmen = Ausgaben, keine Belastung der Kreisumlage).

Die **Umsatzsteuer** (Gruppierung 15900) wird auf den privatrechtlichen Verkauf von Produkten und Dienstleistungen des Kreises (= Einnahmen des Kreishaushaltes) erhoben.

Die Gruppierung 15900 (Umsatzsteuer) wird in allen Unterabschnitten der Betriebe gewerblicher Art geplant:

24012 Schulküche Schwerstedt
29520 SLH Tonndorf
31000 Museen und Ausstellungen
88021 Parkplatz

Darüber hinaus sind seit dem 01.01.2023 weitere Einnahmen des Kreishaushaltes steuerpflichtig. Die Umsatzsteuer dieser Haushaltsstellen wird in der Haushaltsstelle 03400-15900 veranschlagt

Alle steuerpflichtigen Einnahmen werden netto geplant und sind an den Endungen „90/91“ in der Gruppierung erkennbar.

Die Umsatzsteuer der steuerpflichtigen Einnahmen stellt eine Zahllast (Verbindlichkeit) gegenüber dem Finanzamt dar, d.h. die Umsatzsteuer ist durch den Kreis an das Finanzamt abzuführen. Dies erfolgt über die Gruppierung 64110 (Vorsteuer).

Dem gegenüber stellt die Vorsteuer der steuerpflichtigen Ausgaben eine Rückerstattung (Forderung) vom Finanzamt dar, d.h. die Vorsteuer bekommt der Kreis vom Finanzamt zurück. Dies erfolgt über die Gruppierung 15900 (Umsatzsteuer).

Zusammenfassend beinhalten die Planansätze der Gruppierungen 15900

- die Umsatzsteuer auf die steuerpflichtigen Einnahmen,
- die Einnahmen aus der Vorsteuerrückerstattung auf die geplanten vorsteuerabzugsberechtigten Ausgaben,
- eine geschätzte Reserve für zusätzliche Umsatzsteuer oder Vorsteuerrückerstattung auf zusätzliche Einnahmen/Ausgaben

jeweils für die BgA und den Kreishaushalt.

Die Gruppierungen 15900 entsprechen den korrespondierenden Gruppierungen 64110.

Als **Vorsteuer** wird die Umsatzsteuer bezeichnet, die für den Kreis beim Einkauf von Waren oder Dienstleistungen anfällt (= Ausgaben für den Kreishaushalt). Die Gruppierung 64110 (Vorsteuer) wird in allen Unterabschnitten der Betriebe gewerblicher Art geplant:

24012 Schulküche Schwerstedt
29520 SLH Tonndorf
31000 Museen und Ausstellungen
88021 Parkplatz

Darüber hinaus sind seit dem 01.01.2023 weitere Ausgaben des Kreishaushaltes vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer dieser Haushaltsstellen wird in der Haushaltsstelle 03400-64110 geplant.

Die steuerpflichtigen Ausgaben werden zum größten Teil netto geplant (Ausnahmen sind geringfügige Vorsteuerschlüssel).

Die Vorsteuer der steuerpflichtigen Ausgaben stellt eine Rückerstattung (Forderung) vom Finanzamt dar, d.h. die Vorsteuer bekommt der Kreis vom Finanzamt zurück. Dies erfolgt über die Gruppierung 15900 (Umsatzsteuer).

Dem gegenüber stellt die Umsatzsteuer der steuerpflichtigen Einnahmen eine Zahllast (Verbindlichkeit) gegenüber dem Finanzamt dar, d.h. die Umsatzsteuer ist durch den Kreis an das Finanzamt abzuführen. Dies erfolgt über die Gruppierung 64110 (Vorsteuer).

Zusammenfassend beinhalten die Planansätze der Gruppierungen 64110

- die Vorsteuer auf die vorsteuerabzugsberechtigten Ausgaben
- die Umsatzsteuerzahllast der geplanten steuerpflichtigen Einnahmen
- eine geschätzte Reserve für zusätzliche Vorsteuer oder Umsatzsteuerzahllast auf zusätzliche Ausgaben/Einnahmen

jeweils für die BgA und den Kreishaushalt.

Die Gruppierungen 64110 entsprechen den korrespondierenden Gruppierungen 15900.

Die Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gruppierung 16) steigen um 1.292,4 T€. Grund dafür sind innere Verrechnungen.

Bei den inneren Verrechnungen werden die Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Arbeitsplätze von Mitarbeitern des Landratsamtes geplant, die für andere Bereiche tätig werden. Das betrifft z. B. die Unterbringung von Flüchtlingen oder die Betriebe gewerblicher Art (Schullandheim Tonndorf, Schulküche Schwerstedt). Grundlage für die Berechnung ist das KGSt-Gutachten zur Ermittlung von Kosten eines Arbeitsplatzes.

Die inneren Verrechnungen werden bei den Fachämtern eingenommen, die die einzelnen Ausgaben insgesamt bezahlen, z. B. das Personalamt (Einnahme in der Haushaltsstelle 02200-16910). Sie werden in Einnahme (Grupp. 169) und Ausgabe (Grupp. 679) in gleicher Höhe geplant und haben somit keine Auswirkung auf die Kreisumlage.

In Summe ist bei den inneren Verrechnungen eine Steigerung von 1.084,54 T€ im Vergleich zu 2024 zu verzeichnen, der größte Anteil in der Ausgabe-Haushaltsstelle 48200-67910 und in der dazugehörigen Einnahme-Haushaltsstelle 43601-16910. Damit werden die Kosten für die Flüchtlinge aus der Ukraine im UA 48200 – SGB II nachgewiesen, die nach dem Rechtskreiswechsel Leistungen nach SGB II erhalten.

Die im Unterabschnitt 436 geplanten Ausgaben für die Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine betreffen zu ca. 80 % Personen, die nach dem Rechtskreiswechsel Bürgergeld beziehen. Diese Kosten sind bisher im Unterabschnitt 436 verblieben. Dieses Verfahren war insofern nicht korrekt, weil hier nur die Ausgaben für den übertragenen Wirkungsbereich nachgewiesen werden, für die der Freistaat Thüringen in der Regel die Kosten erstattet.

Da sich im Vollzug des Haushaltes die Trennung der Ausgaben schwierig gestaltet und zur besseren Nachvollziehbarkeit der Gesamtkosten für die Unterbringung und Betreuung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine werden jetzt die Nettoausgaben zu 80 % als innere Verrechnungen im UA 482 ausgabeseitig und im UA 436 einnahmeseitig nachgewiesen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 17) vom Land steigen gegenüber dem Jahr 2024 um 2.383,7 T€. Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 7)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2024 in T€ (+ = Steigerung 2025)	Begründung
1	49100.17110	Sozialamt – Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine – Zuweisungen vom Land	+ 369,4	Für 2024 gibt es ein Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem Zweiten, Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch aufgrund des Rechtskreiswechsels von Geflüchteten aus der Ukraine (ThürRkwErstG 2024). Es wird davon ausgegangen, dass es auch für 2025 eine solche Regelung geben wird.

**Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)**

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung gegenüber 2024 in T€ (+ = Steigerung 2025)	Begründung
2	79200.17100	Förderung des ÖPNV – Zuwendungen und Zuschüsse vom Land „D“	+ 135,3	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 2024.
3	79200.17103	Förderung des ÖPNV – Deutschland-Ticket	+1.370,0	Diese Mittel sind Billigkeitsleistungen aus dem "Deutschland-Ticket". Dessen Anwendung wurde bis zum Jahr 2026 gesetzlich festgeschrieben und generiert Einnahmeausgleichsansprüche der Verkehrsunternehmen beim Land Thüringen. Diese werden zu 100 % durch das Land Thüringen im Rahmen der Richtlinien Deutschlandticket ÖPNV Thüringen ausgeglichen. Der Ausgleich für das Jahr 2024 erfolgt zu 90 % im Jahr 2025 und zu 10 % im Jahr 2026 mit Vorlage des Verwendungsnachweises.

Die Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung (48200.19100) steigt gegenüber 2024 um 75,0 T€. Die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung gliedert sich für das Jahr 2025 wie folgt auf:

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Sockelbetrag für die KdU | 27,6 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 |
| 2. | Stärkung der Kommunalfinanzen | 35,2 % der Ausgaben der Haushaltsstelle 48200.69100 |
| 3. | Bildung und Teilhabe | 9,4 %. |

Sonstige Finanzeinnahmen

(Tabelle 8)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	20	Zinseinnahmen	321.160	231.530	190.528
2	24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	7.242.640	5.494.350	6.002.062
3	26	weitere Finanzeinnahmen	157.810	116.860	269.023
4	27	kalkulatorische Einnahmen	205.800	194.700	149.561
5	28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.020	15.000	18.329

Im Jahr 2025 werden für Zinseinnahmen 89,6 T€ mehr veranschlagt als 2024.

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.

Im Bereich des Ersatzes von sozialen Leistungen (Gruppierungen 24 und 25) steigen die Einnahmen insgesamt um 1.748,3 T€ gegenüber 2024. Große Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in folgenden Haushaltsstellen:

(Tabelle 9) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2024 bei Einnahmen des Ersatzes von sozialen Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
1	41190.25100	Stationäre Pflege, Pflegegrad 2-5 – Kostenbeiträge und Aufwendungser-satz	+81,7	In dieser Haushaltsstelle wird der Kostenersatz der Erben, die Rückzahlung überzahlter Einrichtungskosten und die Kostenbeitragsforderungen in Form der häuslichen Ersparnis bei Ehegatten eingeplant.
2	41190.25510	Stationäre Pflege, Pflegegrad 2-5 – Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld)	+60,0	Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt in einer Pflegeeinrichtung mit eigenem Einkommen abdecken können, sind anspruchsberechtigt nach dem Wohngeldgesetz. In der Haushaltsplanung 2024 wurde mit 129 Heimbewohnern und 5 Neufällen geplant. Für 2025 wird mit 145 Heimbewohnern und 17 Neufällen geplant.
3	41190.25540	Stationäre Pflege, Pflegegrad 2-5 – Erstattung von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen	+1.528,4	In dieser Haushaltsstelle werden Einkommen von Leistungsberechtigten geplant, die Hilfe zur Pflege erhalten. Hier ist z. B. die Rente einzusetzen. Bei der Haushaltsplanung 2024 wurde mit 204 Heimbewohnern und 20 Neufällen mit Renteneinkommen geplant. Für 2025 wird von 242 Heimbewohnern und 40 Neufällen ausgegangen.

Zu den weiteren Finanzeinnahmen (Gruppierung 26) zählen u. a. Säumniszuschläge und Mahngebühren sowie Buß- und Zwangsgelder. In diesem Bereich werden 40,9 T€ mehr Einnahmen als im Jahr 2024 geplant.

Im Bereich der Kreiskasse /Vollstreckung (Haushaltsstelle 03300-26100) wird auf Grund von Erfahrungswerten davon ausgegangen, dass 25,0 T€ mehr an Säumniszuschlägen, Verzugs- und Stundungszinsen eingenommen werden können.

Bei den Bußgeldern für das Ordnungsamt (Haushaltsstelle 11800-26020) wird die Planung um 10,0 T€ erhöht. Hier werden u.a. festzusetzende Verfahrensgebühren und Auslagen (hier auch Aktenversendungspauschale nach § 107 Abs. 5 OWiG), für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften geplant. Es wird von mehr Verfahren als im Vorjahr ausgegangen.

Die kalkulatorischen Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals) steigen im Jahr 2025 um 11,1 T€ gegenüber 2024. 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 2024 aufgrund von Neubauten im TFM sowie Neuanschaffungen. Diese Einnahmen sind gem. § 12 Abs. 1 ThürGemHV für kostenrechnende Einrichtungen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen.

2025 müssen zum Ausgleich des Unterabschnittes 74002 (Gewerbliche Schlachtstätten) 1,9 T€ und des Unterabschnittes 74003 (Ambulante Fleischbeschau) 1,1 T€ aus der Gebührenausgleichsrücklage entnommen werden.

(Tabelle 10) - Verwaltungs- und Betriebsausgaben

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	4	Personalausgaben	41.547.050	38.545.530	34.760.865
2	50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.547.470	3.295.810	2.748.947
3	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	746.810	630.920	478.382
4	53	Mieten und Pachten	3.206.400	3.201.740	2.584.607
5	54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	9.478.050	8.988.880	7.760.342
6	55	Haltung von Fahrzeugen	360.040	350.240	324.395
7	56, 57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.888.020	13.125.300	11.172.895
8	64, 65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.188.830	2.904.850	2.446.131
9	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7.706.410	4.697.830	3.950.550
10	68	Kalkulatorische Kosten	205.800	194.700	149.561
11	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	10.273.520	10.189.030	9.544.486

Die Ausgaben für den Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Grupp. 50,51) steigen gegenüber 2024 um 251,7 T€. Die erforderlichen Maßnahmen werden für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt.

Nach § 20 Abs. 2 Thüringer Rettungsdienstgesetz werden die anfallenden Kosten für die Vermittlung rettungsdienstlicher Leistungen der „Zentralen Leitstelle Weimarer Land“ in den Benutzungsentgelten für den bodengebundenen Rettungsdienst mitkalkuliert.

Um dies nachhaltig und allumfassend zu ermöglichen, ist die Erstellung eines Teilhaushaltes für die „Zentrale Leitstelle“ zwingend notwendig. Die daraus resultierende Transparenz soll perspektivisch eine höhere Refinanzierung der Kosten der Zentralen Leitstelle ermöglichen.

Nach §14 Abs. 2 Thüringer Rettungsdienstgesetz ist das Übernehmen von Aufgaben für Dritte nur gegen Kostenerstattung möglich. Auch für diese ist eine übersichtliche und klar abgegrenzte Kostenübersicht notwendig.

Durch die Erstellung des Teilhaushaltes (UA 16020) entstehen keine Mehrkosten. In der 16020.50000 werden zukünftig die Wartungs- und Instandhaltungsverträge für die Leitstelle geplant (z.B. für Gleichwellenfunknetz, Sicherstellungsvertrag Rückfallebene Leitstelle, Instandhaltungsvertrag Leitstelle/Alarmierung). Diese Kosten wurden bisher in anderen Teilhaushalten wie zum Beispiel der 88020 oder 16000 geplant.

Durch die Umsetzung dieser Maßnahme wird eine insgesamt effizientere und nachvollziehbare Haushaltsführung im Bereich der Zentralen Leitstelle erwartet, die sowohl den internen als auch den externen Anforderungen gerecht wird.

In der Haushaltsstelle 88020.50000 werden z.B. Wartungsverträge für die Brandmeldeanlage, Einbruchmeldeanlage, Aufzüge, Automatiktüren, Kassenautomaten sowie Reparaturarbeiten für den Gebäudekomplex Bahnhofstraße 28 in Apolda geplant. Nachholbedarf besteht beim Brandschutz, dafür sind ca. 100 T€ eingeplant.

In der Haushaltsstelle 88010.50000 Heizhaus Kirschberg Apolda sind u.a. Ausgaben für die Dachinstandsetzung vorgesehen. In dem Komplex wurden neue Kutschschutzgaragen durch den Landkreis gebaut, in denen u.a. die 3 Bundesfahrzeuge für den Sanitätsdienst untergebracht sind. Das ältere Objekt wird für die Unterbringung von Materialien für den Katastrophenfall (Notstromaggregat, Sandsäcke, Decken) genutzt. Bei der Besichtigung wurde festgestellt, dass das Dach teilweise undicht ist. Diese Reparatur wurde mit 100,0 T€ im Plan veranschlagt.

Die Ausgaben im Bereich Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Grupp. 52) steigen gegenüber 2024 um 115,9 T€.

(Tabelle 11) - Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2024 im Bereich der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
1	13000.52000	Brandschutz – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	+5,0	Geplant werden hier 2025 u.a. Rauchmeldesysteme für kreiseigene Feuerwehrfahrzeuge. Die für die Einsätze notwendigen Geräte (u.a. Mess- und Nachweisgeräte, um Gefahrenstoffe zu detektieren, Wärmebildkameras) werden zunehmend mit Akkus betrieben. In den Feuerwehrfahrzeugen werden verschiedene Ladegeräte für die unterschiedlichen Geräte verbaut. Um evtl. Entstehungsbrände beim Ladevorgang rechtzeitig zu bemerken sind diese Rauchmeldesysteme notwendig. Damit wird größerer Schaden verhindert.
2	43614.52000	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	+12,5	Nach dem Brand im Juni 2023 wurde die Objektplanung in dem entsprechenden Bereich überdacht. Mit den Umbaumaßnahmen sollen mehr Wohnräume hergerichtet werden. Dafür wird neues Mobiliar benötigt. Bei dem UA 436 Unterbringung Asylbewerber wird davon ausgegangen, dass alle Kosten vom Land Thüringen erstattet werden. Es ist kein Zuschuss durch den Landkreis eingeplant.
3	43614.52010	Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	+40,0	Geplant werden hier Mittel für die Ausstattung/den Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Neumöblierung für Unterkünfte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Bei dem UA 436 Unterbringung Asylbewerber wird davon ausgegangen, dass alle Kosten vom Land Thüringen erstattet werden. Es ist kein Zuschuss durch den Landkreis eingeplant.

Bei den Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grupp. 54) ist eine Steigerung gegenüber dem Planansatz 2024 von 489,2 T€ zu verzeichnen. Die größte Veränderung betrifft die Gruppierung 541 – Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel.

In den entsprechenden Haushaltsstellen wird mit einer Steigerung um ca. 533,9 T€ gerechnet. Davon sind allein für die Schulen höhere Kosten von ca. 602,3 T€ geplant. In den Reinigungsleistungen an den Schulen wird für 2025 mit einer Preissteigerung/Tariflohnanpassung von

- 22% bei Unterhalts- und Grundreinigung,
- 18% bei Glas- und Rahmenreinigung und von
- 13% bei Seifenspendern, Handtuchspendern und Sauberlaufmatten

geplant. Die Gesamtkosten der Reinigung an den Schulen liegen bei 2.744,2 T€.

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

Da in der Gemeinschaftsunterkunft Auf den Angespante im Jahr 2025 noch Baumaßnahmen geplant sind, wurde der bestehende Reinigungsvertrag reduziert. Es wurden in diesen Haushaltsstellen ca. 75,4 T€ geringere Reinigungskosten geplant.

Die Kosten für Heizung (Grupp. 54430 bis 54470) sinken um 218,4 T€.

Grundlage dafür ist die Annahme, dass die Heizölpreise im Vergleich zum Vorjahr sinken.

Die Bewachungskosten der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge (43601.54600 und 54611) werden vom Land Thüringen voll erstattet. Die Vereinnahmung erfolgt in der Haushaltsstelle 43601.16102 und 16112.

Bereits seit dem vorigen Jahr 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 Fachamtes integriert.

Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp 56,57 bis 63) steigen gegenüber 2024 um 762,7 T€.

(Tabelle 12) Beispiele für wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2024 bei weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
1	16010.63100	Rettungsdienst/Abrech- nungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer DRK Apolda	+ 176,6	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 2025 wurden eine tarifliche Steigerung der Personalkosten und eine Steigerung der Sachkosten berücksichtigt.
2	16010.63200	Rettungsdienst/Abrech- nungsstelle – Erstattungen an Leistungserbringer JUH	+ 95,5	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 2025 wurden eine tarifliche Steigerung der Personalkosten und eine Steigerung der Sachkosten berücksichtigt.
3	29000.63900	Schulverwaltungsamt- Schülerbeförderungs- kosten	+ 246,8	Bei den Schülerbeförderungskosten sind die zu erwartenden Tariferhöhungen einkalkuliert worden.

Bei den Steuern- und Geschäftsausgaben (Grupp. 64 bis 66) ist eine Steigerung gegenüber 2024 um 284,0 T€ eingeplant.

(Tabelle 13 - Beispiele für Abweichungen bei Steuern und Geschäftsausgaben)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
1	02000.64000	Hauptamt – Schadensfälle	+ 50,0	Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurden die Einnahmen (Haushaltsstellen 02000.15020 und 15022) und die dazugehörigen Ausgaben (Haushaltsstellen 02000-64020 und 64022) in ihrer Höhe angepasst. In der Mehrheit der Fälle muss der Landkreis in Vorleistung gehen, die Erstattung über die Versicherung erfolgen später.
2	02000.64020	Hauptamt – Schadensfälle Schulen	+70,0	
3	02000-64500	Hauptamt – Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	+117,5	Aufgrund der Steigung der Beitragssätze im Jahr 2024 wird auch für 2025 mit einer Steigerung gerechnet. Es wird mit 7,90 €/Einwohner für das Jahr 2025 geplant.
4	05200.65000	Büromaterial Vordrucke Kommunalwahlen (Landrat, Bürgermeister)	-53,0	Im Jahr 2025 finden keine Kommunalwahlen (Landrat, Bürgermeister) statt. Damit entfallen die Kosten
5	05210.65000	Wahlen Kreistag, Gemeinderat – Büromaterial	-57,0	Im Jahr 2025 finden keine Wahlen des Kreistages statt. Damit entfallen die Kosten
6	11700.65000	Ausländerbehörde – Büromaterial fachspezifische Vordrucke	+ 49,8	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. 1.500 Aufenthaltstiteln notwendig.
7	40000.65100	Sozialamt – Bücher und Zeitschriften	+36,3	In dieser Haushaltsstelle soll eine Wissensdatenbank für 36,4 T€ (digitale Plattform) angeschafft werden. Die Folgekosten betragen ab dem 2. Jahr 27,7 T€. Sie bietet umfangreiche Anwendungen für die Fallbearbeitung in den Sozialhilfebehörden an. Es werden u.a. Urteile, Gesetze und Kommentare zur Verfügung gestellt.

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
8	79200-65500	Förderung des ÖPNV – Sachverständigenkosten	+32,5	In dieser Haushaltsstelle wird ein Integriertes Verkehrskonzept (Gesamtkosten 200,0 T€) und eine Projektsteuerung für E-Busse Stadtverkehr Apolda (Gesamtkosten 150,0 T€) geplant. Die Kosten werden jeweils auf die Jahre 2025 und 2026 verteilt.

Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Grupp. 67) ist eine Steigerung gegenüber 2024 um 3.008,6 T€ eingeplant.

Die größte Abweichung ist in der Haushaltsstelle 49100-67100 – Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, Rückzahlungen an das Land, veranschlagt.

Im Jahr 2022 erhielt der Landkreis auf der Grundlage des „Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen“ eine Zuweisung vom Land von 2.026,87 T€. Die Abrechnung dieser zusätzlichen Leistung erfolgte im Jahr 2024. Grundlage dafür war der Vergleich der Zuschussbedarfe 2022 im Einzelplan 4 im Vergleich zum Jahr 2021. Da dieser Zuschussbedarf niedriger war, musste mit einer Rückzahlung gerechnet werden. Im Juli 2024 kündigte das Land Thüringen an, einen Bescheid für 2025 zu erlassen, in dem mit einer Rückzahlung von 1.961,6 T€ zu rechnen ist. Dieser Betrag wurde im Haushaltsplan 2025 eingestellt.

Eine weitere große Abweichung in diesem Bereich betrifft die inneren Verrechnungen (Gruppierung 679) i.H.v. 1.084,54 T€ im Vergleich zu 2024. Diese wurden bei der Einnahme erläutert.

Die kalkulatorischen Kosten (Gruppierung 68) steigen um 11,1 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.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II (Gruppierung 69) steigen gegenüber dem Vorjahr um 84,5 T€. Das Volumen bei diesen Gruppierungen beträgt 10.273,5 T€. Die Abweichungen sind mit 0,82% marginal.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und soziale Leistungen

(Tabelle 14)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	16.922.150	13.618.500	14.073.998
2	73 – 78	Soziale Leistungen	52.298.490	47.420.280	44.918.121
3	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.120.300	3.006.100	2.214.348

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Grupp. 71) steigen gegenüber 2024 um 3.303,6 T€.

(Tabelle 15) - Beispiele für Abweichungen bei Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u.a.

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung 2025)	Begründung
1	45211-71800	Jugendamt – Schulsozialarbeit	+81,3	Das Projekt Schulsozialarbeit wird vom Land Thüringen gefördert. Die Förderung reicht nicht aus, um alle derzeit vorhandenen Stellen zu erhalten. Des Weiteren soll die 2024 neu geschaffene Stelle an der GS Wormstedt erhalten bleiben.
2	51000.71500	Kreiskrankenhaus – Zuweisungen und Zuschüsse für RKK	+274,9 +2.500,0	Ausgleichleistungen für Tarifanpassung nichtärztlicher Dienst gemäß Kreistags-Beschluss Nr. 235-XIV/2022 (insg. 956,9 T€ für 2025) Ausgleich Überbrückungshilfen an das RKK entsprechend KT-Beschluss Nr. 388-XXX/2024
3	79200.71524	Förderung des ÖPNV – Ausgleich Jahresfehlbetrag	+ 45,7	Entsprechend dem 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. Ein zu viel gezahltes Bestellerentgelt wird zurückgefordert bzw. bei Unterkompensation eine Nachzahlung durch den Kreis Weimarer Land vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2021 ist ein vorläufiger Verlust i.H.v. 160,4 T€ ausgewiesen, im Geschäftsjahr 2022 i.H.v. 62,2 T€.
4	79200.71526	Förderung des ÖPNV – Subventionen für ÖPNV – Landesmittel „D“	+ 135,3	Hier werden die Subventionen des Landes für den ÖPNV geplant. Die Planung erfolgte anhand des derzeitigen Bewilligungsbescheides. 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 2024 um 4.878,2 T€.

(Tabelle 16) Wesentliche Abweichungen im Vergleich zu 2024 bei Ausgaben für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
1	41192.74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 190,2	2024 wurde mit 48 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.725 €/Monat gerechnet 2025 wird von 47 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 2.100€/Monat ausgegangen
2	41193.74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 1.121,6	2024 wurde mit 103 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.700 €/Monat gerechnet. 2025 wird von 132 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 2.100 €/Monat ausgegangen.
3	41194-74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+ 851,4	2024 wurde mit 77 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.730 €/Monat gerechnet. 2025 wird von 97 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 2.100 €/Monat ausgegangen.
4	41195-74210	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	+766,8	2024 wurde mit 27 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 1.600 €/Monat gerechnet. 2025 wird von 55 Heimbewohnern und einem Ø Bedarf von 2.100 €/Monat ausgegangen.
5	41500-73500	Sozialamt- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+249,9	Aufgrund von Steigerung des Leistungsanspruches werden höhere Ausgaben notwendig. Diese werden zu 100% vom Land erstattet (Einnahme 41500-16100).
6	45340-77000	Jugendamt- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind	+130,0	Zugunsten der Kreisumlage wurde der Planansatz bereits um 217,9 T€ reduziert. Bei der ursprünglichen Planung ist von einer Fallzahlsteigerung von 1 Mutter/Vater auf 4 Mütter/Väter sowie von 1 Kind auf 6 Kinder ausgegangen. Die Ø Entgelte steigen von 198,66 €/Tag auf 207,28 €/Tag.
7	45571.77000	Jugendamt – Heimerziehung UMA	+416,7	Es wird mit steigenden Flüchtlingszahlen von UMA` s gerechnet. Die Erstattung vom Land Thüringen wird in der Haushaltsstelle 45571.16100 geplant.
8	48802.78902	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen	+ 241,5	Bei der Planung für 2024 wurde mit 264 Fällen gerechnet. Für 2025 wird mit 249 Personen gerechnet. Da der Planansatz zur Senkung der Kreisumlage 2024 reduziert wurde, ist eine Kostensteigerung zu verzeichnen.

Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)

lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Abweichung ggü. 2024 in T€ (+ = Steigerung in 2025)	Begründung
9	48805.78905	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung – Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	+ 120,7	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 2024/2025 werden mindestens 62 Kinder eine Schulbegleitung erhalten. 2024 wurde von 55 Kindern ausgegangen, der Ansatz wurde 2024 zu Gunsten der Kreisumlage reduziert.
10	48807.78917	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen – Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	+222,4	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 und entsprechen denen des Vorjahres (154 Fälle). Die Kosten steigen von Ø 3.028 €/Monat auf Ø 3.230 €/Monat an. Der Ansatz 2024 wurde zu Gunsten der Kreisumlage reduziert.
11	48809.78909	Soziale Teilhabe – Heilpädagogische Leistungen, ambulante mobile Frühförderung	+10,1	Im ursprünglichen Planansatz wurde von Kosten von 904,2 T€ ausgegangen. Die Entwicklung der Fallzahlen und der Neuanträge macht deutlich, dass Bedarfe genau geprüft werden müssen, um eine passgenaue Hilfe zu finden und trotzdem die Kostenentwicklung einzudämmen bzw. auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten. Durch die Einstellung einer Heilpädagogin wird die Absenkung des ursprünglich errechneten Planansatzes um 150 T€ möglich. Wenn die Stelle nicht genehmigt wird, muss der Planansatz um 150 T€ erhöht werden.

Die Leistungen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (Grupp. 79) steigen um 114,2 T€ gegenüber 2024. Diese Kosten werden vom Land Thüringen erstattet. Die Kreisumlage steigt dadurch nicht.

Sonstige Finanzausgaben

(Tabelle 17)

lfd. Nr.	Gruppierung	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025 in €	Haushaltsansatz 2024 in €	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 in €
1	80	Zinsausgaben	527.580	414.520	145.782
2	82	Allgemeine Zuweisungen	2.100	1.900	1.877
3	84	Weitere Finanzausgaben	200	200	0
4	85	Deckungsreserve	15.000	15.000	0*
5	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.537.800	2.191.300	5.692.676
6	861, 865	Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonder- rücklagen (Zinsen, die durch die Rücklage er- wirtschaftet werden)	170.790	130.440	97.353

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

Die Zinsausgaben steigen gegenüber 2024 um 113,1 T€. Die größte Abweichung ist in der Haushaltsstelle 91000.80750 (Zinsausgaben Sparkasse) zu verzeichnen. Im Dezember 2023 erfolgte eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.750,0 T€.

In der Zuführung zum Vermögenshaushalt sind enthalten:

- Summe der ordentlichen Tilgung der Kredite 962.000 €
- höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt (Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens) 1.575.800 €

2 Erläuterungen ausgewählter Haushaltsansätze - Personalausgaben

2.1 Stellenplan und Stellenentwicklung des Landratsamtes Weimarer Land

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 523,2503 Stellen aus. Damit steigt das Stellenvolumen um 3,7564 Stellen.

(Tabelle 18) Veränderung des Stellenvolumens

	2014	2015	Nachtrag 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beamte	29,25	27,75	27,75	27,75	26,75	23,75	20,75	17,75	13,75	10,75	10,75	9	11
B 1 Angestellte	304,72	303,05	310,40	327,13	336,61	343,45	351,89	362,7375	375,05	383,216	400,1451	400,7864	401,2992
B 2 Arbeiter	50,03	49,88	56,63	58,30	62,20	58,90	58,85	60,60	61,5	61,979	64,4243	64,4499	63,4499
B 3 TV SuE	33,08	32,83	48,98	58,83	59,78	36,025	36,925	39,73	40,625	44,356	47,2576	45,2576	47,5012
Gesamt	417,08	413,50	443,75	472,00	485,33	462,125	468,413	480,8125	490,925	500,301	522,577	519,4939	523,2503

(Tabelle 19) Erhöhung des Stellenbedarfs von 2024 auf 2025:

Nr.	Begründung	Stellenanteile
1	Wegfall von Stellen durch Ende Altersteilzeit im Jahr 2024	-0,5
2	Wegfall von Stellen durch Wechsel in die Freistellungsphase der Altersteilzeit im Jahr 2024	-1,0
3	Wegfall von Stellen (kw)	-2,2052
4	neu einzurichtende Stellen durch Aufgabenerweiterungen (inkl. Personalratsstellen)	+7,4616
	Saldo aus Wegfall und Neubedarf	+3,7564

2.1.1 Personalbedarf im Zusammenhang mit Ukraine-Krise

Zur Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise ist der Bedarf für 9,336 der 12,004 im Jahr 2023 befristet geschaffenen Stellen weiter unabweisbar.

2.1.2 Altersteilzeit

Zum 31.12.2024 befinden sich fünf Beschäftigte in Altersteilzeit, die sich inzwischen bereits in der Freistellungsphase befinden. Ein Altersteilzeitvertrag endet 2025 und die restlichen vier 2026.

2.1.3 Ausbildung/ Duales Studium im Landratsamt

Zum Stichtag 01.09.2024 befinden sich insgesamt 20 junge Erwachsene in der Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten. Zum Stichtag 01.10.2024 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 Ukraine Krise

Nachfolgend aufgeführte Stellen haben im Vergleich zum Stellenplan 2024 auf den Stellenplan 2025 rein rechnerisch keine Auswirkung. Allerdings ist die Verlängerung der Befristung der Stellen im Hinblick auf das kommende Haushaltsjahr kostenplanungsrelevant.

(Tabelle 20)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt der Besetzung
1	40500	Jobcenter	Sprachmittler/ Übersetzer	1,282	EG 5 TVöD	01/25 – 12/25

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

2.2.2 Neuschaffung von Stellen

(Darstellung zu lfd. Nr. 4 der Tabelle Nr. 19)

Trotz Aufgabenkritik und strukturellen Änderungen ist durch den fortwährenden Anstieg des Aufgabenumfanges und gesetzliche Vorgaben unabweisbarer Personalmehrbedarf vorhanden.

(Tabelle 21)

Lfd. Nr.	Unterabschnitt	Bereich	Stelle	Stellenumfang (VbE)	Entgeltgruppe	Zeitpunkt und Dauer der Besetzung
1	08200	Personalrat	freigestelltes Personalratsmitglied gemäß § 45 Absatz 4 ThürPersVG	0,4872	EG 9c TVöD	01/2025 – 05/2027
2	08200	Personalrat	freigestelltes Personalratsmitglied gemäß § 45 Absatz 4 ThürPersVG	0,7692	EG S 12	01/2025 – 05/2027
3	13000	BKR/ Brand- und Katastrophenschutz	Sachgebietsleitung Brand- und Katastrophenschutz/ stellv. KBI gemäß § 20 ThürBKG	1,0	A 12 g. fwt. D. (Zieldienstposten)	01/2025 – unbefristet
4	13000	BKR/ Brand- und Katastrophenschutz	Sachbearbeiter Brandschutzerziehung gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 7 ThürBKG	1,0	EG 9a TVöD	07/2025 - unbefristet
5	16000	BKR/ Rettungsdienst	Sachgebietsleitung Rettungsdienst/ Leitstelle/ stellv. KBI gemäß § 20 Thür BKG	1,0	A 12 g. fwt. D. (Zieldienstposten)	01/2025 - unbefristet
6	20000	Schulverwaltungsamt	Amtsleitung	1,0	EG 12 TVöD	01/2025 - unbefristet
7	40000	Sozialamt	Heil-/ Sozialpädagoge im ASD	0,9744	EG S 12 TVöD	01/2025 - unbefristet
8	40500	Jobcenter	Dolmetscher/ Sprachmittler	0,2564	EG 5 TVöD	01/2025 – 12/2025 (Stellenanteilerhöhung)
9	40700	Jugendamt	Sachbearbeiter Controlling/ Entgeltverhandlung	0,9744	EG 9c TVöD	07/2025 - unbefristet
Ges.				7,4616		

Die Notwendigkeit dieser neu zu schaffenden Stellen wird nachfolgend begründet:

2.2.2.1 UA 08200 Personalrat – freigestellte Personalräte mit 1,2564 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. Seit dem 01.05.2024 beträgt der Umfang der hauptamtlich freigestellten Personalratsmitglieder 1,2564 VbE.

2.2.2.2 UA 13000 BKR – Sachgebietsleitung BKR/ stellv. KBI mit 1,0 VbE in A 12 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

Der Brandschutz sowie der Katastrophenschutz sind wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge im Landkreis. Mit Wirkung vom 01.01.2025 treten gravierende Neuerungen des Thüringer Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz – ThürBKG) in Kraft. Nunmehr ist der Landkreis **verpflichtet**, einen stellvertretenden Kreisbrandinspektor zu bestellen. Dieser muss mindestens Beamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst sein. Durch diese Anforderung kann der Kreisbrandinspektor/ Amtsleiter adäquat vertreten bzw. unterstützt werden. Darüber hinaus wird der Landkreis **verpflichtet**, dauerhaft einen Einsatzleitdienst vorzuhalten, um seiner Verantwortung bei Großschadenslagen gerecht zu werden. Dazu ist die Einrichtung einer Rufbereitschaft notwendig. Zur Absicherung der Rufbereitschaft bedarf es zwingend mindestens 3 Personen, die über die notwendige Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst verfügen. Aufgrund der Mehrbelastung durch weitere Vorgaben und Aufgaben sowohl im Bereich Brandschutz als auch im Katastrophen- und Zivilschutz ist es notwendig, dieses Sachgebiet mit einer Führungskraft adäquat zu besetzen und ist nicht mehr in Personalunion mit dem Sachbearbeiter abwehrender Brandschutz abbildbar.

2.2.2.3 UA 13000 BKR – Sachbearbeiter Brandschutzerziehung mit 1,0 VbE in Entgeltgruppe 9a TVöD

Schon immer beruht die Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Brandschutz für den Kreis Weimarer Land auf dem Engagement Ehrenamtlicher. Mit viel Leidenschaft und Arbeitskraft sorgen sie für die Abdeckung der Brandschutzerziehung und für die Werbung und Heranziehung unserer nächsten Generation in den Freiwilligen Feuerwehren.

Doch wie in vielen Bereichen unseres Lebens findet auch hier ein Wandel statt. Seit vielen Jahren sind sowohl die Mitgliederzahlen in den Freiwilligen Feuerwehren als auch die Anzahl der Ehrenamtlichen für die Jugendarbeit im Bereich Brandschutz rückläufig. Darüber hinaus fehlt es den Ehrenamtlichen an fachlicher Anleitung, Qualifizierung und personeller Unterstützung in diesem Bereich.

Seit dem Jahr 2022 fördert der Kreis Weimarer Land den Kreisfeuerverband Weimarer Land e.V., um eine Stelle für die Brandschutzerziehung zu betreiben. Das Projekt läuft nun nach drei Jahren aus. In der Projektzeit hat es sich gezeigt, wie wichtig diese Stelle für den Kreis Weimarer Land ist. Die Rückmeldungen zu den durchgeführten Ausbildungen sind durchweg positive und auch der erhöhte Lerneffekt durch die Regelmäßigkeit ist deutlich spürbar. Jedoch konnten in der Projektzeit auch negative Aspekte der aktuellen Umsetzung festgestellt werden. So ist die Verwaltung der Personalstelle im Kreisfeuerwehrverband durch Ehrenamtliche nur mit viel Aufwand möglich. Eine weitere gesetzliche Neuregelung im ThürBKG betrifft die in § 6 Absatz 1 Nr. 7 gesetzliche Aufgabe der Landkreise, die Brandschutzerziehung zu koordinieren. Die Einrichtung einer hauptamtlichen Struktur in den Landkreisen ist zwingend notwendig, um die Brandschutzerziehung flächendeckend und mit hohem fachlichem Niveau betreiben zu können.

Aus diesem Grund soll die beim Kreisfeuerwehrverband geschaffene Personalstelle für die Brandschutzerziehung beim Landkreis weitergeführt werden. Der Freistaat unterstützt die hauptamtliche Aufgabe mit jährlich 30.000,00 €.

2.2.2.4 UA 16000 Rettungsdienst – Sachgebietsleitung Rettungsdienst/ Leitstelle/ stellv. KBI mit 1,0 VbE in A 12 gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

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

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung, den damit verbundenen steigenden Anforderungen an die Technik sowie dem Personalzuwachs in diesem Bereich (Leitstelle/Rettungsdienst) ist es notwendig, dieses Sachgebiet mit einer Führungskraft zu besetzen und ist nicht mehr in Personalunion mit dem Amtsleiter abbildbar.

Der zukünftige Stelleninhaber soll analog der Aufgabe des Sachgebietsleiters BKR (siehe 2.2.2.2) den Kreisbrandinspektor vertreten und unterstützen.

2.2.2.5 UA 20000 Schulverwaltungsamt – Amtsleitung 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 und 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 an, teilweise auch krisenbedingt. Eine fach- und sachgerechte Leitung des Amtes in Personalunion mit der Beigeordnetentätigkeit ist nicht mehr gewährleistet. Es besteht hier dringend Handlungsbedarf, insbesondere im Hinblick auf die Außenwirkung der Kreisverwaltung. Die Schaffung einer Amtsleiterstelle ist zwingend erforderlich.

2.2.2.6 UA 40000 Sozialamt – Heil-/ Sozialpädagoge im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe S 12 TVöD

Aufgrund der bestehenden Personalkapazität kann gegenwärtig nicht für alle Fälle eine personenzentrierte Hilfeplanung umgesetzt werden. Derzeit erhalten 238 Kinder (Alter 0-6 Jahre) Eingliederungshilfeleistungen. Für 79 bestehende Fälle erfolgt derzeit bereits die Gesamtplanung mittels ITP Thüringen (gesetzlich vorgeschriebenes Hilfeplaninstrument in Thüringen). Für die Mehrzahl (67 %) erfolgt dies bisher nicht. Dies hat perspektivisch auch altersübergreifende Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe und/oder die Kinder-/Jugendhilfe, da eine passgenaue Hilfestellung im Kindesalter den Unterstützungsbedarf im Jugend- und Erwachsenenalter reduziert und die Wirksamkeit der Hilfen nachhaltig beeinflusst.

Das Ausmaß der Entwicklungen der Fallzahlen und Neuanträge macht deutlich, dass Bedarfe genau geprüft werden müssen, um eine passgenaue Hilfe zu finden aber auch um die Kostenentwicklung einzudämmen bzw. wenigstens auf einem gleichbleibenden Niveau zu halten.

Durch die Einstellung einer Heilpädagogin 2022 konnten im gleichen Jahr bereits 212,8 T€ eingespart werden, 2023 waren es 279,5 T€. Mit der beantragten Erweiterung können weitere Einsparungen für den Landkreis im Bereich der Sozialleistungen erreicht werden. In der Haushaltsstelle 48809.78909 wurde der ursprüngliche Planansatz aufgrund dieser Personalstelle um 150 T€ reduziert. Falls diese Stelle gestrichen wird, müssen 150 T€ mehr in den Ausgaben geplant werden.

2.2.2.7 UA 40700 Jugendamt – Sachbearbeiter Controlling/ Entgeltverhandlungen mit 0,9744 VbE in Entgeltgruppe 9c TVöD

Vor dem Hintergrund immer weiter steigender Fallzahlen und Kostensätze haben das Jugend- und Sozialamt unter Einbezug von aufbau- und ablauforganisatorischen Gesichtspunkten sowie rechtlichen Aspekten Steuerungsmöglichkeiten geprüft. Es ist beabsichtigt, einen gemeinsamen Bereich „Entgeltverhandlung und Controlling Jugend- und Sozialamt“ mit insgesamt 2 Stellen zu initiieren, wobei 1 Stelle bereits im Sozialamt vorhanden ist. Ziel der Strukturierungsmaßnahme ist die Erweiterung der Personalressource für Entgeltverhandlungen und Gewinnung von Verhandlungskompetenzen im Zuge der Stellenbesetzung mit einer passenden beruflichen Qualifizierung wie Z.B. Studium der Betriebswirtschaftslehre. Durch die Zusammenlegung und Spezialisierung sind die Vertretung und der fachliche Austausch gewährleistet. Zudem können Standards und Pauschalen [z.B. Höhe der Verwaltungspauschale] erarbeitet und gegenüber allen Trägern im Landkreis durchgesetzt werden.

Aufgrund der knappen Angebotsstruktur hat sich die Handlungsposition deutlich zum „Nachteil“ der öffentlichen Träger verschoben. Die freien Träger verfügen über größere und breitere Verhandlungsressourcen und Kompetenzen. Im Bereich der Eingliederungshilfe müssen für 30 Leistungen im Landkreis Vergütungen in der Regel jährlich verhandelt werden, hinzukommen derzeit 52 Einzelvereinbarungen. Im Bereich der Pflege konnten bisher aufgrund der knappen Personalressourcen lediglich die Investitionskosten der Pflegedienste verhandelt werden, da hier unmittelbar der örtliche Träger zuständig ist. Dies betrifft 16 Pflegedienste im Landkreis. Bei den Kostenverhandlungen der Vergütungssätze für die 11 Pflegeheime im Landkreis sind die Pflegekassen federführend, die örtlichen Träger der Sozialhilfe sind jedoch Verhandlungspartner und unterschreiben die Vereinbarungen mit. Aufgrund der knappen Personalressource konnte sich jedoch bisher nicht aktiv an den Verhandlungen beteiligt werden. Sämtliche Steigerungen der Kostensätze gehen jedoch zu Lasten der Heimbewohner bzw. der Sozialhilfeträger, da die Leistungen der Pflegekassen gedeckelt sind. Das derzeitige Finanzvolumen beträgt im Bereich der Jugendhilfe 7,1 Millionen Euro, im Bereich der Eingliederungshilfe (Sozialamt) 18,9 Millionen Euro, im Bereich der Pflege (Sozialamt) 5,3 Millionen Euro und somit insgesamt 31,3 Millionen Euro, Tendenz steigend!

Die Refinanzierung der zusätzlichen Personalressource wäre zweifelsfrei sichergestellt, da mit der Umstrukturierung und Spezialisierung die Entgelte zukünftig um weitere Prozentpunkte reduziert und somit Einsparungen in den Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe erreicht werden können.

2.2.3 Hinweise zum Stellenplan 2025/ Spalte „tatsächliche besetzte Stellen zum 30.06.2024“

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser Spalte angegebenen Stellenanteile dem Ist-Zustand zum 30.06.2024 entsprechen, aber nicht den aktuellen Besetzungsstand widerspiegeln. Nach dem 30.06.2024 abgeschlossene und gegenwärtig noch laufende Stellenbesetzungsverfahren finden keine Berücksichtigung. Dies gilt ebenso für arbeitsvertragliche Änderungen in der wöchentlichen Arbeitszeit und Unternehmensaustritte.

2.3 Personalkostenentwicklung für das eigene Personal

Vorbemerkungen zu den Tarifbeschäftigten

Die Tarifeinigung mit den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion vom 22. April 2023 sah eine Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2024 vor. Die Gewerkschaften haben am 25. September 2024 neben den Entgeltregelungen auch zahlreiche strukturelle Regelungen gekündigt, u.a. die Tarifregelungen zur Arbeitszeit und zum Erholungsurlaub. Am 9. Oktober 2024 fanden bei beiden Gewerkschaften Sitzungen der jeweiligen Bundestarifkommissionen statt, in denen abschließend die Forderungen der Gewerkschaften beschlossen wurden.

Der Forderungskatalog sieht u. a. vor:

- Erhöhung der Tabellenentgelte um 8 Prozent, mindestens jedoch 350 €,
- die unbefristete Übernahme von Azubis in Vollzeit und Zuordnung zu Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe,
- Einrichtung eines „Meine-Zeit-Kontos“ zum Ansparen von Entgeltbestandteilen zur Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, Schaffung zusätzlicher freier Tage oder Verlängerung der Freizeitphase,
- zur Ermöglichung eines vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand soll der TV FlexAZ wieder in Kraft gesetzt und erweitert werden,
- drei zusätzliche freie Tage aufgrund der hohen Verdichtung der Arbeit,
- ein weiterer freier Tag für Gewerkschaftsmitglieder.

Der Auftakt der Tarifverhandlungen findet am 24. Januar 2025 in Potsdam statt. Weitere Verhandlungstermine sind für den 17./18. Februar 2025 sowie für den 14. bis 16. März 2025 vereinbart.

Vorbemerkung zu den Beamten

Mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften wird das Ergebnis der Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder zeit- und systemgerecht auf die Beamten übertragen. Damit erhöhen sich zum 1. November 2024 die Grundgehaltssätze, der Familienzuschlag, die Amtszulagen und die allgemeine Zulage um 1,462 Prozent. Die vorbenannten Besoldungsbestandteile werden zum 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht.

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 der zu zahlenden Umlage ergibt sich aus der Anwendung des Umlagesatzes auf die jeweils individuelle Bemessungsgrundlage. Bemessungsgrundlage sind sowohl die ruhegehaltstfähigen Dienstbezüge der aktiven Beamten als auch 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.

Im Landratsamt ist das Verhältnis der aktiven Beamten zu den Versorgungsempfängern unausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2025 stehen 11 Beamtenstellen 46 Versorgungsempfänger gegenüber. Bei der Planung der Versorgungsumlage lag die Versorgungslastquote bei 206 %. Weitere Ursachen in der Erhöhung der Versorgungsumlage sind erhöhte umlagepflichtige Bezüge/ Leistungen durch die Besoldungsanpassung im Jahr 2024 und die Zahlungen zum Inflationsausgleich.

Die Bayrische Beamtenkrankenkasse erhebt zur Finanzierung der **Beihilfeversicherung** Beiträge, die im Allgemeinen einer jährlichen Steigerung von 1 - 1,5 % unterliegen. Der im Jahr 2024 zusätzlich erhobene **Zuschlag von 10 %** für die Kompensierung erhöhter ausgezahlter Leistungen entfällt für das Beitragsjahr 2025. Dennoch ist eine Steigerung der Beihilfekosten zu verzeichnen, die mit Alterssteigerungen und der damit einhergehenden Beitragserhöhung verbunden ist.

Die Berechnung der Personalkosten für 2025 basiert im Vergleich zu 2024 auf folgenden Ausgangswerten:

(Tabelle 22) Berechnung der Personalkosten

Gruppe	Bezeichnung	Planung 2025	Planung 2024
Beamte	Besoldungserhöhung	1,462 % ab 11/2023 5,5 % ab 02/2025	fiktiv 11,3 % linear ab 03/2024
	Erhöhung Versorgungsumlage	36 % der Jahresbesoldung 2024 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern	36 % der Jahresbesoldung 2023 und erhöhte umlagepflichtige Bezüge bei Versorgungsempfängern
	Erhöhung Beihilfe	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle zzgl. 1,5 % für allg. Beitragsanpassung	100 % der Beiträge lt. Beitragstabelle zzgl. 10 % Zuschlag und 1,5 % allg. Beitragsanpassung
Beschäftigte	Entgelte Erhöhung	fiktiv 5 % ab 01/2025	die Tabellenentgelte werden um 200 € (Sockelbetrag bei Vollzeit) und anschließend um 5,5 % erhöht (Mindesterhöhung 340 € bei Vollzeit)
	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 2025	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
	Inflationsausgleichsgeld		220,00 € bei Vollzeit für die Monate Januar 2024 und Februar 2024
	Sozialversicherungsbeitrag/ Beitragsatz AG	durchschnittlich 20,1 % (individuell)	durchschnittlich 21,4 % (individuell) einschließlich Erhöhung Pflegeversicherung um 0,175 % auf 1,7%
	Zusatzversorgungskasse / Beitragsatz AG	3,7 %	3,5 %
	Erhöhung Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2024	2,0 % der berücksichtigungsfähigen Bruttoentgelte der Beschäftigten aus dem Jahr 2023

Im vorliegenden Haushaltsplan für 2025 betragen die Gesamtpersonalkosten (Gruppierung 4) rd. 41,547 Mio. € und liegen damit um ca. 3,002 Mio. € über dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 (rd. 34,545 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 enthalten, 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.

Die Entwicklung der Ausgaben in der Gruppierung 4 für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich im Vergleich zu 2024 wie folgt dar:

(Tabelle 23) Gruppierung 4

		HH 2025		HH 2024		Differenz
Gesamtausgaben (Gruppierung 4)		41.547.050	100,00%	38.545.530	100,00%	3.001.520 €
1.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	393.550 €	0,95%	537.660 €	1,39%	-144.110 €
2.	Honorare	843.440 €	2,03%	591.330 €	1,53%	252.110 €
3.	Künstlersozialabgabe	6.300 €	0,02%	4.550 €	0,01%	1.750 €
4.	Projektarbeit KVHS/ TFMH/ Sozial- und Jugendamt	534.030 €	1,29%	426.720 €	1,11%	107.310 €
5.	FSJ	10.800 €	0,03%	13.920 €	0,04%	-3.120 €
6.	gewerbliche und ambulante Schlachtstätten (UA 74002/74003)	51.180 €	0,12%	55.020 €	0,14%	-3.840 €
7.	Personalkosten für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	70.070 €	0,17%	66.100 €	0,17%	3.970 €
8.	Personalkosten Volontariat	39.120 €	0,09%	34.890 €	0,09%	4.230 €
9.	Personalkosten für die Beamten des LRA	2.191.750 €	5,28%	1.838.890 €	4,77%	352.860 €
10.	Personalkosten für die Beschäftigten des LRA (incl. Azubis)	37.396.810 €	90,01%	34.966.450 €	90,71%	2.430.360 €
11.	Abfindungen	10.000 €	0,02%	10.000 €	0,03%	0 €

Die tatsächlichen Personalkosten für das eigene Personal (Punkt 9 und 10) umfassen 39,588 Mio. €. Im Vergleich zum Planansatz 2024 (36,805 Mio. €) erhöhen sie sich um ca. 2,783 Mio. €. Nachfolgend werden die Gründe dafür in tabellarischer Form dargestellt:

2.3.1. Mehrausgaben für Personal 2025 gegenüber 2024

(Tabelle 24) Mehrausgaben für Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
<u>Tarifbeschäftigte</u>	-		
Stellenerweiterungen	neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang	227.610,00 €	331.790,00 €
	davon hauptamtliche Personalräte	104.180,00 €	
Stellenbesetzung	Planung 2024 anteilig, Planung 2025 ganzjährig		97.714,00 €
Umsetzung Tarifrecht	davon Tarifierhöhung und Erhöhung Jahressonderzahlung	2.171.059,00 €	2.678.271,00 €
	davon Höhergruppierungen/ tarifgerechte Eingruppierungen	69.258,00 €	
	davon Stufensteigerungen	248.574,00 €	
	davon LOB	189.380,00 €	
sonstiges	Azubis und Übernahme	50.580,00 €	57.688,00 €
	Erhöhung Mindestlohn/ Minijobber	7.108,00 €	
<u>Beamte</u>			
Stellenerweiterungen	davon neu einzurichtende Stellen wg. Erhöhung Aufgabenumfang	-	206.380,00 €
Besoldung	davon Änderung in der Besoldungsgruppe nach ThürKomBesV	-	6.870,00 €
Beamtenversorgung	davon Versorgungsumlage	166.460,00 €	171.450,00 €
	davon Beihilfe	4.990,00 €	
Summe Mehrbelastungen Tarifbeschäftigte			3.165.463,00 €
Summe Mehrbelastungen Beamte			384.700,00 €
Summe Mehrbelastungen Beschäftigte + Beamte			3.550.163,00 €

2.3.2 Verringerung der Personalkosten 2025 gegenüber 2024

(Tabelle 25) Entlastungen bei Personal

		Einzelsumme	Gesamtsumme
Tarifbeschäftigte			
Stellenabbau			- 260.404,00 €
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2024	- 24.340,00 €	
	davon durch Ende Altersteilzeit in 2025	- 24.145,00 €	
	davon künftig wegfallend	- 211.919,00 €	
Tarifrecht	davon durch Wegfall Inflationsausgleichszahlungen		- 218.200,00 €
Stellenbesetzung			- 256.499,00 €
	davon durch abweichende Entgeltgruppe/ Stufe	- 167.081,00 €	
	davon durch Verlagerung der Personalkosten in Projekt-Kostenstellen	- 89.418,00 €	
Beamte		-	
Besoldung	Plan 2024 mit 11,3 % ab 03/24; tatsächlich 1,462 % ab 11/2023		- 10.070,00 €
Stellenabbau	davon künftig umgewandelt in Beschäftigtenstellen (ku-Vermerk)		- 4.230,00 €
sonstiges	Ende Dienstverhältnis	-	- 17.540,00 €
Summe Einsparungen Tarifbeschäftigte			- 735.103,00 €
Summe Einsparungen Beamte			- 31.840,00 €
Summe Einsparungen Beschäftigte + Beamte			- 766.943,00 €

2.4 Ermittlung der Personalkosten für eigentliche Verwaltungsaufgaben 2025 im Vergleich zu 2024

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 (169,742 Mio. €). Sie beträgt im kommenden Haushaltsjahr 13,95 % und sinkt damit gegenüber dem Vorjahr um 0,12 %.

Frau Silke Schmidt

Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Weimarer Land
für das Haushaltsjahr 2025 (Stand 30.09.2024)

Die bereinigten Personalkosten des Landratsamtes umfassen 2025 insgesamt 23,683 Mio. €. Damit liegen sie mit 2,167 Mio. € über dem Vorjahreswert (21,516 Mio. €). Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Differenz zusammensetzt.

(Tabelle 26)

	HH 2025	HH 2024	Vergleich 2025 zu 2024
Gesamtpersonalkosten	41.547.050 €	38.545.530 €	3.001.520 €
abzügl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	393.550 €	537.660 €	-144.110 €
abzügl. weitere Honorare	843.440 €	591.330 €	252.110 €
abzügl. Kosten für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	10.800 €	13.920 €	-3.120 €
abzügl. Personalkosten gewerbl. Schlachstäten/ambulante Fleischbeschau	51.180 €	55.020 €	-3.840 €
abzügl. Personalkosten volkskundliche Beratungsstelle	146.910 €	140.000 €	6.910 €
abzügl. Personalkosten Projekt "Kulturgutverluste"	31.790 €	84.950 €	-53.160 €
abzügl. Personalkosten für Abrechnungsstelle Rettungsdienst	101.640 €	94.750 €	6.890 €
abzügl. Personalkosten für päd. MA Integrationsbereich	82.470 €	73.330 €	9.140 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Jugendhilfe- und Sozialplanung	87.940 €	77.200 €	10.740 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Netzwerkkoordination Kinderschutz	79.680 €	74.850 €	4.830 €
abzüglich Erstattung Land für Stelle Fachberatung Kita	159.520 €	144.860 €	14.660 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Volontariat TFM Hohenfelden	18.000 €	17.450 €	550 €
abzügl. Erstattungen für Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes	39.710 €	57.280 €	-17.570 €
abzügl. Personalkosten für Projekte KVHS	351.870 €	266.920 €	84.950 €
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 Zweck- ausgaben/ Plan 2023: 9.277.700 €/ Plan 2024: 14.009.600 €/ Plan 2025: 14.545.610 €	12.363.770 €	11.908.160 €	455.610 €
abzügl. Erstattung Personalkosten Jobcenter	1.091.830 €	1.024.620 €	67.210 €
abzüglich Erstattung Personalkosten Jugendamt / UMA	33.420 €	31.860 €	1.560 €
abzüglich Erstattung nach Förderrichtlinie ÖGD-Pakt	580.670 €	500.440 €	80.230 €
abzüglich Erstattung Baumaßnahme TFM Hohenfelden (Personalkosten für technischen Leiter)	60.000 €	60.000 €	0 €
abzügl. Innere Verrechnungen	1.070.730 €	934.460 €	136.270 €
abzüglich Erstattung Land SpDi	500 €	1.000 €	-500 €
abzüglich sonstiger Erstattungen, die ausgabeseitig entlasten (z. B. Dienstleist. Lohnabrechnung, Nutzungsvereinbarung. Jobcenter, Erstattung KK für Mutterschutz, Künstlersozialabgabe)	263.850 €	338.850 €	-75.000 €
Gesamt	17.863.270 €	17.028.910 €	834.360 €
bereinigte Personalkosten	23.683.780 €	21.516.620 €	2.167.160 €

IV Vermögenshaushalt 2025

Der Vermögenshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 17.297,2 T€, davon sind 16.164,4 T€ für Investitionen (Einzelplan 0-8) vorgesehen.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

(Tabelle 27) - Einnahmen des Vermögenshaushalts

lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2025 - in € -	HH-Ansatz 2024 - in € -	Ergebnis der Jahresrechnung 2023 - in € -
1	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt (Erläuterungen in Tabelle 28)	2.708.590	2.321.740	5.790.029
2	31 31520	Entnahme aus Rücklagen, davon - Entnahme Rücklage Rekultivierung und Investition Deponie	100.000 <i>100.000</i>	115.000 <i>100.000</i>	88.965 <i>70.636</i>
3	34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	18.810	22.880	41.228
		(Erläuterungen in Tabelle 29)			
4					
4a	361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen vom Land	4.358.550	7.712.280	9.482.867
4b	362	Zuweisung für Investitionen von Städten und Gemeinden	0	0	166.876
4c	365	Einnahmen aus Spenden	1.980	800	0
4d	366	Zuweisungen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	750
5	37	Einnahmen aus Krediten	10.109.320	9.059.200	8.383.741

(Tabelle 28) - Erläuterung Tabelle 27 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	2025 in €	2024 in €
1	Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (§ 22 ThürGemHV): ordentliche Tilgung Höhere Zuführung zum VmH (Basis für die Berechnung des Kreditrahmens)	962.000 1.575.800	610.060 1.581.240
2	Zinsen, die durch die Rücklagen erwirtschaftet werden	170.790	130.440
3	Gesamtzuführung	2.708.590	2.321.740

(Tabelle 29) - Erläuterung zu Tabelle 27 - Zuweisungen und Zuschüsse ...

lfd.	Maßnahmen	2025 in €	2024 in €
1	für E-Government	112.360	100.000
2	für HLF 10 Stützpunktfeuerwehr Berlstedt	160.000	0
3	für Neubeschaffung MTW Stützpunktfeuerwehr Buttstedt	0	25.000
4	für Beschaffung der Trinkwasserkomponenten	10.000	0
5	für Schulverwaltungsamt – Schulinvestpauschale	1.369.260	1.358.680
6	Für Schulverwaltungsamt – Startchancen-Programm	20.000	0
7	Für Schulen – GanztagsInvest Grundschulen	565.150	0
8	für GS Bad Berka – Neubau	0	2.800.000
9	für Digitalpakt	0	1.040.850
10	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (investive Maßnahmen Eingangsgebäude)	0	680.390
11	vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden (energetische Sanierung)	98.000	98.000
12	Vom Land für Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden	0	30.000
13	LEADER-Anträge für ein Shopkonzept für neuen Museumsladen	36.500	0
14	für Kreisvolkshochschule	5.000	15.000
15	für K 111 – B87- Mattstedt-Zottelstedt-B 87 Abschnitt Ilmbrücke	420.000	0
16	Zuwendung zur Aufstellung einer Erinnerungstafel zum Thema 1806/Spende für TFM Hohenfelden 2025	1.980	800
17	Allg. Investitionspauschale	1.562.280	1.564.360
18	Summe	4.360.530	7.713.080

Für die Summe der Anmeldungen der Fachämter im Vermögenshaushalt 2025 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2026-2028 wäre ein Kreditbedarf von 32.403,7 T€ notwendig gewesen.

Alle Maßnahmen waren begründet und notwendig. Um den Haushalt genehmigungsfähig aufzustellen, musste dieser Kreditrahmen auf 14.685,1 T€ gekürzt werden (die Grundlage bildet die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise i.V.m. dem derzeit gültigem Basiszinssatz 3,37%, der die Grundlage für die Berechnung des Gesamtkreditrahmens ist). Diese Reduzierung war mit Einschnitten verbunden. Die Kreditaufnahme in dem Finanzplanungszeitraum beträgt 14.682,0 T€ und ist damit ausgeschöpft.

Nur für 2025 sind Kreditaufnahmen von 10.109,32 T€ geplant. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist 2025 nicht vorgesehen.

Frau Silke Schmidt

(Tabelle 30) - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

lfd. Nr.	Grupp.	Maßnahme	HH-Ansatz 2025 in €	HH-Ansatz 2024 in €	Ergebnis der JR 2023 in €
1	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt dav. Gebührenaussgleichsrücklage Veterinäramt	0 0	15.000 15.000	18.329 18.329
2	91 911 915	Zuführung an die Rücklagen, davon - Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung - Zuführung an Reaktivierungsrücklage aus Verzinsung	170.790 660 170.130	130.440 740 129.700	97.353 550 96.803
3	93	Vermögenserwerb, davon u.a. -Erwerb von Grundstücken -Ausgaben für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens -Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Anteilrechte	4.905.250 33.870 347.020 2.044.360 2.480.000	4.363.230 11.210 457.880 1.911.140 1.983.000	3.420.977 18.040 396.274 3.006.663 0
4	94 - 96	Baumaßnahmen, davon u. a. - an Schulen - im TFLM Hohenfelden - für Straßenbau - für Radwegebau -für Bau Rettungswache Bad Sulza -für Bau Rettungswache Apolda	11.157.430 5.796.480 533.970 1.516.790 250.430 0 699.000	13.855.470 8.613.080 680.000 328.560 150.430 0 3.344.800	19.604.868 14.889.157 295.018 1.213.356 -172.999 235.700 2.665.200
5	97	Tilgung von Krediten	962.000	610.060	754.596
6	98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen davon u.a.: <u>Zuschuss für Stellplatz Stützpunktfeuerwehr Bad Berke Standort Gutendorf</u> <u>Zuschuss für Stellplätze bei der Stützpunktfeuerwehr: Apolda</u> <u>Zuschuss an verschiedene Sportvereine (UA 55000)</u> <u>Zuschuss für Ersatzbau Sozial- und Funktionsräume Sportplatz Pfiffelbach</u> <u>Zuschuss für Denkmalschutz</u> <u>Zuschuss SV 59 Fortuna Frankendorf e.V.</u> <u>Zuschuss Sanierung Dusch- und Sanitärräume FSV GW Blankenhain</u> <u>Zuschuss für Beschaffung mobiler Kleinfeldtore TSV 1864 Magdala</u>	101.780 <u>50.000</u> <u>3.030</u> 0 0 0 0 0 0	257.700 0 <u>100.000</u> 0 <u>83.400</u> <u>30.000</u> 0 0 0	58.333 0 0 0 0 0 6.500 8.365 649

Das Projekt „Neubau Grundschule Bad Berka“ wurde im Haushaltsplan 2022 mit aktualisierten Zahlen eingeplant.

Die Haushaltsplanung 2025 erfolgte entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand auf der Grundlage der Leistungsphase 8 (Objektüberwachung) und der dazugehörigen Kostenberechnungen.

Die Fertigstellung des Projektes ist 2026 angestrebt. Vom Freistaat Thüringen werden entsprechend Bescheid vom September 2023 zusätzlich 2.800,0 T€ Fördermittel im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt. Die entsprechenden Jahresscheiben im derzeit rechtskräftigen Bescheid sind zeitlich nicht umsetzbar. Es ist unverändert vorgesehen, die Zuweisung als Haushaltseinnahmereste zu übertragen. Hierzu erfolgen fortlaufend Abstimmungen mit dem Fördermittelgeber.

(Tabelle 31) - Übersicht über die Investitionen für den Neubau der GS Bad Berka am Siedlerweg (Angaben in T€):

	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2017-2023	2024	2025	2026	2027	gesamt
1	21102.36100	E	Zuschüsse vom Land	5.000,0	2.800,0	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	1,1	410,2	0	0	0	411,3
10	21102.93550	A	GS Bad Berka – Planung für Möbelausstattung	41,8	0	0	0	0	41,8
11	21102.94000	A	GS Bad Berka – Baumaßnahmen	11.433,3	4.457,4	750,0	250,0	0	16.890,7
12	21102.94050	A	GS Bad Berka – Planungskosten	2.193,0	150,0	50,0	0	0	2.393,0
13			Investitionen in Jahresscheiben	13.945,2	5.017,6	800,0	250,0	0	20.012,8
14			davon Eigenanteil Landkreis	8.561,5	2.217,6	800,0	250,0	0	11.829,1

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 32) - Kostenübersicht

		Ist-Ausgabe 2020/2021/2022/ 2023/2024	Haushaltsplan 2025 Projekt	Finanzplanwerte 2026 2027		Gesamtfinanzierung des Projektes		
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen 31000.36100	Planansatz		0	0	0	FöMi laut Bescheid	1.916.740,00	1.916.740,00
	gebildeter HER		1.491.027,45					
	Einnahmen IST	425.713,05						
Baukosten 31000.94000	Planansatz		288.440,00	0	0		2.780.069,56	2.780.069,56
	gebildeter HAR		2.081.627,22					
	Baukosten IST	410.002,34						
Planungskosten 31000.94050	Planansatz		54.540,00	0	0		302.390,00	302.390,00
	Gebildeter HAR		71.377,60					
	Planungskosten IST	176.472,40						

Im Juni 2020 fanden Revisionen der Rettungswachen Apolda und Bad Sulza vom Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen statt.

Im Ergebnis dessen wurde festgestellt, dass beide Rettungswachen nicht den Bestimmungen entsprechen. Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz drohte damit, die Rettungswachen zu schließen.

Im Ergebnis dessen seit 2021 für die Neubauten der Rettungswachen Mittel im Haushaltsplan eingestellt:

(Tabelle 33)

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	2021-2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1	88000.94006	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Apolda	2.095,2	3.142,8	659,0	150,0
2	88000.94056	A	Planung Neubau Rettungswache Apolda	864,0	202,0	40,0	20,0
3	88000.94007	A	Baumaßnahme Neubau Rettungswache Bad Sulza	1.884,3	0	0	0
4	88000.94057	A	Planung Neubau Rettungswache Bad Sulza	410,8	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 und dafür die Voraussetzungen zu schaffen sind.

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
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	41,8	30 höhenverstellbare Schreibtische	19,0	40,0	Ausstattung		40,0	Ausstattung		40,0	Ausstattung	
			41,8	5 Bürodrehstühle Schwerlast	3,3	40,0			40,0			40,0		
				5 x Büroausstattung komplett	16,0									
				1 Dokumentenscanner für Lagerverwaltung KommSoft	3,5									
2	03500-93200 Erwerb von Grundstücken	Liegenschaften	1,2	Abführungsbeträge nach dem Entschädigungsgesetz (Schätzwert)		1,0	Abführungsbeträge nach dem Entschädigungsgesetz (Schätzwert)		1,0	Abführungsbeträge nach dem Entschädigungsgesetz (Schätzwert)		1,0	Abführungsbeträge nach dem Entschädigungsgesetz (Schätzwert)	
			1,2			1,0		1,0		1,0				
3	03500-93208 Erwerb von Grundstücken Ankauf Straßen	Liegenschaften	13,1	Grunderwerb K 304 OV Buttelstedt - Haindorf	7,5	2,5	Grunderwerbe an Kreisstraßen		2,5	Grunderwerbe an Kreisstraßen		2,5	Grunderwerbe an Kreisstraßen	
			13,7	Grunderwerb K 306 OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen	1,7	2,5			2,5			2,5		
				Grunderwerb K 306 Radfernweg Thür. Städteketten Kleinschwabhausen zur L 1060	0,2									
				Beteiligung an Grunderwerb für Gehwegbau K 308 Dröbnitz - Keßlar	3,5									
				Grunderwerb K 311 Tonndorf - L 1052	0,1									
				Grunderwerb K 511 Bad Berka - Durchlassbauwerk der K 511 sowie Errichtung einer Versickerung	0,1									
4	03500-93220 Notar- und Grundbuchkosten für Grunderwerb	Liegenschaften	1,6	Gym. Bergschule - Grundstücksbereinigung	0,5	0,0			0,0			0,0		
			1,6	SV Buttelstedt mit gym. Teil - Übernahme von 2 Grundstücken	0,5	0,0			0,0		0,0			
				Ankauf von 2 Grundstücken privater Eigentümer	0,6									
5	03500-93228 Notar- und Grundbuchkosten für Straßen	Liegenschaften	4,7	K 304 OV Buttelstedt - Haindorf - Abschluss von 6 Kaufverträgen	2,0	0,9	Schätzwert zum Abschluss von Kaufverträgen		0,9	Schätzwert zum Abschluss von Kaufverträgen		0,9	Schätzwert zum Abschluss von Kaufverträgen	
			4,7	K 306 OV Lehnstedt - Kleinschwabhausen - Abschluss von 28 Kaufverträgen	1,2	0,9			0,9		0,9			
				K 308 Dröbnitz - Keßlar Beteiligung am Gehwegbau	1,2									
				K 511 Bad Berka - Abschluss eines Kaufvertrages	0,3									

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026		2027		2028			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
6	03500-93230	Liegenschaften	5,5	GS Großschwabhausen - Bereinigung Eigentum Schul- gelände		0,0			0,0			0,0	
			5,5			0,0		0,0		0,0			
7	03500-93238	Vermessungskosten für Flächenerwerb Straßen	6,4	K 308 Dröbnitz - Keßlar	5,0	0,0			0,0			0,0	
			6,4	K 511 Bad Berka - Grenzanzeige	1,4	0,0		0,0		0,0			
8	03500-93248	Grunderwerbs- steuer Straßen	0,4	K 304 OV Buttelstedt - Haindorf - Abschluss von 1 Kaufvertrag		0,0			0,0			0,0	
			0,4			0,0		0,0		0,0			
9	03500-93250	Straßenausbau- und Erschließungs- beiträge	1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser		1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser		1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser		1,0	Erschließungsbeiträge für Abwasser
			1,0			1,0		1,0		1,0			
10	06500-93400	Organisation und IT	31,6	Schulverwaltung: Programm für Hortgebühren (LogoData)	10,0	25,0	Lizenzen		25,0	Lizenzen		25,0	Lizenzen
			31,6	Sozialamt: Schnittstelle Bezahlkarte	9,5	25,0		25,0		25,0			
				Sozialamt: Schnittstelle X- Ausländer	12,1								
			250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur
			250,0		250,0		250,0		250,0		250,0		
12	06500-93500	Erwerb von bewegl. Sachen	4,0	Bauamt: 2 iPads + Hüllen + Stifte		5,0	Hard- und Softwareausstattung		5,0	Hard- und Softwareausstattung		5,0	Hard- und Softwareausstattung
			4,0			5,0		5,0		5,0			
13	06500-93520	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT- Infrastruktur		250,0	Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlicher Ausbau der IT-Infrastruktur
			250,0			250,0		250,0		250,0			
14	06510-93400	e-Government	5,4	Bauamt: BASE Stufe III		5,0	Lizenzen DMS		5,0	Lizenzen DMS		5,0	Lizenzen DMS
			5,4			5,0		5,0		5,0			
			-112,3			0,0		0,0		0,0			
16	Epl. 0	Gesamt- summe	616,7			580,4		580,4		580,4		580,4	
			<i>Eigenmittel</i>	504,4		580,4		580,4		580,4			

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
17	13000-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Brandschutz	746,0	Beschaffung eines Kommandowagens für den Führungsdienst BKR	120,0	650,0	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) für die Stützpunktfeuerwehr Apolda VE aus 2024 = 500,0 T€		950,0	Ersatzbeschaffung Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr Berlstedt VE aus 2024 = 950,0		800,0	Ersatzbeschaffung von 2 Tanklöschfahrzeugen für die Stützpunktfeuerwehren Bad Sulza, Bad Berka und Apolda	
			586,0	Beschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera und Multi-Gas-Sensor	40,0	480,0		400,0		550,0				
				Ausstattung Rüstwagen für Stützpunktfeuerwehr Blankenhain	36,0									
				Ersatzbeschaffung HLF 10 für Stützpunktfeuerwehr Berlstedt VE aus 2024 VE für 2026 = 650,0 T€ VE für 2027 = 950,0 T€ VE für 2028 = 800,0 T€	550,0									
18	13000-98200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden		50,0	Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Bad Berka am Standort Gutendorf um 1 weiteren Stellplatz		0,0			0,0			0,0		
			50,0			0,0		0,0		0,0				
19	14000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Katastrophenschutz	20,0	Beschaffung einer Trinkwasserkomponenten		0,0			0,0			0,0		
			10,0			0,0		0,0		0,0				
20	16020-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	Rettungsdienst-Zentrale Leitstelle	40,0	Geo-Informationssystem zur Erweiterung des Leitstellen-Informationssystems zur Einsatzbearbeitung, Einsatzfahrzeug-routing und Einsatzplanung		0,0			0,0			0,0		
			40,0											
21	16020-93500 Erwerb von bewegl. Sachen		150,0	Erneuerung Serverschränke Leitstelle		0,0			0,0			0,0		
			150,0			0,0		0,0		0,0				
22	Epl. 1	Gesamtsumme	1.006,0			650,0			950,0			800,0		
		<i>Eigenmittel</i>	836,0			480,0			400,0			550,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
23	20000-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Schulverwaltung	50,0	550 höhenverstellbare Stühle		50,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln		50,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln		50,0	Ausstattung der Schulen mit Möbeln	
			50,0	229 höhenverstellbare Zweiertische 77 höhenverstellbare Einzeltische		50,0			50,0			50,0		
				Umsetzung des gemeinsamen Unterrichtes auf Grundlage sonderpädagogischer Gutachten des Staatl. Schulamtes Mittelthüringen										
24	20000-98200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden		28,8	Zuweisung aus der Investitions- pauschale an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		28,8	Zuweisung aus der Investitions- pauschale an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		28,8	Zuweisung aus der Investitions- pauschale an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		28,8	Zuweisung aus der Investitions- pauschale an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda	
			0,0			0,0			0,0			0,0		
25	20000-98210 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancenprogramm Schulen Apolda		14,7	Mittel aus dem Startchancen- Programm für die GS Lessing und Chr. Zimmermann Apolda		14,7	Mittel aus dem Startchancen- Programm		14,7	Mittel aus dem Startchancen- Programm		14,7	Mittel aus dem Startchancen- Programm	
			0,0			0,0			0,0			0,0		
26	20000-98220 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancenprogramm		5,3	Zuweisung aus dem Startchancen- Programm an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		5,3	Zuweisung aus dem Startchancen- Programm an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		5,3	Zuweisung aus dem Startchancen- Programm an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda		5,3	Zuweisung aus dem Startchancen- Programm an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/ Sömmerda	
			0,00			0,0			0,0			0,0		
27	21101-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	GanztagInvest Grundschulen	78,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		78,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		0,0			0,0		
			7,8			7,8			0,0			0,0		
28	21101-94000 Baumaßnahmen		164,9	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		1.310,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		1.474,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		0,0		
			16,5			131,0			147,4					
29	21101-94050 Planung und Projektierung	GanztagInvest Grundschulen	385,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		500,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		410,0	Investprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulen		0,0		
			38,5			50,0			41,0			0,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028							
			brutto davon Eigenmittel			2026		2027		2028			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen
30	21102-94000 Baumaßnahmen	GS Bad Berka	750,0	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		250,0	Weiterführung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		0,0			0,0	
			750,0	VE aus 2024 = 150,0 T€		250,0			0,0		0,0		
31	21102-94050 Planung		50,0	Weiterführung der Planung Neubau Grundschule am Standort "Siedlerweg"		0,0			0,0			0,0	
			50,0			0,0		0,0		0,0			
32	21103-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Christian Zimmermann	3,5	Verdunklungsrollos in 3 Klassenräumen (8 Stück insgesamt)		0,0			0,0			0,0	
			3,5			0,0		0,0		0,0			
34	21105-94000 Baumaßnahmen	GS Bad Sulza	55,0	statische Ertüchtigung		183,9	Fortführung der Umsetzung Brandschutz, Schallschutz und ELT + Beleuchtung		0,0	Fortführung der Umsetzung Brandschutz, Schallschutz und ELT + Beleuchtung		0,0	
			55,0			183,9		0,0		0,0			
35	21105-94050 Planung		15,5	Planung statische Ertüchtigung		34,2	Planung Bau und ELT		0,0	Planung Bau und ELT		0,0	
			15,5			34,2		0,0		0,0			
39	21110-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	GS Herressen-Sulzbach	23,9	Materialschränke + Regale für Klassenräume	3,0	0,0			0,0			0,0	
			23,9	Sportgeräte	1,7	0,0			0,0		0,0		
				Schaukel + Fallschutz	19,2								
40	21110-94000 Baumaßnahmen		194,5	Außenverschattung Fenster	39,0	0,0			0,0			0,0	
			194,5	Gerüstkosten	7,5	0,0			0,0		0,0		
				Fußböden Nebenräume	62,0								
				Schallschutz Flure, Brandschutz Keller, Elektroarbeiten, Malerarbeiten	82,0								
				Baureinigung	4,0								
41	21110-94050 Planung		125,5	Planung Aussenverschattungen SO-Seite LPH 1-9 (Finanz. über Klimapakt)	6,6	0,0			0,0			0,0	
			125,5	Planung Fussböden SW-Trakt LPH 1-9	10,4	0,0			0,0		0,0		
				Planung Fassadensanierung 1. BA LPH 1-6	38,2								
				Planung Aussengelände Sportplatz LPH 1-6	54,6								
				Planung Schallschutz, Brandschutz, Elektro, Maler LPH 1 - 9	13,7								
				Aktualisierung Flucht- und Rettungswegepläne	2,0								

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon Eigenmittel			2026		2027		2028				
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
42	21111-94000 Baumaßnahmen	GS Blankenhain	16,1	Teilsanierung der Pflasterfläche auf dem Schulhof		18,0	Sanierung der Treppenanlage Eingangsbereich Nonnengasse		0,0			0,0		
				16,1			18,0			0,0			0,0	
43	21111-94050 Planung		2,9	Aktualisierung Feuerwehr- und Fluchtwegpläne		0,0			0,0			0,0		
			2,9			0,0			0,0			0,0		
44	21113-93500 Erwerb bewegl. Sachen	GS Großschwabhausen/ Magdala	10,0	Sonnensegel über dem Spielplatzbereich		0,0			0,0			0,0		
				10,0			0,0			0,0			0,0	
45	21113-94000 Baumaßnahmen			153,0	Dachsanierung Schulgebäude	150,0	0,0			0,0			0,0	
			153,0	Baureinigungen	3,0	0,0			0,0			0,0		
46	21113-94050 Planung		25,2	Planung Dachsanierung Schulgebäude LPH 1-9		0,0			0,0			0,0		
			25,2			0,0			0,0			0,0		
47	21114-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	GS Isseroda	3,8	3 Materialschränke für Klassenräume, 1 Regal		0,0			0,0			0,0		
				3,8			0,0			0,0			0,0	
48	21114-94000 Baumaßnahmen			25,0	Fußbodensanierung 2. OG Pausenhalle		0,0			0,0			0,0	
			25,0			0,0			0,0			0,0		
49	21114-94050 Planung		11,7	Planung Erneuerung Fußboden Pausenhalle		0,0			0,0			0,0		
			11,7			0,0			0,0			0,0		
51	21118-94000 Baumaßnahmen	GS Mellingen	316,7	Gerüst für Dachsanierung	29,7	123,0	Fortführung Trockenlegung im Sockelgeschoß	75,0	0,0			0,0		
				316,7	Fortführung Trockenlegung im Sockelgeschoß	72,0	123,0	Sanierung der Gebäudeheizung	48,0	0,0			0,0	
					Sanierung Dach	215,0								
52	21118-94050 Planung		46,2	Planung Sanierung Dach	35,0	30,9	Planung Fortführung Trockenlegung Sockelgeschoss	13,0	0,0			0,0		
			46,2	Planung Fortführung Trockenlegung Sockelgeschoss	11,2	30,9	Planung Sanierung Gebäudeheizung	17,9	0,0			0,0		
55	21126-94000 Baumaßnahmen	GS Tannroda	20,0	Sanierung Toilettenanlagen Flachbau - Aufwandsmehrung		0,0			0,0			0,0		
				20,0			0,0			0,0			0,0	
56	21126-94050 Planung		5,0	Planung Blitzschutz	2,0	0,0			0,0			0,0		
			5,0	Planung Elektroinstallation Sanitärbereich	3,0	0,0			0,0			0,0		
60	22502-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	RS Bad Berka	4,0	5 Materialschränke für Klassenräume		0,0			0,0			0,0		
			4,0			0,0			0,0			0,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
61	22502-94000 Baumaßnahmen		166,3	Sanierung Heizungsanlage	107,0	64,9	Trockenlegung Mauerwerk KG, 3. BA	61,9	0,0			0,0		
			166,3	Trockenlegung Mauerwerk Baureinigung	56,3 3,0	64,9	Baureinigung	3,0	0,0			0,0		
62	22502-94050 Planung		41,5	Planung Heizungsanlage	31,5	11,1	Planung Trockenlegung Mauerwerk 3. BA LPH 7-9	3,6	0,0			0,0		
			41,5	Planung Trockenlegung Mauerwerk 2. BA, LPH 7 - 9 Planung Trockenlegung Mauerwerk 3. BA, LPH 1 - 6	3,3 6,7	11,1	Planung Trockenlegung Mauerwerk 4. BA, LPH 1-6	7,5	0,0			0,0		
63	22507-94000 Baumaßnahmen	RS Bad Sulza	507,0	Reparatur Dach SSH	332,0	0,0			0,0			0,0		
			507,0	Auslegen Sportboden mit OSB Einbau Sicherheitsbeleuchtung BSK in Schule und SSH Austausch Beleuchtung SSH	20,0 60,0 95,0	0,0			0,0			0,0		
			105,0	Planung Sicherheitsbeleuchtung Schulgebäude und SSH + Beleuchtung SSH	53,0	0,0			0,0			0,0		
			105,0	Planung Ersatz Dachhaut SSH	52,0	0,0			0,0			0,0		
65	22509-94000 Baumaßnahmen	SV Berlstädt mit gymnasialen Schulteil	42,3	Ertüchtigung Öllager	12,8	66,5	Nachrüsten eines Fett- abscheiders für die Essen- ausgabe (Forderung des Abwasserzweckverbandes Nordkreis)		0,0			0,0		
			42,3	Herrichtung Speise- bzw. Multi- funktionsraum des Gymnasiums im KG	29,5	66,5			0,0			0,0		
66	22509-94050 Planung		14,9	Planung Sanierung Öllager		12,3	Planung Fettabscheider		0,0			0,0		
			14,9	Planung Herrichtung Speiseraum für Gymnasium		12,3			0,0			0,0		
67	22510-94050 Planung und Projektierung	RS Blankenhain	3,0	Aktualisierung der Flucht- und Rettungspläne sowie Feuerwehrpläne		0,0			0,0			0,0		
			3,0			0,0			0,0			0,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028									
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
68	22512-93500 Erwerb bewegl. Sachen	SV Buttelstedt	7,0	GS: Verdunklung für Oberlichter in 3 Klassenräumen (6 Stück)	0,0	0,0			0,0			0,0			
			7,0	RS: Erweiterung Werkenraum- ausstattung + Lagerraum	5,0	0,0			0,0			0,0			
69	22512-94000 Baumaßnahmen		175,9	Änderung Tischpositionierung/ Möblierung Werkenräume	4,6	0,0			0,0			0,0			
			175,9	Änderung Deckenbeleuchtung Musikübungsraum	24,6	0,0			0,0			0,0			
				Abbruch Metalleinbauten	51,2										
				Abbruch Erneuerung Böden	41,3										
				Erhöhung der Beleuchtung Außenanlagen	28,6										
				Entfernung Stolperstellen nach Forderung UKT	23,3										
				Bauendreinigung Kellerräume	2,3										
70	22512-94050 Planung		36,6	2. Jahresscheibe Gebäude-planung Brandschutz, UKT	18,8	0,0			0,0						
			36,6	2. Jahresscheibe Elektroplanung Brandschutz, UKT	6,9	0,0			0,0						
				1. Jahresscheibe Gebäudeplanung Dach	6,4										
				Fachplaner HLS	4,5										
71	22516-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	SV Kranichfeld	7,3	GS: 4 Materialschränke und 4 Regale für Klassenräume	4,8	0,0			0,0			0,0			
			7,3	RS: 6 Verdunklungsrollos in 4 Klassenräumen	2,5	0,0			0,0			0,0			
72	22516-94000 Baumaßnahmen		289,5	SSH Dachneueindeckung Speiseraum	30,0	104,0	Abriss und Neubau Eingangsbereich der Grundschule		0,0			0,0			
			289,5	Abriss und Neubau Eingangsbereich GS (Rohbau)	208,0	104,0			0,0			0,0			
				Erneuerung an Ballfangnetzen und Trennvorhängen SSH	51,5										
73	22516-94050 Planung		43,1	Planung Dachneueindeckung Speiseraum/Regie	6,5	0,0			0,0			0,0			
			43,7	Planung Abriss und Neubau Eingangsbereich der Grundschule	36,6	0,0			0,0			0,0			

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028									
			brutto davon Eigenmittel			2026			2027			2028			
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		
74	22517-94000 Baumaßnahmen	RS Magdala	91,9	Ergänzung Dämmung oberste Geschossdecke	11,9	0,0			0,0			0,0			
			91,9	Malerarbeiten Speiseausgabe	8,5	0,0			0,0			0,0			
				Einbau Zwangslüftung Speiseausgabe	35,0										
				Baureinigung	1,5										
				Nachrüstung kompletter Sicherheitsbeleuchtung/ Hausalarmierung	35,0										
75	22517-94050 Planung		26,8	Planung Sicherheitsbeleuchtung	11,7	0,0			0,0			0,0			
			26,8	Planung Dämmung Dachboden	1,9	0,0			0,0			0,0			
				Planung Zwangsentlüftung Speiseausgabe	11,8										
				Planung Malerarbeiten Essenausgabe	1,4										
76	22518-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	RS Pestalozzi	50,2	Erneuerung Schülertische und Schränke im Physikraum		0,0			0,0			0,0			
			50,2			0,0			0,0			0,0			
77	22518-94000 Baumaßnahmen		200,6	Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen	75,0	149,5	Fortsetzung Erneuerung Heizungs- und Sanitärleitungen 5. BA	61,6	44,6	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 8	44,6	49,0	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 9		
			200,6	Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 6	61,1	149,5	Fortführung Fugensanierung Fensterbänke/Klinkermauerwerk	69,0	44,6			49,0			
				Fortführung Erneuerung Elektroanlagen	13,5		Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 7	18,9							
				Fortführung Fugensanierung Fensterbänke/Klinkermauerwerk	51,0										
				VE für 2027 = 44,6 T€											
78	22518-94050 Planung		65,7	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 7	22,4	35,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 8	15,5	15,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 8		15,5	ant. Planungsleistungen zur Umsetzung Brandschutzkonzept Phase 8		
			65,7	ant. Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	23,3	35,5	ant. Planung Fortführung Erneuerung Heizungs- und Sanitäranlagen	20,0	15,5			15,5			
				Fortführung Erneuerung Elektroplanung	20,0										

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026		2027		2028	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
79	22519-93500	SV Werner-Seelenbinder Apolda	34,4	4 x Werkraumausstattung mit je 4 Arbeitsplätzen	0,0		0,0		0,0		
			34,4		0,0		0,0		0,0		
80	22519-94000	Baumaßnahmen	713,7	Fortsetzung / Abschließen Fachtrakt	500,0	Fortsetzung Fertigstellung 5 Klassenräume Westgiebel	103,5		0,0		
			713,7	Fortsetzung Fertigstellung 5 Klassenräume Ostgiebel	500,0	Fortsetzung Fassadensanierung Süd	337,6		0,0		
				Fortsetzung Fassadensanierung		SSH - Ersatzmodul für Schalterkasten	58,9				
				SSH Fortsetzung Beleuchtung	45,0						
				Containerschule Beleuchtung, Außenanlagen	144,0						
				VE für 2026 = 441,1 T€							
81	22519-94050	Planung	70,0	Planung Fortführung Umsetzung Brandschutzkonzept 9. BA	61,0	Planung Umsetzung Brandschutzkonzept 10. BA	0,0		0,0		
			70,0		61,0	VE aus 2024 = 53,7 T€	0,0		0,0		
				VE für 2026 = 53,0 T€							
83	22522-94000	SV Pfiffelbach	20,0	Malerarbeiten Treppenhäuser	0,0		0,0		0,0		
			20,0		0,0		0,0		0,0		
85	22525-93500	SV Pfiffelbach	2,5	<u>Grundschule:</u> 6 Verdunklungsrollos für 4 Klassenräume	0,0		0,0		0,0		
			2,5		0,0		0,0		0,0		
86	22525-94000	Baumaßnahmen	28,8	Kurzschluss Kleinkläranlage + Erstellung neuer Abwasseranschluss	43,0	Sanierung SSH Reparatur Fassade - Beseitigung von Kältebrücken	0,0		0,0		
			28,8		43,0		0,0		0,0		
87	22525-94050	Planung	12,4	Planung Abwasseranschluss an öffentl. Kanal	8,8	Planung Sanierung SSH, Fassade und Innenraum	0,0		0,0		
			12,4		8,8		0,0		0,0		
88	22530-93500	RS Wormstedt	4,0	10 Materialschränke für Klassenräume	0,0		0,0		0,0		
			4,0		0,0		0,0		0,0		
90	22530-94050	Planung	12,0	Planung Ersatz Eternitverkleidung Westfassaden + Außenjalousien	6,0	Planung Ersatz Eternitverkleidung Westfassaden + Außenjalousien	0,0		0,0		
			12,0		6,0		0,0		0,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026		2027		2028	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
93	23005-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Gymnasium Bergschule Apolda	5,1	3 Experimentierset für Physik	0,0		0,0		0,0		
			5,1		0,0		0,0		0,0		
94	23005-94000 Baumaßnahmen		641,6	Generalsanierung Fenster mit Sonnenschutz 2.BA	0,0		0,0		0,0		
			641,6	Fassade NW Teil 1	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				Fassade NW Teil 2	398,6						
				Fassade SW Giebel	63,9						
				Trockenbau-, Malerarbeiten Fliesen und Plattenarbeiten im Sanitärbereich	65,0 65,0						
95	23005-94050 Planung		60,0	Planung Generalsanierung Fenster mit Sonnenschutz	0,0		0,0		0,0		
			60,0		0,0		0,0		0,0		
96	23018-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Gymnasium Mellingen	77,3	Chemiekabinett - u.a. Erneuerung der Schülertische, Laborschränke, der Gefahrenstoffschränke und des Experimentiertisches	0,0		0,0		0,0		
			77,3		0,0		0,0		0,0		
97	23018-94000 Baumaßnahmen		38,0	Modernisierung Chemieraum	0,0		0,0		0,0		
			38,0		0,0		0,0		0,0		
98	23018-94050 Planung		8,0	Planung Modernisierung Chemieraum für neue Ausstattung	0,0		0,0		0,0		
			8,0		0,0		0,0		0,0		
102	24012-94050 Planung	BgA Schulküche Schwerstedt	2,5	Anpassung Honorar: Planung Sanierung Umkleide und Sanitärbereich Großküche	0,0		0,0		0,0		
			2,5		0,0		0,0		0,0		
103	27010-94000 Baumaßnahmen	Förderschul- zentrum Apolda	3,0	Rückbau Teich auf dem Schulgelände	0,0	0,0	0,0		0,0		
			3,0		0,0	0,0	0,0		0,0		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
105	29500-93400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Kreismedienzentrum	20,0	Lizenzen zum Austausch Schulserver 3 x 1.400 €/Stück		20,0	Lizenzen		20,0	Lizenzen		20,0	Lizenzen	
			20,0	Lernsoftware für iPads/ Mac Books für Schulen 1.331 x 10 €/Gerät MDM Lizenzen für Neuanschaffungen Apple Geräte 145 x 35 €/Gerät Office-Lizenz Pädagogisches Netzwerk (Schüler PC` s) 137 x 65 € Neuanschaffung für PDF Xchange 41 x 100 €/Stück Neuanschaffung Klassenraummanagementssoftware Computerkabinette 120 x 30 €/Stück		20,0			20,0			20,0		
106	29500-93500 Erwerb von bewegl. Sachen	Kreismedienzentrum	250,4	Vollständiger Netzwerkausbau in allen Schulen	20,0	240,0	Hardware für Schulen		240,0	Hardware für Schulen		240,0	Hardware für Schulen	
			250,4	Austausch Computertechnik an Schulen	106,2	240,0		240,0			240,0			
				Tablethalterung für iPads, Umfassende Nutzung als Alternative zu Dokumentenkameras	16,9									
				Tabletwagen-Lade und Transportwagen für iPads (7 Stück)	17,5									
				Apple TV in Verbindung mit vorhandenen Beamern (103 Stück)	20,6									
				Neuanschaffung Leinwand (84 Stück)	21,0									
				Neuanschaffung Beamer (33 Stück)	24,8									
				Neuanschaffung Beamerhalterung zum stationären Einsatz (24 Stück)	2,4									
	Ersatzbeschaffung Digitale Displays (3 Stück)	21,0												

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
107	29520-94000 Baumaßnahmen	Schullandheim Tonndorf	10,7	Einbau Schlüsselsafe	0,7	0,0			0,0			0,0		
			10,7	Reparatur im Heizungsbereich sowie an versch. Versorgungsleitungen	10,0	0,0			0,0			0,0		
				VE aus 2024 = 20,0 T€										
108	29520-94050 Planung		3,4	Planung Reparatur Heizungsbereich LPH 1-9		0,0			0,0			0,0		
			3,4			0,0			0,0			0,0		
109	Epl. 2	Gesamt-	6.476,6			3.949,4			2.302,9			423,3		
		summe <i>Eigenmittel</i>	5.862,7			2.201,4			558,5			374,5		

Frau Silke Schmidt

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
110	31000-93500 Erwerb bewegl. Sachen	Thür. Freilichtmuseum Hohenfelden	56,2	Anschaffung Registrierkasse	10,0	4,0	Anschaffung einer neuen Vitrine		4,0	Anschaffung einer neuen Vitrine		4,0	Anschaffung einer neuen Vitrine	
			26,2	Umsetzung Shopkonzept Eingangsgebäude	46,2	4,0			4,0		4,0			
111	31000-94000 Baumaßnahmen Neubau Informations- und Erlebniszentrum		288,4	Neubau eines Informations- und Erlebnis zentrums		0,0			0,0			0,0		
			281,9	VE aus 2024 = 231,4T€		0,0		0,0		0,0				
112	31000-94001 Baumaßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"		86,0	Baunebenkosten	4,0	91,0	Altmaterial	3,0	91,0	Altmaterial	3,0	96,0	Altmaterial	3,0
			3,0	Bau Scheune Seibis, Buttlar, Empfertshausen I/II	59,0	3,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Scheune Seibis, Altenteiler Buttlar, Empfertshausen I und II)	54,0	3,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Scheune Seibis, Altenteiler Buttlar, Empfertshausen I und II)	74,0	3,0	investive Maßnahmen "Am Eichenberg" (u. a. Scheune Seibis, Altenteiler Buttlar, Empfertshausen I und II)	84,0
				Erschließung Eichenberggelände	20,0		Erschließung Eichenberggelände	30,0		Erschließung Eichenberggelände	10,0		Erschließung Eichenberggelände	5,0
				Altmaterial	3,0		Baunebenkosten	4,0		Baunebenkosten	4,0		Baunebenkosten	4,0
				VE aus 2024 = 80,0 T€ VE für 2026 = 91,0 T€ VE für 2027 = 91,0 T€ VE für 2028 = 96,0 T€			VE aus 2024 = 88,0 T€			VE aus 2024 = 93,0 T€				
113	31000-94002 Baumaßnahmen		70,0	Neubau Schilfkläranlage		0,0			0,0			0,0		
			70,0			0,0		0,0		0,0				
114	31000-94050 Planung		84,5	Planung Neubau Informations- und Erlebniszentrum	64,5	15,0	Planung Erschließung "Am Eichenberg"	10,0	15,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	10,0	10,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	5,0
			69,5	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	10,0	5,0	Planung investive Maßnahmen "Am Eichenberg"	5,0	5,0	Planung Erschließung "Am Eichenberg"	5,0	5,0	Planung Erschließung "Am Eichenberg"	5,0
				Planung Shopkonzeption	10,0		VE aus 2024 = 15,0 T€		VE aus 2024 = 10,0 T€					
				VE aus 2024 = 41,0 T€; VE für 2026 = 15,0 T€ VE für 2027 = 15,0 T€ VE für 2028 = 10,0 T€										
115	31000-94052 Planung		5,0	Planung Schilfkläranlage		0,0			0,0			0,0		
			5,0			0,0		0,0		0,0				
116	35000-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Kreisvolks- hochschule	5,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		5,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		5,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"		5,0	Fortführung des Projektes "Digitalisierung"	
			0,0			0,0		0,0		0,0				
118	Epl. 3	Gesamt- summe	595,1			115,0			115,0			115,0		
			455,6	<i>Eigenmittel</i>		12,0		12,0		12,0				

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
119	51000-93600 Anteilsrechte	Kreiskrankenhau- haus	2.480,0	Erhöhung Kapitalrücklage RKK Apolda GmbH		0,0			0,0			0,0		
			<i>2.480,0</i>			<i>0,0</i>			<i>0,0</i>			<i>0,0</i>		
121	55000-98800 Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (Vereine)	Förderung des Sportes im freiwilligen Bereich	3,0	SSV Blau-Gelb Mellingen-Taubach e. V. - Modernisierung Kegelbahn	0,8	0,0			0,0			0,0		
			3,0	SV Blau Weiß Schmiedehausen e. V. - Anschaffung von 2 mobilen Jugendfußballtoren	0,7	0,0			0,0			0,0		
				Kick-Box-Fabrik Blankenhain e. V. - Anschaffung einer Multipresse mit Hantelbank	1,0									
				SV Blau-Weiß Schmiedehausen e. V. - Anschaffung eines Ballfangzaunes	0,5									
122	Epl. 5	Gesamt- summe	2.483,00			0,00			0,00			0,00		
		<i>Eigenmittel</i>	<i>2.483,00</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
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		
123	65001-94050 Planung	Kreisstraßen- Vermessung und Datenbank	33,3	Fortführung und Erweiterung der Straßeninformationsbank (SIB)	25,5	Fortführung und Erweiterung der SIB	7,9	Fortführung und Erweiterung der SIB	7,9	Fortführung und Erweiterung der SIB	7,9	Fortführung und Erweiterung der SIB		
			33,3		25,5		7,9		7,9		7,9			
124	65002-94050 Planung	Kreisstraßen- Brückenhaupt- prüfungen	35,0	Haupt- und Sonderprüfungen Brücken und Kreisstraßen	15,0	Brückenprüfungen	15,0	Brückenprüfungen	15,0	Brückenprüfungen	15,0	Brückenprüfungen		
			35,0		15,0		15,0		15,0		15,0			
125	65103-94050	K 103 -L 1060- Schöten- Hermstedt- Kleinromstedt- Großromstedt	20,0	Vermessung, Verkehrszählung, Kampfmittel- und Baugrunduntersuchungen K 103 Kleinromstedt - Hermstedt und Hermstedt - Stobra	20,0	Vermessung, Verkehrszählung, Kampfmittel- und Baugrunduntersuchungen K 103 Kleinromstedt - Hermstedt und Hermstedt - Stobra								
			20,0	VE aus 2024 = 20,0 T€	20,0									
126	65111-94050 Planung	K 111 - B 87 - Mattstedt - Zottelstedt - B 87	40,0	Planung K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87	0,0		0,0		0,0		0,0			
			40,0	VE aus 2024 = 30,0 T€	0,0		0,0		0,0		0,0			
127	65111-95000 Baumaßnahmen		560,0	K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87	163,3	K 111, Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87	0,0		0,0		0,0			
			140,0	VE aus 2024 = 560,0 T€ VE für 2026 = 163,3 T€	40,8	VE aus 2024 = 162,1 T€	0,0		0,0		0,0			
128	65205-94050 Planung	K 205 - Kreisgrenze Erfurt - Ober- nissa - L 1056 -	60,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa	65,0	Planung Sanierung/Ausbau OD Obernissa	0,0		0,0		0,0			
			60,0	VE aus 2024 = 35,0 T€; VE für 2026 = 65,0 T€	65,0	VE aus 2024 = 70,0 T€	0,0		0,0		0,0			
129	65205-95000 Baumaßnahmen		0,0		0,0		1.100,0	Sanierung/Ausbau OD Obernissa						
			0,0	VE für 2027 = 1.100,0 T€	0,0		275,0							
130	65303-94050 Planung	K 303- Kreisgrenze Weimar- Wohlsborn- Sachsenhausen- Rohrbach	40,0		100,0	Planung Sanierung K 303 Wohlsborn-Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze	32,0	Planung Sanierung K 303 Wohlsborn-Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze	0,0		0,0			
			40,0	VE aus 2024 = 40,0 T€ VE für 2026 = 100,0 T€ VE für 2027 = 32,0 T€	100,0		32,0		0,0		0,0			
131	65303-95000 Baumaßnahmen		0,0		750,0	K 303 Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze	937,0	K 303 Wohlsborn- Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze	0,0		0,0			
			0,0	VE für 2026 = 750,0 T€ VE für 2027 = 937,0 T€	187,5		234,3		0,0		0,0			

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026		2027		2028	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
132	65304-94050 Planung	K 304 - L1054 - Ramsla- Schwerstedt- Krautheim - Buttelstedt - Nermsdorf	30,0	Planung Sanierung K 304 zwischen Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		0,0		
			30,0		0,0		0,0		0,0		
133	65304-95000 Baumaßnahmen	Krautheim - Buttelstedt - Nermsdorf	0,0		95,0	Sanierung K 304 zwischen Krautheim - Haindorf	0,0		0,0		
			0,0	VE für 2026 = 95,0 T€	23,8	VE aus 2024 = 95,0 T€	0,0		0,0		
134	65307-94050 Planung	K 307-Magdala- Großlohma- Kleinlohma- Blankenhain	75,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	200,0	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	123,8	Planung Ortsumfahrung Klein- und Großlohma	0,0		
			75,0	VE aus 2024 = 75,0 T€ VE für 2026 = 200,0 T€ VE für 2027 = 123,8 T€	200,0		123,8		0,0		
135	65307-95000 Baumaßnahmen		0,0		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	VE aus 2024 = 100,0 T€ VE für 2026 = 100,0 T€ VE für 2027 = 1.200,0 T€ VE für 2028 = 2.241,0 T€	100,0		225,0		561,0		
136	65311-94050 Planung	K 311 B 85/Bad Berka- Tiefengruben- Tonndorf- Kreisgrenze	30,0	Planung K 311 OD Tonndorf	30,0	Planung K 311 OD Tonndorf	0,0		0,0		
			30,0	VE für 2026 = 30,0 T€	30,0		0,0		0,0		
138	65311-95000 Baumaßnahme		0,0		350,0	K 311 OD Tonndorf	0,0		0,0		
			0,0	VE für 2026 = 350,0 T€	87,5		0,0		0,0		
140	65502-94050 Planung	K 502 Niederzimmern- Kreisgrenze	30,0	Planung OL Niederzimmern Kanäle	30,0	Planung OL Niederzimmern Kanäle	0,0		0,0		
			30,0	VE für 2026 = 30,0 T€	30,0		0,0		0,0		
141	65502-95000 Baumaßnahmen		0,0		600,0	Kanalbau K 502 Ortslage Niederzimmern					
			0,0	VE für 2026 = 600,0 T€	150,0				0,0		
142	65504-94050 Planung	K 504 - Kleinobringen - Heichelheim	36,5	Planung K 504 OD Heichelheim	0,0		0,0		0,0		
			36,5	VE aus 2024 = 8,7 T€	0,0		0,0		0,0		
143	65504-95000 Baumaßnahmen		527,0	K 504 OD Heichelheim	0,0		0,0		0,0		
			527,0	VE aus 2024 = 527,0 T€	-395,0		0,0		0,0		
144	Epl. 6	Gesamt- summe	1.516,8		2.543,8		3.415,7		2.263,9		
		<i>Eigenmittel</i>	1.096,8		680,1		913,0		583,9		

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028								
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028		
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
145	72000-94100 Baumaßnahmen Rekultivierung/ Nachsorge	Deponie Küchelgrube	100,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		300,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- und Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		5.715,0	Erstattung anfallender Rekultivierungs- u. Nachsorge- aufwendungen an den Eigenbetrieb "Kreiswerke Weimarer Land"		3.664,8	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	
146	79000-94050 Planung	Fremdenverkehr	74,3	Planung Ausbau Thür. Städtekette Hopfgarten-Niederzimmern		0,0			0,0			0,0		
			74,3			0,0			0,0			0,0		
147	79000-95000 Baumaßnahmen		1.365,4	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	96,5	75,0	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen		77,3	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	75,0	50,0	Oberflächeninstandsetzungen an Radwegen	
			1.365,4	Ausbau Thür. Städtekette Hopfgarten - Niederzimmern	1.268,9	-686,3		76,5	Neubeschilderung Infotafel 1806	2,3	50,0			
148	Epl. 7	Gesamt- summe	1.539,7			375,0			5.792,3			3.714,8		
		<i>Eigenmittel</i>	<i>1.439,7</i>			<i>-686,3</i>			<i>76,5</i>			<i>50,0</i>		

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028																							
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026			2027			2028																	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen		T€	Bezeichnung der Maßnahmen																
149	88000-94000 Baumaßnahmen	Wohn- und Geschäfts- grundstücke	505,0	Erneuerung Ringanker und Dach ehem. Umspannstation in der Lessingstraße in Apolda	20,0	145,0	Rückbau alte Ölheizung im Heizhaus Kirschberg	40,0	0,0			0,0																	
			505,0	Umbau Sanitäranlage Objekt Brandesstraße 7 in Apolda	80,0	145,0	Sanierung Fußböden im Kunsthaus	105,0	0,0		0,0			0,0															
				Bodenbelag und Malerarbeiten Objekt Brandesstraße 7 in Apolda	40,0																								
				Brandschutzmaßnahmen im Objekt Herressener Straße 1 in Apolda	15,0																								
				Erneuerung Heizungsanlage in der GU "Auf dem Angespanne" in Apolda	150,0																								
				Umbau und Sanierung Objekt Stobraer Straße 2 in Apolda	150,0																								
Reparatur Mauer in der Bahnhofstraße (Abgrenzung Gehweg Olle DDR zum Parkplatz Arkaden)	50,0																												
			VE für 2026 = 105,0 T€																										
150	88000-94050 Planung		112,0	Planung Reparatur Mauer Bahnhofstraße (Abgrenzung Gehweg Olle DDR zum Parkplatz Arkaden)	10,0	15,0	Planung Sanierung Fußböden im Kunsthaus	8,0	0,0			0,0																	
			112,0	Planung Umbau Sanitäranlage in der Brandesstraße 7 in Apolda	15,0	15,0	Planung Rückbau alte Ölheizung im Heizhaus Kirschberg	7,0	0,0		0,0			0,0															
				Planung Bodenbelag und Malerarbeiten in der Brandesstraße 7 in Apolda	4,0																								
				Planung Brandschutzmaßnahmen im Objekt Herressener Straße 1 in Apolda	3,0																								
				Planung Sanierung Fußböden im Kunsthaus	8,0																								
				Planung Erneuerung Heizungsanlage in der GU "Auf dem Angespanne" in Apolda	36,0																								
				Planung Umbau und Sanierung Objekt Stobraer Straße 2 in Apolda	33,0																								
				Planung Erneuerung Ringanker und Dach ehem. Umspannstation in der Lessingstraße in Apolda	3,0																								
																	VE für 2026 = 8,0 T€												

Vorbericht zum Haushaltsplan, Stand 30. 9. 2024

Maßnahmen des Vermögenshaushaltes nach Bereichen			Investplan 2025			Finanzplan 2026 - 2028					
			brutto davon <i>Eigenmittel</i>			2026		2027		2028	
Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung Amt	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	T€	Bezeichnung der Maßnahmen	
151	88000-94006 Baumaßnahmen	Neubau Rettungswache Apolda	659,0	Neubau Rettungswache Apolda	150,0	Neubau Rettungswache Apolda	0,0		0,0		
			659,0	VE für 2026 = 150,0 T €	150,0		0,0		0,0		
152	88000-94056 Planung		40,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 5-8	20,0	Planung Neubau Rettungswache Apolda LP 8 + SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheits-koordinator)	0,0		0,0		
			40,0		20,0		0,0		0,0		
153	88020-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	Bahnhofstr. 28, Apolda	150,0	Telefonanlage Leitstelle (zusätzliche Kosten)	0,0		0,0		0,0		
			150,0		0,0		0,0		0,0		
154	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		1.632,6		2.070,9		2.000,0		
155	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	
			300,0		300,0		300,0		300,0		
156	88021-93500 Erwerb von beweglichen Sachen	BgA Parkplatz Landratsamt	10,0	Bau einer Schrankenanlage auf dem Parkplatz, Bahnhofstraße 44 (neben Kunsthaus)	0,0		0,0		0,0		
			10,0		0,0		0,0		0,0		
157	88021-94000 Baumaßnahmen		135,0	Umgestaltung des Parkplatzes Ackerwand/Brandesstraße	0,0		0,0		0,0		
			135,0		0,0		0,0		0,0		
158	88021-94050 Planung		19,5	Planung Umgestaltung des Parkplatzes Ackerwand/ Brandesstraße	0,0		0,0		0,0		
			19,5		0,0		0,0		0,0		
159	Epl. 8	Gesamt- summe	1.930,5		2.262,6		2.370,9		2.300,0		
		<i>Eigenmittel</i>	1.930,5		2.262,6		2.370,9		2.300,0		
160	Epl. 0 - 8	Gesamt- summe	16.164,4		10.476,2		15.527,2		10.197,4		
		<i>Eigenmittel</i>	14.608,7		5.530,2		4.911,3		4.450,8		
161	Epl. 9	Gesamt- summe	1.132,8		1.540,8		1.929,7		1.929,7		
162	VMH	Gesamt- summe	17.297,2		12.017,0		17.456,9		12.127,1		

V Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2023

Dem Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2023 liegt ein am 23.08.2022 vom Aufsichtsrat beschlossener Wirtschaftsplan zu Grunde.

Es waren Investitionen von 1.660 T€ (davon 585 T€ Fördermittel) in sechs Linienbusse, Software und ein bargeldloses Zahlssystem geplant.

Die tatsächlichen Investitionen belaufen sich auf 2.038 T€ in 6 Linienbusse und das bargeldlose Zahlssystem im Bus. Ein Bus wurde mit 70 T€ gefördert. Dieser wurde aus Eigenmitteln finanziert. Die anderen 5 Busse wurden durch Leasing finanziert. Für das bargeldlose Zahlssystem liegt ein Förderbescheid in Höhe von 120,3 T€ vor, die Eigenmittel betragen noch 41 T€. Die Busse wurden im April 2024 übergeben, das Zahlssystem wird voraussichtlich Anfang 2025 einsatzbereit sein.

Das Bestellerentgelt erhöht sich 2023 von bislang 4.800 T€ auf 6.400 T€ (einschließlich voraussichtlich 788 T€, tatsächlich 898,6 T€ Landesmittel). Ursächlich dafür sind insbesondere höhere Energie- und Kraftstoffkosten, gestiegener Personalaufwand durch den Beitritt zum Tarifvertrag Nahverkehr ab 01.07.2023 und gestiegene Fahrplankilometer.

Der Jahresabschluss 2019 wurde im Februar 2023 vom Kreistag beschlossen.

Die PVG erhielt 2022 vom Aufgabenträger 600 T€ als Vorfinanzierung ausstehender Billigkeitsleistungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm für die Jahre 2021 und 2022. Davon wurden bereits 2022 rd. 129 T€ zurückgezahlt, die Restzahlungen erfolgten im Jahr 2023.

Der VMT-Einnahmeaufteilungsschlüssel stieg von 3,1843% auf 3,7096%.

Zum 30.09.2022 hat der Subunternehmer Firma Weimar Tour seinen Beförderungsvertrag gekündigt und seine Leistungserbringung eingestellt. Die Leistung wurde sowohl durch Selbsteintritt als auch durch die Notvergabe an einen Subunternehmer erbracht.

Im August 2023 erfolgte eine offizielle Ausschreibung, auf die sich nur der Busbetrieb Kirchner beworben hatte. Nach einem Bietergespräch im Dezember 2023 wurde ein Teil der restlichen Leistung von Weimar Tour an die Firma Kirchner übergeben. Ein Teil der Leistung wird auch weiterhin im Selbsteintritt durch die PVG bedient.

Zum 01.01.2023 wurde eine Lohnerhöhung von 15,50 €/h auf 16,10 €/h bei den Busfahrern 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 mehr, in der zweiten Entgeltstufe (ab 5 Jahre Betriebszugehörigkeit) 1,82 €/h und in der dritten Entgeltstufe (ab 9 Jahre Betriebszugehörigkeit) 3,27 €/h mehr.

Außerdem wurde 2023 eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3 T€ für Vollzeitbeschäftigte gezahlt. Die Geringfügig- und Teilzeitbeschäftigten erhielten die Prämie entsprechend anteilig.

Entsprechend des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes § 6 Abs. 2 Ziffer 1 b ist für Busse der Fahrzeugklasse M 3 Klasse I und Klasse A im ersten Referenzzeitraum vom 02.08.2021 bis zum 31.12.2025 eine Mindestquote von 45 % sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften Busse dieser Klassen vorzuhalten. Die bedeutet, dass alternative Kraftstoffe (z.B. Strom, Wasserstoff, Erdgas, Biokraftstoffe) genutzt werden müssen.

Für die PVG würde dies

- extrem hohe (nicht finanzierbare) Anschaffungskosten
- Generierung eines alternativen Kraftstoffs
- eine 2. Halle als Standfläche wegen Brandgefahr sowie
- zusätzliche Anforderungen an die Werkstatt

bedeuten.

Es ist undenkbar, wie die gesetzlichen Anforderungen umgesetzt werden sollen. Es erfolgten mehrere Schriftverkehre mit dem Landesamt für Bau und Verkehr. Im Ergebnis wurde mit Schreiben des Ministeriums bestätigt, dass im Busregionalverkehr das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz keine Anwendung findet. Allerdings werden nur noch saubere Fahrzeuge gefördert.

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 kann die Kontrolle im Bus transparenter und schneller durchgeführt werden. Darüber hinaus wird ein Missbrauch der Karte verhindert, da verlorene Karten nun gesperrt werden können.

Insgesamt schreitet so auch die Digitalisierung in der PVG mbH weiter voran.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden 2,88 Mio. Personen (VJ: 2,5 Mio.) befördert. Dabei wurden rd. 3,54 Mio. Fahrplankilometer (VJ: 3,55 Mio.) zurückgelegt.

Der Anstieg der Fahrgäste um mehr als 15% ist auf das 49€-Ticket zurückzuführen.

Mit KT-Beschluss-Nr. 237-XIV/2022 wurde Frau Riemann bis zum Abschluss des Bewerberverfahrens zur Besetzung der Geschäftsführerstelle als Geschäftsführerin der Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land bestellt. Das Verfahren wurde abgeschlossen. Frau Riemann hat sich in Ihrer Zeit als Interims-Geschäftsführerin bewährt und wurde mit Wirkung vom 01.12.2023 zur Geschäftsführerin bestellt (Kreistagsbeschluss 362-XXVI/2023).

Das vorläufige Betriebsergebnis für das Jahr 2023 ergibt einen Verlust von ca. 30 T€. Die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer steht noch aus.

Das Durchschnittsalter der 81 Busse beträgt 8,5 Jahre (Stichtag 31.12.2023). Davon sind 13 Busse zwischen 15 und 23 Jahren alt. Es besteht Handlungsbedarf, die älteren Fahrzeuge (wenn möglich unter Förderbedingungen) durch Neufahrzeuge zu ersetzen.

Die Liquidität war ganzjährig gesichert.

Im Geschäftsjahr 2023 waren 126 (VJ: 118) Mitarbeiter in der PVG beschäftigt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

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

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist für Ende 2024 in Aussicht gestellt worden. Die nachfolgenden Abschlüsse werden dann entsprechend zeitnah fertig gestellt.

Im März 2024 wurden die mit Investitionsplan 2023 geplanten sechs Linienbusse abgeholt.

Zum 01.04.2024 erhöhte sich der Lohn in 2 Schritten (nochmals zum 01.07.2024) um insgesamt 14%. Der Tarifvertrag gilt bis zum 31.01.2025.

Der Subunternehmer OVS GmbH stellte zum 31.07.2024 seinen Linienverkehr ein.

Die Linienleistung wird seither teilweise als Notvergabe an den Subunternehmer Kirchner vergeben und im Selbsteintritt bedient.

Zum 01.08.2024 sind die Tarife im VMT-Gebiet um knapp 10 % gestiegen. Die Erhöhung war notwendig, da die massiven Preissteigerungen der letzten Jahre (insbesondere Energiepreissteigerungen und Tariferhöhungen) entgegenzuwirken.

Konnten die gestiegenen Kosten in den Jahren 2022 und 2023 noch über eine Sonderfinanzhilfe des Freistaates Thüringen aus dem "Thüringer Energiekrise- und Corona-Pandemie-Hilfefonds" in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro abgemildert werden, steht den Verbundmitgliedern ab dem Jahr 2024 keine weitere Sonderfinanzhilfe mehr zur Verfügung, so dass die Kostensteigerungen anteilig auf die Fahrpreise umgelegt werden müssen.

Zum 19.02.2024 und zum 01.08.2024 hat es kleinere Fahrplananpassungen gegeben, um dem Personalbestand der PVG Rechnung zu tragen.

Die Nachfrage nach Schienenersatzverkehr und Gelegenheitsverkehr ist auch aufgrund der höheren Personalkosten gesunken.
Die Kraftstoffpreise sind bei durchschnittlich 1,32 netto pro Liter stabil hoch geblieben.

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.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist ein Bestellerentgelt von 6.700 € (einschließlich 1.048 T€ Landesmittel) aus.

Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH

Geschäftsverlauf 2023

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2023 ähnelte in großen Teilen dem des Vorjahres. Die Ergebnisentwicklung erfolgte unterjährig gleichmäßig.

Der Wirtschaftsplan prognostizierte für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von rd. 4.784,2 T€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 205,4 T€. Gemäß dem geprüften Jahresabschluss hat die EGW im Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 258,7 T€ (VJ: rd. 177,0 T€) erwirtschaftet und konnte damit ihre Kapitalstruktur weiter verbessern.

Entsprechend dem eingereichten Entgeltantrag für das Jahr 2023 erhielt die EGW für die Entsorgung kommunaler Abfälle ein Jahresentgelt von rd. 3.839,6 T€. Die Jahresendabrechnung weist eine von den Kreiswerken Weimarer Land an die EGW geleistete Überzahlung in Höhe von rd. 414,6 T€ aus. Die Gesellschaft hat erwirtschaftete Erlöse aus der Altpapiervermarktung in Höhe von rd. 208,8 T€ an die Kreiswerke ausgezahlt.

Mit den eingerichteten Sammelsystemen wurden rd. 15.444 t Hausmüll (VJ: 15.877 t), 2.735 t Sperrmüll (VJ: 2.822 t) und 4.466 t Altpapier (VJ: 4.960 t) eingesammelt und der Verwertung zugeführt.

Auf den Standplätzen der im April 2016 eingeführten Sammlung von Bioabfall sowie den beiden Wertstoffhöfen wurden 7.301 t Bioabfall (VJ: 6.310 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 Butteltstedt wurden die Unterhaltungs- und Nachsorgemaßnahmen planmäßig umgesetzt. Störfälle oder Havarien sind nicht aufgetreten.

Im Jahresdurchschnitt 2023 hat die Gesellschaft 44 Arbeitnehmer (VJ: 48) beschäftigt. Die Verringerung der Anzahl an Arbeitnehmern konnte der massiven Tarifierhöhung entgegenwirken und den Personalaufwand in Summe etwas reduzieren.

Die Liquidität der Gesellschaft war ganzjährig gesichert.

Die HSP Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

Die Gesellschaft erwartet für 2024 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Die Umsetzung der Bestimmungen des Verpackungsgesetzes bezüglich der Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems 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 Butteltstedt und Blankenhain eine Schutzgütergefährdung ausgeht, die mit hohem Aufwand von der Gesellschaft zu sanieren wäre.

Die aktuellen Kriegereignisse 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 2025 weist einen Jahresüberschuss von 220,3 T€ und ein Investitionsvolumen von 560,0 T€ aus.

Kreiswerke Weimarer Land

Geschäftsverlauf 2023

Die Sammlung von Grün-, Ast- und Strauchschnitt an den 23 Sammelstellen im Kreisgebiet wird nach wie vor sehr gut angenommen. Nach dem Rekordjahr 2021 mit 10.663 t, gefolgt von 7.544 t im Jahr 2022, konnten im Jahr 2023 8.948 t Bioabfall gesammelt werden. Die Verwertungsleistung (Kompostierung) für Grün-, Ast- und Strauchschnitt hat bis Sommer 2023 die Fa. Recycling Klaus Streuber aus Eckolstädt wahrgenommen. Im Anschluss übernahm dies die Firma ALBA Supply Chain Management GmbH aus Berlin mit dem Subunternehmen USUM Grundstoffaufbereitung und Service GmbH aus Steigra, nachdem diese eine 3 ½ Jahre andauernde Ausschreibung gewonnen hatte. Ein anhängiges Rügeverfahren des Zweitplatzierten wurde erst im Frühjahr 2024 eingestellt. Es blieb bei der Verwertung durch die Firma ALBA. Der neue Verwertungspreis ist um ein Vielfaches geringer.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamttonnage	7.071,69	8.567,52	10.662,69	7.543,81	8.948,43

Ast-, Strauch-, Baum- und Grünschnitt-Sammelquote

Im Jahr 2023 wurde erneut weniger Hausmüll gesammelt. Sank die Gesamtmenge 2022 gegenüber dem Vorjahr um 555 Tonnen, wurden im Jahr 2023 nochmals 376 Tonnen weniger über die schwarze Hausmülltonne gesammelt.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamttonnage	16.080,41	16.580,53	16.382,91	15.828,34	15.452,54

Hausmüll-Sammelquote

Beim Sperrmüll wurden knapp 100 Tonnen mehr (2.950,48 t) gegenüber dem Vorjahr (2.857,71 t) eingesammelt und verwertet. Der Auftrag zur Übernahme und Verwertung des Sperrmülls wurde zum 01.06.2020 an die Firma REMONDIS GmbH in Weißenfels vergeben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren, analog dem Hausmüllvertrag.

Die Sammlung der Schadstoffe durch die Fa. REMONDIS mittels Schadstoffmobil erfolgte wie die Jahre zuvor in einer Frühjahrs- und einer Herbsttour.

Die im Landkreis eingeführten Elektrokleingeräte-Sammelcontainer erfreuen sich einer sehr guten Annahme durch die Bürgerinnen und Bürger. Die beiden im Jahr 2022 aufgegebenen Containerstandplätze wurden durch eine verstärkte Nutzung des Wertstoffhofs in Apolda (EGW) kompensiert. Die Anmietung der Container erfolgt kostengünstig beim KSJ (Kommunal Service Jena). Mit der Bewirtschaftung ist die EGW beauftragt. Im Jahr 2023 betrug die Sammelquote 35 t (VJ: 37 t). Mit Schaffung der Kleinelektrosammelstellen kommt der Landkreis seinen Pflichten aus dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nach.

Die PPK-Sammelquote nimmt weiterhin stetig ab. Im Jahr 2023 hat die EGW 4.466 Tonnen Pappe-Papier-Kartonage vereinnahmt. Gegenüber 2022 sind das rund 494 Tonnen weniger. Dies entspricht erneut ca. 10 % weniger PPK für die Vermarktung im kommunalen und dualen Bereich. Im dualen Bereich wurden vom 40%igen DSD-Anteil nur ca. 17 % eigenvermarktet, da zwei DSD-Partner keinen Gebrauch vom Herausgabeanspruch machten. Der tatsächliche Anteil der Verpackungen an der Gesamtmenge des PPK ist deutlich größer einzuschätzen, da der von den Systembetreibern einseitig festgelegte Masseanteil seit Jahren nur zögerlich an die tatsächlichen Verbrauchsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger angepasst wurde. Vielmehr muss auch der Volumenanteil herangezogen werden. Dies erfolgt seit dem Jahr 2023 dank der Verhandlungen der Kreiswerke mit dem DSD verbessert.

Jahr	2021	2022	2023
Gesamttonnage	5.524	4.960	4.466

PPK-Sammelquote

Die Altpapierpreise unterlagen im Jahr 2022 starken Schwankungen. Stieg der Preis für Altpapier (PPK) bis Juli 2022 auf 266,50 €/t, brachen die Preise über alle PPK-Qualitäten ein, teilweise bis in den Minusbereich. Dies setzte sich auch im Jahr 2023 fort. Ursächlich dafür waren die hohen Energiekosten für die Papierfabriken aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland. Die Papierfabriken wurden vereinzelt sogar geschlossen, was aufgrund seiner Wechselwirkung PPK-Überkapazitäten auf den Märkten erzeugte und damit den Preisverfall einläutete. Der Gebührenhaushalt der Kreiswerke ist von den PPK-Marktpreisen abhängig. Die erzielten Erlöse decken einen Teil der Kosten der Sammlung des kommunalen PPK. Dasselbe trifft auch auf die duale PPK-Sammlung zu.

Die Einnahmen aus den Müllgebühren betragen im Jahr 2023 rd. 7.604 T€ ggü. 7.503 T€ im Vorjahr. Das vorläufige Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Abfallwirtschaft beträgt rd. 522 T€ (VJ: 738 T€/2022: 1.167 T€). Hier zeigen sich die allgemeinen Preissteigerungen signifikant.

Der Betriebshof erwirtschaftete ein Ergebnis von 70 T€ (VJ: 113 T€). Das Ergebnis spiegelt die Investitionen in den Betriebshof, verursacht durch einen Wasserschaden, wider. So wurden sämtliche Kalt- und Warmwasserleitungen erneuert sowie der Boiler und die Küche instandgesetzt.

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

Das Jahr 2023 war für die Sparte Deponie von Bemühungen geprägt, am Markt Profilierungsmaterial zu erschließen. So konnten mit einer Maßnahme 22.000 Tonnen Aschen & Schlacken im Wert von 576 T€ generiert werden. Neben den Schiebe- und Einbaukosten dieses Profilierungsmaterials (rd. 42 T€) bewegten sich die anderen Ausgaben auf Vorjahresniveau.

Vorbehaltlich des ausstehenden Jahresabschlusses 2023 schließt die Sparte Deponie mit einem Ergebnis von ca. 452 T€ ab (VJ: -92 T€). Dieses fließt der Rekultivierungsrückstellung zu.

Aufgrund weiter gefallener Vermarktungspreise erwirtschaftete die Sparte BgA DSD bei der Vermarktung des PPK rd. 100 T€ weniger im Vergleich zum Vorjahr. Dem gegenüber standen Steuerzahlungen an das Finanzamt von rd. 323 T€, begründet durch die enormen Vermarktungserlöse im Jahr 2021 (442 T€). So schloss die Sparte mit -259 T€ ab (VJ: 155 T€).

Im Geschäftsjahr 2023 waren 6 Personen bei den Kreiswerken beschäftigt. Daraus resultiert ein Personalaufwand in Höhe von rd. 347 T€ (VJ: 329 T€).

Die Liquidität war ganzjährig gesichert.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresüberschuss von 47,5 T€ (VJ: 37 T€) aus.

Für die Sparte Abfallwirtschaft wird ein Jahresverlust in Höhe von -261 T€ (VJ: 75 T€) prognostiziert. Dieser würde durch eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung ausgeglichen. Eine Verbesserung kann sowohl durch eine Erholung der PPK-Preise im Laufe des Jahres erfolgen als auch aus weiteren Einspareffekten z. B. beim Verwertungspreis des Biogutes. Darüber hinaus sind die Personalkosten aller Planstellen inkludiert, jedoch nicht alle davon besetzt. Diesen Einsparungen stehen weitere Preissteigerungen über alle Ausgabenbereiche hinweg entgegen.

In der Sparte Fackel wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -10 T€ (VJ: -12,5 T€) gerechnet.

Aufgrund erster geplanter baulicher Maßnahmen im Zuge der Deponierekultivierung weist die Sparte Deponie einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.394 T€ (VJ: -1.145 T€) aus. Ein negatives Ergebnis würde durch eine Entnahme aus der Rekultivierungsrücklage des Landkreises ausgeglichen werden. Nach derzeitigem Stand (09/2024) finden jedoch im Jahr 2024 keine baulichen Maßnahmen statt. Stattdessen kann noch mit zusätzlichen Einnahmen durch die Annahme von Profilierungsmaterial gerechnet werden (VJ: 576 T€).

Aufgrund einer notwendigen Instandsetzung des Hallendachs weist der Wirtschaftsplan für die Sparte Betriebshof ein Ergebnis in Höhe von +27 T€ (VJ: -34 T€) aus. Verursacht durch höhere Dachinstandsetzungskosten wird indes derzeit ein Verlust von -25 T€ erwartet.

Das Ergebnis der Sparte BgA DSD wurde durch den drastischen Preisverfall am PPK-Markt und geringeren Sammelquoten mit 21 T€ (VJ: 71 T€) prognostiziert. Der PPK-Vermarktungspreis hat sich mittlerweile jedoch gut erholt, so dass mit einem besseren Ergebnis gerechnet wird.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde ein monatliches Entsorgungsentgelt mit der EGW in Höhe von 379.708 € (VJ: 380.758 €) vereinbart, zuzüglich 38.689 € (VJ: 39.615 €) für den dualen PPK-Anteil. Damit liegen die jährlichen Gesamtkosten für die Leistungen der EGW bei 5.021 T€ im Jahr 2024 (VJ: 5.044 T€).

Seit 2023 lassen sich alle bis auf zwei DSD-Systempartner den dualen PPK-Anteil (Pappe-Papier-Kartonage) zur Selbstvermarktung bereitstellen. Dies schmälert die Einnahmen der Kreiswerke beim dualen PPK-Anteil in der Sparte BgA. 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%). Erstmals wurde auch der Volumenanteil von 44 % anerkannt.

Mit Anlieferung der letzten Schlacke (Restmüllverwertung Weimarer Land und Stadt Weimar) am 31.05.2020 aus der RABA Erfurt befindet sich die Deponie Küchelgrube seit dem 01.06.2020 in der Rekultivierungsphase. Das TLUBN hat einer Verlängerung der Rekultivierungs-Maßnahmen bis 31.12.2027 zugestimmt. Damit verbleibt genügend Zeit, die offene Volumina (Restvolumen in Tonnen) an Profilierungsmaterial zur Kubatur-Erschaffung beizubringen. Im Anschluss beginnt die 30-jährige Nachsorgephase für den zweiten Teil des Deponiekörpers.

Das Entgelt der EGW liegt durch viele Anstrengungen leicht unter der Vorjahresplanung. Der Dienstleister REMONDIS hat indes erneut Gebrauch von der Preisgleitklausel für die Verwertung des Haus- und Sperrmülls, was mit +36 T€ gegenüber dem Vorjahr zu Buche schlägt.

Ab dem 01.01.2024 wird mit der Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) die CO₂-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 430 T€ für das Jahr 2024. Die Kreiswerke haben die Richtigkeit der Weitergabe der CO₂-Bepreisung durch die Firma REMONDIS an die Bürger gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen GAVIA und deren Rechtsanwaltskanzlei geprüft. Die Vertragsbedingungen und die Urkalkulation führen den Beweis an, dass eine Weiterreichung nicht rechtens ist. Die Kreiswerke werden im Jahr 2024 keine in Rechnung gestellte CO₂-Bepreisung bezahlen. Durch REMONDIS wurden entsprechende Schritte angemahnt. Hierfür sind Rückstellungen erbracht. Ab dem 01.01.2025 wird der CO₂-Preis auf 55 €/t steigen. Dies würde den Gebührenhaushalt mit zusätzlichen 524 T€ belasten. Deren Rechtmäßigkeit auf Basis des Verwertungsvertrages mit REMONDIS wird derzeit wiederum durch die Firma GAVIA überprüft.

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 Identifizierungssystems 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 entgegen. 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.

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2023

Das Jahr 2023 hat die Krankenhäuser vor immense Herausforderungen gestellt.

Die unzureichende Refinanzierung der inflationsbedingten Kostensteigerungen bewirkte, dass die Akutkrankenhäuser in Deutschland in ihrer Gesamtheit jeden Monat ein Defizit von rund 500 Millionen Euro erwirtschafteten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft und ihre Mitgliedsverbände haben sich bei den Vertretern der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik für einen vollständigen Inflationsausgleich und die Etablierung einer dauerhaft auskömmlichen Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser eingesetzt. Da schon frühzeitig feststand, dass die von der Bundesregierung angekündigte Krankenhausreform keine kurzfristige Verbesserung der Wirtschaftslage der Krankenhäuser mit sich bringen würde, haben die Krankenhäuser die Politik aufgefordert, noch im Laufe des Jahres 2023 ein entsprechendes Vorschaltgesetz auf den Weg zu bringen. Dies wurde jedoch von der Bundesregierung nicht umgesetzt.

Es wurde nun durch die Bundesregierung am Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) gearbeitet und den Kliniken zugesichert, dass dadurch eine wirtschaftliche Entlastung der Krankenhäuser stattfindet.

2024 wird nun zum großen Reformjahr mit der Krankenhausreform, der Reform der Notfallversorgung, der geplanten Aufwertung der Pflegeberufe und mit dem Gesetz der Entbürokratisierung zeichnen sich gesundheitspolitische Vorhaben ab.

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

Die Ablösung des Fallpauschalensystems (DRG) durch 65 Leistungsgruppen steht ebenfalls seit 30.09.2024 mit einer Konvergenzphase von 2 Jahren an, auch 2024 schon beginnend die Einführung der Hybrid-DRG's.

Im Jahr 2023 wurden 8.351 Patienten stationär (Vj. 8.311), ca. 23.650 Patienten ambulant (Vj. 23.400) und 30 Patienten teilstationär (Vj. 32) versorgt. Diese teilstationäre Versorgung betrifft ausschließlich das Schlaflabor.

Sehr erfreulich sind die 547 (Vj: 601) geborenen Kinder.

Das Krankenhaus prognostiziert entsprechend Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von 2.861,6 T€ (Vj. 1.454,7 T€).

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 steht noch aus.

Das Jahresergebnis war im Wesentlichen durch den Anstieg der Personal- und Materialaufwendungen bedingt. Diese Steigerungen konnten durch den Landesbasisfallwert (Steigerung 2023 auf 2024 = 4 %) nicht ausgeglichen werden.

Die Personalkosten wurden durch die Tarifabschlüsse mit den Gewerkschaften ver.di und Marburger Bund deutlich erhöht.

Des Weiteren wurden die Ausgaben durch den Einsatz von Honorarkräften belastet. Diese waren aber notwendig, um den Krankenhausbetrieb personell zu besetzen (24/7).

Weiterhin war eine überdurchschnittliche Kostensteigerung im Sachkostenbereich Energie zu verzeichnen.

Die durchschnittliche Verweildauer betrug 4,60 Tage (Vj: 4,69 Tage).

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein Landesbasisfallwert in Thüringen von 3.992,34 € (2022: 3.825,10 €) beschlossen. Der Landesbasisfallwert stellt den Geldwert dar, den die Krankenhäuser für einen durchschnittlichen Leistungsfall erhalten.

Die Budgetverhandlung für 2023 hat am 22.02.2024 stattgefunden und der Genehmigungsbescheid wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt zum 31.03.2024 erteilt. Es wurde ein Erlösbudget von 25.269.211 € (2022: 24.222.018 €) abgeschlossen.

Die Vertragspartner einigten sich auf eine Gesamtfallzahl von 8.351 (2022: 8.311) vollstationären DRG-Fällen und einer effektiven Bewertungsrelation in Gesamtsumme von 6.222,389 (2022: 6.298,068).

Das Pflegebudget beträgt 8.830.337 € (2022: 8.270.337 €).

Mit Bewilligungsbescheid vom 12.12.2023 erhielt das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda pauschale Fördermittel in Höhe von 508.027,10 T€ für 2023.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 470 Mitarbeiter (VJ: 459) beschäftigt (in Vollkräften: 336,44 VK; VJ: 336,09 VK).

Damit konnte insbesondere im Pflegedienst (-6,59 VK) und im Medizinisch-technischen Dienst (-3,42 VK) das Vorjahresniveau nicht gehalten werden. Personal aufgebaut wurde insbesondere beim Ärztlichen Dienst (+1,05 VK), im Klinischen Hauspersonal (+2,45 VK) sowie im Funktionsdienst (+6,34 VK).

Der zunehmende Fachkräftemangel der letzten Jahre besteht fort, relativiert sich jedoch aufgrund sinkender Patientenzahlen und der gewollten Ambulantisierung.

Im Fach-/Oberarztbereich der Anästhesie, der Pflegefachkräfte auf den Inneren Stationen und der Chirurgie sowie der medizin-technischen Angestellten der Radiologie konnte der notwendige Personalaufbau im Jahr 2023 nicht realisiert werden und wurde durch den Einsatz von Fremdpersonal über Arbeitnehmerüberlassung kompensiert.

Die Zahl neuer Auszubildenden für die Generalistische Pflegeausbildung konnte mit 15, nach 13 im Vorjahr, erreicht werden. Darüber hinaus begannen drei Auszubildende zum Operationstechnischen Assistenten (OTA), zwei Auszubildenden zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA) und eine Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten 2023 ihre Ausbildung. Schließlich konnten zwei Studierende für den Bachelorstudiengang Hebammenkunde/ Midwifery gewonnen werden, in der das RKK Apolda als Praxispartner fungiert.

Auf der Grundlage des Tarifabschlusses mit ver.di für den nichtärztlichen Dienst erfolgten zum 01.01.2023 und zum 01.07.2023 Steigerungen um jeweils 2,5 %. Der Tarifvertrag wurde zum 31.12.2023 gekündigt und im Jahr 2024 neue Tarifverhandlungen aufgenommen.

Für den Ärztlichen Dienst gab es im Ergebnis des Tarifvertrages mit dem Marburger Bund Tarifsteigerungen von jeweils 3% zum 01.01.2023 und zum 01.04.2023. Der Tarifvertrag wurde ebenfalls zum 31.12.2023 gekündigt und im Jahr 2024 neue Tarifverhandlungen aufgenommen.

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 Facharzt Ausbildung von Absolventen des Medizinstudiums übernommen.

Im Jahresdurchschnitt 2023 wurde der ärztliche Dienst im Krankenhaus mit 6 Studierenden unterstützt.

Die Pflegepersonal-Untergrenzenvereinbarung (PpUGV) bedeutet weiterhin große Herausforderungen in den nachweispflichtigen Fachbereichen. Seit 2022 sind alle Fachdisziplinen des Hauses von der PpUGV betroffen. Durch gezielte Nachwuchsarbeit und die gegenseitige personelle Unterstützung der Abteilungen gelang es sehr gut, 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.

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

Das RKK Apolda hat mit den erfolgten Tarifabschlüssen im Jahr 2024 eine hohe Attraktivität als Arbeitgeber gesichert. Politisch forciert werden Pflegefachkräfte inzwischen überdurchschnittlich vergütet. Im Nichtärztlichen Dienst wird im November 2024 in den Tabellenwerten 98 % des TVöD- K erreicht. Im Ärztlichen Dienst sind wir vergleichbar mit den Flächentarifvertrag des Marburger Bundes. Dies ist dennoch keine Gewähr, den Fachkräftebedarf in allen Berufsfeldern künftig decken zu können. Für das RKK Apolda wird es daher weiter die vordringlichste Aufgabe sein, attraktive Rahmenbedingungen für Fachkräfte zu schaffen, um im Umfeld eines hohen Wettbewerbs bestehen zu können. Dies wird nicht allein über die Vergütung realisierbar sein. Durch den Gesetzgeber vorgegebene Transformationsprozesse werden dazu aktiv und transparent für die Mitarbeiter gestaltet.

Die voraussichtlich im 4. Quartal 2024 bzw. 1. Quartal 2025 beginnenden Tarifverhandlungen mit ver.di für den Nichtärztlichen Dienst und mit dem Marburger Bund für den Ärztlichen Dienst stehen im Lichte der anstehenden und noch nicht klaren Transformationsprozesse der Krankenhauslandschaft und dessen Auswirkungen auf die 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.

Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2024 fanden am 26.09.2024 statt und sind für den 25.06.2025 für das Jahr 2025 geplant.

Mit Kreistagsbeschluss 388-XXX/2024 vom 23.05.2024 wurde eine Überbrückungshilfe in Höhe von maximal 3.800.000 € zur Aufrechterhaltung der Liquidität an das RKK beschlossen.

Das Krankenhaus befindet sich weiterhin in sehr angespannter Finanzlage.

Die Unterfinanzierung ist insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Die Vergütung der Leistungen durch die Krankenkassen ist unzureichend.
- Die Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen finden zu spät statt.
- Der Landesbasisfallwert refinanziert nicht die erheblichen Kostensteigerungen im Sachkosten- und Energiebereich.
- Die Personalkosten sind durch Tarifabschlüsse erheblich erhöht.
- Die Belegungszahl der Vor-Corona-Zeit ist noch nicht wieder erreicht.
- Es bestehen Planungsunsicherheiten hinsichtlich der anstehenden Krankenhausreform.

Angesichts der schwierigen finanziellen Lage vieler Krankenhäuser hat der Freistaat Thüringen ein Bürgschaftsprogramm angekündigt, um Kliniken in wirtschaftlicher Not zu helfen. Ein entsprechender Beschluss wurde am 23.04.2024 im Kabinett gefasst. Eine entsprechende Umsetzung steht bislang aus.

Sollte das geplante Bürgerschaftsprogramm oder andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht greifen, wird eine Rückzahlung der durch den Kreis geleisteten Überbrückungshilfe durch das RKK voraussichtlich nicht möglich sein.

Der Kreis Weimarer Land darf dann keine Überbrückungshilfe mehr an das RKK auszahlen, weil die Rückzahlung bis Ende 2024 nicht gesichert ist.

In diesem Fall sind die bis dahin ausgezahlten Hilfen mit entsprechend zu planenden Haushaltsmitteln 2025 auszugleichen.

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2023

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 Weiterbildungsveranstaltungen oder besonderen feierlichen Anlässen.

Auch im Geschäftsjahr 2023 wurden diese Aufgaben erneut erfolgreich realisiert. Im Wesentlichen wurden folgende Dienstleistungen erbracht:

an das Robert-Koch-Krankenhaus:

- Dienstleistungen (Patientenverpflegung und sonstige)	1.461 T€ (VJ: 1.421 T€)
- Personalgestellung	2,6 T€ (VJ.: 3,7 T€)

an das MVZ:

- Personalgestellung (Funktionsdienst, sonstiges Personal).

Im Berichtsjahr 2023 wurden an die Gesellschaft Vermietungstätigkeiten (Restaurant, Kiosk) in Höhe von ca. 27 T€, Lieferungen von Lebensmitteln von ca. 20 T€ sowie administrative und sonstige Dienstleistungen über ca. 3 T€ von der Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH erbracht.

Die Gesellschaft schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 21,6 T€ (VJ: -0,9 T€) ab.

Die Zahl der während des Geschäftsjahres 2023 beschäftigten Arbeitnehmer betrug im Jahresdurchschnitt 58 (einschließlich Geschäftsführung).

Im Geschäftsjahr 2023 wurden keine Investitionen getätigt. Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Der Wirtschaftsprüfer Herr Jürgen Mosig hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

Die Entwicklung der Gesellschaft geht auch in Zukunft aufgrund der starken Abhängigkeit zur Gesellschafterin Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH mit deren wirtschaftlicher Tendenz einher. Hier stellen sich für die Gesellschaft die größten Chancen heraus, hier verbergen sich aber auch die größten Risiken.

Im Bereich des Kioskbetriebs, welcher im Zuge der Pandemie geschlossen und aus personellen und wirtschaftlichen Gründen nicht wiedereröffnet wurde, fand eine Neuorganisation für den Verkauf des Patientenbedarfs statt. Patienten, Besucher und Mitarbeiter erhalten weiterhin die Möglichkeit, Dinge des täglichen Bedarfs über den Restaurantbetrieb zu erwerben.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft strebt für das kommende Geschäftsjahr weiterhin die Aufrechterhaltung und Erweiterung des Leistungsspektrums der Servicegesellschaft an. Neben der Patientenversorgung stehen auch für 2024 Veranstaltungen an, welche die Gesellschaft gastronomisch ausgestatten wird. Der Dienstleistungsbereich der Klinik-Servicegesellschaft, unverzichtbarer Faktor für den reibungslosen Ablauf des Klinikalltags, wird auch künftig wieder einen großen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg der Gesellschaft beitragen.

Die Gesellschaft plant, das Geschäftsjahr 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzuschließen.

Die Liquidität wird für das Geschäftsjahr 2024 als gesichert eingeschätzt.

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH

Geschäftsverlauf 2023

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

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 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 29,1 T€ (VJ: 8,1 T€) ab.

Investitionen im Berichtsjahr wurden nur geringfügig im Bereich von Praxisausstattung getätigt (0,5 T€).

Im Jahresdurchschnitt waren 25 Arbeitnehmer (VJ: 24) beschäftigt.
Die Liquidität war durchgehend gesichert.

Der Wirtschaftsprüfer Herr Jürgen Mosig hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 geprüft und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 und 2025

Die chirurgischen Praxen in Apolda und Buttstädt, die beiden gynäkologischen Praxen in Apolda sowie die Mammographie-Sprechstunde werden von den Patienten sehr gut angenommen. Die weitere Patientengewinnung, aber auch die Patientenbindung, sollte deshalb oberstes Ziel der zukünftigen Entwicklung sein.

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

Das MVZ rechnet den Großteil der von Ihr 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.

In den Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt bei weiterhin gesicherter Liquidität.

Frau Silke Schmidt

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.

Frau Silke Schmidt

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", Apolda	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	Regelschule Werner-Seelenbinder, Apolda	22519	
98	Schulverbund Niederzimmern	22522	

Nr.	Bezeichnung	Unter- abschnitt
101	Schulverbund Pfiffelbach	22525
106	Regelschule Wormstedt	22530
109	Gymnasium Bad Berka	23004
23	Gymnasium Bergschule, Apolda	23005
114	Lyonel-Feininger-Gymnasium – 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

Frau Silke Schmidt

Budget Nr.: 35		Bezeichnung: Grundschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 21102		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	840
57000	Verbrauchsmittel	0	810
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2090
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	100
65200	Portogebühren	0	410
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 35

0

7.300

Budget Nr.: 45		Bezeichnung: Grundschule Christian-Zimmermann	
Unterabschnitt: 21103		Haushaltsansatz 2025 (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
57000	Verbrauchsmittel	0	700
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1570
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	170
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	520
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	270
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 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	550
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1320
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	150
59200	Webseitenpflege – Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	440
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

Summe Budget Nr. 38

0

6.090

Budget Nr.: 8	Bezeichnung: Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda		
Unterabschnitt: 21107		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	120
57000	Verbrauchsmittel	0	780
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1750
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	190
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	580
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	290
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 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	460
57000	Verbrauchsmittel	0	1020
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2.350
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	260
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	770
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 Herresen-Sulzbach		
Unterabschnitt: 21110		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	120
57000	Verbrauchsmittel	0	660
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1480
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	160
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	490
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	260
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	300
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 21

0

5.720

Budget Nr.: 43		Bezeichnung: Grundschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 21111		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	730
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1520
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. 43

0

6.800

Budget Nr.: 46	Bezeichnung: Grundschule Großschwabhausen/Magdala		
Unterabschnitt: 21113		Haushaltsansatz 2025 (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
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	1180
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2070
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	690
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	330
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	410
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 46

0

8.300

Budget Nr.: 49		Bezeichnung: Grundschule Isseroda	
Unterabschnitt: 21114		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	100
57000	Verbrauchsmittel	0	580
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1310
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	150
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	440
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

Summe Budget Nr. 49

0

5.950

Budget Nr.: 57	Bezeichnung: Grundschule Mellingen		
Unterabschnitt: 21118		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	20
57000	Verbrauchsmittel	0	580
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1750
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	190
59200	Webseitenpflege-Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	580
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	290
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	250
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 57

0

7.990

Budget Nr.: 63	Bezeichnung: Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt		
Unterabschnitt: 21123		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	50
57000	Verbrauchsmittel	0	440
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	980
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	100
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	330
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	210
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 63

0

5.130

Budget Nr.: 66		Bezeichnung: Grundschule Tannroda	
Unterabschnitt: 21126		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	600
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	700
55100	Betriebs- und Schmierstoffe	0	20
57000	Verbrauchsmittel	0	320
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	950
59003	Ausgaben für Werken, Witschaft und Technik	0	110
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	320
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	210
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	200
65400	Dienstreisen	0	50
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0

Summe Budget Nr. 66

0

3.810

Budget Nr.: 71		Bezeichnung: Grundschule Wickerstedt	
Unterabschnitt: 21128		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.300
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	120
57000	Verbrauchsmittel	0	500
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1120
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	120
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	370
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	220
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	230
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 71

0

5.490

Budget Nr.: 74	Bezeichnung: Grundschule Wormstedt		
Unterabschnitt: 21129		Haushaltsansatz 2025 (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
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	30
57000	Verbrauchsmittel	0	540
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1630
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	330
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 74

0

6.160

Budget Nr.: 76		Bezeichnung: Regelschule Bad Berka	
Unterabschnitt: 22502		Haushaltsansatz 2025 (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	40
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 2025 (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	50
57000	Verbrauchsmittel	0	1320
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2780
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	640
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	960
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	560
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 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	260
57000	Verbrauchsmittel	0	890
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2010
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
Summe Budget Nr. 81		0	9.200

Budget Nr.: 86		Bezeichnung: Regelschule Blankenhain	
Unterabschnitt: 22510		Haushaltsansatz 2025 (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	50
57000	Verbrauchsmittel	0	740
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1660
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 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	410
57000	Verbrauchsmittel	0	2270
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5.100
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	970
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 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.200
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	130
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.000
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	130
57000	Verbrauchsmittel	0	1440
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	32300
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	570
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1080
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	560
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	650
65400	Dienstreisen	0	100

Summe Budget Nr. 93

0

13.210

Budget Nr.: 97		Bezeichnung: Regelschule Magdala	
Unterabschnitt: 22517		Haushaltsansatz 2025 (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	90
57000	Verbrauchsmittel	0	1190
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2460
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	550
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	820
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	370
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	480
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 97

0

8.640

Budget Nr.: 22		Bezeichnung: Regelschule "Pestalozzi", Apolda	
Unterabschnitt: 22518		Haushaltsansatz 2025 (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	950
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2850
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	630
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	950
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren	0	560
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 22

0

10.010

Budget Nr.: 39		Bezeichnung: Schulverbund Werner-Seelenbinder, Apolda	
Unterabschnitt: 22519		Haushaltsansatz 2025 (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	1.100
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	240
57000	Verbrauchsmittel	0	1240
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2790
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
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 39

0

9.600

Budget Nr.: 98		Bezeichnung: Schulverbund Niederzimmern (GS+RS)	
Unterabschnitt: 22522		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	350
57000	Verbrauchsmittel	0	1420
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3190
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	580
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1060
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	550
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	640
65400	Dienstreisen	0	100

Summe Budget Nr. 98

0

12.110

Budget Nr.: 101	Bezeichnung: Schulverbund Pfiffelbach		
Unterabschnitt: 22525		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	110
57000	Verbrauchsmittel	0	1480
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	3340
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	600
59200	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	0	0
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1110
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	570
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	670
65400	Dienstreisen	0	100

Budget Nr.: 106	Bezeichnung: Regelschule Wormstedt		
-----------------	------------------------------------	--	--

Unterabschnitt: 22530		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1220
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.250
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	70
57000	Verbrauchsmittel	0	840
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	00
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	560
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	840
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	380
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100
65200	Portogebühren		500
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 106

0

7.920

Budget Nr.: 109		Bezeichnung: Gymnasium Bad Berka	
Unterabschnitt: 23004		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2000
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	130
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.000
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	200
57000	Verbrauchsmittel	0	3570
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	6430
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1430
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	2140
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	810
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1.170
65400	Dienstreisen	0	100

Summe Budget Nr. 109

0

19.530

Budget Nr.: 23		Bezeichnung: Gymnasium Apolda - Bergschule	
Unterabschnitt: 23005		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	170
57000	Verbrauchsmittel	0	2.200
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5560
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1240
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1850
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	720
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1070
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 23

0

16.740

Budget Nr.: 114		Bezeichnung: Gymnasium Buttstedt/Mellingen, Gymnasialteil Mellingen	
Unterabschnitt: 23018		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.900
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.850
53100	Wartungs- und Betreuungsleistungen - Software	0	0
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	80
57000	Verbrauchsmittel	0	2330
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	5980
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	1330
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1990
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	860
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	1170
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	1600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.700
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1500
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	580
55300	Steuern und Versicherungen	0	320
57000	Verbrauchsmittel	0	800
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2390
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	800
63007	Übertragbare Mittel a. Budgetierg.	0	0
65000	Bürobedarf	0	470
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200
65200	Portogebühren	0	490
65400	Dienstreisen	0	50
Summe Budget Nr. 117		0	11.870

Budget Nr.: 122		Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - Internat Schwerstedt	
Unterabschnitt: 24011		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.600
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	6120
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

Summe Budget Nr. 122

0

8.690

Budget Nr.: 125	Bezeichnung: BgA Schulküche Schwerstedt		
Unterabschnitt: 24012		Haushaltsansatz 2025 (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	6160
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1500
55100	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	1.000
55300	Steuern und Versicherungen	0	650
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100
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
Summe Budget Nr. 117		0	16.280

Budget Nr.: 123	Bezeichnung: BS Weimarer Land/ Sömmerda - ST 2 Apolda		
Unterabschnitt: 24030		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1000
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	1000
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	240
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 2025 (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	510
57000	Verbrauchsmittel	0	830
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	2190
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	230
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	400
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 2025 (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	0
57000	Verbrauchsmittel	0	380
59000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1540
59003	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	0	120
59500	Schulveranstaltungen/Projektwoche	0	1380
63007	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	0	0
65000	Bürobedarf	0	160
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.100
65200	Portogebühren	0	140
65400	Dienstreisen	0	50

Summe Budget Nr. 131

0

7.190

Budget Nr.: 137		Bezeichnung: Schullandheim Tonndorf	
Unterabschnitt: 29520		Haushaltsansatz 2025 (in €)	
Gruppierung		Einnahmen	Ausgaben
50006	Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	800
51000	Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	100
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	850
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	310

Summe Budget Nr. 137

0

7.690

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.

Frau Silke Schmidt

Übersicht über die Deckungsringe mit echter Deckungsfähigkeit (GN)

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	25	12100-63140	51	05220-40201	97	22517-50006
2	00000-41000	26	13000-93500	52	05220-65102	98	22522-50006
3	02702-58700	28	16010-40000	53	03400-52000	101	22525-50006
4	00100-52000	29	20000-50006	54	31001-41600	104	24011-68000
5	00200-52000	30	20500-65000	56	21102-54200	106	22530-50006
6	01000-52000	31	20000-93500	57	21118-50006	108	23000-67200
7	02000-50000	33	74002-52000	59	21102-54220	109	23004-50006
8	21107-50006	34	00101-41600	61	02000-93500	111	16020-50000
9	02400-52000	35	21102-50006	62	21101-93500	112	14000-40000
10	02700-57000	36	74003-52000	63	21123-50006	114	23018-50006
11	02800-60100	37	21102-54100	66	21126-50006	117	24010-50006
12	03000-52000	38	21105-50006	68	88000-94006	122	24011-50006
13	03500-93200	39	22519-50006	69	21100-53000	123	24030-50006
15	08200-52000	40	06500-93400	71	21128-50006	125	24012-50006
16	08220-65000	41	05220-40200	72	00000-56200	128	27010-50006
17	02300-52000	42	20000-94000	73	00101-53000	131	27020-50006
18	21108-50006	43	21111-50006	74	21129-50006	134	29000-63800
19	20000-54008	44	20000-54400	76	22502-50006	135	29520-57201
20	12100-52000	45	21103-50006	78	22507-50006	136	29500-52000
21	21110-50006	46	21113-50006	81	22509-50006	137	29520-50006
22	22518-50006	47	29501-93400	86	22510-50006	139	32100-50000
23	23005-50006	48	16020-93400	89	22512-50006	140	31000-50000
24	43614-50000	49	21114-50006	93	22516-50006	142	31000-93500

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
146	35000-41600	160	48100-67100	176	21100-50000	194	35000-41602
147	35200-52000	161	50100-52000	177	91000-80700	195	35000-41607
148	40000-52000	162	50200-52000	180	91000-97700	196	35000-41603
149	40008-52000	163	48801-78901	181	40500-67400	197	35000-41609
152	40101-65100	165	55000-61300	183	35000-41606	198	05200-40200
153	45310-41601	166	36500-52000	185	35000-52016	199	05210-40200
155	45111-71800	168	65001-94050	190	35000-41605	203	88000-94000
157	45210-76000	170	40000-52006	191	35000-41604	204	02701-58700
158	41010-73000	173	79000-94050	192	35000-41608	222	06500-52000
159	45434-41604	175	79200-58700	193	40006-65830	250	31000-93200

Frau Silke Schmidt

Gesamtplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
in €

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2024		Ergebnisse der Jahresrechnung 2023	
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2025		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltungshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	3.157.480	15.052.360		3.037.100	14.136.240	3.166.069,83	11.272.494,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.053.550	13.129.600		7.733.900	11.997.130	6.771.616,44	10.885.546,30
2	Schulen	6.934.380	19.960.610		6.641.440	18.528.090	7.197.246,73	16.478.267,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	2.582.580	4.721.640		2.209.430	4.100.600	2.211.414,15	3.773.572,28
4	Soziale Sicherung	42.599.540	90.386.440		39.134.340	81.569.690	37.575.008,54	75.970.427,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.127.530	8.582.730		975.310	5.522.990	883.066,87	4.966.730,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	757.630	3.784.860		752.720	3.791.530	399.698,69	3.289.144,52
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.534.770	8.896.770		1.169.150	8.664.880	2.229.328,58	8.853.040,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	482.570	1.974.530		487.280	1.858.760	660.142,26	1.638.403,53
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.512.780	3.253.270		90.782.400	2.753.160	81.971.724,68	5.937.689,51
0-9	Zusammen	169.742.810	169.742.810	0	152.923.070	152.923.070	143.065.316,77	143.065.316,77

Vermögenshaushalt

0	Allgemeine Verwaltung	131.160	616.640	0	122.880	1.013.820	261.075,20	733.871,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	170.000	1.006.000	2.400.000	25.000	224.000	380.321,52	951.306,19
2	Schulen	1.954.420	6.476.670	925.540	5.199.530	9.725.480	5.668.651,60	16.176.815,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	141.480	595.140	318.000	823.390	740.010	717.895,65	335.121,30
4	Soziale Sicherung	0	0		0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.483.030	0	0	2.110.700	44.825,00	59.675,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	420.000	1.516.790	8.117.100	0	328.560	686.196,52	1.248.334,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.539.690	0	800	250.430	375.461,05	- 115.645,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	1.930.500	263.000	0	4.083.400	0,00	3.694.700,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.480.190	1.132.790	0	13.060.300	755.500	15.820.030,50	870.278,77
0-9	Zusammen	17.297.250	17.297.250	12.023.640	19.231.900	19.231.900	23.954.457,04	23.954.457,04

Gesamthaushalt		187.040.060	187.040.060	12.023.640	172.154.970	172.154.970	167.019.773,81	167.019.773,81
-----------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Frau Silke Schmidt

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung	a)	3.107.420	50.060	10.666.350	4.381.460	4.550	-11.894.880	131.160	0	616.640	0
		b)	37,36	0,60	128,23	52,68	0,05	-143,00	1,58	0,00	7,41	0,00
0.0	Kreisorgane	a)	2.000	0	964.450	125.690	50	-1.088.190	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	11,59	1,51	0,00	-13,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1	Rechnungsprüfungsamt	a)	130.000	0	495.970	1.070	0	-367.040	0	0	0	0
		b)	1,56	0,00	5,96	0,01	0,00	-4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	Hauptverwaltung	a)	1.695.430	0	5.458.480	2.132.790	4.500	-5.900.340	0	0	41.750	0
		b)	20,38	0,00	65,62	25,64	0,05	-70,94	0,00	0,00	0,50	0,00
0.3	Finanzverwaltung	a)	1.164.920	50.060	2.273.440	163.970	0	-1.222.430	18.800	0	33.870	0
		b)	14,00	0,60	27,33	1,97	0,00	-14,70	0,23	0,00	0,41	0,00
0.5	Allgemeine Verwaltung	a)	0	0	0	590	0	-590	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	a)	115.070	0	1.369.830	1.948.390	0	-3.203.150	112.360	0	541.020	0
		b)	1,38	0,00	16,47	23,42	0,00	-38,51	1,35	0,00	6,50	0,00
0.8	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	104.180	8.960	0	-113.140	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,25	0,11	0,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0			3.107.420	50.060	10.666.350	4.381.460	4.550	-11.894.880	131.160	0	616.640	0
€ pro Einwohner			37,36	0,60	128,23	52,68	0,05	-143,00	1,58	0,00	7,41	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	a)	7.954.600	98.950	5.594.420	7.449.970	85.210	-5.076.050	170.000	0	1.006.000	2.400.000
		b)	95,63	1,19	67,26	89,57	1,02	-61,03	2,04	0,00	12,09	28,85
1.1	Ordnungs- und Rechtsamt	a)	1.427.920	97.950	2.850.400	310.280	0	-1.634.810	0	0	0	0
		b)	17,17	1,18	34,27	3,73	0,00	-19,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umweltschutz	a)	211.510	1.000	1.497.860	167.370	0	-1.452.720	0	0	0	0
		b)	2,54	0,01	18,01	2,01	0,00	-17,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Brandschutz	a)	85.510	0	673.020	129.080	85.200	-801.790	160.000	0	796.000	2.400.000
		b)	1,03	0,00	8,09	1,55	1,02	-9,64	1,92	0,00	9,57	28,85
1.4	Katastrophenschutz, Zivilschutz	a)	20.020	0	152.260	125.740	10	-257.990	10.000	0	20.000	0
		b)	0,24	0,00	1,83	1,51	0,00	-3,10	0,12	0,00	0,24	0,00
1.6	Rettungsdienst	a)	6.209.640	0	420.880	6.717.500	0	-928.740	0	0	190.000	0
		b)	74,65	0,00	5,06	80,76	0,00	-11,17	0,00	0,00	2,28	0,00
Summe Einzelplan 1			7.954.600	98.950	5.594.420	7.449.970	85.210	-5.076.050	170.000	0	1.006.000	2.400.000
€ pro Einwohner			95,63	1,19	67,26	89,57	1,02	-61,03	2,04	0,00	12,09	28,85

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	a)	6.934.380	0	6.232.730	12.975.310	752.570	-13.026.230	1.954.420	5.796.480	680.190	925.540
		b)	83,37	0,00	74,93	155,99	9,05	-156,60	23,50	69,69	8,18	11,13
2.0	Schulverwaltung	a)	72.580	0	764.630	721.840	0	-1.413.890	1.389.260	0	98.750	0
		b)	0,87	0,00	9,19	8,68	0,00	-17,00	16,70	0,00	1,19	0,00
2.1	Grundschulen	a)	2.606.220	0	1.298.090	1.708.740	752.570	-1.153.180	565.160	2.362.230	119.230	0
		b)	31,33	0,00	15,61	20,54	9,05	-13,86	6,79	28,40	1,43	0,00
2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen	a)	1.574.920	0	1.881.390	2.838.760	0	-3.145.230	0	2.667.190	109.420	925.540
		b)	18,93	0,00	22,62	34,13	0,00	-37,81	0,00	32,07	1,32	11,13
2.3	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	a)	772.730	0	458.080	1.121.240	0	-806.590	0	747.510	82.350	0
		b)	9,29	0,00	5,51	13,48	0,00	-9,70	0,00	8,99	0,99	0,00
2.4	Berufliche Schulen	a)	1.047.720	0	960.910	1.195.700	0	-1.108.890	0	2.500	0	0
		b)	12,60	0,00	11,55	14,38	0,00	-13,33	0,00	0,03	0,00	0,00
2.7	Förderschulen	a)	172.800	0	178.560	393.280	0	-399.040	0	3.000	0	0
		b)	2,08	0,00	2,15	4,73	0,00	-4,80	0,00	0,04	0,00	0,00
2.9	Übrige schulische Aufgaben	a)	687.410	0	691.070	4.995.750	0	-4.999.410	0	14.050	270.440	0
		b)	8,26	0,00	8,31	60,06	0,00	-60,10	0,00	0,17	3,25	0,00
Summe Einzelplan 2			6.934.380	0	6.232.730	12.975.310	752.570	-13.026.230	1.954.420	5.796.480	680.190	925.540
€ pro Einwohner			83,37	0,00	74,93	155,99	9,05	-156,60	23,50	69,69	8,18	11,13

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz	a)	2.582.380	200	3.312.950	1.015.030	393.660	-2.139.060	141.480	533.970	61.170	318.000
		b)	31,05	0,00	39,83	12,20	4,73	-25,72	1,70	6,42	0,74	3,82
3.1	Wissenschaft und Forschung	a)	521.150	0	1.033.210	328.530	0	-840.590	136.480	533.970	56.170	318.000
		b)	6,27	0,00	12,42	3,95	0,00	-10,11	1,64	6,42	0,68	3,82
3.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	203.960	0	236.660	199.200	0	-231.900	0	0	0	0
		b)	2,45	0,00	2,85	2,39	0,00	-2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Theater und Musikpflege	a)	16.430	0	68.470	19.990	374.650	-446.680	0	0	0	0
		b)	0,20	0,00	0,82	0,24	4,50	-5,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Heimat- und sonstige Kunstpflege	a)	1.350	0	8.690	7.750	5.000	-20.090	0	0	0	0
		b)	0,02	0,00	0,10	0,09	0,06	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Volksbildung	a)	1.839.490	200	1.819.530	453.560	14.000	-447.400	5.000	0	5.000	0
		b)	22,11	0,00	21,87	5,45	0,17	-5,38	0,06	0,00	0,06	0,00
3.6	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	a)	0	0	146.390	6.000	10	-152.400	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,76	0,07	0,00	-1,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			2.582.380	200	3.312.950	1.015.030	393.660	-2.139.060	141.480	533.970	61.170	318.000
€ pro Einwohner			31,05	0,00	39,83	12,20	4,73	-25,72	1,70	6,42	0,74	3,82

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung	a)	28.634.980	7.242.650	9.171.610	11.954.750	58.986.560	-44.235.290	0	0	0	0
		b)	344,26	87,07	110,26	143,72	709,15	-531,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	a)	1.888.450	10	6.875.560	1.474.900	827.520	-7.289.520	0	0	0	0
		b)	22,70	0,00	82,66	17,73	9,95	-87,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Sozialhilfe nach dem SGB XII	a)	5.514.150	5.364.110	0	564.740	15.190.120	-4.876.600	0	0	0	0
		b)	66,29	64,49	0,00	6,79	182,62	-58,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes	a)	3.094.370	108.780	0	10.000	3.120.300	72.850	0	0	0	0
		b)	37,20	1,31	0,00	0,12	37,51	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	a)	6.641.160	0	0	6.641.160	0	0	0	0	0	0
		b)	79,84	0,00	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	a)	4.938.420	292.930	2.296.050	67.280	12.858.520	-9.990.500	0	0	0	0
		b)	59,37	3,52	27,60	0,81	154,59	-120,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	742.020	0	0	0	1.318.250	-576.230	0	0	0	0
		b)	8,92	0,00	0,00	0,00	15,85	-6,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	a)	195.010	0	0	0	256.410	-61.400	0	0	0	0
		b)	2,34	0,00	0,00	0,00	3,08	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Weitere Soziale Bereiche	a)	3.117.510	1.465.020	0	1.235.100	24.369.850	-21.022.420	0	0	0	0
		b)	37,48	17,61	0,00	14,85	292,98	-252,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Sonstige soziale Angelegenheiten	a)	2.503.890	11.800	0	1.961.570	1.045.590	-491.470	0	0	0	0
		b)	30,10	0,14	0,00	23,58	12,57	-5,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4			28.634.980	7.242.650	9.171.610	11.954.750	58.986.560	-44.235.290	0	0	0	0
€ pro Einwohner			344,26	87,07	110,26	143,72	709,15	-531,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	a)	1.125.880	1.650	3.669.800	246.600	4.666.330	-7.455.200	0	0	2.483.030	0
		b)	13,54	0,02	44,12	2,96	56,10	-89,63	0,00	0,00	29,85	0,00
5.0	Gesundheitsverwaltung	a)	924.540	1.650	3.582.720	91.660	15.000	-2.763.190	0	0	0	0
		b)	11,12	0,02	43,07	1,10	0,18	-33,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Krankenhäuser	a)	0	0	0	0	4.313.890	-4.313.890	0	0	2.480.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	-51,86	0,00	0,00	29,82	0,00
5.4	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	a)	3.100	0	0	150.000	51.640	-198.540	0	0	0	0
		b)	0,04	0,00	0,00	1,80	0,62	-2,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Förderung des Sportes	a)	2.950	0	87.080	4.940	149.100	-238.170	0	0	3.030	0
		b)	0,04	0,00	1,05	0,06	1,79	-2,86	0,00	0,00	0,04	0,00
5.6	Eigene Sportstätten	a)	195.290	0	0	0	136.700	58.590	0	0	0	0
		b)	2,35	0,00	0,00	0,00	1,64	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 5			1.125.880	1.650	3.669.800	246.600	4.666.330	-7.455.200	0	0	2.483.030	0
€ pro Einwohner			13,54	0,02	44,12	2,96	56,10	-89,63	0,00	0,00	29,85	0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	a)	750.630	7.000	2.049.350	1.708.420	27.090	-3.027.230	420.000	1.516.790	0	8.117.100
		b)	9,02	0,08	24,64	20,54	0,33	-36,39	5,05	18,24	0,00	97,59
6.0	Bauverwaltung	a)	10	0	987.760	26.450	0	-1.014.200	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	11,88	0,32	0,00	-12,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Städtebaulische Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	a)	653.000	7.000	880.510	306.020	27.090	-553.620	0	0	0	0
		b)	7,85	0,08	10,59	3,68	0,33	-6,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	a)	480	0	21.770	500	0	-21.790	0	0	0	0
		b)	0,01	0,00	0,26	0,01	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Kreisstraßen	a)	97.140	0	159.310	1.375.450	0	-1.437.620	420.000	1.516.790	0	8.117.100
		b)	1,17	0,00	1,92	16,54	0,00	-17,28	5,05	18,24	0,00	97,59
Summe Einzelplan 6			750.630	7.000	2.049.350	1.708.420	27.090	-3.027.230	420.000	1.516.790	0	8.117.100
€ pro Einwohner			9,02	0,08	24,64	20,54	0,33	-36,39	5,05	18,24	0,00	97,59

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Ver.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	a)	2.531.750	3.020	838.590	633.210	7.424.970	-6.362.000	0	1.539.690	0	0
		b)	30,44	0,04	10,08	7,61	89,26	-76,49	0,00	18,51	0,00	0,00
7.2	Abfallbeseitigung	a)	3.030	0	0	229.590	0	-226.560	0	100.000	0	0
		b)	0,04	0,00	0,00	2,76	0,00	-2,72	0,00	1,20	0,00	0,00
7.4	Schlacht- und Viehhöfe	a)	63.910	3.020	51.180	15.750	0	0	0	0	0	0
		b)	0,77	0,04	0,62	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	a)	2.464.810	0	787.410	387.870	7.424.970	-6.135.440	0	1.439.690	0	0
		b)	29,63	0,00	9,47	4,66	89,26	-73,76	0,00	17,31	0,00	0,00
Summe Einzelplan 7			2.531.750	3.020	838.590	633.210	7.424.970	-6.362.000	0	1.539.690	0	0
€ pro Einwohner			30,44	0,04	10,08	7,61	89,26	-76,49	0,00	18,51	0,00	0,00

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0 - 8

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Bezeichnung		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gruppierungsnummer			10-17	20-22,24-28	40-46	50-68,84,86	70-79		31-36	94-96	92,93,98,991	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	a)	482.570	0	11.250	1.963.280	0	-1.491.960	0	1.770.500	160.000	263.000
		b)	5,80	0,00	0,14	23,60	0,00	-17,94	0,00	21,29	1,92	3,16
8.8	Allgemeines Grundvermögen	a)	482.570	0	11.250	1.963.280	0	-1.491.960	0	1.770.500	160.000	263.000
		b)	5,80	0,00	0,14	23,60	0,00	-17,94	0,00	21,29	1,92	3,16
Summe Einzelplan 8			482.570	0	11.250	1.963.280	0	-1.491.960	0	1.770.500	160.000	263.000
€ pro Einwohner			5,80	0,00	0,14	23,60	0,00	-17,94	0,00	21,29	1,92	3,16

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Gesamtplan
2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) in €
b) € je Einwohner

Einwohner am 31.12. des Vorjahres: 83.179

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen Verm.haushalt	Sonstige Ausgaben Verm.haushalt
Gruppierungsnummer			00-09	158,20-21, 23,26-28	47,85	80-84,86		30,31,361,37	90,91,97,990-99
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	100.985.820	526.960	15.000	3.238.270	98.289.510	14.480.190	1.132.790
		b)	1.214,08	6,34	0,18	38,93	1.181,66	174,08	13,62
9.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	a)	100.985.820	0	0	2.100	100.983.720	1.562.280	0
		b)	1.214,08	0,00	0,00	0,03	1.214,05	18,78	0,00
9.1	sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	526.960	15.000	3.236.170	-2.694.210	12.917.910	1.132.790
		b)	0,00	6,34	0,18	38,91	-32,39	155,30	13,62
Summe Einzelplan 9			100.985.820	526.960	15.000	3.238.270	98.289.510	14.480.190	1.132.790
€ pro Einwohner			1.214,08	6,34	0,18	38,93	1.181,66	174,08	13,62

Frau Silke Schmidt

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
		0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen	100.985.820 1.218,28
04	Schlüsselzuweisungen	31.709.910	32.211.800	26.655.410,37
041	vom Land	31.709.910	32.211.800	26.655.410,37
06	Sonstige allgemeine Zuweisung	14.545.610	14.009.600	14.124.554,71
061	vom Land	14.545.610	14.009.600	14.124.554,71
07	Allgemeine Umlagen	54.730.300	44.134.770	40.851.671,35
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	1.980.400	2.096.300	1.930.763,47
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,89	25,20	23,52
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	52.749.900	42.038.470	38.920.907,88
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	636,37	505,40	474,05
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	60.826.500	56.514.410	54.804.093,99
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	733,80	679,43	667,50
16	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	11.708.420	11.165.140	9.785.018,48
161	vom Land	141,25	134,23	119,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.458.540	2.667.920	2.676.885,03
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	29,66	32,07	32,60
		486.260	259.150	1.483.960,09
		5,87	3,12	18,07
		23.838.780	22.546.370	19.443.921,80
		287,59	271,06	236,82
		19.000.670	19.157.250	15.675.702,97
		229,22	230,31	190,93
		1.238.600	931.550	1.429.569,20
		14,94	11,20	17,41
		1.347.760	1.291.630	1.175.762,18
		16,26	15,53	14,32

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	133.500 1,61	111.810 1,34	128.327,63 1,56
167	von privaten Unternehmen	2.010 0,02	2.020 0,02	245,42 0,00
168	von übrigen Bereichen	94.760 1,14	114.990 1,38	84.700,49 1,03
169	Innere Verrechnungen	2.021.480 24,39	937.120 11,27	950.104,75 11,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.612.590 188,35	13.228.920 159,04	14.804.784,78 180,32
170	vom Bund	1.073.450 12,95	346.930 4,17	477.700,79 5,82
171	vom Land	13.993.930 168,82	12.523.950 150,57	13.831.145,14 168,46
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.410 0,38	28.150 0,34	30.020,00 0,37
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	64.810 0,78	82.760 1,00	79.121,34 0,96
176	Energiehilfen	50.250 0,61	50.250 0,60	37.070,00 0,45
177	von privaten Unternehmen	780 0,01	780 0,01	10.636,10 0,13
178	von übrigen Bereichen	397.960 4,80	196.100 2,36	339.091,41 4,13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.721.910 81,09	6.646.910 79,91	6.609.523,81 80,50
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.721.910 81,09	6.646.910 79,91	6.609.523,81 80,50
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.930.490 95,67	6.052.490 72,76	6.629.586,35 80,75
20	Zinseinnahmen	321.160 3,87	231.530 2,78	190.527,71 2,32

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	4.901,67 0,06
207	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	321.160 3,87	231.530 2,78	185.626,04 2,26
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	60 0,00	50 0,00	82,99 0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	7.242.640 87,37	5.494.350 66,05	6.002.062,48 73,10
26	Weitere Finanzeinnahmen	157.810 1,90	116.860 1,40	269.023,14 3,28
27	Kalkulatorische Einnahmen	205.800 2,48	194.700 2,34	149.560,54 1,82
270	Abschreibungen	143.000 1,73	135.000 1,62	86.196,85 1,05
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	62.800 0,76	59.700 0,72	63.363,69 0,77
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.020 0,04	15.000 0,18	18.329,49 0,22
281	Zuführung vom Vermögenshaushalts aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	3.020 0,04	15.000 0,18	18.329,49 0,22
0,1,2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	169.742.810 2.047,76	152.923.070 1.838,48	143.065.316,77 1.742,51
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.297.250 208,67	19.231.900 231,21	23.954.457,04 291,76
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.708.590 32,68	2.321.740 27,91	5.790.029,53 70,52
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.537.800 30,62	2.191.300 26,34	5.692.676,61 69,34
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	660 0,01	740 0,01	549,97 0,01
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	170.130 2,05	129.700 1,56	96.802,95 1,18

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
31	Entnahme aus Rücklagen	100.000	115.000	88.965,37
		1,21	1,38	1,08
311	Entnahme aus Gebührenausschleichrücklagen	0	15.000	18.329,49
		0,00	0,18	0,22
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100.000	100.000	70.635,88
		1,21	1,20	0,86
34	Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	18.810	22.880	41.227,75
		0,23	0,28	0,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.360.530	7.713.080	9.650.492,93
		52,61	92,73	117,54
361	vom Land	4.358.550	7.712.280	9.482.867,40
		52,58	92,72	115,50
362	Zuw.u.Zuschüsse f.Invest.u.Fördermaßn.von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	0	166.875,53
		0,00	0,00	2,03
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.980	800	0,00
		0,02	0,01	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	750,00
		0,00	0,00	0,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	10.109.320	9.059.200	8.383.741,46
		121,96	108,91	102,11
377	von Kreditinstituten	10.109.320	9.059.200	8.383.741,46
		121,96	108,91	102,11
	Gesamteinnahmen	187.040.060	172.154.970	167.019.773,81
		2.256,43	2.069,69	2.034,27
4	Personalausgaben	41.547.050	38.545.530	34.760.865,01
		501,22	463,40	423,38
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	393.550	537.660	308.864,97
		4,75	6,46	3,76
41	Dienstbezüge u. dgl.	32.332.110	29.867.010	27.359.089,37
		390,05	359,07	333,23
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.172.480	1.921.620	1.673.437,65
		26,21	23,10	20,38

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.187.960 74,65	5.774.500 69,42	5.045.015,97 61,45
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	460.950 5,56	444.740 5,35	374.457,05 4,56
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.601.350 634,58	47.579.300 572,01	41.160.295,60 501,33
50,51	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.547.470 42,80	3.295.810 39,62	2.748.946,64 33,48
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	746.810 9,01	630.920 7,59	478.381,82 5,83
53	Mieten und Pachten	3.206.400 38,68	3.201.740 38,49	2.584.607,07 31,48
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	9.478.050 114,34	8.988.880 108,07	7.760.341,71 94,52
55	Haltung von Fahrzeugen	360.040 4,34	350.240 4,21	324.394,89 3,95
56,57,58,59, 60,61,62,63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.888.020 167,54	13.125.300 157,80	11.172.895,34 136,08
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a	3.188.830 38,47	2.904.850 34,92	2.446.131,41 29,79
67	Erstattungen von Ausgaben des VW-Haushaltes	7.706.410 92,97	4.697.830 56,48	3.950.550,49 48,12
670	an Bund	55.610 0,67	54.610 0,66	58.160,18 0,71
671	an Land	2.317.590 27,96	336.240 4,04	366.757,35 4,47
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	630.490 7,61	635.180 7,64	488.245,23 5,95
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.667.740 20,12	1.781.040 21,41	1.364.692,60 16,62
677	an private Unternehmen	1.010	1.010	393,62

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
		0,01	0,01	0,00
678	an übrige Bereiche	1.012.490 12,21	952.630 11,45	722.196,76 8,80
679	Innere Verrechnung	2.021.480 24,39	937.120 11,27	950.104,75 11,57
68	Kalkulatorische Kosten	205.800 2,48	194.700 2,34	149.560,54 1,82
680	Abschreibungen	143.000 1,73	135.000 1,62	86.196,85 1,05
685	Verzinsung des Anlagekapitals	62.800 0,76	59.700 0,72	63.363,69 0,77
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	10.273.520 123,94	10.189.030 122,50	9.544.485,69 116,25
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	9.406.400 113,48	9.288.850 111,67	9.243.909,86 112,59
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	142.270 1,72	157.070 1,89	151.588,14 1,85
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	724.850 8,74	743.110 8,93	148.987,69 1,81
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)	72.340.940 872,71	64.044.880 769,96	61.206.466,65 745,48
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für aufende Zwecke	16.922.150 204,15	13.618.500 163,73	14.073.998,28 171,42
710	an Bund	5.000 0,06	5.000 0,06	7.419,56 0,09
711	an Land	1.601.580 19,32	1.556.490 18,71	1.811.876,98 22,07
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.700 1,14	51.830 0,62	40.125,00 0,49
713	an Zweckverbände u. dgl.	374.650 4,52	313.450 3,77	230.637,56 2,81
715	an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.695.100	7.642.260	8.113.316,52

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
		129,02	91,88	98,82
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91.770	80.400	82.496,17
		1,11	0,97	1,00
717	Zuschüsse an priv. Unternehmen und Vereine	3.510	3.510	1.650,00
		0,04	0,04	0,02
718	an übrigen Bereichen	4.055.840	3.965.560	3.786.476,49
		48,93	47,68	46,12
73,74,75, 76,77,78	Soziale Leistungen	52.298.490	47.420.280	44.918.120,59
		630,92	570,10	547,09
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.120.300	3.006.100	2.214.347,78
		37,64	36,14	26,97
8	Sonstige Finanzausgaben	3.253.470	2.753.360	5.937.689,51
		39,25	33,10	72,32
80	Zinsausgaben	527.580	414.520	145.782,44
		6,36	4,98	1,78
807	an Kreditinstitute	527.580	414.520	145.782,44
		6,36	4,98	1,78
82	Allgemeine Zuweisungen	2.100	1.900	1.877,54
		0,03	0,02	0,02
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.100	1.900	1.877,54
		0,03	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
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.708.590	2.321.740	5.790.029,53
		32,68	27,91	70,52
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.537.800	2.191.300	5.692.676,61
		30,62	26,34	69,34
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	660	740	549,97
		0,01	0,01	0,01

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
		865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	170.130 2,05
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	169.742.810 2.047,76	152.923.070 1.838,48	143.065.316,77 1.742,51
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	17.297.250 208,67	19.231.900 231,21	23.954.457,04 291,76
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0 0,00	15.000 0,18	18.329,49 0,22
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0 0,00	15.000 0,18	18.329,49 0,22
91	Zuführungen an Rücklagen	170.790 2,06	130.440 1,57	97.352,92 1,19
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	660 0,01	740 0,01	549,97 0,01
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	170.130 2,05	129.700 1,56	96.802,95 1,18
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	4.905.250 59,18	4.363.230 52,46	3.420.976,55 41,67
932	Erwerb von Grundstücken	33.870 0,41	11.210 0,13	18.039,54 0,22
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	347.020 4,19	457.880 5,50	396.274,19 4,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.044.360 24,66	1.911.140 22,98	3.006.662,82 36,62
936	Anteilsrechte	2.480.000 29,92	0 0,00	0,00 0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	11.157.430 134,60	13.855.470 166,57	19.604.868,30 238,78
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	962.000 11,61	610.060 7,33	754.596,36 9,19
977	an Kreditinstitute	962.000 11,61	610.060 7,33	754.596,36 9,19

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

82.892 Einwohner

83.179 Einwohner

82.103 Einwohner

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung	Haushaltsplan in € in € pro Einwohner		Ergebnis Jahresrechnung in € in € pro Einwohner
		2025	2024	2023
		98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	101.780 1,23
981	an Land	0 0,00	0 0,00	34.978,29 0,43
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.750 1,19	183.400 2,20	8.505,13 0,10
988	an übrige Bereiche	3.030 0,04	74.300 0,89	14.850,00 0,18
	Gesamtausgaben	187.040.060 2.256,43	172.154.970 2.069,69	167.019.773,81 2.034,27

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Haushalt 2025

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Anlage 9 Muster zu § 4 Nr. 4 ThürGemHV

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) in €



Stand: 30.09.2024

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergeb. des vorvergangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. RE Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2023 Sp. 1	2024 Sp. 2	2025 Sp. 3	2026 Sp. 4	2027 Sp. 5	2028 Sp. 6
I. Gesamteinnahmen d. Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2) zuzüglich	143.065.317	152.923.070	169.742.810	165.792.440	166.152.920	166.867.670
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
abzüglich						
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	143.065.317	152.923.070	169.742.810	165.792.440	166.152.920	166.867.670
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	143.065.317	152.923.070	169.742.810	165.792.440	166.152.920	166.867.670
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	754.596	610.060	962.000	1.376.870	1.764.100	1.764.100
darunter						
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
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	5.692.677	2.191.300	2.537.800	2.952.650	3.339.900	3.339.900
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	86.197	135.000	143.000	134.000	125.000	120.000
IV. laufende Ausgaben	138.127.236	151.341.830	168.167.010	164.216.660	164.577.120	165.291.870
V. Gesamtzusammenstellung						
laufende Einnahmen (II)	143.065.317	152.923.070	169.742.810	165.792.440	166.152.920	166.867.670
laufende Ausgaben (IV)	138.127.236	151.341.830	168.167.010	164.216.660	164.577.120	165.291.870
Überschuß (U) (freie Finanzspitze)	4.938.081	1.581.240	1.575.800	1.575.780	1.575.800	1.575.800
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

Der Überschuss entsteht aus der höheren Zuführung zum VmHH. Dieser Überschuss dient als Basis für die Berechnung der Genehmigung des Kreditrahmens.

Frau Silke Schmidt

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht
 - in 1000 € -



	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis
		2025	2024	Jahresrechnung 2023
A.	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	187.040	172.155	167.020,00
2.	Einnahmen aus besonderern Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	10.209	9.174	8.473,00
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	176.831	162.981	158.547,00
4.	Gesamtausgaben	187.040	172.155	167.020,00
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.133	741	852,00
6.	Differenz (Nr. 4 ./ 5)	185.907	171.414	166.168,00
7.	Saldo (Nr. 3 ./ 6)	- 9.076	- 8.433	- 7.621,00
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben aus der Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0,00
9.1	Entnahme aus Rücklagen	100	115	89,00
9.2	Zuführung zu Rücklagen	171	130	97,00
9.3	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	- 71	- 15	- 8,00
10.1	Einnahmen aus Krediten	10.109	9.059	8.384,00
10.2	Tilgung von Krediten	962	610	755,00
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	9.147	8.449	7.629,00
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3	Differenz (Nr. 11.1 / 11.2)	9.147	8.449	7.629,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	18.223	16.883	15.250,00
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	10.109	9.059	8.384,00
13.2	Tilgung	962	610	755,00
13.3	Saldo (Nr. 13.1 ./ 13.2)	9.147	8.449	7.629,00

Frau Silke Schmidt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 in €	voraussichtlicher Zugang in €	voraussichtlicher Abgang in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 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	11.605.014	20.143.724	10.109.320	872.430	29.380.614
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	268.688	179.109	0	89.570	89.539
Summe 1	11.873.702	20.322.833	10.109.320	962.000	29.470.153
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					
Summe 2	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

Frau Silke Schmidt

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 in €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 in €	voraussichtliche Zuführung 2025 in €	voraussichtliche Entnahme 2025 in €	voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025 in €
1.	Allgemeine Rücklage	2.167.875	1.150.912	0	0	1.150.912
	Summe 1	2.167.875	1.150.912	0	0	1.150.912
2.	Sonderrücklagen					
2.1	Rekultivierung und Invest. zur Abfallvorbehandlung Mülldeponie "Küchelgrube"	9.829.777	9.827.064	170.130 *	100.000	9.897.194
2.2	Gebührenausgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	37.919	41.888	660 *	0	42.548
	Summe 2	9.867.696	9.868.952	9.867.696	100.000	9.939.742

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

nachrichtlich:	Jahresrechnung 2022	127.787.070 €
	Jahresrechnung 2023	143.065.317 €
	Haushaltsansatz 2024	152.923.070 €
		<hr/>
		423.775.457 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		141.258.486 €
hiervon 2 v. H. Pflichtrücklage		2.825.170 €

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.0 Kreisorgane
Unterabschnitt 0.0.000 Kreistag, Kreisausschuss, Kreistagsbüro

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			362.350	322.640	283.703,41	
• 40100000	Entschädigung Kreistagsmitglieder	0000	183.400	131.220	125.046,80	1 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	119.800	126.960	113.149,23	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.660	5.250	4.008,46	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	25.490	28.440	24.594,91	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0000	200	200	0,00	1 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	0000	15.900	13.050	6.581,20	1 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0000	500	500	0,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0000	2.000	3.200	2.285,24	1 GN
• 65400000	Dienstreisen	0000	1.500	1.500	1.169,60	1 GN
• 65600000	Geschäftskosten der Fraktion	0000	8.300	6.900	6.750,00	1 GN
• 66000000	Verfügungsmittel	0000	600	5.420	117,97	
Überschuss/Zuschuss(-)			-362.350	- 322.640	- 283.703,41	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 00000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 00000 Ausgaben			362.350	322.640	283.703,41	
Unterabschnitt 00000 Überschuss/Zuschuss (-)			-362.350	- 322.640	- 283.703,41	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.0 Kreisorgane
Unterabschnitt 0.0.100 Landrätin

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			405.130	442.880	324.269,77	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	141.740	138.020	127.713,44	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	102.930	94.350	89.276,32	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	50.550	49.090	43.018,96	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.810	3.550	2.984,34	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	21.500	19.470	17.456,94	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	6.250	6.650	5.954,88	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0010	300	300	0,00	4 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0010	500	500	140,00	72 GN
• 63700000	Ehrengaben	0010	12.000	12.000	4.289,00	4 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0010	1.000	2.400	598,80	4 GN
• 65400000	Dienstreisen	0010	500	500	740,80	4 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0010	45.000	80.000	24.139,02	4 GN
• 66000000	Verfügungsmittel	0010	19.000	19.000	7.957,27	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	0010	50	17.050	0,00	4 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-405.130	- 442.880	- 324.269,77	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 00100 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 00100 Ausgaben			405.130	442.880	324.269,77	
Unterabschnitt 00100 Überschuss/Zuschuss (-)			-405.130	- 442.880	- 324.269,77	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.0 Kreisorgane
Unterabschnitt 0.0.101 Ehrenamtszentrum Hauptamt stärkt Ehrenamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.000	2.000	32.721,02	
• 17000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0010	0	0	28.932,84	
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	0010	2.000	2.000	3.788,18	
Ausgaben			89.370	85.540	78.462,65	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	56.820	53.780	56.070,80	2 GN
• 41600000	Honorare	0010	2.000	2.000	1.076,00	34 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.100	2.080	1.921,42	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	11.870	11.100	11.070,77	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0010	1.700	1.700	169,28	34 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	0010	7.070	7.070	3.293,26	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0010	500	500	50,00	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0010	750	750	469,08	34 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	0010	2.700	2.700	535,22	34 GN
• 63700000	Repräsentationen und Ehrengaben	0010	750	750	0,00	34 GN
• 65000000	Bürobedarf	0010	100	100	29,36	34 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0010	100	100	0,00	34 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0010	370	370	0,00	34 GN
• 65400000	Dienstreisen	0010	1.490	1.490	1.124,50	34 GN
• 66200000	Vermischte Ausgaben	0010	250	250	0,00	34 GN
• 67800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	0010	800	800	2.652,96	34 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-87.370	- 83.540	- 45.741,63	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 00101 Einnahmen		2.000	2.000	32.721,02
Unterabschnitt 00101 Ausgaben		89.370	85.540	78.462,65
Unterabschnitt 00101 Überschuss/Zuschuss (-)		-87.370	- 83.540	- 45.741,63

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.0 Kreisorgane
Unterabschnitt 0.0.200 Beigeordnete -Dezernat II

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			233.340	227.900	197.889,98	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	129.060	127.040	119.035,81	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	42.890	38.970	27.154,32	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	43.880	43.770	38.362,24	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.430	1.430	1.047,13	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	8.020	8.020	6.034,90	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	6.250	6.860	6.141,48	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0020	50	50	0,00	5 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0020	800	800	40,64	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0020	10	10	0,00	5 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0020	250	250	0,00	5 GN
• 65400000	Dienstreisen	0020	400	400	0,00	5 GN
• 66200000	Vermischte Ausgaben	0020	300	300	73,46	
Überschuss/Zuschuss(-)			-233.340	- 227.900	- 197.889,98	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 00200 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 00200 Ausgaben		233.340	227.900	197.889,98
Unterabschnitt 00200 Überschuss/Zuschuss (-)		-233.340	- 227.900	- 197.889,98
Abschnitt 00 Einnahmen		2.000	2.000	32.721,02
Abschnitt 00 Ausgaben		1.090.190	1.078.960	884.325,81
Abschnitt 00 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.088.190	- 1.076.960	- 851.604,79

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.1 Rechnungsprüfungsamt
Unterabschnitt 0.1.000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			130.000	125.000	116.545,50	
• 10000000	Gebühr für Prüfungstätigkeit - kreisangehörige Gemeinden / VG	0100	120.000	120.000	112.933,00	
• 10001000	Gebühr für Prüfungstätigkeit - andere (Eigenbetriebe, Zweckverbände)	0100	10.000	5.000	3.612,50	
Ausgaben			497.040	476.260	354.720,24	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	152.690	157.520	134.064,17	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	236.810	216.030	145.175,86	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	43.720	43.610	38.139,92	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	8.850	8.440	4.673,88	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	48.820	44.250	27.225,77	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	5.080	5.360	4.803,48	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0100	100	100	40,56	6 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0100	800	800	596,60	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0100	120	100	0,00	6 GN
• 65400000	Dienstreisen	0100	50	50	0,00	6 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-367.040	- 351.260	- 238.174,74	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3

Unterabschnitt 01000 Einnahmen	130.000	125.000	116.545,50
Unterabschnitt 01000 Ausgaben	497.040	476.260	354.720,24
Unterabschnitt 01000 Überschuss/Zuschuss (-)	-367.040	- 351.260	- 238.174,74
Abschnitt 01 Einnahmen	130.000	125.000	116.545,50
Abschnitt 01 Ausgaben	497.040	476.260	354.720,24
Abschnitt 01 Überschuss/Zuschuss (-)	-367.040	- 351.260	- 238.174,74

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.000 Hauptamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			319.500	247.690	435.909,68	
• 11000000	Kopiergebühren Akten	0200	0	100	1.627,23	
• 11088000	Betriebskostenabrechnung für Kreismedienzentrum	0200	0	0	1.263,13	
• 13000000	Einnahmen aus Verkauf	0200	500	500	605,80	
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19 %	0200	0	90	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0200	5.000	5.000	41.630,36	
• 15002000	Teilleistungsrabatte für Selbstfrankierungen	0200	26.000	45.000	43.209,55	
• 15020000	Zahlungen für Schadensfälle	0200	100.000	50.000	179.074,16	
	Deckungsvermerk ME/MA 02000-64000					
• 15022000	Zahlungen für Schadensfälle Schulen	0200	100.000	30.000	36.378,70	
	Deckungsvermerk ME/MA 02000-64020					
• 16400000	Jobcenter	0200	37.000	37.000	34.414,25	
• 16500000	Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land	0200	45.000	45.000	92.920,27	
• 16800000	interne Umbuchungen	0200	6.000	35.000	3.725,48	
• 16921000	Sachkosten Rettungsdienst	0200	0	0	1.060,75	
Ausgaben			2.777.060	2.454.600	2.432.711,18	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	0	0	45.376,56	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	852.130	801.480	762.851,46	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	0	17.540	21.004,48	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	31.690	29.830	25.817,84	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	174.210	162.680	146.922,97	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	0	0	3.969,92	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0200	3.000	5.000	409,30	7 GN
• 51000000	Strommaterial	0200	5.000	100	2.064,89	7 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	60.500	43.040	30.706,62	7 GN
• 53001000	Einlassdienst (Container) - Pandemie	0200	0	0	1.214,41	7 GN
• 53200000	Leasing	0200	66.590	57.640	48.123,66	7 GN
• 54001000	Betriebskosten - Pandemie	0200	0	0	587,63	7 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten Abrechnung Betriebskostenvorauszahlung	0200	5.000	5.000	3.300,00	7 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	0200	2.550	1.850	4.690,56	7 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	0200	1.680	2.000	1.415,51	7 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 54300000	Abgaben und Entgelte	0200	160	160	155,70	7 GN
• 54800000	Gebäudebrand-, Elementarschadens-, Haftpflichtversicherung	0200	182.000	170.000	198.292,11	7 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	0200	40.800	40.000	31.954,06	7 GN
• 56000000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Vorsorgeuntersuchungen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Dienst- und Schutzkleidung)	0200	69.780	20.000	7.475,95	7 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0200	1.000	1.000	1.039,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	0200	2.500	2.500	0,00	7 GN
• 57320000	Medizinischer Bedarf	0200	2.000	2.000	865,08	7 GN
• 64000000	Schadensfälle	0200	100.000	50.000	150.904,46	
• 64020000	Schadensfälle für Schulen	0200	100.000	30.000	43.549,67	
• 64500000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0200	654.850	537.340	531.599,86	7 GN
• 64510000	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Schadensfälle durch Kinder unter 7 Jahren in Pflegefamilien)	0200	100	500	0,00	7 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	100	200	0,00	7 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0200	271.420	291.870	224.272,24	7 GN
• 65400000	Dienstreisen	0200	100	500	466,48	7 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0200	12.000	12.000	0,00	
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	100	300	3.645,71	7 GN
• 66100000	Mitgliedsbeiträge	0200	137.800	170.070	140.035,05	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.457.560	- 2.206.910	- 1.996.801,50	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Unterabschnitt 02000 Einnahmen			319.500	247.690	435.909,68	
Unterabschnitt 02000 Ausgaben			2.777.060	2.454.600	2.432.711,18	
Unterabschnitt 02000 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.457.560	- 2.206.910	- 1.996.801,50	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.100 Bereich Organisation

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			239.840	226.720	125.417,55	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	193.440	182.460	101.770,15	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	7.290	7.260	4.119,37	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	39.110	37.000	19.528,03	2 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-239.840	- 226.720	- 125.417,55	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02100 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02100 Ausgaben			239.840	226.720	125.417,55	
Unterabschnitt 02100 Überschuss/Zuschuss (-)			-239.840	- 226.720	- 125.417,55	

Frau Silke Schmitt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.101 Zensus (Volks- und Wohnungszählung) 2021

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	108.730,05	
• 16100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	0220	0	0	108.730,05	
Ausgaben			0	0	18.271,31	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	0	0	14.831,65	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	0	0	356,04	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	0	0	2.809,92	2 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0220	0	0	92,80	7 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0220	0	0	180,90	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	90.458,74	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02101 Einnahmen			0	0	108.730,05	
Unterabschnitt 02101 Ausgaben			0	0	18.271,31	
Unterabschnitt 02101 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	90.458,74	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.200 Personalamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.328.280	1.194.970	1.130.836,28	
• 11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0220	1.730	1.730	1.732,68	
• 11090000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig 19%	0220	460	460	418,88	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0221	4.430	5.000	25.760,15	
• 16101000	Erstattung Entschädigungszahlung nach Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0220	0	0	9.529,81	
• 16400000	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentlichen Bereich	0221	48.610	55.010	39.430,97	
• 16402000	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl. Bereich - Erstattung nach AAG - Aufwendungen nach Mutterschutzgesetz	0220	151.820	160.000	71.803,01	
• 16500000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen	0221	50.500	38.310	34.672,11	
• 16740000	Rückzahlung sonstiger überzahlter Ausgaben	0221	0	0	- 245,42	
• 16901000	Innere Verrechnungen - Personalkosten - Rettungsdienst -	0221	27.150	30.560	24.952,92	
• 16902000	Innere Verrechnungen - Personalkosten Unterbringung Flüchtlinge	0221	343.170	309.650	307.632,27	
• 16904000	Innere Verrechnungen - Schullandheim Tonndorf	0221	35.270	31.900	28.992,40	
• 16906000	Innere Verrechnungen - Personalkosten für Heimerziehung (UMA)	0221	40.890	22.960	15.018,96	
• 16907000	Innere Verrechnungen - amb. FLK	0221	11.850	11.360	15.796,65	
• 16908000	Innere Verrechnungen - Schulküche Schwerstedt	0220	64.010	53.600	64.799,70	
• 16910000	Innere Verrechnungen - Unterbringung Geflüchtete Menschen aus der Ukraine	0221	548.390	474.430	490.541,19	
Ausgaben			1.277.560	1.109.370	870.404,50	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	494.780	442.140	362.836,43	2 GN
• 41410000	Abfindungen	0220	10.000	10.000	0,00	2 GN
• 41460000	Entgelte Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	0220	340.460	298.870	237.493,67	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	18.680	16.730	13.284,72	2 GN
• 43460000	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	0220	12.920	10.990	7.399,57	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	101.290	89.510	69.530,98	2 GN
• 44460000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	0220	71.400	61.100	44.664,07	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0221	10	10	0,00	7 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0221	200.000	150.000	117.884,52	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0221	7.040	5.870	6.424,12	7 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	0221	4.100	4.150	1.596,01	7 GN
• 65400000	Dienstreisen	0221	15.880	20.000	9.290,41	7 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0220	1.000	0	0,00	7 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Überschuss/Zuschuss(-)		50.720	85.600	260.431,78	
Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
	1	2	3		
Unterabschnitt 02200 Einnahmen		1.328.280	1.194.970	1.130.836,28	
Unterabschnitt 02200 Ausgaben		1.277.560	1.109.370	870.404,50	
Unterabschnitt 02200 Überschuss/Zuschuss (-)		50.720	85.600	260.431,78	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.201 Personalamt - Versorgungsempfänger

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.201.080	1.033.780	911.295,86	
• 43000000	Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger	0220	781.860	620.000	567.512,91	2 GN
• 45000000	Beihilfe für Versorgungsempfänger	0220	417.490	412.050	342.054,11	2 GN
• 45010000	pauschale Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	1.730	1.730	1.728,84	2 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.201.080	- 1.033.780	- 911.295,86	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02201 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02201 Ausgaben			1.201.080	1.033.780	911.295,86	
Unterabschnitt 02201 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.201.080	- 1.033.780	- 911.295,86	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.202 Personalamt - Übernahme ausgelernte Verwaltungsfachangestellte

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			313.700	316.940	149.785,45	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	252.000	255.120	121.969,96	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	9.310	9.360	3.963,10	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	52.390	52.460	23.852,39	2 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-313.700	- 316.940	- 149.785,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02202 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02202 Ausgaben			313.700	316.940	149.785,45	
Unterabschnitt 02202 Überschuss/Zuschuss (-)			-313.700	- 316.940	- 149.785,45	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.203 Personalamt - Leistungsentgelt nach TVöD

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			760.230	570.850	497.674,30	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	610.670	458.560	401.369,13	
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	23.210	17.420	16.150,68	
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	126.350	94.870	80.154,49	
Überschuss/Zuschuss(-)			-760.230	- 570.850	- 497.674,30	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02203 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02203 Ausgaben			760.230	570.850	497.674,30	
Unterabschnitt 02203 Überschuss/Zuschuss (-)			-760.230	- 570.850	- 497.674,30	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.300 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.200	8.200	1.813,14	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1100	200	200	264,25	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1100	1.000	8.000	1.548,89	
Ausgaben			241.770	226.210	182.752,63	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	156.990	143.990	135.250,27	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	6.160	5.750	4.964,61	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	29.210	27.260	25.688,69	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	500	500	270,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	3.700	3.500	3.038,16	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	200	200	116,35	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	45.000	45.000	13.424,55	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-240.570	- 218.010	- 180.939,49	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02300 Einnahmen			1.200	8.200	1.813,14	
Unterabschnitt 02300 Ausgaben			241.770	226.210	182.752,63	
Unterabschnitt 02300 Überschuss/Zuschuss (-)			-240.570	- 218.010	- 180.939,49	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.400 Presseangelegenheiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			38.200	21.100	17.071,39	
• 13000000	Anzeigen im Amtsblatt	0240	0	0	- 214,61	
• 13090000	Anzeigen im Amtsblatt - steuerpflichtig 19 %	0240	28.200	21.100	17.286,00	
• 16500000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Interne Verrechnungen	0240	10.000	0	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA UA 02400						
Ausgaben			254.530	238.170	228.459,12	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	107.420	101.450	69.820,24	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.090	3.950	2.530,16	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	21.340	20.150	13.408,14	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0240	50	50	0,00	9 GN
• 53100000	Wartungskosten Internetauftritt Landratsamt	0240	680	520	527,49	9 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0240	10	10	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	0240	10	10	0,00	9 GN
• 58200000	Dokumentations- und Werbemittel	0240	200	200	0,00	9 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0240	6.800	6.000	3.735,51	9 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0240	830	780	735,33	9 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	0240	113.000	105.000	137.685,45	9 GN
• 65400000	Dienstreisen	0240	100	50	16,80	9 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-216.330	- 217.070	- 211.387,73	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02400 Einnahmen			38.200	21.100	17.071,39	
Unterabschnitt 02400 Ausgaben			254.530	238.170	228.459,12	
Unterabschnitt 02400 Überschuss/Zuschuss (-)			-216.330	- 217.070	- 211.387,73	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.700 Gleichstellungsbeauftragte/r

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			6.250	6.250	3.120,00	
• 11090000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0270	3.000	3.000	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA UA 02700						
• 17200000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0270	3.000	3.000	3.120,00	
• 17600000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0270	250	250	0,00	
Ausgaben			81.150	75.990	69.389,26	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	56.270	52.240	50.662,99	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.090	2.000	1.737,12	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	11.740	10.700	9.881,98	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0270	250	250	360,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	0270	800	800	450,11	10 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0270	700	700	297,50	10 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	0270	1.500	1.500	600,00	10 GN
• 62102000	Veranstaltungskosten - Ehrenamt	0270	3.000	3.000	3.128,32	10 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0270	100	100	0,00	10 GN
• 65400000	Dienstreisen	0270	200	200	221,24	10 GN
• 71200000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0270	500	500	0,00	10 GN
• 71700000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	0270	3.500	3.500	1.650,00	10 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	0270	500	500	400,00	10 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-74.900	- 69.740	- 66.269,26	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 02700 Einnahmen		6.250	6.250	3.120,00
Unterabschnitt 02700 Ausgaben		81.150	75.990	69.389,26
Unterabschnitt 02700 Überschuss/Zuschuss (-)		-74.900	- 69.740	- 66.269,26

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.701 Datenschutzbeauftragte/r

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			86.150	81.890	76.071,04	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	65.600	62.000	59.518,80	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.490	2.480	2.159,08	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.310	12.610	11.826,44	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0271	3.500	3.500	1.153,18	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0271	150	250	84,53	204 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0271	950	700	1.304,81	204 GN
• 65400000	Dienstreisen	0271	150	350	24,20	204 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-86.150	- 81.890	- 76.071,04	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02701 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02701 Ausgaben			86.150	81.890	76.071,04	
Unterabschnitt 02701 Überschuss/Zuschuss (-)			-86.150	- 81.890	- 76.071,04	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.702 Antikorruptionsbeauftragter

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			440	1.080	0,00	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0272	290	680	0,00	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0272	50	50	0,00	3 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0272	50	50	0,00	3 GN
• 65400000	Dienstreisen	0272	50	300	0,00	3 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-440	- 1.080	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 02702 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 02702 Ausgaben			440	1.080	0,00	
Unterabschnitt 02702 Überschuss/Zuschuss (-)			-440	- 1.080	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.800 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.000	2.000	1.449,42	
• 10000000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen	0280	2.000	2.000	1.449,42	
Ausgaben			362.260	335.160	309.193,52	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	289.220	267.120	249.010,14	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	10.790	10.330	8.588,51	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	59.350	54.810	48.778,94	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0280	800	800	284,40	72 GN
• 60100000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen -Betreuung Bürgermeister-	0280	50	50	0,00	11 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0280	1.900	1.900	2.531,53	11 GN
• 65400000	Dienstreisen	0280	150	150	0,00	11 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-360.260	- 333.160	- 307.744,10	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 02800 Einnahmen		2.000	2.000	1.449,42
Unterabschnitt 02800 Ausgaben		362.260	335.160	309.193,52
Unterabschnitt 02800 Überschuss/Zuschuss (-)		-360.260	- 333.160	- 307.744,10
Abschnitt 02 Einnahmen		1.695.430	1.480.210	1.698.929,96
Abschnitt 02 Ausgaben		7.595.770	6.670.760	5.871.425,72
Abschnitt 02 Überschuss/Zuschuss (-)		-5.900.340	- 5.190.550	- 4.172.495,76

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.000 Kämmerei

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	10	846,61	
• 13001000	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren	0300	0	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für den gesamten UA 03000						
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0300	0	0	846,61	
Ausgaben			591.740	682.140	440.577,67	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	476.870	449.610	358.734,70	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	17.990	16.960	12.361,25	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	96.010	89.700	68.534,17	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0300	50	50	19,98	12 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	200	200	495,38	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	600	600	432,19	12 GN
• 65400000	Dienstreisen	0300	20	20	0,00	12 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	0300	0	125.000	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-591.740	- 682.130	- 439.731,06	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 03000 Einnahmen			0	10	846,61	
Unterabschnitt 03000 Ausgaben			591.740	682.140	440.577,67	
Unterabschnitt 03000 Überschuss/Zuschuss (-)			-591.740	- 682.130	- 439.731,06	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.300 Kreiskasse

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			180.300	155.300	216.094,49	
• 10000000	Verwaltungsgebühren und Auslagen	0300	130.000	130.000	1.266,15	
• 15000000	Rücklastschriftgebühren	0300	300	300	280,61	
• 26100000	Steuerliche Nebenleistungen und ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren-	0300	50.000	25.000	214.547,73	
Ausgaben			448.800	424.640	341.094,46	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	347.040	327.850	263.980,68	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	12.990	12.450	8.948,68	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	71.230	66.640	51.302,43	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0300	150	150	59,98	12 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	200	200	254,40	72 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	0300	500	700	733,54	12 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	310	310	301,18	12 GN
• 65400000	Dienstreisen	0300	40	40	17,50	12 GN
• 65830000	Kontogebühren	0300	16.000	16.000	15.192,83	12 GN
• 65840000	Ausgabe Rücklastschriftgebühren	0300	340	300	303,24	12 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-268.500	- 269.340	- 124.999,97	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 03300 Einnahmen			180.300	155.300	216.094,49	
Unterabschnitt 03300 Ausgaben			448.800	424.640	341.094,46	
Unterabschnitt 03300 Überschuss/Zuschuss (-)			-268.500	- 269.340	- 124.999,97	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.310 Vollstreckungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			150.500	146.500	153.136,46	
• 10000000	Verwaltungsgebühren aus übertragenem Wirkungskreis	0300	150.000	146.000	153.357,33	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0300	500	500	- 220,87	
Ausgaben			775.600	739.300	658.879,73	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	622.020	592.510	534.494,16	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	23.110	23.060	19.027,94	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	128.890	122.050	104.761,00	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0300	150	150	39,99	12 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	400	400	202,30	72 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	0300	300	300	112,54	12 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	400	500	199,80	12 GN
• 65400000	Dienstreisen	0300	20	20	0,00	12 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0300	300	300	42,00	12 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0300	10	10	0,00	12 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-625.100	- 592.800	- 505.743,27	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 03310 Einnahmen		150.500	146.500	153.136,46
Unterabschnitt 03310 Ausgaben		775.600	739.300	658.879,73
Unterabschnitt 03310 Überschuss/Zuschuss (-)		-625.100	- 592.800	- 505.743,27

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.400 Steuern und Beteiligungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			100.000	63.000	56.507,44	
• 15900000	Umsatzsteuer	0300	100.000	63.000	56.507,44	
Deckungsvermerk ME/MA 03400-64110						
Ausgaben			344.340	296.170	260.727,11	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	182.970	172.830	162.622,69	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	6.880	6.750	5.683,84	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	37.300	35.040	31.899,37	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0300	10	10	0,00	53 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0300	3.300	3.300	0,00	72 GN
• 64110000	abziehbare Vorsteuer	0300	100.000	65.000	56.014,92	
• 64300000	Künstlersozialabgabe	0300	2.850	2.210	1.945,59	53 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0300	280	280	238,00	53 GN
• 65400000	Dienstreisen	0300	50	50	35,00	53 GN
• 65501000	Kosten für Steuerberatung	0300	10.700	10.700	2.287,70	53 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-244.340	- 233.170	- 204.219,67	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 03400 Einnahmen			100.000	63.000	56.507,44	
Unterabschnitt 03400 Ausgaben			344.340	296.170	260.727,11	
Unterabschnitt 03400 Überschuss/Zuschuss (-)			-244.340	- 233.170	- 204.219,67	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.3 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0.3.500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			784.180	785.020	791.785,22	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Grundstücksverkehrsordnung-	6000	0	0	- 21,00	
• 14000000	Mieten und Pachten	6000	0	0	- 282,54	
• 14080000	Mieten und Pachten - steuerfrei	6000	688.510	690.580	701.385,13	
Deckungsvermerk ME/MA für gesamten UA 03500						
• 14082000	Erbbauszinsen - steuerfrei	6000	28.090	28.090	28.026,05	
• 14083000	Mieten und Pachten (Deponie) - steuerfrei	6000	63.810	60.810	60.801,57	
Deckungsvermerk ME/MA für gesamten UA 03500						
• 14090000	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	6000	50	50	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für gesamten UA 03500						
• 15080000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - steuerbefreit	6000	1.660	1.660	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für UA 03500						
• 16500000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen (Eigenbetrieb Kreiswerke Weimarer Land)	6000	2.000	2.500	735,25	
Deckungsvermerk ME/MA für UA 03500						
• 17000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund - Förderung Wald	6000	0	1.280	1.064,62	
Deckungsvermerk ME/MA für UA 03500						
• 21000000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen - anteilige Auskehr des Reinertrages Jagdgenossenschaft	6000	60	50	76,14	
Ausgaben			276.930	187.760	161.876,87	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	201.360	133.930	121.005,14	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	7.490	4.950	4.376,37	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	41.290	27.460	23.009,95	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	10	10	0,00	73 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	12.880	12.050	12.049,14	73 GN
• 53003000	Mieten und Pachten (Deponie)	6000	750	750	750,00	73 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	500	500	196,35	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	6000	300	200	0,00	73 GN
• 63230000	Vermessungskosten - Flurkarten	6000	5.600	4.360	0,00	73 GN
• 63500000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6000	300	300	290,92	73 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	250	50	199,00	73 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	100	100	0,00	73 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6000	6.100	3.100	0,00	73 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			507.250	597.260	629.908,35	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			3			
Unterabschnitt 03500 Einnahmen			784.180	785.020	791.785,22	
Unterabschnitt 03500 Ausgaben			276.930	187.760	161.876,87	
Unterabschnitt 03500 Überschuss/Zuschuss (-)			507.250	597.260	629.908,35	
Abschnitt 03 Einnahmen			1.214.980	1.149.830	1.218.370,22	
Abschnitt 03 Ausgaben			2.437.410	2.330.010	1.863.155,84	
Abschnitt 03 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.222.430	- 1.180.180	- 644.785,62	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.200 Wahlen (Kommunalwahlen) Landrat und Bürgermeister

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			0	74.110	0,00	
• 40200000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0520	0	21.000	0,00	198 GN
• 65000000	Büromaterial - Vordrucke	0520	0	53.000	0,00	198 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0520	0	20	0,00	198 GN
• 65400000	Dienstreisen	0520	0	30	0,00	198 GN
• 66000000	Verfügungsmittel	0520	0	60	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	- 74.110	0,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 05200 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 05200 Ausgaben		0	74.110	0,00
Unterabschnitt 05200 Überschuss/Zuschuss (-)		0	- 74.110	0,00

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.210 Wahlen Kreistag, Gemeinderat

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			0	69.210	0,00	
• 40200000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0520	0	12.000	0,00	199 GN
• 65000000	Bürobedarf - Vordrucke	0520	0	57.000	0,00	199 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0520	0	180	0,00	199 GN
• 65400000	Dienstreisen	0520	0	30	0,00	199 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	- 69.210	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 05210 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 05210 Ausgaben			0	69.210	0,00	
Unterabschnitt 05210 Überschuss/Zuschuss (-)			0	- 69.210	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.5 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0.5.220 Wahlen - Landtags-, Bundes- und Europawahlen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	DK
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	174.760	0,00	
• 16100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Europawahl	0520	0	68.570	0,00	
• 16101000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Wahl Thüringer Landtag	0520	0	106.190	0,00	
Ausgaben			590	174.760	0,00	
• 40200000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten - Europawahl	0520	0	66.530	0,00	41 GN
• 40201000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Landtagswahl	0520	0	94.780	0,00	51 GN
• 53000000	Mieten und Pachten - Europawahlen	0520	0	850	0,00	41 GN
• 53001000	Mieten und Pachten - Landtagswahlen	0520	0	1.000	0,00	51 GN
• 57001000	Verbrauchsmittel - Landtagswahl	0520	0	370	0,00	51 GN
• 65000000	Bürobedarf - Vordrucke - Europawahl	0520	0	430	0,00	41 GN
• 65001000	Bürobedarf - Landtagswahl	0520	0	4.710	0,00	51 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften - Europawahl	0520	0	320	0,00	41 GN
• 65101000	Bücher und Zeitschriften - Landtagswahl	0520	0	280	0,00	51 GN
• 65102000	Bücher und Zeitschriften - Bundestagswahl	0520	280	0	0,00	52 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren - Europawahl	0520	0	20	0,00	41 GN
• 65201000	Post- und Fernmeldegebühren - Landtagswahl	0520	0	50	0,00	51 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen - Europawahl	0520	0	400	0,00	41 GN
• 65301000	Öffentliche Bekanntmachungen - Landtagswahl	0520	0	4.900	0,00	51 GN
• 65401000	Dienstreisen - Landtagswahlen	0520	0	10	0,00	51 GN
• 65402000	Dienstreisen - Bundestagswahl	0520	250	0	0,00	52 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben - Europawahl	0520	0	20	0,00	41 GN
• 65801000	Sonstige Geschäftsausgaben - Landtagswahl	0520	0	90	0,00	51 GN
• 66000000	Verfügungsmittel - Bundestagswahl	0520	60	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-590	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 05220 Einnahmen		0	174.760	0,00	
Unterabschnitt 05220 Ausgaben		590	174.760	0,00	
Unterabschnitt 05220 Überschuss/Zuschuss (-)		-590	0	0,00	
Abschnitt 05 Einnahmen		0	174.760	0,00	
Abschnitt 05 Ausgaben		590	318.080	0,00	
Abschnitt 05 Überschuss/Zuschuss (-)		-590	- 143.320	0,00	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.000 Verwaltungs- und Kreisarchiv

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			6.100	4.500	5.553,08	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	0200	6.100	4.500	5.553,08	
Ausgaben			139.330	138.890	105.797,41	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	95.840	102.340	79.525,53	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.540	3.950	2.504,68	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	20.000	20.700	15.936,09	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	100	100	834,00	7 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0200	100	100	0,00	7 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0200	500	500	430,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	0200	15.000	7.000	2.963,07	7 GN
• 63100000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0200	3.000	3.000	2.924,74	7 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0200	1.000	1.000	679,30	7 GN
• 65400000	Dienstreisen	0200	250	200	0,00	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-133.230	- 134.390	- 100.244,33	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 06000 Einnahmen			6.100	4.500	5.553,08	
Unterabschnitt 06000 Ausgaben			139.330	138.890	105.797,41	
Unterabschnitt 06000 Überschuss/Zuschuss (-)			-133.230	- 134.390	- 100.244,33	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.200 Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			35.000	30.000	32.761,34	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - interne Umbuchungen	0200	35.000	30.000	32.761,34	
Ausgaben			495.750	532.470	401.321,86	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	317.590	299.320	270.914,52	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	11.750	11.230	8.998,93	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	65.660	61.370	52.744,92	2 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	0200	27.750	27.750	0,00	7 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	0200	4.000	3.800	16.927,28	7 GN
• 57100000	Verbrauchsmittel -Toner für Drucker-	0200	9.000	9.000	3.368,30	7 GN
• 65000000	Bürobedarf	0200	60.000	120.000	48.367,91	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-460.750	- 502.470	- 368.560,52	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 06200 Einnahmen			35.000	30.000	32.761,34	
Unterabschnitt 06200 Ausgaben			495.750	532.470	401.321,86	
Unterabschnitt 06200 Überschuss/Zuschuss (-)			-460.750	- 502.470	- 368.560,52	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.300 Fuhrpark

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			34.500	31.500	37.638,05	
• 15000000	Einnahmen aus Verkauf, Erstattungen Kfz-Steuer aus VJ, Reisekostenerstattungen Dienst-Pkw Landrätin	0200	1.500	1.500	4.279,36	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen	0200	30.000	30.000	33.358,69	
• 16903000	Innere Verrechnung - Fahrzeuge Asyl	0200	3.000	0	0,00	
Ausgaben			445.370	429.730	379.213,34	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	90.890	86.110	79.132,27	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.360	3.160	2.747,58	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	18.830	17.690	15.197,53	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	1.850	3.500	2.721,73	7 GN
• 53200000	Leasing	0200	123.940	112.370	82.305,06	7 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	0200	51.000	51.000	52.142,71	7 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	0200	78.000	78.000	71.915,30	7 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	0200	77.300	77.300	70.298,57	7 GN
• 65400000	Dienstreisen	0200	100	100	0,00	7 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0200	100	500	2.752,59	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-410.870	- 398.230	- 341.575,29	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 06300 Einnahmen			34.500	31.500	37.638,05	
Unterabschnitt 06300 Ausgaben			445.370	429.730	379.213,34	
Unterabschnitt 06300 Überschuss/Zuschuss (-)			-410.870	- 398.230	- 341.575,29	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.400 Zentrales Schreibzimmer

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			118.860	112.180	100.200,20	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	95.530	90.330	81.640,09	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.530	3.330	2.674,02	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	19.800	18.520	15.886,09	2 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-118.860	- 112.180	- 100.200,20	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 06400 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 06400 Ausgaben			118.860	112.180	100.200,20	
Unterabschnitt 06400 Überschuss/Zuschuss (-)			-118.860	- 112.180	- 100.200,20	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.500 Organisation und IT

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			39.470	39.300	22.165,66	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0650	0	0	7.560,41	
• 16500000	Erstattung von Ausgaben des VwHH öff.-wirtsch. Unternehmen - Eigenbetrieb	0650	26.000	26.000	0,00	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	0650	12.810	11.040	11.588,91	
• 16921000	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	0650	660	660	630,00	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0650	0	1.600	2.386,34	
Ausgaben			1.921.890	1.811.400	1.087.474,54	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	509.120	484.460	409.553,86	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	19.560	18.980	14.779,56	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	94.830	89.740	74.367,95	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0650	9.350	11.500	10.136,22	222 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0650	3.770	9.970	3.773,20	222 GN
• 53000000	Mieten EDV-Geräte	0650	511.000	525.100	146.273,73	222 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	0650	514.640	433.780	280.396,75	222 GN
• 53191000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Dritter	0650	160	150	165,65	222 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0650	15.850	15.850	11.138,91	72 GN
• 57800000	EDV-Material	0650	2.800	2.800	5.772,20	222 GN
• 57810000	Lizenzen Infrastruktur	0650	166.050	145.120	90.180,73	222 GN
• 59200000	Datenverarbeitung durch Dritte	0650	6.100	4.600	3.503,17	222 GN
• 59210000	Datenverarbeitung durch Dritte (TLRZ)	0650	3.670	3.670	2.821,27	222 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0650	2.140	2.140	2.531,38	222 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0650	51.850	43.040	31.172,61	222 GN
• 65400000	Dienstreisen	0650	1.000	500	907,35	222 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0650	10.000	20.000	0,00	222 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.882.420	- 1.772.100	- 1.065.308,88	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 06500 Einnahmen		39.470	39.300	22.165,66	
Unterabschnitt 06500 Ausgaben		1.921.890	1.811.400	1.087.474,54	
Unterabschnitt 06500 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.882.420	- 1.772.100	- 1.065.308,88	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.510 E-Government

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			197.020	229.440	127.028,99	
• 53100000	Wartung und Betreuung Software	0650	191.590	194.160	123.994,49	222 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0650	2.500	10.000	1.071,00	72 GN
• 57810000	Lizenzen Infrastruktur	0650	2.730	19.480	1.963,50	222 GN
• 65400000	Dienstreisen	0650	200	800	0,00	222 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0650	0	5.000	0,00	222 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-197.020	- 229.440	- 127.028,99	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 06510 Einnahmen		0	0	0,00	
Unterabschnitt 06510 Ausgaben		197.020	229.440	127.028,99	
Unterabschnitt 06510 Überschuss/Zuschuss (-)		-197.020	- 229.440	- 127.028,99	
Abschnitt 06 Einnahmen		115.070	105.300	98.118,13	
Abschnitt 06 Ausgaben		3.318.220	3.254.110	2.201.036,34	
Abschnitt 06 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.203.150	- 3.148.810	- 2.102.918,21	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0.8.200 Personalrat

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	1.385,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0820	0	0	1.385,00	
Ausgaben			112.330	6.750	97.668,75	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	84.020	0	75.338,84	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.190	0	2.726,77	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.970	0	14.564,90	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0820	50	50	0,00	15 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	0820	1.400	0	0,00	15 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0820	2.000	4.000	1.940,00	72 GN
• 57800000	EDV-Material	0820	400	400	196,53	15 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	0820	2.000	0	0,00	15 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0820	2.000	2.000	2.888,31	15 GN
• 65400000	Dienstreisen	0820	300	300	13,40	15 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-112.330	- 6.750	- 96.283,75	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 08200 Einnahmen			0	0	1.385,00	
Unterabschnitt 08200 Ausgaben			112.330	6.750	97.668,75	
Unterabschnitt 08200 Überschuss/Zuschuss (-)			-112.330	- 6.750	- 96.283,75	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.8 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0.8.220 Jugend-und Auszubildendenvertretung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			810	1.310	161,91	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0822	500	1.000	0,00	72 GN
• 65000000	Bürobedarf	0822	50	50	102,91	16 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0822	60	60	59,00	16 GN
• 65400000	Dienstreisen	0822	200	200	0,00	16 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-810	- 1.310	- 161,91	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 08220 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 08220 Ausgaben		810	1.310	161,91
Unterabschnitt 08220 Überschuss/Zuschuss (-)		-810	- 1.310	- 161,91
Abschnitt 08 Einnahmen		0	0	1.385,00
Abschnitt 08 Ausgaben		113.140	8.060	97.830,66
Abschnitt 08 Überschuss/Zuschuss (-)		-113.140	- 8.060	- 96.445,66
Einzelplan 0 Einnahmen		3.157.480	3.037.100	3.166.069,83
Einzelplan 0 Ausgaben		15.052.360	14.136.240	11.272.494,61
Einzelplan 0 Überschuss/Zuschuss (-)		-11.894.880	-11.099.140	- 8.106.424,78

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.000 Ordnungsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.640	1.640	926,50	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1100	1.000	1.000	685,00	
• 10010000	Verwaltungsgebühren für amtliche Beglaubigungen - Urkunden und Schriftzeichen	1100	640	640	241,50	
Ausgaben			267.680	248.360	242.299,53	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	219.220	202.340	200.270,88	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	8.480	7.890	7.120,07	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	39.090	37.490	34.815,91	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	250	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	150	150	0,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	320	310	86,90	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	100	100	0,00	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	0,00	17 GN
• 66200000	Vermischte Ausgaben	1100	60	60	5,77	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-266.040	- 246.720	- 241.373,03	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 11000 Einnahmen			1.640	1.640	926,50	
Unterabschnitt 11000 Ausgaben			267.680	248.360	242.299,53	
Unterabschnitt 11000 Überschuss/Zuschuss (-)			-266.040	- 246.720	- 241.373,03	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.100 Einwohnermeldebehörde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			50	50	0,00	
• 10000000	Verwaltungsgebühren - für Reisepässe und Personalausweise -	1100	50	50	0,00	
Ausgaben			1.220	750	644,95	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	20	20	0,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	730	710	631,75	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	470	20	13,20	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.170	- 700	- 644,95	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 11100 Einnahmen		50	50	0,00	
Unterabschnitt 11100 Ausgaben		1.220	750	644,95	
Unterabschnitt 11100 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.170	- 700	- 644,95	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.200 Kfz-Zulassungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			985.010	985.010	861.906,93	
• 10000000	Verwaltungsgebühren - Kfz-Zulassung	1100	700.000	700.000	593.247,28	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 11200					
• 10001000	Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	1100	270.000	270.000	256.004,53	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 11200					
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - Feinstaubplakette - steuerpflichtig	1100	15.000	15.000	12.655,12	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1100	10	10	0,00	
Ausgaben			965.660	884.180	872.155,28	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	677.590	615.270	605.137,62	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	25.150	23.190	20.500,02	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	140.270	126.230	117.626,58	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	1.000	1.000	0,00	72 GN
• 58200000	Dokumentations- und Werbemittel - Plaketten und Führerscheine-	1100	66.000	64.000	71.375,18	17 GN
• 58290000	Dokumentations- und Werbemittel - Feinstaubplakette	1100	960	800	362,91	17 GN
• 64000000	Schadensfälle	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	600	600	587,07	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	50	50	21,60	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	10	10	0,00	17 GN
• 67000000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	1100	54.000	53.000	56.544,30	
Überschuss/Zuschuss(-)			19.350	100.830	- 10.248,35	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 11200 Einnahmen		985.010	985.010	861.906,93
Unterabschnitt 11200 Ausgaben		965.660	884.180	872.155,28
Unterabschnitt 11200 Überschuss/Zuschuss (-)		19.350	100.830	- 10.248,35

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.300 Jagd- und Fischereiwesen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			36.110	31.580	36.054,30	
• 10000000	Verwaltungsgebühren	1100	6.680	5.700	7.943,45	
	Deckungsvermerk ME/MA 11300-65500					
• 10140000	Verwaltungsgebühren für Jagderlaubnisse und Verlängerungen	1100	28.560	25.000	27.308,25	
	Deckungsvermerk ME/MA 11300-67160					
• 13000000	Einnahmen aus Verkauf	1100	870	880	802,60	
Ausgaben			86.080	77.940	75.850,45	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	50.520	47.760	44.862,64	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.870	1.790	1.482,88	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	10.410	9.770	8.710,41	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	200	200	0,00	72 GN
• 65000000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	1100	1.550	1.300	1.184,49	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	220	220	200,30	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	2.420	2.400	1.624,73	17 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	10	10	0,00	17 GN
• 67160000	Jagdabgabe	1100	18.850	14.460	17.785,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-49.970	- 46.360	- 39.796,15	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 11300 Einnahmen		36.110	31.580	36.054,30
Unterabschnitt 11300 Ausgaben		86.080	77.940	75.850,45
Unterabschnitt 11300 Überschuss/Zuschuss (-)		-49.970	- 46.360	- 39.796,15

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.400 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			77.750	77.750	85.605,27	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Gewerbeerlaubnis- und Schornsteinfegergebühren	1100	75.000	75.000	84.197,39	
• 10100000	Verwaltungsgebühren für Auskunftersuchen über Gewerbebetriebe	1100	1.050	1.050	988,00	
• 10200000	Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen "D"	1100	1.500	1.500	419,88	
Deckungsvermerk ME/MA 11400-63500						
• 26000000	Bußgelder u. ä. -Verwarngelder-	1100	200	200	0,00	
Ausgaben			377.460	351.150	364.551,42	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	0	0	11.370,10	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	299.340	275.140	261.756,01	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	0	4.230	26.859,32	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	11.060	10.130	8.640,13	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	61.750	56.340	51.442,12	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	0	0	1.504,11	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	200	200	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1100	10	10	0,00	17 GN
• 63500000	Ersatzvornahmen "D"	1100	1.500	1.500	493,85	
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1100	150	150	88,18	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	800	800	388,10	17 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	10	10	0,00	17 GN
• 67030000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Bund -Abgabe an Bundeskasse-	1100	1.600	1.600	1.615,88	17 GN
• 67700000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - private Unternehmen - Schornsteinfegergebühr	1100	1.000	1.000	393,62	
Überschuss/Zuschuss(-)			-299.710	- 273.400	- 278.946,15	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 11400 Einnahmen		77.750	77.750	85.605,27	
Unterabschnitt 11400 Ausgaben		377.460	351.150	364.551,42	
Unterabschnitt 11400 Überschuss/Zuschuss (-)		-299.710	- 273.400	- 278.946,15	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.500 Untere Verkehrsbehörde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			150.000	130.000	139.813,05	
• 10000000	Verwaltungsgebühren - für Amtshandlungen -	1100	150.000	130.000	139.813,05	
Ausgaben			208.470	191.030	173.933,39	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	166.810	152.850	142.743,07	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	6.170	5.810	4.484,10	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	33.840	30.770	25.648,48	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	250	250	0,00	72 GN
• 58240000	Fototechnische Leistungen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1100	250	200	86,22	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.100	1.100	971,52	17 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	0,00	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-58.470	- 61.030	- 34.120,34	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 11500 Einnahmen		150.000	130.000	139.813,05
Unterabschnitt 11500 Ausgaben		208.470	191.030	173.933,39
Unterabschnitt 11500 Überschuss/Zuschuss (-)		-58.470	- 61.030	- 34.120,34

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.600 Personenstandswesen, Einbürgerung, Standesamtsaufsicht

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			21.260	16.160	12.487,66	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Erlaubniswesen-	1100	21.260	16.160	12.487,66	
Ausgaben			170.620	161.580	185.821,98	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	131.090	126.200	148.927,42	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.870	4.830	5.108,83	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.430	25.450	29.351,01	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	800	800	660,45	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel -Erhalt der Personenstandsbücher-	1100	10	10	0,00	17 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten - Einbürgerungen	1100	1.900	1.500	0,00	17 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1100	20	20	0,00	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.860	1.760	1.774,27	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	3.630	1.000	0,00	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-149.360	- 145.420	- 173.334,32	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 11600 Einnahmen			21.260	16.160	12.487,66	
Unterabschnitt 11600 Ausgaben			170.620	161.580	185.821,98	
Unterabschnitt 11600 Überschuss/Zuschuss (-)			-149.360	- 145.420	- 173.334,32	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.700 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			124.400	124.400	79.720,77	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- Deckungsvermerk ME/MA UA 11700	1100	120.000	120.000	78.133,73	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1100	0	0	1.387,04	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen Deckungsvermerk ME/MA 11700-63600	1100	4.400	4.400	200,00	
Ausgaben			876.030	777.570	702.879,95	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	488.040	455.270	399.451,63	2 GN
• 41410000	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	98.580	93.330	117.071,13	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	18.090	17.340	13.516,39	2 GN
• 43410000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	3.650	3.490	3.829,27	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	101.240	93.280	77.949,45	2 GN
• 44410000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	20.550	18.960	22.596,14	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	500	300	60,07	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	3.000	3.000	895,00	72 GN
• 63600000	Rückführung Asylbewerber	1100	4.400	4.400	200,00	17 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1100	135.050	85.280	66.482,16	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	1.230	1.220	703,01	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	1.500	1.500	125,70	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	200	200	0,00	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-751.630	- 653.170	- 623.159,18	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 11700 Einnahmen			124.400	124.400	79.720,77	
Unterabschnitt 11700 Ausgaben			876.030	777.570	702.879,95	
Unterabschnitt 11700 Überschuss/Zuschuss (-)			-751.630	- 653.170	- 623.159,18	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.800 Bußgeldstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	DK
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			97.750	81.500	59.386,02	
• 26010000	Bußgelder	1180	2.000	4.000	- 363,00	
• 26020000	Bußgelder u. ä. (Ordnungsamt)	1180	60.000	50.000	41.374,93	
• 26030000	Bußgelder u. ä. (Umweltamt)	1180	7.500	5.000	6.937,89	
• 26040000	Bußgelder u. ä. (Verkehrsamt)	1180	1.000	1.500	909,50	
• 26050000	Bußgelder u. ä. (Untere Wasserbehörde)	1180	500	500	128,50	
• 26051000	Bußgelder u. ä. (Veterinäramt)	1180	1.500	5.000	1.948,15	
• 26052000	Bußgelder u. ä. (Gesundheitsamt)	1180	7.000	3.000	4.673,00	
• 26053000	Bußgelder u.ä. (Schulverwaltungsamt)	1180	250	500	0,00	
• 26060000	Bußgelder u. ä. (Bauamt)	1180	12.000	6.000	5.958,50	
• 26070000	Bußgelder u. ä. (Jugendamt)	1180	5.000	5.000	- 3.126,95	
• 26080000	Bußgelder u. ä. (Naturschutz)	1180	1.000	1.000	945,50	
Ausgaben			144.120	141.990	148.674,53	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	115.670	113.670	122.417,19	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.320	4.450	3.978,82	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.430	23.000	21.773,04	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	620	620	395,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	10	180	0,00	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	50	50	23,08	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	87,40	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-46.370	- 60.490	- 89.288,51	
Zusammenfassung			Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 11800 Einnahmen			97.750	81.500	59.386,02	
Unterabschnitt 11800 Ausgaben			144.120	141.990	148.674,53	
Unterabschnitt 11800 Überschuss/Zuschuss (-)			-46.370	- 60.490	- 89.288,51	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.1 Ordnungs- und Rechtsamt
Unterabschnitt 1.1.900 Erlaubniswesen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	DK
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			31.900	31.900	21.273,35	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Waffenrechtliche Erlaubnisse-	1100	31.000	31.000	19.583,35	
• 13000000	Einnahmen aus Verkauf	1100	900	900	1.690,00	
Ausgaben			63.340	59.850	55.886,01	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	50.580	47.820	45.391,91	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.870	1.780	1.498,65	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	10.420	9.780	8.819,54	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1100	10	10	0,00	17 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1100	10	10	0,00	72 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1100	150	150	105,91	17 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1100	170	170	70,00	17 GN
• 65400000	Dienstreisen	1100	100	100	0,00	17 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	10	10	0,00	17 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1100	10	10	0,00	17 GN
• 67000000	Rückerstattung aus Verkauf sichergestellter Waffen	1100	10	10	0,00	17 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-31.440	- 27.950	- 34.612,66	
Zusammenfassung			Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 11900 Einnahmen			31.900	31.900	21.273,35	
Unterabschnitt 11900 Ausgaben			63.340	59.850	55.886,01	
Unterabschnitt 11900 Überschuss/Zuschuss (-)			-31.440	- 27.950	- 34.612,66	
Abschnitt 11 Einnahmen			1.525.870	1.479.990	1.297.173,85	
Abschnitt 11 Ausgaben			3.160.680	2.894.400	2.822.697,49	
Abschnitt 11 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.634.810	- 1.414.410	- 1.525.523,64	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.2 Umweltschutz
Unterabschnitt 1.2.100 Umweltamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			38.000	38.000	30.646,16	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	1210	6.000	6.000	4.996,20	
• 10200000	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahme-	1210	1.000	1.000	- 410,69	
Deckungsvermerk ME/MA: 12100-63510						
• 11610000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - KW - Entsorgungskosten für wilde Ablagerungen	1210	30.000	30.000	33.564,76	
Deckungsvermerk ME/MA 12100-63510						
• 26000000	Zwangsgeld	1210	1.000	1.000	- 7.504,11	
Ausgaben			423.160	436.010	411.576,91	
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	62.470	64.130	59.745,17	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	242.660	251.800	239.333,31	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	24.030	23.970	21.004,48	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	9.180	9.900	8.383,05	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	48.180	49.420	46.140,32	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	6.250	6.400	3.241,92	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1210	150	150	0,00	20 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1210	10	10	154,70	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1210	10	10	0,00	20 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1210	10	10	0,00	20 GN
• 63140000	Havariefonds	1210	100	100	0,00	25 GN
• 63510000	Vergütung für Einsammeln und Entsorgen wilder Ablagerungen - Fremdleistungen	1210	30.000	30.000	33.564,76	
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1210	10	10	0,00	20 GN
• 65400000	Dienstreisen	1210	100	100	9,20	20 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-385.160	- 398.010	- 380.930,75	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 12100 Einnahmen		38.000	38.000	30.646,16	
Unterabschnitt 12100 Ausgaben		423.160	436.010	411.576,91	
Unterabschnitt 12100 Überschuss/Zuschuss (-)		-385.160	- 398.010	- 380.930,75	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.2 Umweltschutz
Unterabschnitt 1.2.101 Umweltamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			154.000	154.000	79.216,10	
• 10000000	Verwaltungsgebühren	1210	125.000	125.000	79.216,10	
• 10200000	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	1210	25.000	25.000	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 12101-63500						
• 16700000	Erstattung von Ausgaben des VwHH von privaten Unternehmen	1210	2.000	2.000	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 12101-65300						
• 16800000	Erstattung von Ausgaben von übrigen Bereichen	1210	2.000	2.000	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für 12101-65500						
Ausgaben			914.440	863.540	685.420,26	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	714.500	672.040	556.628,16	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	27.280	26.480	19.630,78	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	140.860	133.020	106.500,61	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1210	100	350	0,00	20 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1210	1.700	1.700	1.029,80	72 GN
• 63500000	Ersatzvornahmen (Immissionsschutz, Wasserbehörde, Bodenschutz ...)	1210	25.000	25.000	0,00	
• 65000000	Fachspezifische Vordrucke	1210	150	100	106,74	20 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1210	1.500	1.500	989,62	20 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	1210	500	500	0,00	20 GN
• 65400000	Dienstreisen	1210	150	150	12,90	20 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1210	2.400	2.400	191,65	20 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1210	300	300	330,00	20 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-760.440	- 709.540	- 606.204,16	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3

Unterabschnitt 12101 Einnahmen	154.000	154.000	79.216,10
Unterabschnitt 12101 Ausgaben	914.440	863.540	685.420,26
Unterabschnitt 12101 Überschuss/Zuschuss (-)	-760.440	- 709.540	- 606.204,16

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.2 Umweltschutz
Unterabschnitt 1.2.200 Natur- und Landschaftsschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	0	0,00	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1210	10	0	0,00	
Ausgaben			325.560	283.950	218.518,65	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Aufbau Amphibienschutz	1210	10	0	0,00	20 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	179.080	179.710	170.005,20	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	6.720	7.120	5.960,51	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	36.640	36.020	33.232,03	2 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflegemaßnahmen an Naturdenkmalen	1210	2.000	3.000	8.014,65	20 GN
• 51100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1210	10	0	0,00	20 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1210	300	300	0,00	72 GN
• 63000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1210	50	50	0,00	20 GN
• 63100000	Hilfsmittel und Geräte für Artenschutz	1210	3.500	1.500	1.018,91	20 GN
• 63200000	Landschaftsplanung	1210	95.000	54.000	0,00	20 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1210	150	150	0,00	20 GN
• 65400000	Dienstreisen	1210	100	100	19,60	20 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1210	2.000	2.000	267,75	20 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-325.550	- 283.950	- 218.518,65	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 12200 Einnahmen			10	0	0,00	
Unterabschnitt 12200 Ausgaben			325.560	283.950	218.518,65	
Unterabschnitt 12200 Überschuss/Zuschuss (-)			-325.550	- 283.950	- 218.518,65	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.2 Umweltschutz
Unterabschnitt 1.2.300 Untere Wasserbehörde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			20.500	20.500	9.211,89	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- Deckungsvermerk ME/MA 12300-65800	1210	20.000	20.000	8.915,39	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH von übrigen Bereichen "D" Deckungsvermerk ME/MA für 12300-65500	1210	500	500	296,50	
Ausgaben			2.070	2.070	326,15	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1210	1.500	1.500	101,15	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1210	10	10	0,00	20 GN
• 65400000	Dienstreisen	1210	50	50	0,00	20 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gericht-, und ähnliche Kosten "D"	1210	500	500	225,00	
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1210	10	10	0,00	20 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			18.430	18.430	8.885,74	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 12300 Einnahmen		20.500	20.500	9.211,89
Unterabschnitt 12300 Ausgaben		2.070	2.070	326,15
Unterabschnitt 12300 Überschuss/Zuschuss (-)		18.430	18.430	8.885,74
Abschnitt 12 Einnahmen		212.510	212.500	119.074,15
Abschnitt 12 Ausgaben		1.665.230	1.585.570	1.315.841,97
Abschnitt 12 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.452.720	- 1.373.070	- 1.196.767,82

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.3 Brandschutz
Unterabschnitt 1.3.000 Brandschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			85.510	59.380	134.560,61	
• 11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Gefahrenverhütungsschau-	1300	12.390	12.390	10.921,25	
• 11090000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - steuerpflichtig 19%	1300	7.900	7.650	2.294,36	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Jugendfeuerwehren "D"	1300	0	18.530	18.525,00	
Deckungsvermerk ME/MA 13000-71200						
• 17101000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Führerscheinerweiterung - "D"	1300	35.200	20.800	9.600,00	
Deckungsvermerk ME/MA 13000-71201						
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Brandschutzerziehung "D"	1300	30.000	0	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 13000-71202						
• 17104000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dienstkleidung Gemeinden	1300	10	10	90.720,00	
Deckungsvermerk ME/ MA 13000-56004						
• 17200000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1300	10	0	2.500,00	
Ausgaben			887.300	746.100	736.722,86	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	54.500	56.950	46.170,00	25 GN
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	148.010	78.920	55.462,10	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	325.120	276.650	253.271,18	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	55.540	26.310	18.950,96	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	12.200	10.800	8.806,19	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	65.690	56.030	49.370,75	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	11.960	5.690	5.058,31	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1300	20.000	15.000	7.564,00	25 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	1300	3.600	3.000	2.955,96	25 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	1300	50	50	0,00	25 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	9.800	9.800	7.140,49	25 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	1300	450	520	201,78	25 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung	1300	10.070	5.850	2.317,17	25 GN
• 56003000	Dienst- und Schutzkleidung	1300	0	0	- 4,02	25 GN
• 56004000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dienst- und Schutzkleidung Gemeinden	1300	10	10	90.720,00	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	1.000	1.200	4.260,21	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1300	1.160	900	359,90	25 GN
• 57320000	Medizinischer Bedarf	1300	500	10	897,79	25 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1300	3.030	2.000	9.983,08	25 GN
• 59230000	Ausgaben Spenden	1300	7.900	7.650	2.294,36	
• 60200000	Ehrungen und Preise	1300	3.000	3.000	6.916,65	25 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten im Rahmen des Brandschutzes	1300	500	0	0,00	25 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1300	10	10	0,00	25 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	1.150	1.150	312,20	25 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	1300	6.800	6.750	4.058,27	25 GN
• 65400000	Dienstreisen	1300	1.150	850	727,90	25 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwHH -Gemeinde und GV-Stützpunktfeuerwehren	1300	58.900	62.150	62.628,36	25 GN
• 71200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendfeuerwehren "D"	1300	0	18.530	18.525,00	
• 71201000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Führerscheinerweiterung - "D"	1300	35.200	20.800	9.600,00	
• 71202000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Brandschutzerziehung "D"	1300	30.000	0	0,00	
• 71203000	Unterstützung Kreisjugendfeuerwehr	1300	15.000	0	0,00	25 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	1300	5.000	75.520	68.174,27	25 GN
	Notiz	Wegfall der Förderung Brandschutzerzieher aufgrund des Auslaufens des Projektzeitraums. Förderung der Kreisjugendfeuerwehr jetzt in der 13000- 71203				
Überschuss/Zuschuss(-)			-801.790	- 686.720	- 602.162,25	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 13000 Einnahmen			85.510	59.380	134.560,61	
Unterabschnitt 13000 Ausgaben			887.300	746.100	736.722,86	
Unterabschnitt 13000 Überschuss/Zuschuss (-)			-801.790	- 686.720	- 602.162,25	
Abschnitt 13 Einnahmen			85.510	59.380	134.560,61	
Abschnitt 13 Ausgaben			887.300	746.100	736.722,86	
Abschnitt 13 Überschuss/Zuschuss (-)			-801.790	- 686.720	- 602.162,25	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	1.4	Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt	1.4.000	Katastrophenschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			20.020	22.110	14.579,49	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1300	10	2.100	5,15	
Deckungsvermerk ME/MA 14000-52000						
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben vom Land - Hochwasser	1300	10	10	0,00	
• 16114000	Erstattung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt Katastrophenschutz - Fahrzeuge Bund "D"	1300	20.000	20.000	14.574,34	
Deckungsvermerk ME/MA 14000-55014						
Ausgaben			278.010	259.310	185.931,94	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	10.080	11.040	8.360,00	112 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	114.460	113.060	96.858,45	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.240	4.440	3.270,39	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.480	23.090	18.816,99	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1300	23.690	15.780	10.273,14	112 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	1300	4.320	4.320	2.449,02	112 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	1300	100	100	0,00	112 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	7.980	7.980	8.875,72	112 GN
• 55014000	Haltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes - Bund "D"	1300	20.000	20.000	14.574,34	
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	1300	250	250	0,00	112 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	0200	8.000	10.000	7.905,52	7 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1300	8.000	5.900	4.508,47	112 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	1.000	2.400	1.932,95	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1300	4.450	200	0,00	112 GN
Notiz Die Erhöhung erfolgt durch die Beschaffung von Hygienesets sowie für das neue Einsatzstellenverpflegungs-Konzept.						
• 57320000	Medizinischer Bedarf	1300	5.450	750	844,40	112 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1300	10	10	105,91	112 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	1300	2.000	0	0,00	112 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1300	10	10	0,00	112 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	120	120	120,00	112 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	1300	4.340	4.330	913,64	112 GN
• 65400000	Dienstreisen	1300	250	250	448,00	112 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	10	10	0,00	112 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Gemeinden und Gemeindeverbände	1300	8.740	8.740	3.601,00	112 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 67700000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an private Unternehmen	1300	10	10	0,00	112 GN
• 67800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	1300	27.010	26.510	2.074,00	112 GN
• 71100000	Katastrophenschutzfond	1300	10	10	0,00	112 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-257.990	- 237.200	- 171.352,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 14000 Einnahmen			20.020	22.110	14.579,49	
Unterabschnitt 14000 Ausgaben			278.010	259.310	185.931,94	
Unterabschnitt 14000 Überschuss/Zuschuss (-)			-257.990	- 237.200	- 171.352,45	
Abschnitt 14 Einnahmen			20.020	22.110	14.579,49	
Abschnitt 14 Ausgaben			278.010	259.310	185.931,94	
Abschnitt 14 Überschuss/Zuschuss (-)			-257.990	- 237.200	- 171.352,45	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.6 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1.6.000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			234.860	116.590	91.527,80	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	2.300	2.290	2.226,51	25 GN
• 41000000	Dienstbezüge Beamte	0220	70.880	0	0,00	2 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	58.520	54.450	52.949,89	2 GN
• 43000000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0220	26.370	0	0,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.170	2.110	1.844,23	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	12.220	11.260	10.459,52	2 GN
• 45000000	Beihilfe, Unterstützungen und dgl.	0220	5.940	0	0,00	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1300	1.400	1.400	1.241,10	25 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	1300	1.100	800	149,00	25 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung	1300	4.950	0	0,00	25 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	12.000	12.000	3.899,14	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1300	10	10	0,00	25 GN
• 57320000	Medizinischer Bedarf	1300	4.800	500	2.025,00	25 GN
	Notiz notwendige Ersatzbeschaffungen abgelaufener mediz. Materialien					
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	1300	90	90	92,82	25 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	10	10	0,00	25 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	1300	28.090	27.660	14.824,12	25 GN
• 65400000	Dienstreisen	1300	4.000	4.000	1.816,47	25 GN
• 67800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	1300	10	10	0,00	25 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-234.860	- 116.590	- 91.527,80	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 16000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 16000 Ausgaben			234.860	116.590	91.527,80	
Unterabschnitt 16000 Überschuss/Zuschuss (-)			-234.860	- 116.590	- 91.527,80	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.6 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1.6.010 Rettungsdienst - Abrechnungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			6.209.640	5.959.920	5.206.228,34	
• 11000000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstseinsätzen von Kostenträgern	1300	6.027.640	5.767.470	5.026.063,47	
Deckungsvermerk ME/MA UA 16010						
• 11002000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstseinsätzen von privaten Kostenträgern	1300	176.650	179.120	185.419,35	
Deckungsvermerk ME/MA UA 16010						
• 11081000	Einnahmen von Kostenträgern für prähospitale Lyse "D" - steuerfrei	1300	5.340	13.330	1.253,07	
Deckungsvermerk ME//MA 16010-67821						
• 11082000	Einnahmen aus Vergütung von Rettungsdienstseinsätzen von privaten Kostenträgern - steuerfrei	1300	0	0	- 1.149,28	
• 15019000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kostenträger	1300	10	0	0,00	
• 15020000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Kostenträgern	1300	0	0	- 3.909,49	
• 15022000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von privaten Kostenträgern	1300	0	0	- 1.448,78	
Ausgaben			6.651.370	6.395.160	5.732.824,24	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1300	140.840	139.530	124.815,56	28 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	81.690	76.310	83.709,12	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.020	2.800	2.642,43	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.930	15.640	15.526,55	2 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	1300	1.170	1.170	1.176,60	28 GN
• 53010000	Mieten EDV-Geräte	0650	1.520	2.080	626,04	
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	1300	16.510	11.310	11.819,60	28 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	2.250	2.250	1.332,80	72 GN
• 63100000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung an Leistungserbringer DRK AP	1300	4.124.880	3.948.250	3.504.777,73	28 GN
• 63200000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erstattung an Leistungserbringer JUH	1300	2.219.170	2.123.660	1.951.543,62	28 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	1300	1.560	1.440	0,00	28 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Vermittlungsentgelt Leitstelle	1300	10	17.500	4.280,77	28 GN
• 67810000	Erstattungsanspruch des Kostenträgers nach § 111 SGB 10 i. V. mit § 105	1300	10	10	664,14	28 GN
• 67820000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - rettungsspezifische Kosten -	1300	6.660	6.660	1.332,63	28 GN
• 67821000	Erstattung von Ausgaben von Kostenträgern für Prähospitale Lyse "D"	1300	5.340	13.330	1.253,07	
• 67901000	Innere Verrechnungen - Personalkosten	1300	27.150	30.560	24.952,92	
• 67921000	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1300	2.660	2.660	2.370,66	
Überschuss/Zuschuss(-)			-441.730	- 435.240	- 526.595,90	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 16010 Einnahmen		6.209.640	5.959.920	5.206.228,34	
Unterabschnitt 16010 Ausgaben		6.651.370	6.395.160	5.732.824,24	
Unterabschnitt 16010 Überschuss/Zuschuss (-)		-441.730	- 435.240	- 526.595,90	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 1.6 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1.6.020 Rettungsdienst - Zentrale Leitstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			252.150	0	0,00	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1300	216.590	0	0,00	111 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1300	25.000	0	0,00	111 GN
	Notiz bisher in 88020-52000					
• 53000000	Mieten und Pachten	1300	10	0	0,00	111 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	1300	3.170	0	0,00	111 GN
	Notiz bisher in 88020-53100					
• 54000000	Bewirtschaftungskosten	1300	10	0	0,00	111 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1300	10	0	0,00	111 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1300	3.000	0	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	1300	10	0	0,00	111 GN
• 57810000	Lizenzen Infrastruktur	1300	3.500	0	0,00	111 GN
	Notiz bisher in 88020-57810					
• 63100000	Erstattung an Leistungserbringer	1300	10	0	0,00	111 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	1300	10	0	0,00	111 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	1300	10	0	0,00	111 GN
• 65400000	Dienstreisen	1300	800	0	0,00	111 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	10	0	0,00	111 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	1300	10	0	0,00	111 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-252.150	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 16020 Einnahmen		0	0	0,00	
Unterabschnitt 16020 Ausgaben		252.150	0	0,00	
Unterabschnitt 16020 Überschuss/Zuschuss (-)		-252.150	0	0,00	
Abschnitt 16 Einnahmen		6.209.640	5.959.920	5.206.228,34	
Abschnitt 16 Ausgaben		7.138.380	6.511.750	5.824.352,04	
Abschnitt 16 Überschuss/Zuschuss (-)		-928.740	- 551.830	- 618.123,70	
Einzelplan 1 Einnahmen		8.053.550	7.733.900	6.771.616,44	
Einzelplan 1 Ausgaben		13.129.600	11.997.130	10.885.546,30	
Einzelplan 1 Überschuss/Zuschuss (-)		-5.076.050	- 4.263.230	- 4.113.929,86	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.0 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.0.000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			72.580	140.030	303.272,90	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	2000	100	100	68,05	
• 13091000	Einnahmen aus Verkauf - Kopiergebühren - steuerpflichtig 19%	2000	11.330	59.800	32.239,37	
Deckungsvermerk ME/ MA für Gr. 53000,53090,57001,57091						
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	10	10	1.513,60	
• 15005000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Kosten Wasserversorgung und Abwasser	2000	0	0	1.608,50	
Deckungsvermerk ME/MA 54220 (DR 59)						
• 15006000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Stromversorgung	2000	0	0	30.235,74	
Deckungsvermerk ME/MA 54200 (DR 56).						
• 15008000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gutschrift Heizkosten	2000	0	0	49.065,43	
Deckungsvermerk ME/MA 54400; 54430; 54440; 54450; 54460 (DR 44)						
• 17100000	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	131.767,96	
• 17105000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "Schulobstprogramm"	2000	46.140	65.120	40.498,83	
Deckungsvermerk ME/MA 20000-57205						
• 17119000	Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" "D"	2000	15.000	15.000	16.275,42	
Deckungsvermerk ME/MA 20000-61139						
Ausgaben			1.359.090	1.291.790	967.453,34	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	513.230	444.290	336.202,49	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	19.250	16.980	11.472,49	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	106.160	92.960	66.138,06	2 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, zentrale Steuerreserve des SVA	2000	33.000	33.000	33.000,00	29 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Streumaterial	2000	8.160	0	0,00	29 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2000	17.250	12.850	5.572,65	29 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmöbel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	2000	0	10	5.598,36	29 GN
• 53000000	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte	2000	68.940	71.980	59.234,56	29 GN
• 53090000	Mieten Computer und Multifunktionsgeräte - steuerpflichtig	2000	8.390	30.420	18.040,16	29 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	23.322,40	29 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten Sportanlagen	2000	140.570	138.050	114.030,51	19 GN
• 54101000	Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	2000	0	0	1.177,44	29 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (Entleerung Fettabscheider)	2000	7.190	13.390	3.880,71	29 GN
• 54400000	zentrale Steuerreserve SVA - Betriebskosten -	2000	20.000	20.000	0,00	44 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 56200000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2000	20.000	20.150	3.834,66	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	0	0	127,45	29 GN
• 57001000	Verbrauchsmittel Multifunktionsdrucksysteme	2000	20.770	17.770	7.723,18	29 GN
• 57010000	Verbrauchsmittel - Pflegebudget	2000	10	10	0,00	29 GN
• 57091000	Verbrauchsmittel Multifunktionsdrucksysteme - steuerpflichtig	2000	18.000	27.640	22.856,30	29 GN
• 57205000	"Schulobstprogramm"	2000	46.740	65.720	42.614,17	
• 58000000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für kulturellen Bereich - GEMA Gebühren	2000	930	910	2.901,84	29 GN
• 59000000	Lehrmittel Lehrer	2000	1.500	1.500	195,20	29 GN
• 59120000	Schulbedarf	2000	10.200	10.200	11.304,13	29 GN
• 61000000	Schwimmunterr. u. Benutzung von Bädern für alle Grund- u. Förderschulen	2000	170.610	156.820	99.320,58	29 GN
• 61139000	Fördermittel "Jugend trainiert für Olympia" "D"	2000	15.000	15.000	16.275,42	
• 62300000	Aufwendungen für Elternvertreter	2000	50	50	0,00	29 GN
• 62320000	Aufwendungen für Schülervertreter	2000	50	50	19,00	29 GN
• 63370000	Amtsärztliche Untersuchungen	2000	350	350	0,00	29 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	550	540	416,20	29 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	1.150	1.150	838,06	29 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2000	111.040	100.000	81.357,32	29 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.286.510	- 1.151.760	- 664.180,44	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 20000 Einnahmen			72.580	140.030	303.272,90	
Unterabschnitt 20000 Ausgaben			1.359.090	1.291.790	967.453,34	
Unterabschnitt 20000 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.286.510	- 1.151.760	- 664.180,44	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.0 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.0.500 Amt für Ausbildungsförderung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			127.380	116.900	87.242,39	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	101.130	92.850	70.725,98	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.860	3.600	2.577,11	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	21.000	19.060	13.587,10	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	450	450	0,00	72 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	2000	300	300	0,00	30 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	352,20	30 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	440	440	0,00	30 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-127.380	- 116.900	- 87.242,39	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 20500 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 20500 Ausgaben		127.380	116.900	87.242,39
Unterabschnitt 20500 Überschuss/Zuschuss (-)		-127.380	- 116.900	- 87.242,39
Abschnitt 20 Einnahmen		72.580	140.030	303.272,90
Abschnitt 20 Ausgaben		1.486.470	1.408.690	1.054.695,73
Abschnitt 20 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.413.890	- 1.268.660	- 751.422,83

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.100 Grundschulen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			2.298.470	2.160.400	2.313.248,94	
• 11002000	Personalkostenanteil Hort - GS B.B. Hexenberg	2000	64.630	60.600	73.672,25	
Deckungsvermerk ME Gr. 11002 bis 11029/ MA Gr. 71100						
• 11005000	Personalkostenanteil Hort - GS Bad Sulza	2000	30.500	35.590	45.555,00	
• 11007000	Personalkostenanteil Hort - GS Schötener Grund	2000	42.920	49.720	63.542,50	
• 11008000	Personalkostenanteil Hort - GS G. E. Lessing	2000	15.950	20.290	25.617,00	
• 11009000	Personalkostenanteil Hort - SV Berlstedt	2000	75.210	50.310	95.971,00	
• 11010000	Personalkostenanteil Hort - GS Herresen- Sulzbach	2000	40.560	31.290	22.715,00	
• 11011000	Personalkostenanteil Hort - GS Blankenhain	2000	9.430	27.480	19.134,50	
• 11012000	Personalkostenanteil Hort - GS Butteltstedt	2000	47.440	46.380	52.514,50	
• 11013000	Personalkostenanteil Hort - GS Großschwabhausen	2000	76.340	56.400	74.682,00	
• 11014000	Personalkostenanteil Hort - GS Isseroda	2000	76.260	33.730	47.078,50	
• 11016000	Personalkostenanteil Hort - GS Kranichfeld	2000	60.100	38.770	25.270,00	
• 11018000	Personalkostenanteil Hort - GS Mellingen	2000	61.970	67.270	57.268,25	
• 11019000	Personalkostenanteil Hort - SV Werner-Seelenbinder	2000	38.400	25.960	52.144,50	
• 11021000	Personalkostenanteil Hort - GS Niederzimmern	2000	20.410	36.810	62.587,50	
• 11023000	Personalkostenanteil Hort - GS Oßmannstedt	2000	13.790	19.340	46.980,25	
• 11025000	Personalkostenanteil Hort - GS Pfiffelbach	2000	30.300	36.660	23.108,00	
• 11026000	Personalkostenanteil Hort - GS Tannroda	2000	9.130	23.200	29.924,00	
• 11028000	Personalkostenanteil Hort - GS Wickerstedt	2000	20.770	27.950	22.397,50	
• 11029000	Personalkostenanteil Hort - GS Wormstedt	2000	37.770	34.860	64.506,15	
• 14080000	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerfrei	6000	2.880	2.730	2.265,34	
Deckungsvermerk ME/MA für 21100-53000						
• 14090000	Mieten und Pachten (Grundschulen) - steuerpflichtig	6000	1.080	2.690	1.875,00	
Deckungsvermerk ME/MA für 21100-53000						
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	2000	1.522.630	1.432.370	1.404.440,20	
Ausgaben			881.270	833.210	950.374,15	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Zentrale Steuerungsreserve -	6000	125.000	125.000	0,00	176 GN
• 53000000	Mieten und Pachten (Grundschulen)	6000	3.700	3.670	1.369,07	69 GN
• 71100000	Zuweisung Personalkostenanteil Hort/Land (Gr.11002 bis 11029)	2000	752.570	704.540	949.005,08	
Überschuss/Zuschuss(-)			1.417.200	1.327.190	1.362.874,79	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 21100 Einnahmen		2.298.470	2.160.400	2.313.248,94	
Unterabschnitt 21100 Ausgaben		881.270	833.210	950.374,15	
Unterabschnitt 21100 Überschuss/Zuschuss (-)		1.417.200	1.327.190	1.362.874,79	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.102 Grundschule Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			42.630	26.180	44.718,39	
• 11088000	Betriebskostenvorauszahlung und -abrechnung für Wohnung Grundschule	0200	980	0	0,00	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	38.969,42	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	3.920,72	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	41.650	26.180	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.057,45	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2000	0	0	770,80	
Ausgaben			181.990	168.950	150.826,17	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	79.250	73.730	71.399,90	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.930	2.700	2.342,56	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.520	15.100	13.772,58	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	2.450	2.950	6.796,09	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	128,10	35 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	0,00	35 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	659,14	35 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	1.810	1.950	57,12	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	2000	0	0	219,00	35 GN
• 54008000	Betriebskostenabrechnung Wohnung Grundschule	0200	100	0	0,00	7 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	30.230	23.720	16.764,02	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	13.010	13.150	6.770,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.500	3.500	2.500,00	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.480	2.480	2.246,81	29 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	2000	10.720	11.760	10.911,90	44 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	2.000	2.000	0,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	840	80	88,45	35 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	810	750	1.238,13	35 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.090	1.930	39,69	35 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	230	210	0,00	35 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	700	640	34,23	35 GN
• 59509000	"Fördermittel-Reisebeihilfen"	2000	0	0	770,80	
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	4.235,72	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	7.260	6.730	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.479,32	35 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	330	310	238,22	35 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	144,50	35 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	410	380	211,24	35 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	1.520	1.880	778,65	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	35 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-139.360	- 142.770	- 106.107,78	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21102 Einnahmen			42.630	26.180	44.718,39	
Unterabschnitt 21102 Ausgaben			181.990	168.950	150.826,17	
Unterabschnitt 21102 Überschuss/Zuschuss (-)			-139.360	- 142.770	- 106.107,78	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.103 Grundschule Christian-Zimmermann

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			18.640	10.350	5.126,56	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	1.867,27	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	18.640	10.350	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	639,20	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	2.020,09	
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	2000	0	0	600,00	
Ausgaben			25.330	26.570	17.141,15	
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	113,31	45 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	0,00	45 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	966,22	45 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	3.420	2.210	0,00	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	8.150	450	454,59	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	510	0	0,00	56 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	2000	1.830	1.760	0,00	29 GN
• 54470000	Kosten für Stromheizung	2000	0	10.400	0,00	44 GN
	Notiz	Mehrkosten für die Grundschule werden in der Haushaltsstelle 22519-54200 berücksichtigt.				
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	700	710	8,92	45 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.570	1.590	905,55	45 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	170	180	0,00	45 GN
• 59230000	Ausgaben Spenden	2000	0	0	600,00	
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	520	530	500,00	45 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	1.867,27	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	5.540	5.610	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	11.313,19	45 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	270	280	324,45	45 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	45 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	320	320	87,65	45 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	45 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-6.690	-16.220	-12.014,59	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 21103 Einnahmen		18.640	10.350	5.126,56	
Unterabschnitt 21103 Ausgaben		25.330	26.570	17.141,15	
Unterabschnitt 21103 Überschuss/Zuschuss (-)		-6.690	- 16.220	- 12.014,59	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.105 Grundschule Bad Sulza

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			18.770	15.840	24.343,55	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	18.699,70	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	4.271,34	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	18.770	15.840	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.372,51	
Ausgaben			224.070	198.710	202.590,63	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	77.210	71.710	62.486,89	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.850	2.620	2.617,96	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.110	14.760	11.561,47	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	24.900	12.450	13.041,92	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	1.300	1.300	694,74	38 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	52,68	38 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	0,00	38 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.960	6.970	1.641,21	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	80,00	38 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	57.900	47.000	53.935,42	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	6.320	6.310	6.895,72	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.100	3.270	3.626,52	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.500	1.500	1.433,05	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	18.530	19.130	30.897,50	44 GN
• 55100000	Betriebs- u. Schmierstoffe	2000	50	80	37,18	38 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	550	560	507,49	38 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.320	1.340	207,49	38 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	150	150	114,65	38 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	440	450	175,47	38 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	4.082,34	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.620	4.650	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.062,35	38 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	250	250	15,98	38 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	45,60	38 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	270	270	98,55	38 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	1.263,01	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	15,44	38 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)			-205.300	- 182.870	- 178.247,08		
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	
Unterabschnitt 21105 Einnahmen			18.770	15.840	24.343,55		
Unterabschnitt 21105 Ausgaben			224.070	198.710	202.590,63		
Unterabschnitt 21105 Überschuss/Zuschuss (-)			-205.300	- 182.870	- 178.247,08		

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			29.080	21.770	40.372,23	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	29.390,65	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	10.205,92	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	29.080	21.770	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	693,73	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2000	0	0	81,93	
Ausgaben			267.380	245.890	229.429,95	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	79.650	70.760	72.009,90	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.940	2.590	2.367,74	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.160	14.320	13.768,73	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	24.680	27.120	19.452,43	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	110,20	8 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	151,30	8 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	427,77	8 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	3.670	2.480	5.954,48	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	66.270	51.910	39.726,47	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	18.470	18.420	13.792,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	4.770	5.410	5.761,74	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.130	2.130	3.122,05	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	33.010	33.940	29.832,00	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	310	1.300	131,85	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	120	80	70,23	8 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	780	790	856,63	8 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.750	1.770	11,56	8 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	190	200	289,91	8 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	580	590	122,45	8 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	10.260,92	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	6.200	6.170	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.339,31	8 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	290	300	73,15	8 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	8 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	350	350	121,20	8 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.675,93	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	8 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-238.300	- 224.120	- 189.057,72	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21107 Einnahmen			29.080	21.770	40.372,23	
Unterabschnitt 21107 Ausgaben			267.380	245.890	229.429,95	
Unterabschnitt 21107 Überschuss/Zuschuss (-)			-238.300	- 224.120	- 189.057,72	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			8.820	10.220	14.213,17	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	10.826,13	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	2.312,19	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	8.820	10.220	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.074,85	
Ausgaben			366.290	334.210	305.226,27	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	125.080	117.330	115.822,62	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.630	4.300	3.830,25	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.070	24.020	22.333,30	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	17.200	19.200	23.350,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	1.300	1.300	457,35	18 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	23,82	18 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	1.245,04	18 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.420	5.050	2.750,32	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	105.360	80.750	61.429,46	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	18.410	18.960	10.786,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	6.420	7.010	7.265,29	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.740	2.720	3.354,80	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	37.330	36.980	38.093,00	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	1.010	56,76	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	460	100	375,99	18 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.020	1.040	1.500,32	18 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.300	2.350	133,95	18 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	260	260	0,00	18 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	770	780	411,93	18 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	1.938,15	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	5.940	6.270	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.230,62	18 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	360	360	46,10	18 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	29,00	18 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	460	460	371,00	18 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.378,00	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	13,20	18 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)				-357.470	- 323.990	- 291.013,10	
Zusammenfassung				Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	
Unterabschnitt 21108 Einnahmen				8.820	10.220	14.213,17	
Unterabschnitt 21108 Ausgaben				366.290	334.210	305.226,27	
Unterabschnitt 21108 Überschuss/Zuschuss (-)				-357.470	- 323.990	- 291.013,10	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.110 Grundschule Herressen-Sulzbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			11.340	15.490	13.474,61	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	9.471,10	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternanteil Hort -	2000	0	0	2.349,74	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	11.340	15.490	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.046,82	
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	2000	0	0	606,95	
Ausgaben			223.990	203.150	173.549,18	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	77.850	70.270	65.613,60	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.880	2.570	2.157,46	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.240	14.430	12.714,44	2 GN
• 50000000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	6000	11.940	10.410	6.990,63	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	900	123,02	21 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	270	0,00	21 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	850	37,96	21 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.310	3.020	6.731,67	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	42.430	34.510	22.483,73	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	16.070	16.800	10.481,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	1.510	2.010	2.539,99	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.510	1.410	1.299,62	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	33.840	34.960	28.996,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	120	80	50,03	21 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	660	680	1.087,65	21 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.480	1.530	0,00	21 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	160	170	0,00	21 GN
• 59230000	Ausgaben Spenden	2000	0	0	606,95	
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	490	510	1.815,00	21 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	2.526,63	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	5.050	4.950	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.588,17	21 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	260	270	65,35	21 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	21 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	300	310	89,05	21 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.090	2.090	1.508,59	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	42,64	21 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-212.650	- 187.660	- 160.074,57	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21110 Einnahmen			11.340	15.490	13.474,61	
Unterabschnitt 21110 Ausgaben			223.990	203.150	173.549,18	
Unterabschnitt 21110 Überschuss/Zuschuss (-)			-212.650	- 187.660	- 160.074,57	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.111 Grundschule Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			7.610	12.820	15.212,78	
• 11088000	Wohnung Grundschule	0200	1.210	0	0,00	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	7.699,21	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	5.271,71	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	6.400	12.820	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.478,88	
• 17109000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2000	0	0	762,98	
Ausgaben			252.080	237.610	250.587,14	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	80.860	76.770	85.895,97	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.990	2.840	2.863,41	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.660	15.630	16.532,37	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	14.680	18.380	15.996,58	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	577,97	43 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	0,00	43 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	631,94	43 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.040	3.260	7.222,15	19 GN
• 54008000	Abrechnung Wohnung Grundschule	0200	100	0	0,00	7 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	61.140	50.900	38.421,55	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	15.080	15.000	8.850,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	8.220	8.430	8.201,68	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.170	2.170	2.652,10	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	34.200	32.920	48.595,61	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	80	100	9,47	43 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	730	770	594,01	43 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.520	1.610	252,54	43 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	170	180	108,58	43 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	510	540	154,99	43 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	762,98	
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	5.391,71	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	2.570	3.530	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.176,23	43 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	270	280	131,45	43 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	43 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	310	320	317,25	43 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	980	980	1.233,60	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	13,00	43 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-244.470	- 224.790	- 235.374,36	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21111 Einnahmen			7.610	12.820	15.212,78	
Unterabschnitt 21111 Ausgaben			252.080	237.610	250.587,14	
Unterabschnitt 21111 Überschuss/Zuschuss (-)			-244.470	- 224.790	- 235.374,36	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			39.230	26.170	51.272,01	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	39.232,38	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	7.783,37	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	39.230	26.170	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.256,26	
Ausgaben			336.410	316.350	313.549,73	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	115.180	107.210	104.721,41	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.260	3.920	3.437,10	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.930	21.960	20.237,90	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	23.770	40.000	22.694,65	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.600	1.600	282,93	46 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	110	310	59,22	46 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.400	1.400	2.089,12	46 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	8.850	3.940	6.309,37	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	72.080	59.790	46.047,82	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	17.220	16.310	13.749,23	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	7.080	5.100	4.586,48	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.470	2.470	2.363,01	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	43.580	39.450	61.600,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	50	80	79,45	46 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.180	1.150	521,80	46 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.070	2.000	315,01	46 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	230	220	31,62	46 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	690	670	81,96	46 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	7.888,37	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	6.630	6.860	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	15.304,66	46 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	330	320	93,06	46 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	46 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	410	400	45,65	46 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.140	1.040	921,53	19 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	4,48	46 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	83,90	
Überschuss/Zuschuss(-)			-297.180	- 290.180	- 262.277,72	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21113 Einnahmen			39.230	26.170	51.272,01	
Unterabschnitt 21113 Ausgaben			336.410	316.350	313.549,73	
Unterabschnitt 21113 Überschuss/Zuschuss (-)			-297.180	- 290.180	- 262.277,72	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.114 Grundschule Isseroda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			30.170	16.350	33.945,36	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	25.709,15	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	4.510,21	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	30.170	16.350	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.726,00	
Ausgaben			207.840	195.200	197.516,45	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	74.460	69.070	67.207,25	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.750	2.530	2.205,63	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	15.410	14.140	12.979,40	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	15.130	20.000	17.900,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	288,47	49 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	0,00	49 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	525,14	49 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.960	2.290	8.040,19	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	42.180	35.830	27.282,74	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	7.750	7.870	4.528,94	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	7.020	4.830	4.779,66	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.510	1.520	1.165,30	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	25.860	24.720	36.633,42	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	100	80	79,03	49 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	580	560	738,57	49 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.310	1.250	0,00	49 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	150	140	5,37	49 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	440	420	91,85	49 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	4.579,93	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.650	4.190	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	6.921,02	49 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	250	240	197,06	49 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	49 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	270	260	37,80	49 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	1.309,28	19 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	20,40	49 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-177.670	- 178.850	- 163.571,09	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			3			
Unterabschnitt 21114 Einnahmen			30.170	16.350	33.945,36	
Unterabschnitt 21114 Ausgaben			207.840	195.200	197.516,45	
Unterabschnitt 21114 Überschuss/Zuschuss (-)			-177.670	- 178.850	- 163.571,09	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.118 Grundschule Mellingen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			26.370	30.770	30.718,37	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	24.741,44	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	1.196,14	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	26.370	30.770	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	881,45	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.899,34	
Ausgaben			107.130	102.390	109.640,02	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	64.250	60.370	57.889,28	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.380	2.190	1.909,76	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.320	12.360	11.283,03	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	10.330	11.330	18.440,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	145,38	57 GN
• 51000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	80	280	0,00	57 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	198,28	57 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.170	1.310	5.136,92	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	20	80	98,34	57 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	580	560	195,16	57 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.750	1.690	288,08	57 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	190	190	21,45	57 GN
• 59200000	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	2000	0	0	69,39	57 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	580	560	708,41	57 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteil	2000	0	0	1.014,94	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	5.450	5.450	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	9.469,00	57 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	290	290	53,48	57 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	57 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	350	340	34,00	57 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.140	3.140	2.685,12	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	57 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-80.760	- 71.620	- 78.921,65	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 21118 Einnahmen		26.370	30.770	30.718,37	
Unterabschnitt 21118 Ausgaben		107.130	102.390	109.640,02	
Unterabschnitt 21118 Überschuss/Zuschuss (-)		-80.760	- 71.620	- 78.921,65	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			22.830	6.610	30.158,62	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	22.956,51	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	3.357,13	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	22.830	6.610	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.634,58	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2000	0	0	210,40	
Ausgaben			189.100	176.650	162.422,43	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	78.170	73.910	71.267,43	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.890	2.700	2.338,99	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.310	15.220	13.846,87	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	15.730	16.350	16.693,26	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	422,32	63 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	41,30	63 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	70,00	63 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	1.670	1.240	2.178,89	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	299,00	63 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	38.150	30.230	21.398,26	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	5.460	5.400	3.580,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	1.740	1.960	2.188,02	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.330	1.330	931,80	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	14.710	16.340	17.191,36	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	50	80	38,86	63 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	440	390	517,75	63 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	980	880	0,00	63 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	110	100	0,00	63 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	330	290	0,00	63 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	3.207,13	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	2.480	1.750	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.619,91	63 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	210	200	278,95	63 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	63 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	210	190	115,30	63 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	5.330	5.090	1.197,03	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	63 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-166.270	- 170.040	- 132.263,81	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21123 Einnahmen			22.830	6.610	30.158,62	
Unterabschnitt 21123 Ausgaben			189.100	176.650	162.422,43	
Unterabschnitt 21123 Überschuss/Zuschuss (-)			-166.270	- 170.040	- 132.263,81	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.126 Grundschule Tannroda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			11.920	9.860	19.229,88	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	12.068,96	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	2.880,76	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	11.920	9.860	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.280,16	
Ausgaben			141.330	132.350	143.385,20	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	53.380	50.380	62.687,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.970	1.840	2.076,00	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	11.120	10.340	12.278,77	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	6.410	8.620	5.901,06	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	600	600	87,89	66 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	50	250	19,85	66 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	700	700	254,60	66 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.830	830	79,14	19 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	6.360	6.360	6.360,00	69 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	2000	2.280	2.280	2.280,00	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	28.930	23.550	17.440,84	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	3.200	3.300	1.610,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	1.830	1.750	1.572,65	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.630	1.650	1.380,25	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	12.730	12.670	17.040,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	20	50	0,00	66 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	320	310	483,62	66 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	950	940	427,75	66 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	110	100	81,92	66 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	320	310	262,50	66 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	2.750,76	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	2.770	2.710	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.452,73	66 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	210	200	142,12	66 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	66 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	200	200	64,39	66 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	607,36	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	14,00	66 GN
• 66100000	Mitgliedsbeiträge	2000	0	0	30,00	66 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-129.410	- 122.490	- 124.155,32	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 21126 Einnahmen			11.920	9.860	19.229,88	
Unterabschnitt 21126 Ausgaben			141.330	132.350	143.385,20	
Unterabschnitt 21126 Überschuss/Zuschuss (-)			-129.410	- 122.490	- 124.155,32	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.128 Grundschule Wickerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			8.830	11.760	16.228,33	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	9.104,65	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	5.202,52	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	8.830	11.760	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	7,25	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.913,91	
Ausgaben			173.960	161.940	155.649,03	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	63.020	59.590	57.433,20	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.330	2.180	1.895,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.140	12.260	11.207,94	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	14.600	12.300	12.761,32	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	168,23	71 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	522,98	71 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	12,98	71 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.220	1.580	1.395,04	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	2000	49.390	44.650	34.890,30	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	5.250	5.200	3.410,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	2.410	2.360	2.590,78	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.740	1.740	1.540,50	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	8.260	8.280	12.663,70	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	120	80	47,11	71 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	500	470	691,51	71 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.120	1.050	34,98	71 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	120	120	149,48	71 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	370	350	20,00	71 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	5.297,52	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	3.000	3.170	900,50	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.274,77	71 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	220	220	17,82	71 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	71 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	230	220	115,85	71 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.140	3.140	606,60	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	71 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)			-165.130	- 150.180	- 139.420,70		
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		
Unterabschnitt 21128 Einnahmen			8.830	11.760	16.228,33		
Unterabschnitt 21128 Ausgaben			173.960	161.940	155.649,03		
Unterabschnitt 21128 Überschuss/Zuschuss (-)			-165.130	- 150.180	- 139.420,70		

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.129 Grundschule Wormstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			31.510	15.390	41.502,81	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	32.158,13	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	6.525,07	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	31.510	15.390	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	2.819,61	
Ausgaben			181.230	202.040	184.761,15	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	74.680	70.680	78.057,65	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.760	2.600	3.256,88	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	15.500	14.520	14.550,24	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	4.070	12.920	7.672,50	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	675,31	74 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	59,00	74 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	318,15	74 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	5.360	3.870	1.032,44	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung u.Reinigungsmittel	2000	44.950	64.080	33.902,37	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	5.330	5.260	3.630,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	1.460	1.510	1.730,48	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.970	1.970	1.892,89	29 GN
• 54430000	Kosten für Ölheizung	2000	12.380	11.760	17.207,27	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	30	80	15,50	74 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	540	550	663,95	74 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.630	1.660	137,22	74 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	180	180	48,75	74 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	540	550	2.762,54	74 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	6.490,07	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.650	4.450	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.295,70	74 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	280	280	71,95	74 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	74 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	330	330	71,54	74 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.218,75	19 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	74 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-149.720	- 186.650	- 143.258,34	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			3			
Unterabschnitt 21129 Einnahmen			31.510	15.390	41.502,81	
Unterabschnitt 21129 Ausgaben			181.230	202.040	184.761,15	
Unterabschnitt 21129 Überschuss/Zuschuss (-)			-149.720	- 186.650	- 143.258,34	
Abschnitt 21 Einnahmen			2.606.220	2.389.980	2.693.765,61	
Abschnitt 21 Ausgaben			3.759.400	3.535.220	3.546.648,65	
Abschnitt 21 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.153.180	- 1.145.240	- 852.883,04	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.500 Regelschulen und Schulverbände

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.453.120	1.335.320	1.267.683,66	
• 14080000	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerfrei	6000	4.330	3.670	3.303,46	
	Deckungsvermerk ME/MA für 22500-53000					
• 14090000	Mieten und Pachten (Regelschulen) - steuerpflichtig	6000	4.610	4.130	5.002,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für 22500-53000					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schullastenausgleich-	2000	1.444.180	1.327.520	1.259.378,20	
Ausgaben			12.860	12.860	6.534,00	
• 53000000	Mieten und Pachten (Regelschulen)	6000	12.860	12.860	6.534,00	69 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			1.440.260	1.322.460	1.261.149,66	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22500 Einnahmen			1.453.120	1.335.320	1.267.683,66	
Unterabschnitt 22500 Ausgaben			12.860	12.860	6.534,00	
Unterabschnitt 22500 Überschuss/Zuschuss (-)			1.440.260	1.322.460	1.261.149,66	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.502 Regelschule Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	764,86	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	302,30	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	462,56	
Ausgaben			261.540	240.780	211.547,60	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	86.420	80.050	71.479,55	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.200	2.930	2.340,63	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	17.920	16.420	13.781,06	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	30.300	35.000	20.350,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	0,00	76 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	80	88,50	76 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	102,48	76 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	4.780	1.100	1.283,72	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	53.300	40.870	26.436,78	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	32.650	10.170	6.160,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	5.290	5.070	4.812,56	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.570	2.720	2.379,97	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	12.000	33.300	49.673,21	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	40	80	18,55	76 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	880	880	659,95	76 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.630	2.630	1.148,52	76 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	580	580	292,42	76 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	880	880	410,65	76 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.604,64	76 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	390	390	122,04	76 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	76 GN
• 65200000	Portogebühren -budgetierfähig	2000	520	520	51,25	76 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.860	4.860	4.351,12	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	76 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-261.540	- 240.780	- 210.782,74	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 22502 Einnahmen		0	0	764,86	
Unterabschnitt 22502 Ausgaben		261.540	240.780	211.547,60	
Unterabschnitt 22502 Überschuss/Zuschuss (-)		-261.540	- 240.780	- 210.782,74	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.507 Regelschule Bad Sulza

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			60	240	39.284,56	
• 15002000	Erstattung durch Versicherung (Schadenersatz)	6000	0	0	30.404,40	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.650,03	
• 15090000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	2000	60	240	230,13	
Deckungsvermerk ME/MA Gr. 65210						
Ausgaben			391.960	366.230	417.174,84	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	129.200	122.020	118.720,90	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.770	4.570	3.985,74	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.660	24.930	22.973,44	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	23.950	24.900	74.176,52	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.600	1.600	0,00	78 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	110	110	39,70	78 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.400	1.400	1.095,53	78 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	4.460	2.560	4.216,02	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	128.180	113.700	113.486,29	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	19.350	19.750	10.191,27	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.930	3.750	3.861,37	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.440	2.440	2.425,90	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	36.230	34.010	45.000,00	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	1.000	268,27	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	50	80	42,34	78 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.320	1.270	733,12	78 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.880	2.780	9,81	78 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	640	620	197,83	78 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	960	930	100,00	78 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	14.316,63	78 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	420	410	52,70	78 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	78 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	560	550	169,67	78 GN
• 65210000	Post- und Fernmeldegebühren - Photovoltaik	2000	440	440	0,00	78 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	1.111,79	19 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	78 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-391.900	- 365.990	- 377.890,28	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22507 Einnahmen			60	240	39.284,56	
Unterabschnitt 22507 Ausgaben			391.960	366.230	417.174,84	
Unterabschnitt 22507 Überschuss/Zuschuss (-)			-391.900	- 365.990	- 377.890,28	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.509 Schulverbund Berstedt mit gymnasialem Schulteil

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			45.520	22.860	64.651,40	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	49.227,91	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	8.032,33	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	45.520	22.860	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	60,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.331,16	
Ausgaben			513.860	445.720	429.720,42	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	175.680	168.860	163.404,87	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	5.760	5.500	4.881,30	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	37.890	35.840	34.006,81	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	23.090	31.560	23.356,66	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.900	1.900	164,26	81 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	320	0,00	81 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	43,26	81 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	9.330	7.060	3.525,93	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	249,99	81 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	169.030	107.140	99.169,74	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	18.520	18.560	11.415,46	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	8.780	8.210	8.107,32	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	4.450	2.880	5.113,55	29 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	2000	41.890	39.680	41.494,57	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	260	100	160,18	81 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	890	940	1.093,80	81 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.010	2.110	101,28	81 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	220	230	351,92	81 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	670	700	3.577,83	81 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	7.889,03	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	6.440	6.930	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	16.418,06	81 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	320	330	290,89	81 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	200	406,95	81 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	400	420	57,40	81 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.210	4.300	4.393,16	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	100	46,20	81 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-468.340	- 422.860	- 365.069,02	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22509 Einnahmen			45.520	22.860	64.651,40	
Unterabschnitt 22509 Ausgaben			513.860	445.720	429.720,42	
Unterabschnitt 22509 Überschuss/Zuschuss (-)			-468.340	- 422.860	- 365.069,02	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.510 Regelschule Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	2.961,60	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	628,17	
• 17109000	Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	2.333,43	
Ausgaben			341.360	285.940	238.839,22	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	108.410	92.900	69.911,70	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.520	3.800	2.416,31	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	24.970	21.370	13.672,46	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	46.080	26.030	23.639,87	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	884,96	86 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	100	15,88	86 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	425,16	86 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	3.170	1.970	704,54	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	342,72	86 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	82.750	68.740	52.369,42	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	17.470	18.170	9.400,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	4.800	4.750	4.412,57	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.200	2.200	1.933,12	29 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	2000	37.950	36.960	50.100,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	50	80	48,32	86 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	740	730	319,21	86 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.660	1.650	126,23	86 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	370	370	544,07	86 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	550	550	520,53	86 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	2.333,43	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.411,98	86 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	280	280	0,00	86 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	86 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	330	330	34,04	86 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	1.138,58	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	134,12	86 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-341.360	- 285.940	- 235.877,62	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 22510 Einnahmen		0	0	2.961,60	
Unterabschnitt 22510 Ausgaben		341.360	285.940	238.839,22	
Unterabschnitt 22510 Überschuss/Zuschuss (-)		-341.360	- 285.940	- 235.877,62	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.512 Schulverbund Buttstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			22.900	17.730	40.077,35	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	27.070,63	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	3.658,83	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	22.900	17.730	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	137,04	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	9.210,85	
Ausgaben			549.790	448.970	466.639,64	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	137.130	128.480	128.802,22	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.580	4.250	3.713,64	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	29.290	27.270	26.329,06	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	25.280	25.000	24.438,08	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.900	1.900	693,37	89 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	320	0,00	89 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	2.198,85	89 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	11.590	6.050	10.751,68	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	309,40	89 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	224.400	146.370	133.521,51	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	21.300	21.030	13.500,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	13.280	12.660	13.487,03	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	3.440	3.410	3.786,91	29 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	2000	54.290	46.730	70.496,52	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	2.200	1.992,50	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	410	100	206,70	89 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	2.270	2.370	1.066,74	89 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	5.100	5.100	2.647,72	89 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	970	960	31,12	89 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.700	1.700	4.121,10	89 GN
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	3.718,83	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.290	4.620	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	17.491,29	89 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	770	770	319,43	89 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	106,25	89 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	1.000	1.000	223,05	89 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.530	4.530	2.686,64	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	100	100	0,00	89 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-526.890	- 431.240	- 426.562,29	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22512 Einnahmen			22.900	17.730	40.077,35	
Unterabschnitt 22512 Ausgaben			549.790	448.970	466.639,64	
Unterabschnitt 22512 Überschuss/Zuschuss (-)			-526.890	- 431.240	- 426.562,29	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.516 Schulverbund Kranichfeld

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			12.190	18.300	26.513,78	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	10.190,80	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	3.216,66	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	12.190	18.300	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	10.495,01	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.629,31	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2000	0	0	982,00	
Ausgaben			564.030	525.000	425.744,96	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	214.970	202.740	152.378,75	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	7.950	7.440	5.010,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	44.740	41.660	29.550,16	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	22.610	41.800	17.890,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	2.200	2.200	466,57	93 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	130	330	118,00	93 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	2.000	2.000	6.547,18	93 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	10.320	5.670	7.818,04	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	352,24	93 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	144.440	109.100	74.015,43	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	28.550	28.400	16.500,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	7.440	7.820	8.142,24	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	3.410	3.400	4.426,34	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	58.790	54.220	75.007,89	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	1.340	836,95	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	130	100	61,35	93 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.440	1.600	2.178,72	93 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	3.230	3.590	2.066,65	93 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	570	620	424,70	93 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.080	1.200	1.160,28	93 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	622,00	
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	3.296,66	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.920	4.550	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	12.860,33	93 GN	
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	560	600	280,85	93 GN	
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	93 GN	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	650	720	207,45	93 GN	
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.600	3.600	3.525,26	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	100	100	0,00	93 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)				-551.840	- 506.700	- 399.231,18	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		
Unterabschnitt 22516 Einnahmen			12.190	18.300	26.513,78		
Unterabschnitt 22516 Ausgaben			564.030	525.000	425.744,96		
Unterabschnitt 22516 Überschuss/Zuschuss (-)			-551.840	- 506.700	- 399.231,18		

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.517 Regelschule Magdala

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	4.537,04	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	138,52	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.398,52	
Ausgaben			319.570	274.620	258.395,26	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	90.390	85.490	88.391,85	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.340	3.140	2.916,96	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	18.800	17.380	17.253,50	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	55.250	40.000	24.015,89	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	108,06	97 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	51,20	97 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	2.637,76	97 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	7.870	1.190	2.411,75	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	299,88	97 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	81.280	65.740	50.776,03	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	8.320	8.350	4.830,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	7.460	7.620	7.176,59	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	3.410	3.410	3.073,00	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	31.630	30.190	40.800,50	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	800	690	0,00	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	90	80	81,52	97 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.190	1.220	1.319,74	97 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.460	2.560	742,47	97 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	550	570	48,75	97 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	820	850	451,33	97 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.002,32	97 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	370	380	97,58	97 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	97 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	480	500	91,50	97 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.730	2.730	3.817,08	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	97 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-319.570	- 274.620	- 253.858,22	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 22517 Einnahmen		0	0	4.537,04	
Unterabschnitt 22517 Ausgaben		319.570	274.620	258.395,26	
Unterabschnitt 22517 Überschuss/Zuschuss (-)		-319.570	- 274.620	- 253.858,22	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.518 Regelschule "Pestalozzi"

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	0	304,90	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	304,90	
Ausgaben			270.010	272.170	259.177,40	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	86.190	79.110	81.130,78	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.190	2.890	2.638,77	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	17.990	16.290	15.606,04	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	9.300	28.790	46.539,50	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	587,54	22 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	80	0,00	22 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	1.411,93	22 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.790	6.430	2.566,84	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	107,10	22 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	67.270	52.050	35.148,25	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	15.260	15.570	13.598,66	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.420	3.690	4.486,09	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	3.810	3.770	4.342,31	29 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	2000	45.820	50.360	40.216,00	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	950	24,32	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	20	0	0,00	22 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	950	1.150	1.406,08	22 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.850	3.460	695,14	22 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	630	770	677,43	22 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	950	1.150	546,94	22 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	304,90	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.962,98	22 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	420	480	613,73	22 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	9,98	22 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	560	670	111,15	22 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.444,94	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	22 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-270.010	- 272.170	- 258.872,50	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 22518 Einnahmen		0	0	304,90	
Unterabschnitt 22518 Ausgaben		270.010	272.170	259.177,40	
Unterabschnitt 22518 Überschuss/Zuschuss (-)		-270.010	- 272.170	- 258.872,50	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.519 Regelschule Werner-Seelenbinder

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	27.449,64	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	24.149,87	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	445,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	141,39	
• 15007000	übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	2.020,09	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	693,29	
Ausgaben			552.950	499.920	339.046,05	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	155.820	152.510	144.374,67	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	5.770	5.580	5.005,36	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	32.510	31.300	27.609,85	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	11.670	10.050	- 9.865,11	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.600	1.600	170,71	39 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	110	310	19,85	39 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	2.334,35	39 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	4.480	6.310	10.874,54	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	109.700	89.350	52.490,64	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	38.090	31.540	18.349,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	10.570	10.620	11.272,37	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.980	2.310	4.317,64	29 GN
• 54460000	Kosten für Fernwärme	2000	168.200	146.850	55.974,55	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	730	56,76	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	240	100	58,39	39 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.240	1.200	2.340,05	39 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.790	2.710	388,84	39 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	620	600	366,04	39 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	930	900	1.967,87	39 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	693,29	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.754,36	39 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	410	400	340,28	39 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	39 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	550	530	49,80	39 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.420	3.170	3.421,01	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	6,00	39 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	0	0	674,94	39 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-552.950	- 499.920	- 311.596,41	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22519 Einnahmen			0	0	27.449,64	
Unterabschnitt 22519 Ausgaben			552.950	499.920	339.046,05	
Unterabschnitt 22519 Überschuss/Zuschuss (-)			-552.950	- 499.920	- 311.596,41	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.522 Schulverbund Niederzimmern

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			31.720	15.690	44.565,12	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	31.367,70	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	5.965,66	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	31.620	15.550	0,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.113,34	
• 15090000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	2000	100	140	24,19	
Deckungsvermerk ME/MA						
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	3.094,23	
Ausgaben			376.940	345.550	315.627,64	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	130.680	123.500	113.351,74	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.840	4.540	3.730,10	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	27.300	25.540	22.237,78	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	18.110	26.670	17.580,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.900	1.900	567,36	98 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	320	66,94	98 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	5.164,28	98 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.330	5.860	5.343,55	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel und Hausmeisterleistungen	2000	112.530	79.510	73.388,28	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	17.050	17.060	10.870,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	4.500	4.620	4.166,42	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.940	2.900	2.719,19	29 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	2000	34.310	33.060	33.172,59	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	2.200	2.081,70	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	350	100	35,00	98 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.420	1.450	1.340,46	98 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	3.190	3.270	2.512,16	98 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	580	610	323,66	98 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.060	1.090	681,23	98 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	2.398,63	
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	5.677,50	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	3.800	3.660	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	6.509,80	98 GN	
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	550	560	799,95	98 GN	
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	98 GN	
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	640	660	42,50	98 GN	
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.590	4.320	866,82	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	100	100	0,00	98 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)			-345.220	- 329.860	- 271.062,52		
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis		
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR		
			1	2	3		
Unterabschnitt 22522 Einnahmen			31.720	15.690	44.565,12		
Unterabschnitt 22522 Ausgaben			376.940	345.550	315.627,64		
Unterabschnitt 22522 Überschuss/Zuschuss (-)			-345.220	- 329.860	- 271.062,52		

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.525 Schulverbund Pffiffelbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			9.410	16.300	18.734,37	
• 11250000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Hortbetreuung-	2000	0	0	9.190,00	
• 11251000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Elternanteil Hort-	2000	0	0	4.591,28	
• 11253000	Benutzungsgebühren Hort ab Schuljahr 2023/2024	2000	9.410	16.300	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	119,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.342,97	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	491,12	
Ausgaben			341.660	309.510	315.566,68	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	113.900	106.790	128.421,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.230	4.060	4.328,83	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.240	21.560	24.695,07	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	24.390	19.610	15.288,93	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.900	1.900	25,23	101 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	320	105,45	101 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	456,69	101 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	3.790	5.160	1.681,48	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	366,52	101 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	95.730	73.760	55.046,92	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	10.750	14.000	9.330,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	4.870	4.920	5.192,06	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	2.480	2.480	2.232,66	29 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	2000	37.030	35.260	43.267,93	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	380	360	0,00	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	110	100	101,24	101 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	1.480	1.520	1.114,05	101 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	3.340	3.420	1.193,11	101 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	600	610	104,45	101 GN
• 59200000	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	2000	0	0	76,50	101 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.110	1.140	840,39	101 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	491,12	
• 61220000	Hortausgaben - Elternanteile	2000	0	0	4.731,28	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 61221000	Finanzierung der Hortausgaben ab Schuljahr 2023/2024	2000	4.290	4.590	0,00	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	12.903,47	101 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	570	580	398,43	101 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	101 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	670	690	142,24	101 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.530	4.530	2.986,47	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	100	100	45,16	101 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-332.250	- 293.210	- 296.832,31	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 22525 Einnahmen			9.410	16.300	18.734,37	
Unterabschnitt 22525 Ausgaben			341.660	309.510	315.566,68	
Unterabschnitt 22525 Überschuss/Zuschuss (-)			-332.250	- 293.210	- 296.832,31	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.530 Regelschule Wormstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			223.620	221.710	204.603,21	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	79.590	74.390	80.944,17	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.940	2.720	3.283,74	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	16.610	15.310	15.130,90	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	14.290	24.340	14.417,89	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.220	1.050	271,57	106 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	19,85	106 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	1.168,32	106 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	7.810	10.250	10.212,62	19 GN
• 53000000	Miete für Gastank	2000	50	50	49,98	106 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	42,84	106 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	52.180	44.660	41.837,06	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	7.060	7.350	5.030,17	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.790	3.130	2.850,00	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.970	1.970	2.229,86	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	26.650	26.570	19.326,35	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	0	700	402,99	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	70	80	92,95	106 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	840	770	975,19	106 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.530	2.320	1.061,81	106 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	560	520	619,80	106 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	840	770	642,06	106 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.129,91	106 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	380	360	270,92	106 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	394,80	106 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	500	460	160,00	106 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.037,46	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	106 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-223.620	- 221.710	- 204.603,21	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 22530 Einnahmen		0	0	0,00	
Unterabschnitt 22530 Ausgaben		223.620	221.710	204.603,21	
Unterabschnitt 22530 Überschuss/Zuschuss (-)		-223.620	- 221.710	- 204.603,21	
Abschnitt 22 Einnahmen		1.574.920	1.426.440	1.537.528,28	
Abschnitt 22 Ausgaben		4.720.150	4.248.980	3.888.616,92	
Abschnitt 22 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.145.230	- 2.822.540	- 2.351.088,64	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.000 Gymnasien

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			772.270	697.180	727.655,75	
• 14080000	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für 23000-53000	6000	2.030	1.420	694,00	
• 14090000	Mieten und Pachten (Gymnasien) - steuerpflichtig Deckungsvermerk ME/MA für 23000-53000	6000	240	590	375,00	
• 16200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge- Deckungsvermerk ME/MA Gr. 67200 im EPL 2	2000	30.850	22.920	22.308,55	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	2000	739.150	672.250	704.278,20	
Ausgaben			104.680	95.140	95.697,96	
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	0	5.000	0,00	69 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	2000	104.680	90.140	95.697,96	108 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			667.590	602.040	631.957,79	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 23000 Einnahmen			772.270	697.180	727.655,75	
Unterabschnitt 23000 Ausgaben			104.680	95.140	95.697,96	
Unterabschnitt 23000 Überschuss/Zuschuss (-)			667.590	602.040	631.957,79	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.004 Gymnasium Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			460	420	5.240,73	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	1.005,85	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	1.046,87	
• 15090000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	2000	460	420	432,78	
Deckungsvermerk ME/MA Gr. 54200						
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	2.755,23	
Ausgaben			613.840	563.070	514.889,18	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	166.070	158.400	155.271,73	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	6.140	5.810	5.099,59	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	34.030	32.370	29.874,35	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	66.300	80.000	61.170,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	2.200	2.200	692,99	109 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	130	130	2.356,10	109 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	2.000	2.000	614,24	109 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	13.270	12.220	5.790,09	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	181.710	131.290	99.071,60	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	47.180	47.030	28.479,61	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	12.960	11.470	11.508,06	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	6.770	6.660	7.039,37	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	53.010	50.410	79.379,83	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	1.860	3.790	1.968,82	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	200	100	91,99	109 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	3.570	3.420	1.555,62	109 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	6.430	6.110	3.365,73	109 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	1.430	1.350	467,86	109 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	2.140	2.030	2.237,19	109 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	2.755,23	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.495,37	109 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	810	770	1.068,04	109 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	224,88	109 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	1.240	1.170	382,85	109 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.090	4.090	6.918,56	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	100	50	9,48	109 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-613.380	- 562.650	- 509.648,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 23004 Einnahmen			460	420	5.240,73	
Unterabschnitt 23004 Ausgaben			613.840	563.070	514.889,18	
Unterabschnitt 23004 Überschuss/Zuschuss (-)			-613.380	- 562.650	- 509.648,45	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.005 Gymnasium Bergschule, Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	16.971,71	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.139,31	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	8.832,40	
Ausgaben			464.550	415.660	375.157,93	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	85.510	81.240	78.436,87	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.160	3.050	2.616,94	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	17.550	16.470	14.934,01	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	29.990	32.600	26.540,80	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	1.900	1.900	274,54	23 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	120	266,56	23 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	937,24	23 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	6.960	3.610	4.507,77	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	199,98	23 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	174.000	132.350	100.095,28	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	26.220	25.710	21.788,16	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	10.270	9.260	10.430,28	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	4.700	4.770	5.600,06	29 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	2000	85.860	86.480	76.123,21	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	170	100	121,47	23 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	2.220	2.200	751,39	23 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	5.560	5.500	1.609,11	23 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	1.240	1.220	0,00	23 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.850	1.830	1.051,35	23 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	8.665,60	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	16.356,80	23 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	720	710	199,41	23 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	70,00	23 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	1.070	1.060	177,49	23 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.380	3.380	3.403,61	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	23 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-464.550	- 415.660	- 358.186,22	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 23005 Einnahmen		0	0	16.971,71	
Unterabschnitt 23005 Ausgaben		464.550	415.660	375.157,93	
Unterabschnitt 23005 Überschuss/Zuschuss (-)		-464.550	- 415.660	- 358.186,22	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.018 Lyonel-Feininger-Gymnasium Gymnasialteil Mellingen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	9.530,46	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	605,75	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.055,85	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	1.868,86	
Ausgaben			396.250	382.520	287.776,63	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	114.740	108.070	80.246,67	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.800	4.390	3.073,80	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.080	24.510	17.562,04	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	12.970	13.670	14.270,90	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.900	1.900	39,99	114 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	120	320	170,60	114 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.850	1.850	845,63	114 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	4.210	8.010	5.605,00	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	1.305,03	114 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten	2000	0	0	1.390,00	
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	116.240	98.550	82.603,93	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	25.170	22.630	12.655,01	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	6.150	8.500	8.239,35	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	6.770	6.820	6.627,43	29 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	2000	57.170	55.700	30.000,00	44 GN
• 54470000	Kosten für Stromversorgung - Container	2000	0	9.780	0,00	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	80	100	109,56	114 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	2.330	2.290	784,22	114 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	5.980	5.850	1.993,06	114 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	1.330	1.300	0,00	114 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.990	1.950	358,20	114 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	1.170,90	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	14.603,85	114 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	860	850	33,73	114 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	406,95	114 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	1.170	1.140	182,00	114 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4	4	4	
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	4.090	4.090	3.492,78	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	6,00	114 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-396.250	- 382.520	- 278.246,17	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			3	3	3	
Unterabschnitt 23018 Einnahmen			0	0	9.530,46	
Unterabschnitt 23018 Ausgaben			396.250	382.520	287.776,63	
Unterabschnitt 23018 Überschuss/Zuschuss (-)			-396.250	- 382.520	- 278.246,17	
Abschnitt 23 Einnahmen			772.730	697.600	759.398,65	
Abschnitt 23 Ausgaben			1.579.320	1.456.390	1.273.521,70	
Abschnitt 23 Überschuss/Zuschuss (-)			-806.590	- 758.790	- 514.123,05	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.000 Berufsschulen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			272.800	275.180	307.159,23	
• 14080000	Mieten und Pachten (Berufsschulen) - steuerfrei	6000	50	100	110,00	
Deckungsvermerk ME/MA 24000-53000						
• 14090000	Mieten und Pachten - steuerpflichtig	6000	0	100	70,00	
• 16200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	2000	4.460	1.160	1.135,03	
Deckungsvermerk ME/MA 24000-67200						
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	2000	268.290	273.820	305.844,20	
Ausgaben			444.330	320.260	312.327,76	
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	9.600	9.700	9.700,00	69 GN
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	2000	311.920	194.010	186.075,76	108 GN
• 67210000	Erstattung von Ausgaben des VwH - Schullastenausgleich Berufsschule Schulteil Sömmerda	2000	122.810	116.550	116.552,00	108 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-171.530	- 45.080	- 5.168,53	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 24000 Einnahmen			272.800	275.180	307.159,23	
Unterabschnitt 24000 Ausgaben			444.330	320.260	312.327,76	
Unterabschnitt 24000 Überschuss/Zuschuss (-)			-171.530	- 45.080	- 5.168,53	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			11.300	8.050	13.543,49	
• 11088000	Gebühren und ähnliche Entgelte Betriebskostenabrechnung -steuerfrei	2000	6.520	4.000	3.416,76	
	Deckungsvermerk ME/MA DR 56					
• 13091000	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren Risograph - steuerpflichtig 19 %	2000	4.780	4.050	4.730,88	
	Deckungsvermerk ME/MA 24010-53000+24010-57001					
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.395,85	
Ausgaben			403.010	360.580	293.716,99	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	116.970	111.530	114.328,55	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.320	4.090	3.491,89	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	24.540	23.100	22.109,02	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	61.960	50.000	17.100,27	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	1.600	1.600	400,56	117 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	1.600	1.600	583,68	117 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.700	1.700	213,45	117 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	4.920	2.710	4.961,87	19 GN
• 53000000	Mieten und Pachten (nicht budgetierfähig)	2000	2.950	2.950	2.478,00	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	85.560	68.280	39.723,93	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	41.780	42.280	23.650,39	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	8.980	8.190	10.974,53	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	8.910	8.470	9.286,54	29 GN
• 54450000	Kosten für Pellettheizung	2000	22.990	22.990	24.225,84	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	2.460	0	0,00	19 GN
	Notiz vorher in 24010-65220					
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.550	1.400	304,68	117 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	580	400	540,23	117 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	2000	320	320	303,53	117 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	800	740	856,99	117 GN
• 57001000	Kopiergebühren Code-System	2000	600	600	0,00	
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.390	2.210	719,52	117 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	800	740	141,11	117 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
					2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	4
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	12.311,30	117 GN		
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	470	450	590,25	117 GN		
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	117 GN		
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	490	460	255,99	117 GN		
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	3.520	3.520	4.060,31	19 GN		
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	104,56	117 GN		
Überschuss/Zuschuss(-)			-391.710	- 352.530	- 280.173,50			
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis			
					2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
					1	2	3	
Unterabschnitt 24010 Einnahmen			11.300	8.050	13.543,49			
Unterabschnitt 24010 Ausgaben			403.010	360.580	293.716,99			
Unterabschnitt 24010 Überschuss/Zuschuss (-)			-391.710	- 352.530	- 280.173,50			

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			183.300	183.300	144.091,56	
• 11080000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Internatskosten- steuerfrei	2000	183.300	183.300	138.152,08	
Deckungsvermerk ME/MA 24011-52000+54200+54220						
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.939,48	
Ausgaben			529.120	536.260	448.884,72	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	327.720	319.340	285.495,88	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	11.920	11.910	9.909,02	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	65.450	63.040	53.793,14	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	23.030	50.000	11.650,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	1.600	1.600	1.120,67	122 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	6.120	6.290	2.895,55	122 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	42.430	33.780	34.725,03	37 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	0	0	116,03	29 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	9.050	8.500	5.958,92	19 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	200	200	194,39	122 GN
• 57320000	Medizinischer Bedarf	2000	50	50	0,00	122 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	400	400	134,59	122 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	8.499,19	122 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	100	100	0,00	122 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	0	0	628,32	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	9,12	122 GN
• 68000000	kalkulatorische Abschreibungen	0300	24.000	24.000	18.288,86	104 GN
• 68500000	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	0300	17.000	17.000	15.466,01	104 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-345.820	- 352.960	- 304.793,16	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 24011 Einnahmen		183.300	183.300	144.091,56	
Unterabschnitt 24011 Ausgaben		529.120	536.260	448.884,72	
Unterabschnitt 24011 Überschuss/Zuschuss (-)		-345.820	- 352.960	- 304.793,16	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.012 BgA Schulküche Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			578.320	571.720	430.601,84	
• 13080000	Einnahmen aus Verkauf - Schülerspeisung - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für 24012-57201	2000	525.200	520.800	371.626,80	
• 13380000	Einnahmen aus Verkauf - Küchenkasse - steuerfrei	2000	52.000	50.000	56.314,91	
• 13390000	Einnahmen aus Verkauf - Fremdessens - steuerpflichtig 19 % Deckungsvermerk ME/MA für 24012-57201	2000	920	920	732,76	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	1.923,37	
• 15030000	Steuererstattungen	2000	0	0	4,00	
• 15900000	Umsatzsteuer BgA Schulküche Deckungsvermerk ME/MA 24012-64100	0300	200	0	0,00	
Ausgaben			630.120	582.960	543.703,58	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	235.990	222.650	247.306,36	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	8.730	8.200	7.010,46	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	49.100	45.710	47.744,58	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	15.200	3.310	3.660,96	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	160	160	44,68	125 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	10	10	0,00	125 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	6.160	5.810	3.614,31	125 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2000	3.500	0	0,00	125 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	6.250	3.510	2.397,35	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	10.450	10.570	5.837,59	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.850	3.510	4.703,39	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	2000	4.720	4.420	3.371,41	29 GN
• 54450000	Kosten für Pelettheizung	2000	2.550	2.550	2.691,72	44 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	2000	1.500	1.000	510,22	125 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	1.000	1.000	771,66	125 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	2000	650	650	621,07	125 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	100	500	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	2.700	2.700	1.766,34	125 GN
• 57201000	Schülerspeisung - Lebensmittel	2000	208.270	208.080	142.841,74	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 64100000	Steuerzahllast	2000	0	0	5,91	125 GN
• 64110000	abziehbare Vorsteuer BgA Schulküche	0300	200	0	0,00	
• 65000000	Bürobedarf	2000	700	700	0,00	125 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht bugetierfähig	2000	570	570	102,55	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	125 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2000	3.700	3.700	3.901,58	125 GN
• 67908000	Innere Verrechnungen - Personalkosten	2000	64.010	53.600	64.799,70	
Überschuss/Zuschuss(-)			-51.800	- 11.240	- 113.101,74	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 24012 Einnahmen			578.320	571.720	430.601,84	
Unterabschnitt 24012 Ausgaben			630.120	582.960	543.703,58	
Unterabschnitt 24012 Überschuss/Zuschuss (-)			-51.800	- 11.240	- 113.101,74	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.030 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 2 Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.000	2.000	2.713,14	
• 13080000	Einnahmen aus Verkauf -Schülerspeisung- steuerfrei	2000	2.000	2.000	2.325,60	
Deckungsvermerk ME/MA für 24030-57201						
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	8,00	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	379,54	
Ausgaben			150.030	142.990	138.748,54	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	93.250	88.190	89.975,60	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.450	3.260	2.926,09	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	0220	19.470	18.180	17.333,32	2 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.270	177,92	123 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	100	0,00	123 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.700	1.700	48,25	123 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	1.520	1.110	0,00	19 GN
• 53000000	Miete für Gastank	2000	0	120	121,08	123 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten - Abrechnung Betriebskosten (nicht budgetierfähig)	2000	13.800	9.240	9.240,00	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	7.560	6.360	6.160,87	37 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	0	330	322,88	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	360	330	312,97	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	0	5.500	3.300,55	44 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	410	410	160,09	123 GN
• 57201000	Schülerspeisung - Lebensmittel	2000	2.000	2.000	2.500,64	123 GN
• 57600000	Werkstättenbedarf	2000	200	200	0,00	123 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.200	1.200	370,51	123 GN
• 59001000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Praktische Berufsausbildung Holz/Metall	2000	1.000	800	3,99	123 GN
• 59002000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Praktische Ausbildung Hauswirtschaft	2000	650	650	920,52	123 GN
• 59200000	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	2000	0	0	179,76	123 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	410	410	109,88	123 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.332,60	123 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	240	230	108,67	123 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	171,80	123 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	250	250	207,34	123 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	1.210	900	742,31	19 GN	
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	20,90	123 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)				-148.030	- 140.990	- 136.035,40	
Zusammenfassung				Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	
Unterabschnitt 24030 Einnahmen				2.000	2.000	2.713,14	
Unterabschnitt 24030 Ausgaben				150.030	142.990	138.748,54	
Unterabschnitt 24030 Überschuss/Zuschuss (-)				-148.030	- 140.990	- 136.035,40	
Abschnitt 24 Einnahmen				1.047.720	1.040.250	898.109,26	
Abschnitt 24 Ausgaben				2.156.610	1.943.050	1.737.381,59	
Abschnitt 24 Überschuss/Zuschuss (-)				-1.108.890	- 902.800	- 839.272,33	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.7 Förderschulen
Unterabschnitt 2.7.000 Förderschulen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			172.800	148.680	177.817,46	
• 14080000	Mieten und Pachten (Förderzentren) - steuerfrei	6000	3.330	2.400	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für 27000-53000						
• 14090000	Mieten und Pachten (Förderzentren) - steuerpflichtig	6000	480	570	480,00	
• 16200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	2000	12.210	1.890	1.495,26	
Deckungsvermerk ME/MA Gr. 67200 im Epl. 2						
• 17100000	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land - Schullastenausgleich -	2000	156.780	143.820	175.842,20	
Deckungsvermerk ME/MA 27000-67200						
Ausgaben			120.460	197.190	131.639,38	
• 67200000	Erstattung von Ausgaben des VwH -Gastschulbeiträge-	2000	23.420	21.080	19.409,38	108 GN
• 67800000	Pflegeleistungen für Schüler/innen	2000	97.040	176.110	112.230,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			52.340	- 48.510	46.178,08	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 27000 Einnahmen			172.800	148.680	177.817,46	
Unterabschnitt 27000 Ausgaben			120.460	197.190	131.639,38	
Unterabschnitt 27000 Überschuss/Zuschuss (-)			52.340	- 48.510	46.178,08	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.7 Förderschulen
Unterabschnitt 2.7.010 Förderschulzentrum Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	0	3.784,43	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.157,91	
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2000	0	0	626,52	
Ausgaben			331.920	302.940	233.418,81	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	96.420	91.670	85.280,97	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.560	3.400	2.810,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	20.030	18.820	16.538,65	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	25.850	53.050	22.830,00	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.300	1.300	30,43	128 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	300	79,40	128 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.250	1.250	526,69	128 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	7.440	3.620	1.514,95	19 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	106.040	81.490	53.474,69	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	30.830	8.000	6.519,00	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	4.760	4.280	2.000,00	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.830	1.830	2.257,88	29 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	2000	22.700	22.320	26.372,50	44 GN
• 54600000	Bewachung (nicht budgetierfähig)	2000	1.750	1.980	1.825,73	19 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	510	80	298,30	128 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	830	830	884,17	128 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	2.190	2.200	565,95	128 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	230	230	73,24	128 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	400	2.390	160,91	128 GN
• 59509000	Fördermittel	2000	0	0	592,47	
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	5.883,04	128 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	230	230	66,37	128 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.100	1.100	0,00	128 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	260	260	196,00	128 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	2.636,55	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	0,00	128 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-331.920	- 302.940	- 229.634,38	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 27010 Einnahmen		0	0	3.784,43	
Unterabschnitt 27010 Ausgaben		331.920	302.940	233.418,81	
Unterabschnitt 27010 Überschuss/Zuschuss (-)		-331.920	- 302.940	- 229.634,38	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.7 Förderschulen
Unterabschnitt 2.7.020 Förderschulzentrum "Hans Bürger" Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	288,00	
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	2000	0	0	288,00	
Ausgaben			119.460	119.650	139.511,19	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	47.020	51.590	78.401,25	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.740	1.900	2.584,07	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	9.790	10.520	15.190,15	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6000	7.200	8.120	4.250,46	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2000	1.000	1.000	336,66	131 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	80	280	0,00	131 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	1.100	1.100	1.274,80	131 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	2.200	2.140	1.221,74	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	0	0	42,90	131 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	41.010	34.740	27.146,49	37 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.190	1.190	1.352,44	29 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	0	0	52,50	131 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	380	370	389,26	131 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.540	1.520	586,59	131 GN
• 59003000	Ausgaben für Werken, Wirtschaft und Technik	2000	120	110	17,95	131 GN
• 59230000	Ausgaben Spenden	2000	0	0	288,00	
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	1.380	1.370	563,36	131 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	3.305,43	131 GN
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	160	150	238,35	131 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	1.100	1.100	226,50	131 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	140	140	140,50	131 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	2.260	2.260	1.886,59	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	50	50	15,20	131 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-119.460	- 119.650	- 139.223,19	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 27020 Einnahmen		0	0	288,00	
Unterabschnitt 27020 Ausgaben		119.460	119.650	139.511,19	
Unterabschnitt 27020 Überschuss/Zuschuss (-)		-119.460	- 119.650	- 139.223,19	
Abschnitt 27 Einnahmen		172.800	148.680	181.889,89	
Abschnitt 27 Ausgaben		571.840	619.780	504.569,38	
Abschnitt 27 Überschuss/Zuschuss (-)		-399.040	- 471.100	- 322.679,49	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			597.350	602.190	593.674,06	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	5.160	0	1.481,70	
	Deckungsvermerk ME/MA 29000-63800 bis 29000-63904					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Schülerbeförderung-	2000	592.190	602.190	592.192,36	
	Deckungsvermerk ME/MA 29000-63800 bis 29000-63904					
Ausgaben			4.586.270	4.227.300	3.594.846,20	
• 63800000	Erstattung von Fahrtkosten Gymnasien	2000	126.700	104.840	104.190,02	134 GN
• 63801000	Erstattung von Fahrtkosten - Berufliche Schulen -	2000	63.040	48.610	52.553,72	134 GN
• 63802000	Erstattung von Fahrtkosten - GS, RS, Förderschulen, freie Träger -	2000	301.630	237.140	214.070,30	134 GN
• 63803000	Erstattung von Fahrtkosten für Praktika	2000	50.000	45.250	1.270,91	134 GN
• 63900000	Schülerbeförderungskosten	2000	3.816.630	3.569.860	3.063.093,35	134 GN
• 63901000	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zum Schwimmunterricht-	2000	134.410	129.190	99.841,45	134 GN
• 63902000	Kosten der Schülerbeförderung Beförderung auf Unterrichtswegen	2000	68.860	67.410	39.435,59	134 GN
• 63904000	Schülerbeförderungskosten -Fahrtkosten zu Sportveranstaltungen-	2000	25.000	25.000	20.390,86	134 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.988.920	- 3.625.110	- 3.001.172,14	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 29000 Einnahmen		597.350	602.190	593.674,06
Unterabschnitt 29000 Ausgaben		4.586.270	4.227.300	3.594.846,20
Unterabschnitt 29000 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.988.920	- 3.625.110	- 3.001.172,14

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.500 Kreismedienzentrum

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	109.710	112.445,45	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	5.445,45	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Digitalpakt	2000	0	109.710	107.000,00	
Deckungsvermerk ME/MA f. Gr. 41000-45000, 52000, 53100, 65400, 65800, 67210						
Ausgaben			677.630	702.080	530.815,84	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	360.450	396.090	333.274,78	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	13.350	15.160	11.297,50	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	74.140	80.930	65.614,69	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2000	15.300	57.050	62.811,34	136 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	2000	196.100	131.260	34.776,38	136 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2000	7.100	12.000	14.030,10	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	250	250	0,00	136 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	10.500	8.900	8.860,00	136 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	140	140	139,05	136 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	300	300	12,00	136 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-677.630	- 592.370	- 418.370,39	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 29500 Einnahmen			0	109.710	112.445,45	
Unterabschnitt 29500 Ausgaben			677.630	702.080	530.815,84	
Unterabschnitt 29500 Überschuss/Zuschuss (-)			-677.630	- 592.370	- 418.370,39	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.520 BgA Schullandheim Tonndorf

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			90.060	86.560	117.162,63	
• 11080000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schüler - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für UA 29520	2000	28.000	28.000	36.158,50	
• 11081000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Begünstigte - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA im UA 29520	2000	8.810	8.810	10.014,00	
• 11090000	Einnahmen aus Projektangeboten Fremde ohne Übernachtung - steuerpflichtig 19% Deckungsvermerk ME/MA im UA 29520	2000	160	160	130,00	
• 11091000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fremde - steuerpflichtig 7% Deckungsvermerk ME/MA im UA 29520	2000	7.460	7.460	9.290,00	
• 13080000	Einnahmen aus Verkauf Speisung Schüler - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für 29520-57201 und 29520-57202	2000	26.600	26.600	35.847,00	
• 13081000	Einnahmen aus Verkauf Speisung sonstige Begünstigte - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für 29520-57201 und 29520-57202	2000	5.680	5.680	8.724,00	
• 13082000	Einnahmen aus Projektangeboten Schüler - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für UA 29520	2000	6.540	6.540	7.853,00	
• 13083000	Einnahmen aus Projektangeboten sonst. Begünstigte - steuerfrei Deckungsvermerk ME/MA für UA 29520	2000	2.340	2.340	1.277,00	
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf Speisung Fremde - steuerpflichtig 19%	2000	0	0	885,00	
• 13092000	Einnahmen aus Projektangeboten Fremde bei Übernachtung - steuerpflichtig 7% Deckungsvermerk ME/MA für UA 29520	2000	120	120	554,00	
• 14080000	Mieten und Pachten - Vermietung Speiseraum und Seminarräume - steuerfrei	2000	650	650	285,00	
• 14090000	Mieten und Pachten - steuerpflichtig 19%	2000	200	200	100,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2000	0	0	782,60	
• 15006000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gutschrift Strom Deckungsvermerk ME/MA 29520-54220	2000	0	0	338,45	
• 15007000	Übertragene Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	4.892,05	
• 15030000	Vorsteuerrückerstattung	2000	0	0	32,03	
• 15900000	Umsatzsteuer BgA SLH Tonndorf Deckungsvermerk ME/MA 29520-64110	0300	3.500	0	0,00	
Ausgaben			422.920	386.600	347.171,52	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	190.890	169.760	153.312,49	2 GN
• 41600000	Beschäftigungsentgelte - FSJ	0220	5.400	6.960	0,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	7.090	6.440	5.175,56	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	39.750	34.920	30.033,20	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Substanzerhalt	6000	17.270	14.000	24.309,15	176 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2000	800	800	266,91	137 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2000	100	750	44,08	137 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (budgetierfähig)	2000	2.600	2.600	556,16	137 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (nicht budgetierfähig)	2000	3.160	1.250	1.452,38	19 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistungen Software	2000	170	170	182,28	137 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	2000	15.430	13.190	5.931,30	37 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	2000	3.380	3.500	2.379,22	56 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	2000	3.080	3.730	4.368,97	59 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte (nicht budgetierfähig)	2000	1.510	760	1.300,01	29 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	2000	13.150	13.020	22.513,62	44 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	2000	100	100	78,02	137 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	2000	550	550	343,39	137 GN
• 57201000	Schülerspeisung - Lebensmittel	2000	31.780	31.780	15.630,10	135 GN
• 57202000	Schülerspeisung - Bezug von Dritten	2000	500	500	0,00	135 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2000	1.560	1.560	1.987,16	137 GN
• 59200000	Webseitenpflege - Datenverarbeitung durch Dritte	2000	110	110	92,81	137 GN
• 59500000	Schulveranstaltungen/Projektwoche	2000	100	100	198,72	137 GN
• 63007000	Übertragbare Mittel aus Budgetierung	2000	0	0	7.956,56	137 GN
• 64100000	Umsatzsteuer Zahllast	2000	0	0	560,01	
• 64110000	abziehbare Vorsteuer BgA SLH Tonndorf	0300	3.500	0	0,00	
• 65000000	Bürobedarf inkl. Toner	2000	100	100	19,73	137 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	2000	200	200	0,00	137 GN
• 65200000	Portogebühren - budgetierfähig	2000	70	70	11,70	137 GN
• 65220000	Fernmeldegebühren - nicht budgetierfähig	2000	850	1.330	910,93	19 GN
• 65400000	Dienstreisen	2000	440	440	398,68	137 GN
• 65501000	Kosten für Steuerberatung	2000	3.700	3.700	2.695,96	19 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	2000	310	310	128,15	137 GN
• 67904000	Innere Verrechnungen Personalkosten	2000	35.270	31.900	28.992,40	
• 68000000	kalkulatorische Abschreibungen	0300	28.000	30.000	23.967,19	104 GN
• 68500000	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	0300	12.000	12.000	11.374,68	104 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Überschuss/Zuschuss(-)		-332.860	- 300.040	- 230.008,89	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 29520 Einnahmen		90.060	86.560	117.162,63	
Unterabschnitt 29520 Ausgaben		422.920	386.600	347.171,52	
Unterabschnitt 29520 Überschuss/Zuschuss (-)		-332.860	- 300.040	- 230.008,89	
Abschnitt 29 Einnahmen		687.410	798.460	823.282,14	
Abschnitt 29 Ausgaben		5.686.820	5.315.980	4.472.833,56	
Abschnitt 29 Überschuss/Zuschuss (-)		-4.999.410	- 4.517.520	- 3.649.551,42	
Einzelplan 2 Einnahmen		6.934.380	6.641.440	7.197.246,73	
Einzelplan 2 Ausgaben		19.960.610	18.528.090	16.478.267,53	
Einzelplan 2 Überschuss/Zuschuss (-)		-13.026.230	-11.886.650	- 9.281.020,80	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.1 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3.1.000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			258.930	303.460	275.661,60	
• 11080000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Standgebühren - steuerfrei	3000	2.500	2.500	1.998,75	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 11088000	Betriebskostenvorauszahlung	3000	2.970	2.840	3.988,82	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 11680000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder- steuerfrei	3000	153.080	152.000	115.562,69	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 11681000	Gebühren und ähnliche Entgelte museumspädagogische Projekte -steuerfrei -	3000	7.050	7.000	4.548,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 11682000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Führungen - steuerfrei	3000	2.610	2.600	2.595,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 13080000	Einnahmen aus Verkauf - steuerfrei	3000	3.100	2.550	2.314,80	
	Notiz Änderung des Ansatzes lt. Planberatung LR am 16.09.2024					
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 19%	3000	13.750	13.500	7.670,50	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 13091000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	3000	13.750	13.500	13.826,41	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 14080000	Mieten und Pachten - steuerfrei	6000	6.600	6.520	7.424,02	
	Deckungsvermerk ME/MA für 31000-53000					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	10	0	2.968,57	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 15090000	Photovoltaikanlage - steuerpflichtig 19%	3000	10	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 15900000	Umsatzsteuer BgA Museen und Ausstellungen	0300	7.500	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 31000-64110					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3000	19.500	15.000	0,00	
• 17102000	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	3000	5.500	5.000	2.500,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000					
• 17103000	Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten "Technische Leiter" vom Land	0220	0	60.000	94.298,44	
	Notiz ab 2025 in 31001-17108					

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 17110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volontariat-	0220	18.000	17.450	15.965,60	
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Förderverein	3000	3.000	3.000	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA für UA 31000						
Ausgaben			1.099.520	1.072.500	856.165,20	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	602.680	604.470	523.693,87	2 GN
• 41408000	Entgelt Beschäftigte - Volontariat	0220	31.420	28.110	26.619,83	2 GN
• 41600000	Beschäftigungsentgelte - FSJ	0220	5.400	6.960	0,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	21.650	21.710	17.389,13	2 GN
• 43408000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Volontariat	0220	1.160	1.030	892,26	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	127.280	127.650	99.593,24	2 GN
• 44408000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte - Volontariat	0220	6.540	5.750	5.220,53	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3000	12.300	8.460	8.145,34	140 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	3.900	2.120	3.106,37	140 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	3.140	2.700	2.704,96	140 GN
• 53010000	Mieten EDV-Geräte	0650	6.070	8.300	2.191,14	
• 53200000	Mieten und Pachten (Leasing)	3000	2.950	3.250	2.798,35	140 GN
• 54000000	Bewirtschaftungskosten Abrechnung Betriebskostenvorauszahlung	3000	50	50	0,00	140 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	3000	9.670	9.200	10.770,13	140 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	3000	10.930	10.340	9.959,17	140 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	3000	4.160	3.040	3.122,48	140 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	3000	810	1.200	959,52	140 GN
• 54420000	Kosten für Kohle-Heizung	3000	290	300	350,92	140 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	3000	12.020	21.350	17.510,82	140 GN
• 54600000	Bewachung	3000	3.690	3.560	1.903,02	140 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	3000	4.420	3.620	7.487,50	140 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	3000	2.790	2.740	2.689,67	140 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	3000	3.540	3.550	2.908,79	140 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	800	800	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	3000	1.120	850	393,16	140 GN
• 57090000	Verbrauchsmittel - Museumsshop - 7% / 19%	3000	24.000	20.500	14.815,88	
• 57500000	Saat- und Pflanzgut	3000	10	10	0,00	140 GN
• 57600000	Werkstättenbedarf	3000	50	50	0,00	140 GN
• 58120000	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	3000	500	500	190,88	140 GN
• 58700000	Öffentlichkeitsarbeit	3000	5.500	8.500	6.267,01	140 GN
• 58702000	Öffentlichkeitsarbeit Sonderausstellungen	3000	12.000	5.000	2.541,01	140 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 58710000	Marketing, Werbung	3000	38.500	31.500	5.733,98	
	Notiz ant. Förderung in 31000.17100					
• 60100000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3000	40	40	7,87	140 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	3000	15.000	14.540	9.060,43	140 GN
• 62101000	Veranstaltungskosten museumspädagogische Projekte	3000	7.050	7.000	2.114,46	140 GN
• 62102000	Veranstaltungskosten - Ehrenamt- Veranstaltungskosten für Führungen	3000	2.610	2.610	2.268,27	140 GN
• 64110000	abziehbare Vorsteuer - BgA Museen und Ausstellungen	0300	7.500	0	0,00	
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	3000	500	230	60,05	140 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	30	30	0,00	140 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	3000	4.000	2.530	2.091,42	140 GN
• 65400000	Dienstreisen	3000	800	800	176,64	140 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3000	2.000	2.000	267,75	140 GN
• 65501000	Kosten für Steuerberatung	3000	0	2.000	139,59	140 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	150	150	0,00	140 GN
• 65830000	Gebühr EC-Gerät	3000	500	400	385,75	140 GN
• 68000000	kalkulatorische Abschreibungen	0300	67.000	63.000	24.472,01	104 GN
• 68500000	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	0300	33.000	30.000	35.162,00	104 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-840.590	- 769.040	- 580.503,60	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Unterabschnitt 31000 Einnahmen			258.930	303.460	275.661,60	
Unterabschnitt 31000 Ausgaben			1.099.520	1.072.500	856.165,20	
Unterabschnitt 31000 Überschuss/Zuschuss (-)			-840.590	- 769.040	- 580.503,60	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.1 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3.1.001 Volkskundliche Beratungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			262.220	246.970	203.098,45	
• 13091000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	3000	500	800	1.434,88	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31001					
• 16800000	Interne Verrechnungen	3000	300	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31001					
• 17003000	Einnahmen aus Fördermitteln - Bundesmittel DZK (Deutsches Zentrum für Kulturgutverluste)	3000	33.420	88.170	43.621,38	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31001					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Volkskundliche Beratungsstelle	3000	158.000	158.000	154.654,87	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31001					
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Sonderprojekte	3000	10.000	0	3.387,32	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA 31001					
• 17108000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Personalkosten "Ländliches Bauen"	0220	60.000	0	0,00	
	Notiz bisher in 31000.17103					
Ausgaben			262.220	246.970	203.076,47	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	117.970	112.320	101.209,94	2 GN
• 41403000	Entgelte Beschäftigte	0220	25.510	66.560	33.487,98	2 GN
• 41408000	Entgelt Beschäftigte - Projekt "Ländliches Bauen"	0220	46.460	0	0,00	2 GN
• 41600000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl.	3000	500	2.000	6.890,01	54 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.360	4.380	3.526,44	2 GN
• 43403000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	940	2.620	1.127,07	2 GN
• 43408000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Projekt "Ländliches Bauen"	0220	1.720	0	0,00	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	24.580	23.300	20.050,31	2 GN
• 44403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0220	5.340	13.770	6.695,93	2 GN
• 44408000	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte - Projekt "Ländliches Bauen"	0220	9.700	0	0,00	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	50	100	1.632,25	54 GN
• 52003000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - DZK	3000	0	0	945,57	54 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	6000	1.060	1.060	1.058,40	
• 58120000	Erwerb, Restaurierung und Unterhaltung von Sammlungsgut	3000	30	330	935,28	54 GN
• 58700000	Öffentlichkeitsarbeit	3000	1.740	2.610	9.954,95	54 GN
• 58702000	Informationsarbeit IKE	3000	7.000	0	0,00	54 GN
	Notiz Ausgaben für das Fördermittel-Projekt "Immaterielles Kulturerbe"					

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 62100000	Veranstaltungskosten	3000	1.500	1.500	0,00	54 GN
• 62102000	Veranstaltungskosten IKE	3000	3.000	0	0,00	54 GN
Notiz Ausgaben für Veranstaltungen für das Fördermittelprojekt "Immaterielles Kulturerbe"						
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	3000	50	200	194,08	54 GN
• 65003000	Bürobedarf - DZK	3000	270	380	0,00	54 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	50	500	180,11	54 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	3000	100	500	343,25	54 GN
• 65203000	Post- und Fernmeldegebühren für DZK	3000	140	270	164,43	54 GN
• 65400000	Dienstreisen	3000	2.000	2.500	1.899,08	54 GN
• 65403000	Dienstreisen - DZK	3000	1.200	4.150	1.200,40	54 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	50	600	4.680,99	54 GN
• 65803000	Sonstige Geschäftsausgaben - DZK	3000	0	420	0,00	54 GN
• 67800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an übrige Bereiche	3000	6.900	6.900	6.900,00	54 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	21,98	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 31001 Einnahmen			262.220	246.970	203.098,45	
Unterabschnitt 31001 Ausgaben			262.220	246.970	203.076,47	
Unterabschnitt 31001 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	21,98	
Abschnitt 31 Einnahmen			521.150	550.430	478.760,05	
Abschnitt 31 Ausgaben			1.361.740	1.319.470	1.059.241,67	
Abschnitt 31 Überschuss/Zuschuss (-)			-840.590	- 769.040	- 580.481,62	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.2 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3.2.100 Kunsthaus Apolda Avantgarde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			203.960	205.630	205.603,72	
• 11680000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder- steuerfrei	3000	95.000	88.500	74.248,75	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 11681000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder Museumsnacht - steuerfrei	3000	0	0	1.865,00	
• 13080000	Einnahmen aus Verkauf Kataloge steuerfrei	3000	6.000	5.600	511,49	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig	3000	1.250	1.250	1.050,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	0	0	26.818,74	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 15030000	Vorsteuerrückerstattung	3000	0	0	360,47	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3000	12.000	11.000	11.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17200000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	3000	25.000	23.000	23.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17450000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	0220	39.710	57.280	53.749,27	
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	3000	0	6.000	11.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	3000	25.000	13.000	2.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			435.860	396.730	253.122,49	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	133.840	114.030	27.464,91	2 GN
• 41650000	Entgelte Beschäftigte " Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0220	56.860	53.770	50.424,46	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.950	4.190	885,94	2 GN
• 43850000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte -Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt-	0220	2.100	1.970	1.641,44	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	27.800	23.160	5.348,66	2 GN
• 44850000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	0220	11.110	10.360	9.160,04	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3000	3.500	3.500	12.799,21	139 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	2.500	2.500	1.709,44	139 GN
• 58700000	Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen	3000	33.000	28.700	17.810,21	139 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 62000000	Veranstaltungskosten	3000	111.800	105.650	78.755,39	139 GN
• 64100000	Umsatzsteuer Zahllast	3000	0	0	149,20	139 GN
• 65501000	Kosten für Steuerberatung	3000	2.000	2.000	3.967,34	139 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	46.400	46.900	43.006,25	139 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-231.900	- 191.100	- 47.518,77	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 32100 Einnahmen			203.960	205.630	205.603,72	
Unterabschnitt 32100 Ausgaben			435.860	396.730	253.122,49	
Unterabschnitt 32100 Überschuss/Zuschuss (-)			-231.900	- 191.100	- 47.518,77	
Abschnitt 32 Einnahmen			203.960	205.630	205.603,72	
Abschnitt 32 Ausgaben			435.860	396.730	253.122,49	
Abschnitt 32 Überschuss/Zuschuss (-)			-231.900	- 191.100	- 47.518,77	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.3 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.3.200 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			16.430	13.180	12.031,52	
• 11690000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder - steuerpflichtig 7%	3000	4.780	4.780	3.631,52	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3000	4.000	3.000	3.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17200000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden - nicht steuerbar	3000	2.650	1.400	1.400,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke ö/w-Unternehmen	3000	0	0	4.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	3000	5.000	4.000	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			88.460	82.210	129.083,15	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	51.910	47.530	87.563,09	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.920	1.770	2.877,90	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	10.840	9.770	17.251,53	2 GN
• 44820000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	3000	3.800	3.300	5.437,65	139 GN
• 62000000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	3000	19.990	17.840	14.452,98	139 GN
• 71800000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3000	0	2.000	1.500,00	139 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-72.030	- 69.030	- 117.051,63	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 33200 Einnahmen			16.430	13.180	12.031,52	
Unterabschnitt 33200 Ausgaben			88.460	82.210	129.083,15	
Unterabschnitt 33200 Überschuss/Zuschuss (-)			-72.030	- 69.030	- 117.051,63	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.3 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3.3.300 Musikschulen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			374.650	313.450	230.637,56	
• 71300000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	3000	374.650	313.450	230.637,56	
Überschuss/Zuschuss(-)			-374.650	- 313.450	- 230.637,56	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 33300 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 33300 Ausgaben		374.650	313.450	230.637,56
Unterabschnitt 33300 Überschuss/Zuschuss (-)		-374.650	- 313.450	- 230.637,56
Abschnitt 33 Einnahmen		16.430	13.180	12.031,52
Abschnitt 33 Ausgaben		463.110	395.660	359.720,71
Abschnitt 33 Überschuss/Zuschuss (-)		-446.680	- 382.480	- 347.689,19

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.4 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3.4.000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.350	1.440	1.411,77	
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig 7%	3000	100	190	161,77	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3000	0	0	1.250,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Einnahmen aus Spende	3000	1.250	1.250	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			21.440	18.340	18.321,23	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	6.810	6.580	6.889,19	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	1.880	1.760	1.887,00	2 GN
• 62000000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung	3000	7.750	7.750	7.538,44	139 GN
• 71800000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	3000	5.000	2.250	2.006,60	139 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-20.090	- 16.900	- 16.909,46	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 34000 Einnahmen		1.350	1.440	1.411,77
Unterabschnitt 34000 Ausgaben		21.440	18.340	18.321,23
Unterabschnitt 34000 Überschuss/Zuschuss (-)		-20.090	- 16.900	- 16.909,46
Abschnitt 34 Einnahmen		1.350	1.440	1.411,77
Abschnitt 34 Ausgaben		21.440	18.340	18.321,23
Abschnitt 34 Überschuss/Zuschuss (-)		-20.090	- 16.900	- 16.909,46

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			1.811.340	1.414.870	1.486.762,82	
• 11080000	Gebühren und ähnliche Entgelte - Teilnehmerbeiträge - steuerfrei	3000	141.750	110.250	89.647,85	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 11084000	Gebühren und ähnliche Entgelte Integrationskurse - steuerfrei	3000	13.740	13.740	15.254,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 11086000	Durchführung von Pflegekursen und Nachbarschaftshilfen	3000	5.000	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 14080000	Mieten und Pachten - steuerfrei	3000	12.460	12.450	9.261,24	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	2.500	2.500	11.923,37	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 16280000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH - Gemeinden und Gemeindeverbände - steuerfrei	3000	2.500	2.500	2.230,44	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 16884000	Erstattung von Ausgaben des VwHH - Integrationskurs - steuerfrei	3000	250	250	450,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17004000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - für Kursleistung BAMF Sprachkurs	3000	503.800	0	73.014,09	
	Deckungsvermerk ME/MA					
• 17007000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - für Kursleistung DeuFöV	3000	238.500	0	63.527,48	
	Deckungsvermerk ME/MA					
• 17009000	Fördermittelprogramm "WeCare"	3000	52.610	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17016000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für Pflegestützpunkt	3000	40.920	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3000	200.200	200.190	200.189,45	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - zusätzliche Kurse	3000	141.480	156.200	309.773,88	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17103000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Projekt Grundbildung	3000	88.190	79.310	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17104000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - BAMF Sprachkursförderung - nicht steuerbar	3000	0	504.960	491.290,88	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4	4	4	
• 17106000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Projekt Pflegenetzwerk	3000	29.800	26.800	22.150,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17107000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - Deutschsprachförderung (DeuFöV) - nicht steuerbar	3000	0	151.190	101.520,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17108000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Bildungsberatung im Weimarer Land	3000	61.460	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17109000	Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - "WeCaRe"	3000	0	51.430	32.197,72	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17805000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Talent Campus	3000	241.180	78.100	40.102,42	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17806000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Projekt Pflegenetzwerk	3000	25.000	25.000	24.230,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Spendenbox KVHS	3000	10.000	0	0,00	
Ausgaben			2.030.700	1.591.310	1.696.467,85	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	389.440	366.610	332.589,92	2 GN
• 41402000	Entgelte Beschäftigte Projekt "Start Deutsch"	0220	46.490	82.980	106.291,13	2 GN
• 41403000	Entgelte Beschäftigte Projekt Grundbildung	0220	58.850	56.020	- 709,09	2 GN
• 41406000	Entgelte Beschäftigte Projekt "Pflegenetzwerk"	0220	46.460	43.920	38.642,55	2 GN
• 41408000	Entgelte Beschäftigte Projekt "Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land"	0220	40.440	0	0,00	2 GN
• 41409000	Entgelte Beschäftigte Pojekt "WeCaRe"	0220	28.670	31.640	22.495,74	2 GN
• 41416000	Pflegestützpunkt Weimarer Land	0220	40.790	0	0,00	2 GN
• 41600000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - nebenberufliche Dozenten	3000	112.500	94.500	66.342,71	146 GN
• 41602000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - nebenberufliche Dozenten/ zusätzliche Kurse	3000	57.880	34.780	110.023,73	194 GN
• 41603000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Projekt Grundbildung	3000	15.000	4.100	0,00	196 GN
• 41604000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - BAMF Sprachkurs	3000	314.920	317.500	371.378,27	191 GN
• 41605000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Talent Campus	3000	140.400	45.600	34.600,00	190 GN
• 41606000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. für Pflegenetzwerk	3000	3.000	3.000	1.090,00	183 GN
• 41607000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3000	158.110	63.180	56.509,53	195 GN
• 41608000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl. - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	3.000	0	0,00	192 GN
• 41609000	Honorare - WeCare	3000	10.300	3.120	0,00	197 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	15.000	14.410	12.595,87	2 GN
• 43402000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt"Start Deutsch"	0220	1.720	3.110	3.489,79	2 GN
• 43403000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt Grundbildung	0220	2.180	2.170	- 4,99	2 GN
• 43406000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Projekt "Pflegenetzwerk"	0220	1.720	1.620	1.283,56	2 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 43408000	ZVK Projekt "Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land"	0220	1.500	0	0,00	2 GN
• 43409000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	0220	1.060	1.160	745,91	2 GN
• 43416000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte - Pflegestützpunkt Weimarer Land	0220	1.510	0	0,00	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	75.920	72.140	63.337,93	2 GN
• 44402000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Projekt"Start Deutsch"	0220	9.700	17.130	20.837,12	2 GN
• 44403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte Projekt Grundbildung	0220	12.280	11.540	- 146,73	2 GN
• 44406000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte - Projekt "Pflegenetzwerk"	0220	9.700	9.100	7.563,67	2 GN
• 44408000	SV-AG-Anteil Projekt "Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land"	0220	8.450	0	0,00	2 GN
• 44409000	Beiträge zur Sozialversicherung Beschäftigte Projekt "WeCaRe"	0220	5.960	6.530	4.411,93	2 GN
• 44416000	Pflegestützpunkt Weimarer Land	0220	8.520	0	0,00	2 GN
• 44820000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	3000	2.500	1.250	0,00	146 GN
• 50006000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bernhardstraße	3000	1.000	3.000	0,00	146 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	4.000	4.700	6.156,11	146 GN
• 52002000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - zusätzliche Kurse	3000	600	200	2.316,66	194 GN
• 52003000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundbildung	3000	1.000	0	0,00	196 GN
• 52004000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - BAMF Sprachkurs	3000	200	200	154,70	191 GN
• 52006000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Pflegenetzwerk -	3000	500	300	0,00	183 GN
• 52008000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	2.500	0	0,00	192 GN
• 52009000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - WeCare	3000	0	700	774,50	197 GN
• 52016000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Pflegestützpunkt	3000	2.000	0	0,00	185 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	3000	59.910	59.320	65.208,00	146 GN
• 53001000	Mieten und Pachten - Therapiebecken Krankenhaus	3000	12.420	12.420	7.604,90	146 GN
• 53002000	Mieten und Pachten - zusätzliche Kurse	3000	5.000	2.000	3.473,92	194 GN
• 53003000	Mieten und Pachten - Projekt Grundbildung	3000	1.500	50	0,00	196 GN
• 53005000	Mieten und Pachten - Talent Campus	3000	12.000	3.000	1.100,00	190 GN
• 53006000	Mieten und Pachten "Pflegenetzwerk"	3000	1.500	500	500,00	183 GN
• 53008000	Mieten und Pachten - Bildungsberatung im Weimarer Land	3000	1.400	0	0,00	192 GN
• 53009000	Mieten und Pachten - WeCare	3000	600	1.000	0,00	197 GN
• 53010000	Mieten EDV-Geräte	2000	2.450	4.720	4.815,60	
• 53016000	Miete - Pflegestützpunkt	3000	1.900	0	0,00	185 GN
• 53100000	Mieten Wartung und Betreuung Software	2000	8.190	6.410	6.574,24	
• 53102000	Mieten - Software - zusätzl. Kurse	3000	0	0	780,49	194 GN
• 53109000	Wartung und Betreuung Software - WeCare	3000	0	200	0,00	197 GN
• 53200000	Leasing	3000	2.500	2.120	1.420,89	146 GN
• 53204000	Leasing Kopierer - BAMF Sprachkurs	3000	2.400	2.270	1.420,90	191 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 53216000	Mieten und Pachten (Leasing) - Pflegestützpunkt	3000	400	0	0,00	185 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	3000	17.400	25.000	32.209,87	146 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	3000	6.100	4.200	4.844,29	146 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	3000	1.200	1.120	1.121,30	146 GN
• 54500000	Betriebskosten	3000	24.600	24.600	25.680,00	146 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	4.000	4.000	4.195,67	72 GN
• 56202000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - zusätzliche Kurse	3000	0	0	262,00	194 GN
• 56203000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Grundbildung	3000	300	0	0,00	196 GN
• 56204000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - BAMF Sprachkurs	3000	3.600	2.940	4.248,29	191 GN
• 56206000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Pflegenetzwerk	3000	1.000	800	1.503,10	183 GN
• 56207000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3000	2.450	2.400	848,40	195 GN
• 56208000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bildungsberatung im Weimarer Land	3000	2.000	0	0,00	192 GN
• 56216000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Pflegestützpunkt	3000	1.500	0	0,00	185 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	3000	700	700	507,40	146 GN
• 57002000	Verbrauchsmittel - zusätzliche Kurse	3000	2.100	200	1.412,72	194 GN
• 57004000	Verbrauchsmittel - BAMF Sprachkurs	3000	1.500	1.500	1.008,76	191 GN
• 57005000	Verbrauchsmittel - Talent Campus	3000	12.000	3.000	2.136,77	190 GN
• 57006000	Verbrauchsmittel - Pflegenetzwerk -	3000	500	500	123,84	183 GN
• 57007000	Verbrauchsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3000	400	400	0,00	195 GN
• 58703000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit Projekt Grundbildung	3000	3.500	0	0,00	196 GN
• 58708000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	3.500	0	0,00	192 GN
• 58709000	Öffentlichkeitsarbeit - WeCare	3000	1.000	1.900	119,98	197 GN
• 58716000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Pflegestützpunkt	3000	5.000	0	0,00	185 GN
• 59000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3000	1.000	2.000	373,72	146 GN
• 59002000	Lehr- und Unterrichtsmittel - zusätzliche Kurse	3000	4.200	1.200	4.903,66	194 GN
• 59004000	Lehr- und Unterrichtsmittel - BAMF Sprachkurs	3000	10.920	12.740	18.077,07	191 GN
• 59005000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Talent Campus	3000	10.000	2.500	0,00	190 GN
• 59007000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3000	2.640	2.640	2.344,93	195 GN
• 59008000	Lehr- und Unterrichtsmittel - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	1.000	0	0,00	192 GN
• 62102000	Veranstaltungskosten - zusätzl. Kurse	3000	5.000	200	10.048,20	194 GN
• 62103000	Veranstaltungskosten - Projekt Grundbildung	3000	1.000	40	0,00	196 GN
• 62105000	Veranstaltungskosten - Talent Campus	3000	45.000	16.250	6.987,17	190 GN
• 63200000	Dienstleistungen an Dritte	3000	1.300	1.300	0,00	146 GN
• 65000000	Bürobedarf	3000	600	600	0,00	146 GN
• 65002000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke- zusätzliche Kurse	3000	1.400	300	208,49	194 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 65003000	Bürobedarf - Grundbildung	3000	500	0	0,00	196 GN
• 65004000	Bürobedarf - BAMF Sprachkurs	3000	1.200	1.200	239,66	191 GN
• 65006000	Bürobedarf - Pflegenetzwerk -	3000	500	200	403,39	183 GN
• 65008000	Bürobedarf - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	1.000	0	0,00	192 GN
• 65009000	Bürobedarf - WeCare	3000	0	400	0,00	197 GN
• 65016000	Bürobedarf - Pflegestützpunkt	3000	800	0	0,00	185 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	80	80	65,12	146 GN
• 65116000	Bücher und Zeitschriften - Pflegestützpunkt	3000	300	0	0,00	185 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	3000	5.900	5.820	7.023,93	146 GN
• 65202000	Post- und Fernmeldegebühren - zusätzl. Kurse	3000	100	100	0,00	194 GN
• 65204000	Post- und Fernmeldegebühren - BAMF Sprachkurs	3000	1.000	1.000	0,00	
• 65209000	Post- und Fernmeldegebühren - WeCare	3000	0	1.200	0,00	197 GN
• 65216000	Post- und Fernmeldegebühren - Pflegestützpunkt	3000	1.000	0	0,00	185 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	3000	12.000	12.000	3.905,74	146 GN
• 65302000	Öffentliche Bekanntmachungen	3000	0	0	6.685,51	194 GN
• 65306000	Öffentliche Bekanntmachungen - Pflegenetzwerk -	3000	3.000	2.800	235,00	183 GN
• 65400000	Dienstreisen	3000	500	1.500	342,72	146 GN
• 65402000	Dienstreisen - zusätzliche Kurse	3000	3.000	3.000	4.228,38	194 GN
• 65403000	Dienstreisen - Projekt Grundbildung	3000	500	510	0,00	196 GN
• 65405000	Dienstreisen - Talent Campus	3000	6.000	3.000	372,60	190 GN
• 65406000	Dienstreisen - Pflegenetzwerk	3000	1.500	540	139,80	183 GN
• 65407000	Dienstreisen - Deutschsprachförderung (DeuFöV)	3000	5.190	3.250	1.948,80	195 GN
• 65408000	Dienstreisen - Bildungsberatung im Kreis Weimarer Land	3000	530	0	0,00	192 GN
• 65409000	Dienstreisen - WeCare	3000	930	800	0,34	197 GN
• 65416000	Dienstreisen - Pflegestützpunkt	3000	800	0	0,00	185 GN
• 65420000	Dienstreisen für nebenberufliche Dozenten	3000	1.500	3.000	1.416,00	146 GN
• 65424000	Dienstreisen - BAMF Sprachkurs	3000	10.880	12.840	18.274,77	191 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Kosten für Retestierung	3000	10.000	0	0,00	146 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	3000	1.000	800	2.270,34	146 GN
• 65802000	Sonstige Geschäftsausgaben - zusätzliche Kurse	3000	5.380	7.200	5.417,00	194 GN
• 65803000	Sonstige Geschäftsausgaben - Projekt Grundbildung	3000	3.000	4.880	0,00	196 GN
• 65804000	Sonstige Geschäftsausgaben - BAMF Sprachkurs	3000	200	200	80.168,65	191 GN
• 65807000	Sonstige Geschäftsausgaben - für Kursleistung BAMF Sprachk. - Pandemie	3000	0	0	63.527,48	
• 65809000	Sonstige Geschäftsausgaben - WeCare	3000	1.000	2.780	137,74	197 GN
• 65830000	Gebühr EC-Gerät	3000	260	260	0,00	146 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4	4	4	
• 68000000	kalkulatorische Abschreibungen	0300	24.000	18.000	19.468,79	104 GN
• 68500000	kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	0300	800	700	1.361,00	104 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-219.360	- 176.440	- 209.705,03	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			3	3	3	
Unterabschnitt 35000 Einnahmen			1.811.340	1.414.870	1.486.762,82	
Unterabschnitt 35000 Ausgaben			2.030.700	1.591.310	1.696.467,85	
Unterabschnitt 35000 Überschuss/Zuschuss (-)			-219.360	- 176.440	- 209.705,03	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.200 Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			28.350	23.880	26.844,27	
• 11181000	Gebühren und ähnliche Entgelte - für Bibliotheken- steuerfrei	3000	5.100	5.080	4.684,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 11182000	Gebühren und ähnliche Entgelte - für Nutzung Fahrbibliothek - steuerfrei	3000	14.000	11.000	13.783,77	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 15020000	Zahlungen für Schadensfälle	3000	50	100	18,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "K"	3000	6.000	5.000	5.800,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17600000	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3000	0	0	2.500,00	
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	3000	3.000	2.500	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 26100000	Steuerliche Nebenleistungen und ähnl. -Säumniszuschläge und Mahngebühren-	3000	200	200	58,50	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			256.390	235.390	216.101,70	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	156.780	147.960	133.821,28	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	5.300	5.020	3.918,82	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	33.480	31.290	27.139,47	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	500	800	82,11	147 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	3000	860	860	856,80	147 GN
• 53100000	Wartung- und Betreuungsleistung Software	0650	4.300	4.000	3.859,60	
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	3000	100	80	0,00	147 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen Fahrbibliothek	3000	9.900	4.500	7.112,34	147 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	3000	9.000	8.900	9.106,31	147 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	3000	4.450	4.160	4.232,77	147 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	500	500	20,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	3000	0	20	0,00	147 GN
• 58020000	Erwerb von Büchern und anderen Medien "K"	3000	9.000	7.500	10.610,06	147 GN
• 58021000	Erwerb von Lizenz für Onlineplattform	3000	1.500	1.500	1.500,00	147 GN
• 58100000	Einband- und Pflegekosten	3000	1.400	1.150	866,02	147 GN
• 58700000	Marketing (Allgemein)	3000	750	1.300	452,20	147 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 59230000	Ausgaben aus Spenden	3000	3.000	2.500	0,00	147 GN
• 62000000	Sach- und Zweckausgaben für Kultur- und Kunstförderung/Veranstaltungen	3000	350	0	0,00	
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	3000	200	200	0,00	147 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	3000	420	550	476,02	147 GN
• 65400000	Dienstreisen	3000	600	600	47,90	147 GN
• 71200000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände - Stadt Apolda	3000	14.000	12.000	12.000,00	147 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-228.040	- 211.510	- 189.257,43	
Deckungsvermerk ME/MA						

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 35200 Einnahmen		28.350	23.880	26.844,27
Unterabschnitt 35200 Ausgaben		256.390	235.390	216.101,70
Unterabschnitt 35200 Überschuss/Zuschuss (-)		-228.040	- 211.510	- 189.257,43
Abschnitt 35 Einnahmen		1.839.690	1.438.750	1.513.607,09
Abschnitt 35 Ausgaben		2.287.090	1.826.700	1.912.569,55
Abschnitt 35 Überschuss/Zuschuss (-)		-447.400	- 387.950	- 398.962,46

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.6 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege
Unterabschnitt 3.6.000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			5.420	5.320	255,08	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1210	200	100	22,10	20 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1210	300	300	0,00	20 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	1210	10	10	0,00	20 GN
• 63120000	Sauberhaltung der Landschaft (Pflege gesetzl. geschützter Biotope)	1210	4.000	4.000	0,00	20 GN
• 63130000	Sauberhaltung der Landschaft (Bekämpfung Invasiver Arten)	1210	850	850	232,98	20 GN
• 65110000	Flurkarten u. ä. Material	1210	50	50	0,00	20 GN
• 71700000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	1210	10	10	0,00	20 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.420	- 5.320	- 255,08	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 36000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 36000 Ausgaben			5.420	5.320	255,08	
Unterabschnitt 36000 Überschuss/Zuschuss (-)			-5.420	- 5.320	- 255,08	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt	3.6	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege
Unterabschnitt	3.6.500	Denkmalschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			146.980	138.380	170.341,55	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	117.910	111.480	138.913,13	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.460	4.330	4.234,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.820	22.370	27.193,50	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	50	0	0,00	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	400	0	0,00	72 GN
• 58200000	Dokumentations- und Werbemittel	6000	200	200	0,00	166 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	100	0	0,00	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	40	0	0,00	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-146.980	- 138.380	- 170.341,55	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 36500 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 36500 Ausgaben			146.980	138.380	170.341,55	
Unterabschnitt 36500 Überschuss/Zuschuss (-)			-146.980	- 138.380	- 170.341,55	
Abschnitt 36 Einnahmen			0	0	0,00	
Abschnitt 36 Ausgaben			152.400	143.700	170.596,63	
Abschnitt 36 Überschuss/Zuschuss (-)			-152.400	- 143.700	- 170.596,63	
Einzelplan 3 Einnahmen			2.582.580	2.209.430	2.211.414,15	
Einzelplan 3 Ausgaben			4.721.640	4.100.600	3.773.572,28	
Einzelplan 3 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.139.060	- 1.891.170	- 1.562.158,13	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	DK
			ansatz	ansatz	ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			42.030	35.310	3.591,00	
• 13001000	Einnahmen aus Verkauf -Kopiergebühren-	4000	10	10	0,00	
• 16700000	Erstattung von Ausgaben des VwHH -private Unternehmen-	4000	10	10	0,00	
• 17006000	Zuschuss ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	42.000	35.280	3.591,00	
Deckungsvermerk ME/MA 40000-41406, 43406, 52006, 62106, 57606, 65006						
• 26000000	Zwangsgeld	4000	10	10	0,00	
Ausgaben			1.938.800	1.665.690	1.602.199,17	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	1.465.940	1.279.970	1.244.416,74	2 GN
• 41406000	Entgelt ESF Plus-Programm	0220	30.640	0	22.478,77	2 GN
• 41410000	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	12.150	35.420	13.707,97	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	52.350	49.700	41.349,79	2 GN
• 43406000	ZVK ESF Plus-Programm	0220	1.140	0	800,83	2 GN
• 43410000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	450	1.320	512,79	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	284.020	259.410	241.521,45	2 GN
• 44406000	Beiträge zur Sozialversicherung ESF Plus- Programm	0220	6.400	0	4.396,73	2 GN
• 44410000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	2.500	7.270	3.020,57	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	600	160	747,95	148 GN
• 52006000	Geräte, Ausstattungs ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	2.000	2.430	0,00	170 GN
• 53006000	Mieten und Pachten ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	1.590	0	0,00	170 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	17.970	21.020	11.564,51	72 GN
• 56206000	Aus- und Fortbildung - ESF-Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	500	0	0,00	170 GN
• 57006000	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	600	500	0,00	170 GN
• 62106000	Veranstaltungskosten - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	3.300	1.000	0,00	170 GN
• 63000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Sozialhilfedatenabgleich	4000	980	950	931,00	148 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	4000	10	10	0,00	148 GN
• 65006000	Büromaterial - ESF - Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	600	500	0,00	170 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	41.280	5.000	4.089,26	148 GN
• 65206000	Post- und Fernmeldegebühren - ESF-Plus Programm Stärkung der Teilhabe älterer Menschen gegen Einsamkeit und Isolation	4000	10	0	0,00	170 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4	4	4	
• 65400000	Dienstreisen	4000	300	200	236,52	148 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	13.460	800	12.424,29	148 GN
• 66100000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben - Mitgliedsbeiträge	4000	10	30	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.896.770	- 1.630.380	- 1.598.608,17	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40000 Einnahmen			42.030	35.310	3.591,00	
Unterabschnitt 40000 Ausgaben			1.938.800	1.665.690	1.602.199,17	
Unterabschnitt 40000 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.896.770	- 1.630.380	- 1.598.608,17	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.001 Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	0	88.861,07	
• 16400000	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonstigen öffentlichen Bereich	0220	0	0	88.861,07	
Ausgaben			120.920	114.190	141.878,38	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	96.630	91.360	115.360,48	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.570	3.370	4.267,41	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	20.180	18.850	22.250,49	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	10	10	0,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	330	330	0,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	60	10	0,00	148 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	4000	130	250	0,00	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	10	10	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-120.920	- 114.190	- 53.017,31	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 40001 Einnahmen		0	0	88.861,07	
Unterabschnitt 40001 Ausgaben		120.920	114.190	141.878,38	
Unterabschnitt 40001 Überschuss/Zuschuss (-)		-120.920	- 114.190	- 53.017,31	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.002 Schwerbehindertenfeststellungsverfahren

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			37.490	42.100	32.250,15	
• 10100000	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen - Akteneinsicht -	4000	320	330	394,15	
• 13000000	Einnahmen aus Verkauf Wertmarken - "D"	4000	37.170	41.770	31.856,00	
Ausgaben			796.650	740.180	644.920,53	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	445.030	414.720	345.713,06	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	16.460	15.560	11.272,15	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	90.740	84.150	68.441,10	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	10	10	0,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	670	1.230	864,00	72 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	4000	550	490	321,30	148 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	10	10	0,00	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	210	80	49,75	148 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4000	205.740	182.100	186.403,17	148 GN
• 65510000	Kostenerstattung nach § 63 SGB X - Privatpersonen	4000	10	10	0,00	148 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben Rückerstattung Wertmarken	4000	50	50	0,00	148 GN
• 67100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land "D" Abführung Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken	4000	37.170	41.770	31.856,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-759.160	- 698.080	- 612.670,38	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40002 Einnahmen			37.490	42.100	32.250,15	
Unterabschnitt 40002 Ausgaben			796.650	740.180	644.920,53	
Unterabschnitt 40002 Überschuss/Zuschuss (-)			-759.160	- 698.080	- 612.670,38	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.004 Allg. Sozialverw. - Behindertenbeirat

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			1.130	2.710	36,05	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4000	1.130	2.710	36,05	
Deckungsvermerk ME/MA 40004-56200, -58700, -65000, -65200, -65400, -65500						
Ausgaben			1.250	3.010	40,06	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	250	500	0,00	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial/ Öffentlichkeitsarbeit	4000	200	10	40,06	148 GN
• 65000000	Büromaterial	4000	100	200	0,00	148 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	4000	100	200	0,00	148 GN
• 65400000	Reisekosten	4000	100	200	0,00	148 GN
• 65500000	Sachverständigenkosten (Honorare für Dolmetscher)	4000	500	1.900	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-120	- 300	- 4,01	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40004 Einnahmen			1.130	2.710	36,05	
Unterabschnitt 40004 Ausgaben			1.250	3.010	40,06	
Unterabschnitt 40004 Überschuss/Zuschuss (-)			-120	- 300	- 4,01	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.005 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			390.400	365.250	254.305,05	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	310.740	291.120	205.409,88	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	11.510	10.980	7.040,71	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	64.520	59.910	40.061,16	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	1.190	780	0,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.020	1.820	1.446,90	72 GN
• 65000000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	4000	990	250	0,00	148 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	370	330	346,40	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	60	60	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-390.400	- 365.250	- 254.305,05	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40005 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 40005 Ausgaben			390.400	365.250	254.305,05	
Unterabschnitt 40005 Überschuss/Zuschuss (-)			-390.400	- 365.250	- 254.305,05	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.006 Sachgebiet Asyl

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			14.090	0	0,00	
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Land	4000	14.090	0	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 40006-65830						
Ausgaben			1.213.080	1.091.240	1.096.045,11	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	700.540	638.810	495.773,24	2 GN
• 41410000	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	259.360	236.630	394.841,03	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	26.060	24.140	16.943,13	2 GN
• 43410000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	9.630	8.880	13.076,68	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	143.990	129.720	95.032,03	2 GN
• 44410000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	53.350	48.410	77.409,53	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	620	10	0,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.980	1.980	1.601,65	72 GN
• 63700000	Ehrengaben Integrationspreis	4000	1.000	1.000	0,00	148 GN
• 65000000	Bürobedarf - fachspezifische Vordrucke	4000	10	10	0,00	148 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	2.400	1.600	1.331,92	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	50	50	35,90	148 GN
• 65830000	Sonstige Geschäftsausgaben - Bezahlkarte für Asylbewerber	4000	14.090	0	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.198.990	- 1.091.240	- 1.096.045,11	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40006 Einnahmen			14.090	0	0,00	
Unterabschnitt 40006 Ausgaben			1.213.080	1.091.240	1.096.045,11	
Unterabschnitt 40006 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.198.990	- 1.091.240	- 1.096.045,11	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.007 Seniorenbeirat u. Seniorenbeauftragter

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			6.300	6.300	6.300,00	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Seniorenbeirat Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	4000	5.400	5.400	5.400,00	
Deckungsvermerk ME/MA 40003-53000, 58700, 62100, 56200, 65000, 65200, 65400, 65500						
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Seniorenbeauftr. - Landesprogr. "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	4000	900	900	900,00	
Deckungsvermerk ME/MA 40007-40102, 58702, 65002, 65202, 65402						
Ausgaben			6.300	6.300	6.300,00	
• 40102000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Seniorenbeauftragter	4000	300	300	300,00	148 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	4000	150	150	85,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	300	300	672,00	72 GN
• 56202000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	200	200	111,50	72 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	4000	100	100	1.164,44	148 GN
• 58702000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Seniorenbeauftragter	4000	100	100	142,75	148 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	4000	3.200	3.200	2.807,50	148 GN
• 63700000	Ehrengaben	4000	400	400	85,58	148 GN
• 65000000	Büromaterial	4000	290	290	141,28	148 GN
• 65002000	Büromaterial (Seniorenbeauftragter)	4000	150	150	142,95	148 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	4000	10	10	0,00	148 GN
• 65202000	Post- und Fernmeldegebühren - Seniorenbeauftragter	4000	0	0	17,00	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	750	750	444,20	148 GN
• 65402000	Dienstreisen Seniorenbeauftragter	4000	150	150	185,80	148 GN
• 65500000	Kosten für Dozenten	4000	200	200	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 40007 Einnahmen		6.300	6.300	6.300,00	
Unterabschnitt 40007 Ausgaben		6.300	6.300	6.300,00	
Unterabschnitt 40007 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0,00	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.008 Sozialplanung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			692.320	666.970	658.057,75	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"	0020	688.320	663.970	632.285,54	
• 17800000	Rückzahlungen von Zuwendungen	0020	1.000	1.000	22.958,21	
• 17805000	Eigenanteil Bildung und Erholung für Pflegefamilien	0020	3.000	2.000	2.814,00	
Ausgaben			916.220	895.480	846.510,10	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	70.880	62.080	59.026,06	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.690	2.500	2.144,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	14.370	12.620	11.721,39	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	0020	10	10	655,55	149 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0020	350	350	69,00	72 GN
• 58700000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0020	200	200	193,63	149 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	0020	50	50	40,80	149 GN
• 65400000	Dienstreisen	0020	150	150	32,00	149 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ThürGIG - Kommunale Maßnahmepläne	0020	0	0	26.118,68	149 GN
• 71100000	Rückzahlungen von Zuwendungen an Land	0020	1.000	1.000	22.958,21	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Erziehungsberatungsstelle	0020	327.610	380.170	239.890,00	149 GN
• 71801000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Eltern-Kind-Zentrum	0020	30.320	28.740	14.773,48	149 GN
• 71802000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Frauen- u. Familienzentrum	0020	178.020	187.000	185.572,15	149 GN
• 71803000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Seniorenbeirat	0020	5.900	5.900	6.300,00	149 GN
• 71804000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekte	0020	267.170	198.210	262.226,02	149 GN
• 71805000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Bildung und Erholung für Pflegefamilien	0020	17.500	16.500	14.788,21	149 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-223.900	- 228.510	- 188.452,35	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 40008 Einnahmen		692.320	666.970	658.057,75	
Unterabschnitt 40008 Ausgaben		916.220	895.480	846.510,10	
Unterabschnitt 40008 Überschuss/Zuschuss (-)		-223.900	- 228.510	- 188.452,35	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.400 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			314.590	343.680	329.230,96	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	216.610	264.760	262.960,97	2 GN
• 41410000	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	36.440	11.810	4.569,34	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	8.080	10.260	9.071,93	2 GN
• 43410000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	1.350	440	153,77	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	44.600	53.990	51.570,76	2 GN
• 44410000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	7.510	2.420	904,19	2 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-314.590	- 343.680	- 329.230,96	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40400 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 40400 Ausgaben			314.590	343.680	329.230,96	
Unterabschnitt 40400 Überschuss/Zuschuss (-)			-314.590	- 343.680	- 329.230,96	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.500 Jobcenter

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.091.830	1.024.620	920.948,14	
• 16400000	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenpauschale	0220	1.091.830	1.024.620	920.948,14	
Ausgaben			2.157.970	2.045.190	1.915.915,97	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	790.830	752.770	686.822,46	2 GN
• 41410000	Entgelte Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	58.110	48.670	42.675,63	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	29.250	28.890	24.330,32	2 GN
• 43410000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	2.150	1.780	965,29	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	162.520	154.120	135.598,46	2 GN
• 44410000	Beiträge zur Sozialversicherung (Kriegsflüchtlinge Ukraine)	0220	12.110	9.960	8.263,08	2 GN
• 67400000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - sonstiger öffentlicher Bereich Sachkostenpauschale KdU	0221	1.103.000	1.049.000	1.017.260,73	181 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.066.140	- 1.020.570	- 994.967,83	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40500 Einnahmen			1.091.830	1.024.620	920.948,14	
Unterabschnitt 40500 Ausgaben			2.157.970	2.045.190	1.915.915,97	
Unterabschnitt 40500 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.066.140	- 1.020.570	- 994.967,83	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.600 Betreuungsbehörde

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			3.260	3.160	3.270,00	
• 10000000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen Vorsorgevollmacht	4000	2.660	2.560	2.270,00	
Deckungsvermerk ME/MA 40600-56200, 40600-65100, 40600-65400						
• 10010000	Verwaltungsgebühren Registrierungsverfahren Berufsbetreuer steuerfrei	4000	600	600	1.000,00	
Ausgaben			246.870	221.850	198.276,59	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	198.240	177.280	160.232,98	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	7.510	7.000	5.609,32	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	39.770	36.220	31.585,29	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4000	10	10	0,00	148 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4000	1.030	1.030	660,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4000	300	300	189,00	148 GN
• 65400000	Dienstreisen	4000	10	10	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-243.610	- 218.690	- 195.006,59	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40600 Einnahmen			3.260	3.160	3.270,00	
Unterabschnitt 40600 Ausgaben			246.870	221.850	198.276,59	
Unterabschnitt 40600 Überschuss/Zuschuss (-)			-243.610	- 218.690	- 195.006,59	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.700 Verwaltung der Jugendhilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			10	10	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA in den UA 40700 und 40701						
Ausgaben			1.002.320	904.440	817.423,15	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	798.990	718.960	653.367,86	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	30.000	28.760	22.486,13	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	162.840	146.230	134.208,72	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4071	10	10	0,00	152 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	7.000	7.000	4.727,70	72 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	4071	100	100	0,00	152 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4071	820	820	596,75	152 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	4071	10	10	0,00	152 GN
• 65400000	Dienstreisen	4071	2.200	2.200	1.720,51	152 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4071	350	350	315,48	152 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.002.310	- 904.430	- 817.423,15	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40700 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 40700 Ausgaben			1.002.320	904.440	817.423,15	
Unterabschnitt 40700 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.002.310	- 904.430	- 817.423,15	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.0 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.0.701 Elterngeldstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			72.610	68.630	65.256,62	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	58.190	55.010	52.944,21	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.160	2.140	1.855,12	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	12.160	11.380	10.457,29	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	70	70	0,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4071	10	10	0,00	152 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	4071	10	10	0,00	152 GN
• 65400000	Dienstreisen	4071	10	10	0,00	152 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-72.610	- 68.630	- 65.256,62	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 40701 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 40701 Ausgaben			72.610	68.630	65.256,62	
Unterabschnitt 40701 Überschuss/Zuschuss (-)			-72.610	- 68.630	- 65.256,62	
Abschnitt 40 Einnahmen			1.888.460	1.781.180	1.713.314,16	
Abschnitt 40 Ausgaben			9.177.980	8.465.130	7.918.301,69	
Abschnitt 40 Überschuss/Zuschuss (-)			-7.289.520	- 6.683.950	- 6.204.987,53	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 16200000	Erstattungen zwischen den Trägern sozialer Leistungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74002, 41018-74003					
Überschuss/Zuschuss(-)			10	10	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41000 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 41000 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41000 Überschuss/Zuschuss (-)			10	10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			21.580	32.850	42.596,23	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	6.600	9.820	2.214,94	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24110000	Kostenbeitr./Aufwendungsersatz/ Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen von geflüchteten Menschen a. d. Ukraine	4000	920	400	290,64	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73010					
• 24300000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4000	3.000	1.360	2.601,97	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24520000	Erstattung von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	4000	1.620	1.620	10.085,55	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24530000	Ersatzleistungen von Kindergeldkasse außerhalb von Einrichtungen	4000	1.020	7.500	7.395,34	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24540000	Erstattung Rentenversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen	4000	5.390	8.160	18.453,83	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24550000	Erstattung von Jugendämtern außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.400	2.760	1.553,96	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73090					
• 24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen übersteigendes Vermögen außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73000					
• 24910000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen a. d. Ukraine	4000	600	1.200	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41010-73091					
Ausgaben			572.100	690.880	637.511,88	
• 73000000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	4000	460.800	540.400	489.429,22	158 GN
• 73010000	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	103.500	145.910	147.645,20	158 GN
• 73090000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	4000	6.200	2.970	437,46	158 GN
• 73091000	Rückzahlbare Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen für geflü. Menschen a. d. Ukraine	4000	1.600	1.600	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-550.520	- 658.030	- 594.915,65	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 41010 Einnahmen		21.580	32.850	42.596,23	
Unterabschnitt 41010 Ausgaben		572.100	690.880	637.511,88	
Unterabschnitt 41010 Überschuss/Zuschuss (-)		-550.520	- 658.030	- 594.915,65	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.018 Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			65.870	50.750	134.511,54	
• 16100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	4000	14.560	14.820	14.476,66	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74001					
• 25530000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe -Leistungen von Sozialleistungsträgern	4000	48.170	33.980	119.442,01	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74002					
• 25700000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74002					
• 25701000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen der Pflege	4000	3.110	1.920	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74001					
• 25900000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74002					
• 25901000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen der Pflege	4000	10	10	592,87	
	Deckungsvermerk ME/MA 41018-74001					
Ausgaben			428.640	355.430	363.449,36	
• 74001000	Heimbewohner in Pflegeheimen - Pflegegrade 1-5	4000	237.280	202.880	214.168,34	158 GN
• 74002000	Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Einrichtungen	4000	141.860	120.470	115.388,18	158 GN
• 74003000	Hilfe zum Lebensunterhalt für Behinderte Kinder in Pflegefamilien	4000	44.100	28.000	33.258,00	158 GN
• 74010000	Heimbewohner in Pflegeheimen - Pflegegrade 2-5 - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	4.320	4.080	0,00	158 GN
• 74012000	Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	1.080	0	634,84	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-362.770	- 304.680	- 228.937,82	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41018 Einnahmen			65.870	50.750	134.511,54	
Unterabschnitt 41018 Ausgaben			428.640	355.430	363.449,36	
Unterabschnitt 41018 Überschuss/Zuschuss (-)			-362.770	- 304.680	- 228.937,82	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.030 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			300	400	306,40	
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungen, Kostenersatz (Rückzahlung BuT)	4000	300	400	306,40	
	Deckungsvermerk ME/MA 41030-73700					
Ausgaben			13.220	12.810	8.172,26	
• 73020000	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.540	2.540	1.632,00	158 GN
• 73021000	Einmalige Leistung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	1.430	1.430	493,35	158 GN
• 73700000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4000	6.400	4.490	3.091,96	158 GN
• 73710000	Leistungen für Bildung und Teilhabe an geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	2.850	4.350	2.954,95	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-12.920	- 12.410	- 7.865,86	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41030 Einnahmen			300	400	306,40	
Unterabschnitt 41030 Ausgaben			13.220	12.810	8.172,26	
Unterabschnitt 41030 Überschuss/Zuschuss (-)			-12.920	- 12.410	- 7.865,86	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.038 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen in Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.290	1.290	0,00	
• 74021000	Einmalige Leistungen in Einrichtungen der Pflege	4000	10	10	0,00	158 GN
• 74022000	Einmalige Leistungen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	4000	1.280	1.280	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.290	- 1.290	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41038 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41038 Ausgaben			1.290	1.290	0,00	
Unterabschnitt 41038 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.290	- 1.290	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	- 3.693,38	
• 24900000	Rückerstattung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	- 3.693,38	
Ausgaben			10	10	0,00	
• 73020000	Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-10	- 10	- 3.693,38	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 41040 Einnahmen		0	0	- 3.693,38
Unterabschnitt 41040 Ausgaben		10	10	0,00
Unterabschnitt 41040 Überschuss/Zuschuss (-)		-10	- 10	- 3.693,38

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.102 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 2

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41102-73210						
Ausgaben			26.420	19.920	14.720,10	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	13.930	7.970	8.848,00	158 GN
• 73211000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	12.490	11.950	5.872,10	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-26.410	- 19.910	- 14.720,10	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41102 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 41102 Ausgaben			26.420	19.920	14.720,10	
Unterabschnitt 41102 Überschuss/Zuschuss (-)			-26.410	- 19.910	- 14.720,10	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.103 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen Pflegegrad 3

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			20	10	0,00	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41103-73210						
• 24110000	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3 - Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einr. Kostenbeitr. u. Aufw.ersatz, Kostenersatz f. gefl. Menschen a. d. Ukraine	4000	10	0	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41103-73211						
Ausgaben			25.160	19.450	16.800,22	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	14.380	9.150	7.811,69	158 GN
• 73211000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	10.780	10.300	8.988,53	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-25.140	- 19.440	- 16.800,22	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41103 Einnahmen			20	10	0,00	
Unterabschnitt 41103 Ausgaben			25.160	19.450	16.800,22	
Unterabschnitt 41103 Überschuss/Zuschuss (-)			-25.140	- 19.440	- 16.800,22	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.104 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen - Pflegegrad 4

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	221,40	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	221,40	
	Deckungsvermerk ME/MA 41104-73210					
Ausgaben			9.590	12.230	9.448,55	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	9.590	12.230	9.448,55	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-9.580	- 12.220	- 9.227,15	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41104 Einnahmen			10	10	221,40	
Unterabschnitt 41104 Ausgaben			9.590	12.230	9.448,55	
Unterabschnitt 41104 Überschuss/Zuschuss (-)			-9.580	- 12.220	- 9.227,15	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.105 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen -Pflegegrad 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			20	20	0,00	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41105-73210						
• 24500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41105-73210						
Ausgaben			3.970	10.400	13.166,20	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	3.960	3.780	2.702,97	158 GN
• 73211000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	10	6.620	10.463,23	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.950	- 10.380	- 13.166,20	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41105 Einnahmen			20	20	0,00	
Unterabschnitt 41105 Ausgaben			3.970	10.400	13.166,20	
Unterabschnitt 41105 Überschuss/Zuschuss (-)			-3.950	- 10.380	- 13.166,20	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.108 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			160	150	20.020,40	
• 25700000	Sonstige Ersatzleistung	4000	150	150	145,59	
• 25900000	Darlehensrückzahlungen	4000	10	0	19.874,81	
Überschuss/Zuschuss(-)			160	150	20.020,40	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41108 Einnahmen			160	150	20.020,40	
Unterabschnitt 41108 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41108 Überschuss/Zuschuss (-)			160	150	20.020,40	

Frau Silke Schmitt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.112 Häusliche Pflege -Pflegegrad 2

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			22.570	17.820	13.045,25	
• 73220000	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	4000	22.570	17.820	13.045,25	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-22.570	- 17.820	- 13.045,25	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41112 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41112 Ausgaben			22.570	17.820	13.045,25	
Unterabschnitt 41112 Überschuss/Zuschuss (-)			-22.570	- 17.820	- 13.045,25	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.113 Häusliche Pflege -Pflegegrad 3

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			45.000	88.300	57.339,33	
• 73220000	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	4000	45.000	88.300	57.339,33	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-45.000	- 88.300	- 57.339,33	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41113 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41113 Ausgaben			45.000	88.300	57.339,33	
Unterabschnitt 41113 Überschuss/Zuschuss (-)			-45.000	- 88.300	- 57.339,33	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.114 Häusliche Pflege-Pflegegrad 4

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			20	20	0,00	
• 24100000	Kostenbeitrag/Aufwendungsersatz häusliche Pflege Deckungsvermerk ME/MA 41114-73220	4000	10	10	0,00	
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen bei häuslicher Pflege Deckungsvermerk ME/MA 41114-73220	4000	10	10	0,00	
Ausgaben			53.000	84.790	74.191,77	
• 73220000	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	4000	53.000	84.790	74.191,77	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-52.980	- 84.770	- 74.191,77	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41114 Einnahmen			20	20	0,00	
Unterabschnitt 41114 Ausgaben			53.000	84.790	74.191,77	
Unterabschnitt 41114 Überschuss/Zuschuss (-)			-52.980	- 84.770	- 74.191,77	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.115 Häusliche Pflege-Pflegegrad 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41115-73220					
Ausgaben			23.250	11.020	16.321,19	
• 73220000	Sonstige Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	4000	23.250	11.020	16.321,19	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-23.240	- 11.010	- 16.321,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41115 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 41115 Ausgaben			23.250	11.020	16.321,19	
Unterabschnitt 41115 Überschuss/Zuschuss (-)			-23.240	- 11.010	- 16.321,19	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.130 Pflegehilfsmittel

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			510	510	98,13	
• 73220000	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen	4000	500	500	0,00	158 GN
• 73221000	Hilfe zur häuslichen Pflege außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	10	10	98,13	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-510	- 510	- 98,13	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41130 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41130 Ausgaben			510	510	98,13	
Unterabschnitt 41130 Überschuss/Zuschuss (-)			-510	- 510	- 98,13	

Frau Silke Schmitt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.140 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			16.380	15.000	2.190,00	
• 73220000	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen	4000	16.380	15.000	2.190,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-16.380	- 15.000	- 2.190,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41140 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41140 Ausgaben			16.380	15.000	2.190,00	
Unterabschnitt 41140 Überschuss/Zuschuss (-)			-16.380	- 15.000	- 2.190,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.153 Arbeitgebermodell

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			21.000	21.000	15.776,46	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	21.000	21.000	15.776,46	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-21.000	- 21.000	- 15.776,46	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41153 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41153 Ausgaben			21.000	21.000	15.776,46	
Unterabschnitt 41153 Überschuss/Zuschuss (-)			-21.000	- 21.000	- 15.776,46	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.160 Entlastungsbetrag Pflegegrade 1-5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.500	1.500	166,64	
• 73210000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen	4000	1.500	1.500	166,64	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.500	- 1.500	- 166,64	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41160 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41160 Ausgaben			1.500	1.500	166,64	
Unterabschnitt 41160 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.500	- 1.500	- 166,64	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.165 Entlastungsbetrag Pflegegrad 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			10	880	0,00	
• 73280000	Pflegegeld außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	10	880	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-10	- 880	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41165 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41165 Ausgaben			10	880	0,00	
Unterabschnitt 41165 Überschuss/Zuschuss (-)			-10	- 880	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.170 Teilstationäre Pflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			75.720	17.610	13.592,02	
• 73210000	Tages- und / oder Nachtpflege	4000	69.120	8.710	11.531,02	158 GN
• 73211000	Tages- und / oder Nachtpflege für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	6.600	8.900	2.061,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-75.720	- 17.610	- 13.592,02	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41170 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41170 Ausgaben			75.720	17.610	13.592,02	
Unterabschnitt 41170 Überschuss/Zuschuss (-)			-75.720	- 17.610	- 13.592,02	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.180 Hilfe zur Pflege-Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 bis 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			3.610	3.350	3.441,06	
• 74210000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4000	3.610	3.350	3.441,06	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.610	- 3.350	- 3.441,06	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41180 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41180 Ausgaben			3.610	3.350	3.441,06	
Unterabschnitt 41180 Überschuss/Zuschuss (-)			-3.610	- 3.350	- 3.441,06	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.190 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2 - 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			5.045.200	3.345.790	3.293.985,02	
• 16200000	Erstattung zwischen den Trägern der Sozialhilfe	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41018-74001; 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. in Einrichtungen	4000	261.660	180.000	175.341,55	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25300000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25510000	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (Wohngeld)	4000	530.000	470.000	477.710,72	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25540000	Erstattung von Rentenversicherungsträgern in Einrichtungen	4000	4.191.200	2.662.770	2.572.605,71	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25700000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4000	19.140	23.000	19.624,54	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
• 25900000	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4000	43.180	10.000	48.702,50	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-74210; 41193-74210; 41194-74210; 41195-74210						
Überschuss/Zuschuss(-)			5.045.200	3.345.790	3.293.985,02	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41190 Einnahmen			5.045.200	3.345.790	3.293.985,02	
Unterabschnitt 41190 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41190 Überschuss/Zuschuss (-)			5.045.200	3.345.790	3.293.985,02	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.192 Stationäre Pflege - Pflegegrad 2

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.145.300	954.730	953.875,06	
• 74210000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4000	1.142.400	952.200	953.875,06	158 GN
• 74280000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	2.900	2.530	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.145.300	- 954.730	- 953.875,06	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41192 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41192 Ausgaben			1.145.300	954.730	953.875,06	
Unterabschnitt 41192 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.145.300	- 954.730	- 953.875,06	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.193 Stationäre Pflege - Pflegegrad 3

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			3.178.620	2.056.630	2.121.136,46	
• 74210000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4000	3.175.200	2.053.600	2.121.136,46	158 GN
• 74280000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	3.420	3.030	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.178.620	- 2.056.630	- 2.121.136,46	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41193 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41193 Ausgaben			3.178.620	2.056.630	2.121.136,46	
Unterabschnitt 41193 Überschuss/Zuschuss (-)			-3.178.620	- 2.056.630	- 2.121.136,46	

Frau Silke Schmitt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.194 Stationäre Pflege - Pflegegrad 4

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			2.322.360	1.470.630	1.656.091,20	
• 74210000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4000	2.318.400	1.467.040	1.656.091,20	158 GN
• 74280000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	3.960	3.590	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.322.360	- 1.470.630	- 1.656.091,20	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41194 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41194 Ausgaben			2.322.360	1.470.630	1.656.091,20	
Unterabschnitt 41194 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.322.360	- 1.470.630	- 1.656.091,20	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.195 Stationäre Pflege - Pflegegrad 5

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.289.400	522.110	693.923,11	
• 74210000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4000	1.285.200	518.400	693.923,11	158 GN
• 74280000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	4.200	3.710	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.289.400	- 522.110	- 693.923,11	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41195 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41195 Ausgaben			1.289.400	522.110	693.923,11	
Unterabschnitt 41195 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.289.400	- 522.110	- 693.923,11	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.208 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	- 490,62	
• 25540000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (vollstationäre Hilfe)	4000	0	0	- 490,62	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	- 490,62	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41208 Einnahmen			0	0	- 490,62	
Unterabschnitt 41208 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41208 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	- 490,62	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.286 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen/Hilfen zum selbstbestimmten Leben in Betreuten Wohnmöglichkeiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	2.468,45	
• 25540000	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen	4000	0	0	2.468,45	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	2.468,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41286 Einnahmen			0	0	2.468,45	
Unterabschnitt 41286 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41286 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	2.468,45	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.300 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			11.310	12.760	49.312,83	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41300-73140					
• 24500000	Erstattung von Sozialleistungsträgern	4000	10.000	10.000	46.440,92	
	Deckungsvermerk ME/MA 41300-73140					
• 24520000	Erstattung von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	4000	1.290	2.740	2.871,91	
	Deckungsvermerk ME/MA 41300-67400, 41300-73140					
• 25520000	Erstattung von Krankenkassen in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41300-67400, 41300-73140					
Ausgaben			574.770	742.070	347.431,87	
• 67400000	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs.7 SGB V	4000	192.020	232.040	225.555,86	158 GN
• 67410000	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlungen nach § 264 SGB V für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	372.720	500.000	121.876,01	158 GN
• 73140000	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen	4000	10.000	10.000	0,00	158 GN
• 73150000	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
• 73200000	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
• 73260000	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-563.460	- 729.310	- 298.119,04	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41300 Einnahmen			11.310	12.760	49.312,83	
Unterabschnitt 41300 Ausgaben			574.770	742.070	347.431,87	
Unterabschnitt 41300 Überschuss/Zuschuss (-)			-563.460	- 729.310	- 298.119,04	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			70	70	0,00	
• 16200000	Erstattung zwischen den Trägern sozialer Leistungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-73240, 41410-74240						
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-73240, 41410-74240						
• 25120000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-74240						
• 25300000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-74240						
• 25540000	Erstattung vom Rentenversicherungsträger in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-74240						
• 25700000	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-74240						
• 25900000	Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41410-74240						
Ausgaben			41.820	47.080	4.627,82	
• 73240000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten außerhalb von Einrichtungen	4000	18.480	15.960	4.627,82	158 GN
• 74240000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4000	23.340	31.120	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-41.750	- 47.010	- 4.627,82	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41410 Einnahmen			70	70	0,00	
Unterabschnitt 41410 Ausgaben			41.820	47.080	4.627,82	
Unterabschnitt 41410 Überschuss/Zuschuss (-)			-41.750	- 47.010	- 4.627,82	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.448 Blindenhilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10.040	9.540	4.088,09	
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. außerhalb von Einrichtungen	4000	5.310	4.840	3.437,99	
Deckungsvermerk ME/MA 41448-73190						
• 24500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41448-73190						
• 25100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen	4000	4.720	4.690	650,10	
Deckungsvermerk ME/MA 41448-74190						
Ausgaben			83.120	92.070	80.979,40	
• 73190000	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4000	58.740	64.120	57.597,65	158 GN
• 73192000	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	4.890	5.340	0,00	158 GN
• 74190000	Blindenhilfe in Einrichtungen	4000	19.490	22.610	23.381,75	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-73.080	- 82.530	- 76.891,31	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41448 Einnahmen			10.040	9.540	4.088,09	
Unterabschnitt 41448 Ausgaben			83.120	92.070	80.979,40	
Unterabschnitt 41448 Überschuss/Zuschuss (-)			-73.080	- 82.530	- 76.891,31	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			10	10	0,00	
• 73230000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-10	- 10	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41450 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41450 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 41450 Überschuss/Zuschuss (-)			-10	- 10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.470 Altenhilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			10	10	0,00	
• 73250000	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-10	- 10	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41470 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 41470 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 41470 Überschuss/Zuschuss (-)			-10	- 10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			890	720	0,00	
• 24700000	Sonstige Ersatzleistungen	4000	880	710	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41480-73290					
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 41480-73290					
Ausgaben			53.760	36.530	53.410,57	
• 73280000	Bestattungskosten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	2.560	2.280	3.952,59	158 GN
• 73290000	Bestattungskosten	4000	51.200	34.250	49.457,98	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-52.870	- 35.810	- 53.410,57	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41480 Einnahmen			890	720	0,00	
Unterabschnitt 41480 Ausgaben			53.760	36.530	53.410,57	
Unterabschnitt 41480 Überschuss/Zuschuss (-)			-52.870	- 35.810	- 53.410,57	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.1 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4.1.500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			5.720.630	5.376.900	4.978.041,36	
• 16100000	Erstattungen vom Land	4000	5.499.560	5.139.320	4.708.286,01	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73500, -73501, -73520, -73521, -73590, -73591, -73700, -74500, -74501, -74510 und -74511, 41510-73500, -73501, -73520, -73521, -73590, -73591 -73591, -74511						
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	14.150	12.400	5.625,46	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73500						
• 24101000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	6.200	2.480	2.177,95	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73501						
• 24110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform	4000	2.800	1.000	7.150,44	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73510						
• 24111000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform	4000	200	200	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73511						
• 24300000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73500						
• 24301000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73501						
• 24310000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform	4000	400	390	389,64	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73510						
• 24311000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Personen über der Altersgrenze in der besonderen Wohnform	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73511						
• 24500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	93.970	111.600	124.296,23	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73500						
• 24501000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	5.360	12.330	6.434,61	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73501						
• 24510000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	4000	86.830	65.360	81.271,44	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73510						
• 24511000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	4000	3.000	10	17.834,68	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73501						
• 24700000	Sonstige Erstattungsleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	0	0	- 1.062,59	
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	930	1.200	0,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73590						
• 24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) bei übersteigenden Vermögen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	600	2.400	445,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73591						
• 24910000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73590						
• 24911000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-73591						
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4000	5.320	27.000	19.220,30	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-74500						
• 25701000	Sonstige Ersatzleistungen für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	4000	790	710	5.972,19	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-74501, 41500-74511						
• 25711000	Sonstige Ersatzleistungen für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	4000	450	430	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41500-74501, 41500-74511						
• 25901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-, 41193-, 41194-, 41195-74210						
• 25911000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41192-, 41193-, 41194-, 41195-74210						
Ausgaben			5.155.480	4.853.390	4.512.988,24	
• 73500000	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.929.250	2.679.320	2.569.471,74	158 GN
• 73501000	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	865.800	851.400	778.367,93	158 GN
• 73510000	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in einer besonderen Wohnform	4000	835.560	791.140	749.419,56	158 GN
• 73511000	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in einer besonderen Wohnform	4000	53.930	77.040	58.223,56	158 GN
• 73520000	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	9.700	9.700	8.313,00	158 GN
• 73521000	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	80	10	0,00	158 GN
• 73590000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	2.500	2.500	680,00	158 GN
• 73591000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	1.500	1.500	0,00	158 GN
• 73700000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	4000	810	750	544,36	158 GN
• 74500000	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	4000	9.950	31.070	24.464,00	158 GN
• 74501000	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen in Pflegeeinrichtungen	4000	284.400	254.160	205.112,30	158 GN
• 74511000	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	4000	162.000	154.800	118.391,79	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			565.150	523.510	465.053,12	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 41500 Einnahmen		5.720.630	5.376.900	4.978.041,36	
Unterabschnitt 41500 Ausgaben		5.155.480	4.853.390	4.512.988,24	
Unterabschnitt 41500 Überschuss/Zuschuss (-)		565.150	523.510	465.053,12	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	4.1	Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt	4.1.510	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.110	2.310	2.091,45	
• 24100000	Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz, Kostenersatz f. voll erwerbsgemind. Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	280	310	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41510-73500						
• 24101000	Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz, Kostenersatz f. Personen über der Altersgrenze außerh. von Einrichtungen	4000	930	410	1.915,75	
Deckungsvermerk ME/MA 41510-73501						
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darl.) für voll erwerbsgemind. Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	300	300	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 41510-73590						
• 24901000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darl) bei übersteig. Vermögen, Personen über der Altersgrenze außerh. v. Einrichtungen	4000	600	1.290	175,70	
Deckungsvermerk ME/MA 41510-73591						
Ausgaben			567.260	525.820	405.750,13	
• 73500000	Leistungen der Grundsicherung für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	28.580	27.430	0,00	158 GN
• 73501000	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	521.840	480.740	404.314,61	158 GN
• 73520000	Einmalige Leistungen für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	1.430	1.430	0,00	158 GN
• 73521000	Einmalige Leistungen für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	2.860	2.860	650,00	158 GN
• 73590000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für voll erwerbsgeminderte Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	800	1.000	0,00	158 GN
• 73591000	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) für Personen über der Altersgrenze außerhalb von Einrichtungen	4000	1.600	2.000	785,52	158 GN
• 74511000	Leistungen der Grundsicherung für Personen über der Altersgrenze in Pflegeeinrichtungen	4000	10.150	10.360	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-565.150	- 523.510	- 403.658,68	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 41510 Einnahmen			2.110	2.310	2.091,45	
Unterabschnitt 41510 Ausgaben			567.260	525.820	405.750,13	
Unterabschnitt 41510 Überschuss/Zuschuss (-)			-565.150	- 523.510	- 403.658,68	
Abschnitt 41 Einnahmen			10.878.260	8.832.330	8.523.459,17	
Abschnitt 41 Ausgaben			15.754.860	12.685.280	12.089.644,28	
Abschnitt 41 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.876.600	- 3.852.950	- 3.566.185,11	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.000 Leistungen in besonderen Fällen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.198.380	3.092.670	2.173.243,56	
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land Kostenerstattung für Leistungsgewährung	4000	2.955.950	2.791.090	1.985.222,47	
	Deckungsvermerk ME/MA 42000-67101, 42000-79100, 42000-79200, 42090-79200, 42130-79100, 42130-79200, 42190-79200, 42200-67100, 42300-79200, 42410-79200, 42420-79200, 42070-79100, 42070-79200, 42170-79100, 42170-79200					
• 16110000	Erstattung v. Ausgaben des VwHH vom Land-Kostenerstattung für Leistungsgewährung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	119.420	215.010	62.209,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 42130-79110, 42130-79210, 42170-79110, 42170-79210					
• 16200000	Erstattungsansprüche Leistungen nach § 3 AsylbLG von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	1.000	1.000	- 502,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 42000-79100, 42000-79200, 42130-79200					
• 16400000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialleistungsträger (z.B. Agentur für Arbeit, Jobcenter etc.)	4000	18.000	14.000	20.304,74	
	Deckungsvermerk ME/MA 42000-79100, 42000-79200, 42130-79200					
• 24530000	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4000	64.000	21.560	67.068,30	
	Deckungsvermerk ME/MA 42000-79100, 42000-79200, 42130-79200					
• 24900000	Rückzahlung Darlehen	4000	10	10	0,00	
• 25100000	Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. in Einrichtungen	4000	40.000	50.000	38.941,05	
	Deckungsvermerk ME/MA 42130-79200					
Ausgaben			981.200	1.135.340	792.615,68	
• 67101000	Erstattung von Leistungen im sozialen Bereich - Land	4000	10.000	10.000	52.540,58	193 GN
• 79100000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG	4000	338.400	514.000	346.612,82	193 GN
• 79101000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylbLG	4000	99.530	40.540	0,00	193 GN
• 79200000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	4000	467.640	463.600	393.462,28	193 GN
• 79201000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen § 2 AsylbLG	4000	65.630	107.200	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			2.217.180	1.957.330	1.380.627,88	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 42000 Einnahmen		3.198.380	3.092.670	2.173.243,56	
Unterabschnitt 42000 Ausgaben		981.200	1.135.340	792.615,68	
Unterabschnitt 42000 Überschuss/Zuschuss (-)		2.217.180	1.957.330	1.380.627,88	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.070 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			2.640	1.480	742,00	
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	2.640	1.480	742,00	
Deckungsvermerk ME/MA 42070-79100, 42070-79200						
Ausgaben			38.900	54.680	51.294,27	
• 79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	18.510	31.210	26.335,99	193 GN
• 79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4000	20.390	23.470	24.958,28	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-36.260	- 53.200	- 50.552,27	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 42070 Einnahmen		2.640	1.480	742,00	
Unterabschnitt 42070 Ausgaben		38.900	54.680	51.294,27	
Unterabschnitt 42070 Überschuss/Zuschuss (-)		-36.260	- 53.200	- 50.552,27	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.090 Einmalige Leistungen - Darlehen-

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen nach § 2 AsylbLG	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 42090-79200					
Ausgaben			10	10	0,00	
• 79200000	Rückzahlbare Hilfen -Darlehen nach § 2 AsylbLG	4000	10	10	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42090 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 42090 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 42090 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.130 Grundleistungen in Form v Geldleistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			110	20.100	- 10.265,84	
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	100	100	65,00	
Deckungsvermerk ME/MA 42130-79200						
• 24510000	Leistungen von Sozialleistungsträgern- Erstattungen von Sozialhilfeträgern nach dem SGB II und XII für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	10	20.000	- 10.330,84	
Ausgaben			2.023.430	1.715.100	1.345.812,99	
• 79100000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU)	4000	237.200	216.000	136.400,50	193 GN
• 79110000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	56.930	106.800	42.657,90	193 GN
• 79200000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	4000	1.667.400	1.285.200	1.130.576,59	193 GN
• 79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	61.900	107.100	36.178,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.023.320	- 1.695.000	- 1.356.078,83	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42130 Einnahmen			110	20.100	- 10.265,84	
Unterabschnitt 42130 Ausgaben			2.023.430	1.715.100	1.345.812,99	
Unterabschnitt 42130 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.023.320	- 1.695.000	- 1.356.078,83	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.170 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 AsylbLG

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.500	1.150	0,00	
• 24100000	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	1.500	1.150	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 42170-79100, 42170-79200						
Ausgaben			22.910	22.630	14.578,27	
• 79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	4000	13.580	6.410	2.937,91	193 GN
• 79110000	Leistungen nach dem AsylbLG BuT an geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	390	440	42,48	193 GN
• 79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4000	8.550	15.110	11.597,88	193 GN
• 79210000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	390	670	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-21.410	- 21.480	- 14.578,27	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42170 Einnahmen			1.500	1.150	0,00	
Unterabschnitt 42170 Ausgaben			22.910	22.630	14.578,27	
Unterabschnitt 42170 Überschuss/Zuschuss (-)			-21.410	- 21.480	- 14.578,27	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.190 Einmalige Leistungen -Darlehen-

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen § 3 AsylbLG	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 42190-79200					
Ausgaben			10	10	0,00	
• 79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42190 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 42190 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 42190 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.200 Geldleistungen bei Krankheit, Schwangerschaft

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Ausgaben		0	10	0,00	
• 67100000 Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land	4000	0	10	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	- 10	0,00	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	
Unterabschnitt 42200 Einnahmen	0	0	0,00	
Unterabschnitt 42200 Ausgaben	0	10	0,00	
Unterabschnitt 42200 Überschuss/Zuschuss (-)	0	- 10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.300 Arbeitsgelegenheiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			11.520	11.520	12.816,00	
• 79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4000	11.520	11.520	12.816,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-11.520	- 11.520	- 12.816,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42300 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 42300 Ausgaben			11.520	11.520	12.816,00	
Unterabschnitt 42300 Überschuss/Zuschuss (-)			-11.520	- 11.520	- 12.816,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			500	100	69,90	
• 24700000	Sonstige Ersatzleistungen	4000	500	100	69,90	
	Deckungsvermerk ME/MA 42410-79200					
Ausgaben			52.310	76.800	49.771,15	
• 79100000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen (EU)	4000	24.070	0	0,00	193 GN
	Notiz Bis 2024 in HH-Stelle 42410-79200					
• 79200000	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen GU	4000	27.740	76.800	48.609,15	193 GN
	Notiz Bis 2024 in HH-Stelle 42410-79200					
• 79210000	Sachleistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	500	0	1.162,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-51.810	- 76.700	- 49.701,25	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 42410 Einnahmen			500	100	69,90	
Unterabschnitt 42410 Ausgaben			52.310	76.800	49.771,15	
Unterabschnitt 42410 Überschuss/Zuschuss (-)			-51.810	- 76.700	- 49.701,25	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.2 Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4.2.420 Sonstige Leistungen i.F.v.Geldleistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Ausgaben		10	10	0,00	
• 79200000 Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	4000	10	10	0,00	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-10	- 10	0,00	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	1	2	3
Unterabschnitt 42420 Einnahmen	0	0	0,00
Unterabschnitt 42420 Ausgaben	10	10	0,00
Unterabschnitt 42420 Überschuss/Zuschuss (-)	-10	- 10	0,00
Abschnitt 42 Einnahmen	3.203.150	3.115.520	2.163.789,62
Abschnitt 42 Ausgaben	3.130.300	3.016.110	2.266.888,36
Abschnitt 42 Überschuss/Zuschuss (-)	72.850	99.410	- 103.098,74

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.3 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4.3.601 Unterbringung von Flüchtlingen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			6.636.160	6.687.810	6.041.090,64	
• 11000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4000	79.880	65.250	64.447,95	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 14000000	Mieten und Pachten (ggf. Zahlung durch den Sozialhilfeträger nach dem SGB II oder XII)	4000	0	0	- 44.516,59	
• 14001000	Mieten und Pachten	4000	68.400	63.550	39.801,63	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 14080000	Mieten und Pachten	4000	550.680	430.300	645.035,25	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 14081000	Mieten und Pachten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	203.410	506.230	545.453,67	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4000	56.130	22.000	79.175,60	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 15700000	Vermischte Einnahmen	4000	0	0	477,50	
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Pauschalkostenerstattung für die Unterbringung	4000	2.260.620	2.618.200	2.360.476,90	
	Deckungsvermerk ME/MA 43614-53000, 43615-53000					
• 16101000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land - Sozialbetreuung	4000	396.000	396.000	343.674,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601/67800					
• 16102000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung	4000	974.860	921.480	785.684,08	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601-54600 Einnahme = Ausgabe					
• 16104000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung -Pandemie-	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601-54601					
• 16110000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	412.670	1.000.090	632.517,70	
	Deckungsvermerk ME/MA 43615-53010					
• 16111000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land-Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	36.000	36.000	20.520,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601-67810					
• 16112000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land Bewachung-Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine	4000	436.370	409.930	349.835,33	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601-54611					
• 16910000	Innere Verrechnung – geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Rechtskreiswechsel	4000	945.090	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 48200-67910					
• 17101000	Zuweisungen vom Land zur Förderung der soz. Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen	4000	216.030	218.760	218.757,62	
	Deckungsvermerk ME/MA 43601-67801					

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 17111000	Zuweisungen vom Land -Pandemie- Deckungsvermerk ME/MA 43614-52001, 50001, 54101, 54601, 57001, 65501	4000	10	10	0,00	
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	0	0	- 250,00	
Ausgaben			2.129.960	1.983.720	1.824.672,55	
• 54600000	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU)	4000	974.860	921.480	844.067,93	193 GN
• 54601000	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) -Pandemie-	4000	10	10	0,00	193 GN
• 54611000	Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte (GU) - Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine	4000	436.370	409.930	385.514,66	193 GN
• 67800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für Flüchtlinge im Asylverfahren	4000	373.250	357.660	374.603,59	193 GN
• 67801000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Beratung und Betreuung für Flüchtlinge mit Bleiberecht	4000	216.030	218.760	60.079,69	193 GN
• 67810000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Sozialbetreuung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	129.440	75.880	160.406,68	193 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			4.506.200	4.704.090	4.216.418,09	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 43601 Einnahmen			6.636.160	6.687.810	6.041.090,64	
Unterabschnitt 43601 Ausgaben			2.129.960	1.983.720	1.824.672,55	
Unterabschnitt 43601 Überschuss/Zuschuss (-)			4.506.200	4.704.090	4.216.418,09	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.3 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4.3.614 Unterbringung von Flüchtlingen in kreiseigenen Objekten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			0	0	196.663,43	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4010	0	0	196.663,43	
Ausgaben			3.588.100	3.664.660	3.219.879,16	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4010	55.700	54.700	30.729,01	24 GN
• 50010000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	30.300	27.200	20.921,87	24 GN
• 51000000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4010	100	800	0,00	24 GN
• 51010000	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens für gefl. Menschen aus der Ukraine	4010	100	600	0,00	24 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4010	80.500	68.000	5.117,36	24 GN
• 52010000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	150.000	110.000	107.531,95	24 GN
• 53000000	Kosten für Unterbringung in kreiseigenen Objekten	4010	323.710	323.710	342.714,40	193 GN
• 53010000	Mieten und Pachten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	203.910	203.910	209.436,60	193 GN
• 53200000	Leasing	4010	8.220	7.930	7.785,22	24 GN
• 53210000	Miete Kopiertechnik GU Nordstr. 25 - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	0	590	0,00	24 GN
• 54008000	Abrechnung Nutzungsentgelte Asyl	4010	0	0	58.891,36	24 GN
• 54018000	Abrechnung Betriebskosten - Unterkünfte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	0	0	40.411,70	
• 54100000	Kosten für Reinigung und Schädlingsbekämpfung	4010	665.460	700.680	443.325,09	24 GN
• 54101000	Kosten für Reinigung, Reinigungsmittel - Pandemie	4010	0	0	110.941,29	24 GN
• 54110000	Reinigung und Schädlingsbekämpfung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	209.000	244.310	206.279,48	24 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	4010	167.270	141.500	98.819,01	24 GN
• 54210000	Kosten für Stromversorgung - GU Nordstr. 25 und Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	77.470	56.000	36.532,77	24 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4010	89.500	87.100	57.389,60	24 GN
• 54221000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser - Nordstr. 25/Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	40.000	55.000	25.457,77	24 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	4010	62.230	56.080	51.403,94	24 GN
• 54310000	Abgaben und Entgelte - Nordstr. 25 / Strobraer Str. 2 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	17.060	24.200	24.509,57	24 GN
• 54430000	Kosten für Ölheizung	4010	80.000	195.000	80.000,00	24 GN
• 54431000	Kosten für Heizöl - Strobraer Str. 2 - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	0	78.000	46.689,65	24 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	4010	104.000	126.000	84.679,06	24 GN
• 54441000	Kosten für Erdgas - Nordstr. 25 für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	102.300	90.000	59.327,05	24 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 54800000	Gebäudebrand-, Elementarschadens- und Haftpflichtversicherung	4010	95.500	105.170	144.106,94	24 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	4010	3.250	3.750	6.176,95	24 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	4010	8.250	6.690	5.876,05	24 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	4010	3.200	3.100	3.285,52	24 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzbekleidung	4010	1.510	1.510	377,95	24 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	4010	300	300	2.657,82	24 GN
• 57010000	Verbrauchsmittel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	100	1.000	15,98	24 GN
• 57100000	Verbrauchsmittel - Toner für Drucker	4010	800	450	83,70	24 GN
• 65000000	Bürobedarf	4010	400	400	289,79	24 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	4010	3.600	3.700	2.202,53	24 GN
• 65210000	Post- und Fernmeldegebühren - Nordstr 25 Wache und Förderkreis - für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	1.800	1.200	723,31	24 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4010	8.000	10.000	2.400,35	24 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4010	20.000	12.000	7.130,63	24 GN
• 65810000	Sonstige Geschäftsausgaben (Transport- u. Herrichtungskosten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine)	4010	80.000	80.000	97.484,43	24 GN
• 67902000	Innere Verrechnungen - Personalkosten "Gemeinschaftsunterkunft (GU)"	4010	343.170	309.650	307.632,27	
• 67903000	Innere Verrechnungen - Fahrzeuge Asyl	4010	3.000	0	0,00	
• 67910000	Innere Verrechnungen - Personalkosten GU für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	548.390	474.430	490.541,19	
Überschuss/Zuschuss(-)			-3.588.100	- 3.664.660	- 3.023.215,73	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 43614 Einnahmen			0	0	196.663,43	
Unterabschnitt 43614 Ausgaben			3.588.100	3.664.660	3.219.879,16	
Unterabschnitt 43614 Überschuss/Zuschuss (-)			-3.588.100	- 3.664.660	- 3.023.215,73	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.3 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4.3.615 Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Objekten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			5.000	3.000	3.547,06	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4010	5.000	3.000	3.547,06	
Deckungsvermerk ME/MA 43615-54200, 43615-54220, 43615-54440						
Ausgaben			923.100	1.042.430	1.165.451,40	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4010	5.000	5.000	2.057,18	24 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4010	8.000	5.000	328,55	24 GN
• 53000000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten	4010	740.000	862.400	998.397,75	193 GN
• 53010000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	2.000	10.000	14.266,07	193 GN
• 53020000	Kosten für Unterbringung in angemieteten Objekten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4010	4.800	10.000	7.717,89	193 GN
• 53200000	Leasing	4010	3.340	3.550	2.752,80	24 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Schädlingsbekämpfung	4010	100	5.000	2.499,00	24 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	4010	72.070	69.250	73.036,18	193 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	4010	2.550	2.220	2.136,56	193 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	4010	31.390	23.490	28.712,69	193 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	4010	38.830	37.000	28.750,40	193 GN
• 55000000	Haltung von Fahrzeugen	4010	1.040	2.500	780,82	24 GN
• 55100000	Betriebs- und Schmierstoffe	4010	2.340	2.340	1.601,11	24 GN
• 55300000	Steuern und Versicherungen	4010	2.640	1.440	2.280,16	24 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	4010	10	30	0,00	24 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	4010	990	1.210	134,24	24 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	4010	8.000	2.000	0,00	24 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-918.100	- 1.039.430	- 1.161.904,34	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 43615 Einnahmen		5.000	3.000	3.547,06	
Unterabschnitt 43615 Ausgaben		923.100	1.042.430	1.165.451,40	
Unterabschnitt 43615 Überschuss/Zuschuss (-)		-918.100	- 1.039.430	- 1.161.904,34	
Abschnitt 43 Einnahmen		6.641.160	6.690.810	6.241.301,13	
Abschnitt 43 Ausgaben		6.641.160	6.690.810	6.210.003,11	
Abschnitt 43 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	31.298,02	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.111 Außerschulische Jugendbildung - politische Jugendarbeit

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			1.000	2.000	0,00	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4071	1.000	2.000	0,00	155 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.000	- 2.000	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45111 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45111 Ausgaben			1.000	2.000	0,00	
Unterabschnitt 45111 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.000	- 2.000	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.120 Kinder- und Jugendberufshilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			87.800	83.630	77.000,29	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	69.590	66.010	62.205,18	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.670	2.640	2.260,84	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.540	12.980	12.129,27	2 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4071	2.000	2.000	405,00	155 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-87.800	- 83.630	- 77.000,29	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45120 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45120 Ausgaben			87.800	83.630	77.000,29	
Unterabschnitt 45120 Überschuss/Zuschuss (-)			-87.800	- 83.630	- 77.000,29	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.140 Mitarbeiterfortbildung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Jugendleitercard	4071	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45140-66200000					
Ausgaben			10	10	0,00	
• 66200000	vermischte Ausgaben Jugendleitercard	4071	10	10	0,00	155 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45140 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 45140 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 45140 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.210 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			30	30	0,00	
• 16250000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern Deckungsvermerk ME/MA 45210-77000000	4071	10	10	0,00	
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtung. - Kostenbeitr./Aufwendungsers./Kosteners. Deckungsvermerk ME/MA 45210-77000000	4071	10	10	0,00	
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtung - Leistungen von Sozialleistungsträgern Deckungsvermerk ME/MA 45210-77000000	4071	10	10	0,00	
Ausgaben			20	20	0,00	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	10	10	0,00	157 GN
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	10	10	0,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			10	10	0,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 45210 Einnahmen		30	30	0,00	
Unterabschnitt 45210 Ausgaben		20	20	0,00	
Unterabschnitt 45210 Überschuss/Zuschuss (-)		10	10	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.211 Schulsozialarbeit

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			970.950	936.780	883.695,78	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4071	970.940	936.770	883.695,78	
• 17800000	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 45211-71100000						
Ausgaben			1.090.360	1.005.300	949.647,82	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	58.010	55.020	53.525,54	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.140	2.130	1.865,70	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	12.120	11.370	10.560,80	2 GN
• 71100000	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel an das Land	4071	10	10	0,00	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4071	1.018.080	936.770	883.695,78	
Überschuss/Zuschuss(-)			-119.410	- 68.520	- 65.952,04	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45211 Einnahmen			970.950	936.780	883.695,78	
Unterabschnitt 45211 Ausgaben			1.090.360	1.005.300	949.647,82	
Unterabschnitt 45211 Überschuss/Zuschuss (-)			-119.410	- 68.520	- 65.952,04	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.250 Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			760	1.050	0,00	
• 11080000	Elternbeiträge Präventionswoche und Theaterprojekt § 14 SGB VIII	4071	10	300	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45250-63000000					
• 17200000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	4071	750	750	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45250-63000000					
Ausgaben			80.140	76.320	69.060,93	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	60.570	57.480	55.926,28	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.260	2.260	1.985,80	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	12.660	11.890	11.077,95	2 GN
• 63000000	vermischte Ausgaben -Präventionsarbeit-	4071	4.650	4.690	70,90	155 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-79.380	- 75.270	- 69.060,93	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45250 Einnahmen			760	1.050	0,00	
Unterabschnitt 45250 Ausgaben			80.140	76.320	69.060,93	
Unterabschnitt 45250 Überschuss/Zuschuss (-)			-79.380	- 75.270	- 69.060,93	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.310 Frühe Hilfen für werdende und junge Eltern

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			47.200	43.340	47.183,00	
• 17101000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4071	47.200	43.340	47.183,00	
Deckungsvermerk ME/MA in den UA 45310 und 45312						
Ausgaben			128.410	117.970	104.033,01	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	38.250	36.380	28.165,60	2 GN
• 41401000	Entgelte Beschäftigte	0220	44.970	42.040	36.477,67	2 GN
• 41601000	Honorar	4071	15.000	13.110	12.943,50	153 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.410	1.420	950,75	2 GN
• 43401000	LOB - Frühe Hilfen - ZVK	0220	1.710	1.680	1.276,08	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	7.360	7.000	6.280,54	2 GN
• 44401000	LOB - Frühe Hilfen - Sozialversicherung	0220	9.100	8.670	7.227,37	2 GN
• 53001000	Mieten und Pachten	4071	1.000	1.420	600,00	153 GN
• 56201000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	500	500	0,00	72 GN
• 57001000	Verbrauchsmittel	4071	400	200	278,88	153 GN
• 59001000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4071	900	850	4.284,58	153 GN
• 65001000	Bürobedarf	0200	300	300	0,00	153 GN
• 65101000	Bücher und Zeitschriften	4071	300	300	360,58	153 GN
• 65301000	Öffentliche Bekanntmachungen	4071	7.000	4.000	5.075,96	153 GN
• 65401000	Dienstreisen	4071	200	80	111,50	153 GN
• 76401000	Freizeithilfen	4071	10	20	0,00	153 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-81.210	- 74.630	- 56.850,01	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 45310 Einnahmen		47.200	43.340	47.183,00	
Unterabschnitt 45310 Ausgaben		128.410	117.970	104.033,01	
Unterabschnitt 45310 Überschuss/Zuschuss (-)		-81.210	- 74.630	- 56.850,01	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.312 Landesprogramm "Kinderschutz"

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			44.450	44.450	40.739,00	
• 11080000	Gebühr Teilnahme Fortbildungsveranstaltungen	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA in den UA 45310 und 45312						
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - Catering bei Fortbildungsveranstaltungen	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA in den UA 45310 und 45312						
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4071	44.430	44.430	40.739,00	
Deckungsvermerk ME/MA in den UA 45310 und 45312						
Ausgaben			27.830	27.470	20.577,54	
• 41402000	Entgelte Beschäftigte	0220	19.270	18.020	15.633,19	2 GN
• 41602000	Honorar	4071	1.500	1.300	1.300,00	153 GN
• 43402000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	730	720	547,03	2 GN
• 44402000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	3.900	3.720	3.097,32	2 GN
• 53002000	Mieten und Pachten	4071	100	100	0,00	153 GN
• 56202000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	100	200	0,00	153 GN
• 57002000	Verbrauchsmittel	4071	10	10	0,00	153 GN
• 59002000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4071	50	300	0,00	153 GN
• 65002000	Bürobedarf	4071	50	300	0,00	153 GN
• 65102000	Bücher und Zeitschriften	4071	70	120	0,00	153 GN
• 65302000	Öffentliche Bekanntmachungen	4071	2.000	2.580	0,00	153 GN
• 65402000	Dienstreisen	4071	50	100	0,00	153 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			16.620	16.980	20.161,46	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45312 Einnahmen			44.450	44.450	40.739,00	
Unterabschnitt 45312 Ausgaben			27.830	27.470	20.577,54	
Unterabschnitt 45312 Überschuss/Zuschuss (-)			16.620	16.980	20.161,46	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.330 Familienhebammen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	0	0,00	
• 16250000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	4071	10	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45330-76110000					
Ausgaben			69.930	42.620	13.110,25	
• 76110000	Hebammenhilfe	4071	69.930	42.620	13.110,25	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-69.920	- 42.620	- 13.110,25	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45330 Einnahmen			10	0	0,00	
Unterabschnitt 45330 Ausgaben			69.930	42.620	13.110,25	
Unterabschnitt 45330 Überschuss/Zuschuss (-)			-69.920	- 42.620	- 13.110,25	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.340 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			18.380	10.140	1.443,69	
• 16250000	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern Deckungsvermerk ME/MA 45340-77000000	4071	10	10	33,15	
• 25100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Deckungsvermerk ME/MA 45340-77000000	4071	10	5.630	1.369,66	
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern Deckungsvermerk ME/MA 45340-77000000	4071	18.360	4.500	40,88	
Ausgaben			250.000	120.000	121.042,88	
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	250.000	120.000	121.042,88	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-231.620	- 109.860	- 119.599,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45340 Einnahmen			18.380	10.140	1.443,69	
Unterabschnitt 45340 Ausgaben			250.000	120.000	121.042,88	
Unterabschnitt 45340 Überschuss/Zuschuss (-)			-231.620	- 109.860	- 119.599,19	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			14.910	11.890	8.681,60	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	12.910	9.890	7.721,60	157 GN
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	2.000	2.000	960,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-14.910	- 11.890	- 8.681,60	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45350 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45350 Ausgaben			14.910	11.890	8.681,60	
Unterabschnitt 45350 Überschuss/Zuschuss (-)			-14.910	- 11.890	- 8.681,60	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	0	- 59,06	
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Leistungen	4071	0	0	- 59,06	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	- 59,06	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45410 Einnahmen			0	0	- 59,06	
Unterabschnitt 45410 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45410 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	- 59,06	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.420 Förderung von Kindern in Tagespflege -bei Tagesmüttern-

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			225.400	242.150	206.186,32	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Deckungsvermerk ME/MA 45420-76000000	4071	177.000	191.160	148.448,43	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge- Deckungsvermerk ME/MA 45420-76000000	4071	48.400	50.990	57.737,89	
Ausgaben			444.020	537.220	352.053,05	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	66.020	61.780	50.635,71	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.500	2.470	1.751,79	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.320	12.470	10.002,38	2 GN
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	362.180	460.500	289.663,17	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-218.620	- 295.070	- 145.866,73	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45420 Einnahmen			225.400	242.150	206.186,32	
Unterabschnitt 45420 Ausgaben			444.020	537.220	352.053,05	
Unterabschnitt 45420 Überschuss/Zuschuss (-)			-218.620	- 295.070	- 145.866,73	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			7.500	5.000	7.637,10	
• 25100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Rückzahlung zu Unrecht erhaltene Leistungen	4071	7.500	5.000	7.637,10	
Deckungsvermerk ME/MA 45430-77700000						
Ausgaben			659.320	549.410	624.671,52	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	128.450	116.620	113.151,11	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.840	4.570	4.011,31	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.230	23.670	22.355,55	2 GN
• 77700000	Übernahme des Elternbeitrages für Kinder in Kindertagesstätten	4071	499.800	404.550	485.153,55	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-651.820	- 544.410	- 617.034,42	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45430 Einnahmen			7.500	5.000	7.637,10	
Unterabschnitt 45430 Ausgaben			659.320	549.410	624.671,52	
Unterabschnitt 45430 Überschuss/Zuschuss (-)			-651.820	- 544.410	- 617.034,42	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.434 Förderung von Kindern mit erhöhten Förderbedarf

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			120.660	91.330	90.724,08	
• 17104000	Erstattung von Ausgaben des VwHH Land	4071	120.650	91.330	90.724,08	
	Deckungsvermerk ME/MA 45434-71804000					
• 17804000	Rückforderung von Zuschüssen	4071	10	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45434-71804000					
Ausgaben			108.660	82.280	81.651,65	
• 41604000	Honorare (PK sind im UA 45430 geplant)	4071	10	10	0,00	159 GN
• 53004000	Mieten und Pachten	4071	10	10	0,00	159 GN
• 56204000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	10	10	0,00	159 GN
• 59004000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4071	10	10	0,00	159 GN
• 65104000	Bücher und Zeitschriften	4071	10	10	0,00	159 GN
• 65304000	Öffentliche Bekanntmachungen	4071	10	10	0,00	159 GN
• 65404000	Dienstreisen	4071	10	10	0,00	159 GN
• 66204000	Vermischte Ausgaben	4071	10	10	0,00	159 GN
• 71804000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4071	108.580	82.200	81.651,65	159 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			12.000	9.050	9.072,43	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45434 Einnahmen			120.660	91.330	90.724,08	
Unterabschnitt 45434 Ausgaben			108.660	82.280	81.651,65	
Unterabschnitt 45434 Überschuss/Zuschuss (-)			12.000	9.050	9.072,43	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.437 Kita - Fachberatung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			123.730	128.560	127.560,00	
• 11087000	Teilnehmerbeiträge § 11 ThürKiGaG i.V.m. § 22 bis 25 SGB VIII	4071	2.700	2.400	1.860,00	
	Deckungsvermerk ME/MA im UA 45437					
• 17107000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund - nicht steuerbar	4071	121.020	126.150	125.700,00	
	Deckungsvermerk ME/MA im UA 45437					
• 17807000	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen	4071	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA im UA 45437					
Ausgaben			52.860	52.320	49.691,48	
• 41607000	Honorar (PK sind im UA 45420 geplant)	4071	9.820	9.130	7.871,50	159 GN
• 52007000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4071	10	10	0,00	159 GN
• 53007000	Raummierte für Fachberatung	4071	1.000	620	171,00	159 GN
• 56207000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4071	4.610	4.030	3.972,00	159 GN
• 59007000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4071	300	300	92,98	159 GN
• 62107000	Veranstaltungskosten	4071	200	200	0,00	159 GN
• 65107000	Bücher und Zeitschriften - Literatur Fachberater	4071	200	200	0,00	159 GN
• 65307000	Öffentlichkeitsarbeit	4071	700	700	0,00	159 GN
• 65407000	Dienstreisen	4071	100	100	0,00	159 GN
• 66207000	Vermischte Ausgaben	4071	10	10	0,00	159 GN
• 71807000	Zuweisungen und Zuschüsse für Kita-Fachberatung	4071	35.910	37.020	37.584,00	159 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			70.870	76.240	77.868,52	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 45437 Einnahmen		123.730	128.560	127.560,00
Unterabschnitt 45437 Ausgaben		52.860	52.320	49.691,48
Unterabschnitt 45437 Überschuss/Zuschuss (-)		70.870	76.240	77.868,52

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.500 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			87.770	112.160	62.081,22	
• 16110000	Kostenerstattung vom Land für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4071	87.760	111.160	62.081,22	
	Deckungsvermerk ME/MA 45500-76010000					
• 16250000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	4071	10	1.000	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45500-76000000					
Ausgaben			196.200	188.330	180.130,41	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	133.040	115.810	113.991,61	157 GN
• 76010000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4071	63.160	72.520	66.138,80	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-108.430	- 76.170	- 118.049,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45500 Einnahmen			87.770	112.160	62.081,22	
Unterabschnitt 45500 Ausgaben			196.200	188.330	180.130,41	
Unterabschnitt 45500 Überschuss/Zuschuss (-)			-108.430	- 76.170	- 118.049,19	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.510 Institutionelle Beratung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			10	10	0,00	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	10	10	0,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-10	- 10	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45510 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45510 Ausgaben			10	10	0,00	
Unterabschnitt 45510 Überschuss/Zuschuss (-)			-10	- 10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.520 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	4
Einnahmen				10	10	7.853,26	
• 17800000	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen	4071	10	10	7.853,26		
	Deckungsvermerk ME/MA 45520-76000000						
Ausgaben				54.050	52.510	50.015,41	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	54.050	52.510	50.015,41	157 GN	
Überschuss/Zuschuss(-)				-54.040	- 52.500	- 42.162,15	
Zusammenfassung				Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
				2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
				1	2	3	
Unterabschnitt 45520 Einnahmen				10	10	7.853,26	
Unterabschnitt 45520 Ausgaben				54.050	52.510	50.015,41	
Unterabschnitt 45520 Überschuss/Zuschuss (-)				-54.040	- 52.500	- 42.162,15	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			5.010	5.010	20.150,21	
• 16250000	Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern	4071	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA im UA 45530					
• 17800000	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel	4071	5.000	5.000	20.150,21	
	Deckungsvermerk ME/MA im UA 45530					
Ausgaben			187.160	177.530	190.416,77	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	187.160	177.530	190.416,77	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-182.150	- 172.520	- 170.266,56	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45530 Einnahmen			5.010	5.010	20.150,21	
Unterabschnitt 45530 Ausgaben			187.160	177.530	190.416,77	
Unterabschnitt 45530 Überschuss/Zuschuss (-)			-182.150	- 172.520	- 170.266,56	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.540 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			6.000	6.000	69.249,19	
• 16250000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern Deckungsvermerk ME/MA im UA 45540	4071	1.000	1.000	2.045,53	
• 17800000	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen Deckungsvermerk ME/MA im UA 45540	4071	5.000	5.000	67.203,66	
Ausgaben			400.000	370.220	313.081,46	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	400.000	370.220	313.081,46	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-394.000	- 364.220	- 243.832,27	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45540 Einnahmen			6.000	6.000	69.249,19	
Unterabschnitt 45540 Ausgaben			400.000	370.220	313.081,46	
Unterabschnitt 45540 Überschuss/Zuschuss (-)			-394.000	- 364.220	- 243.832,27	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.550 Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			30	30	0,00	
• 16250000	Erstattungen von anderen Jugendämtern	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 45550-77000000						
• 17801000	Rückzahlung von überzahlten Leistungen aufgrund Schließung Tagesgruppe -Pandemie-	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 45550-77000000						
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge	4071	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 45550-77000000						
Ausgaben			116.540	116.540	93.673,45	
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	116.540	116.540	93.673,45	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-116.510	- 116.510	- 93.673,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45550 Einnahmen			30	30	0,00	
Unterabschnitt 45550 Ausgaben			116.540	116.540	93.673,45	
Unterabschnitt 45550 Überschuss/Zuschuss (-)			-116.510	- 116.510	- 93.673,45	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.560 Vollzeitpflege (Pflegekinder in Pflegefamilien)

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			727.650	658.710	561.081,78	
• 16250000	Kostenerstattungen von Jugendämtern	4071	715.000	617.800	506.695,62	
	Deckungsvermerk ME/MA 45560-76000000					
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge-	4071	4.850	10.910	13.979,78	
	Deckungsvermerk ME/MA 45560-76000000					
• 24500000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern-	4071	7.800	30.000	40.406,38	
	Deckungsvermerk ME/MA 45560-76000000					
Ausgaben			1.928.570	1.967.440	1.646.102,04	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	74.450	72.530	93.294,91	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.750	2.680	3.150,92	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	14.220	13.690	18.034,56	2 GN
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	1.831.760	1.874.380	1.530.231,94	157 GN
• 76210000	Aufwendungen für Pflegeelternanleitung	4071	5.390	4.160	1.389,71	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.200.920	- 1.308.730	- 1.085.020,26	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45560 Einnahmen			727.650	658.710	561.081,78	
Unterabschnitt 45560 Ausgaben			1.928.570	1.967.440	1.646.102,04	
Unterabschnitt 45560 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.200.920	- 1.308.730	- 1.085.020,26	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.570 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			573.530	400.010	852.186,50	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4071	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45570-77000000					
• 16250000	Kostenerstattungen von Jugendämtern	4071	400.000	215.000	648.470,66	
	Deckungsvermerk ME/MA 45570-77000000					
• 17101000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Personalmehrbedarf Pandemie -GFAW-	4071	10	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45570-71801000					
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge -	4071	2.390	5.000	25.845,92	
	Deckungsvermerk ME/MA 45570-77000000					
• 25300000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtung - übergeleitete Unterhaltsansprüche -	4071	0	0	- 663,15	
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4071	171.120	180.000	178.533,07	
	Deckungsvermerk ME/MA 45570-77000000					
Ausgaben			4.834.280	4.761.220	4.006.750,75	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	834.100	783.200	706.903,66	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	31.690	31.040	25.174,84	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	167.480	157.050	137.852,63	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	4071	1.000	1.000	1.428,00	72 GN
• 71801000	Zuschüsse an freie Träger - Personalmehrbedarf Pandemie	4070	10	0	0,00	157 GN
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	3.800.000	3.788.930	3.135.391,62	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.260.750	- 4.361.210	- 3.154.564,25	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45570 Einnahmen			573.530	400.010	852.186,50	
Unterabschnitt 45570 Ausgaben			4.834.280	4.761.220	4.006.750,75	
Unterabschnitt 45570 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.260.750	- 4.361.210	- 3.154.564,25	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.571 Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform-unbegleitete minderj.Ausländer (UMA)-

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			2.175.790	1.736.630	990.152,61	
• 16100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	4071	2.175.770	1.736.610	987.060,67	
• 16250000	Erstattung von anderen Jugendämtern	4071	10	10	3.047,80	
• 25100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4071	10	10	44,14	
Ausgaben			2.087.600	1.651.370	682.936,21	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	27.100	25.740	25.429,70	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.040	1.030	925,32	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	5.280	5.090	4.910,90	2 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4071	10	10	0,00	
• 67906000	Innere Verrechnungen - Personalkosten	4071	40.890	22.960	15.018,96	
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	2.013.280	1.596.540	636.651,33	
Überschuss/Zuschuss(-)			88.190	85.260	307.216,40	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45571 Einnahmen			2.175.790	1.736.630	990.152,61	
Unterabschnitt 45571 Ausgaben			2.087.600	1.651.370	682.936,21	
Unterabschnitt 45571 Überschuss/Zuschuss (-)			88.190	85.260	307.216,40	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetr.

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			20	20	0,00	
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge - Deckungsvermerk ME/MA 45580-77000000	4071	10	10	0,00	
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Deckungsvermerk ME/MA 45580-77000000	4071	10	10	0,00	
Ausgaben			20	20	0,00	
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	20	20	0,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 45580 Einnahmen		20	20	0,00
Unterabschnitt 45580 Ausgaben		20	20	0,00
Unterabschnitt 45580 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0,00

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.582 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			36.830	36.180	39.317,85	
• 16250000	Kostenerstattungen von Jugendämtern	4071	19.010	24.170	25.921,08	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 45582					
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge -	4071	2.520	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 45582					
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4071	15.300	12.000	13.396,77	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 45582					
Ausgaben			1.374.740	1.191.470	1.007.272,87	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	930.000	900.000	665.463,34	157 GN
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	444.740	291.470	341.809,53	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.337.910	- 1.155.290	- 967.955,02	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45582 Einnahmen			36.830	36.180	39.317,85	
Unterabschnitt 45582 Ausgaben			1.374.740	1.191.470	1.007.272,87	
Unterabschnitt 45582 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.337.910	- 1.155.290	- 967.955,02	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.610 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			14.620	10.440	26.986,66	
• 16250000	Kostenerstattungen	4071	10	10	5.115,93	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 45610					
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4071	180	360	2.558,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 45610-76000000					
• 25100000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen -Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners.	4071	5.250	10	3.228,50	
	Deckungsvermerk ME/MA 45610-77000000					
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4071	9.180	10.060	16.084,23	
	Deckungsvermerk ME/MA 45610-77000000					
Ausgaben			250.490	375.400	298.472,07	
• 76000000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4071	70.490	116.210	66.622,78	157 GN
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	180.000	259.190	231.849,29	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-235.870	- 364.960	- 271.485,41	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45610 Einnahmen			14.620	10.440	26.986,66	
Unterabschnitt 45610 Ausgaben			250.490	375.400	298.472,07	
Unterabschnitt 45610 Überschuss/Zuschuss (-)			-235.870	- 364.960	- 271.485,41	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.650 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 35 a, 41 und 42 SGB VIII)

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			45.010	30.010	119.859,49	
• 16250000	Erstattungen von anderen Jugendämtern	4071	25.000	20.000	44.363,49	
	Deckungsvermerk ME/MA 45650-77000000					
• 17800000	Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel	4071	20.000	10.000	74.518,04	
	Deckungsvermerk ME/MA 45650-77000000					
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	4071	10	10	977,96	
	Deckungsvermerk ME/MA 45650-77000000					
Ausgaben			231.350	222.580	255.221,37	
• 77000000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4071	231.350	222.580	255.221,37	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-186.340	- 192.570	- 135.361,88	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45650 Einnahmen			45.010	30.010	119.859,49	
Unterabschnitt 45650 Ausgaben			231.350	222.580	255.221,37	
Unterabschnitt 45650 Überschuss/Zuschuss (-)			-186.340	- 192.570	- 135.361,88	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.720 Adoptionsvermittlungsstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			48.050	45.730	35.864,88	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	38.250	36.380	28.165,84	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	1.410	1.420	950,63	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	7.360	7.000	6.280,87	2 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Supervision	4071	390	390	392,70	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	4071	100	100	74,84	157 GN
• 76220000	Schulung für Adoptiveltern/Angebote für Adoptivkinder und leibliche Eltern	4071	540	440	0,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-48.050	- 45.730	- 35.864,88	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 45720 Einnahmen		0	0	0,00
Unterabschnitt 45720 Ausgaben		48.050	45.730	35.864,88
Unterabschnitt 45720 Überschuss/Zuschuss (-)		-48.050	- 45.730	- 35.864,88

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.730 Jugendgerichtshilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			32.450	25.480	0,00	
• 76190000	Ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe nach §§ 10 ff. JGG	4071	32.450	25.480	0,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-32.450	- 25.480	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45730 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45730 Ausgaben			32.450	25.480	0,00	
Unterabschnitt 45730 Überschuss/Zuschuss (-)			-32.450	- 25.480	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.5 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4.5.740 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Amtspflegeschäft

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			465.070	429.680	436.742,45	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	372.940	343.910	350.562,15	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	14.070	13.540	12.884,25	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	75.960	70.130	71.301,60	2 GN
• 77220000	Mündelbetreuung	4071	2.100	2.100	1.994,45	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-465.070	- 429.680	- 436.742,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 45740 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 45740 Ausgaben			465.070	429.680	436.742,45	
Unterabschnitt 45740 Überschuss/Zuschuss (-)			-465.070	- 429.680	- 436.742,45	
Abschnitt 45 Einnahmen			5.231.350	4.498.050	4.154.028,68	
Abschnitt 45 Ausgaben			15.221.850	14.283.990	11.667.902,16	
Abschnitt 45 Überschuss/Zuschuss (-)			-9.990.500	- 9.785.940	- 7.513.873,48	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			706.000	659.000	694.763,02	
• 17109000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - örtliche Jugendförderung - "K"	4071	681.000	639.000	639.000,00	
Deckungsvermerk ME/MA 46000-71800000						
• 17111000	Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - örtliche Jugendförderung	4071	0	0	17.109,00	
• 17800000	Rückzahlung von Verbänden und Vereinen	4071	25.000	20.000	38.654,02	
Deckungsvermerk ME/MA 46000-71800000						
Ausgaben			1.218.950	1.127.530	1.132.564,00	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	4071	1.218.940	1.127.520	1.115.455,00	155 GN
• 71801000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - "Förderkreis Integration"	4071	10	10	0,00	155 GN
• 71811000	Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" - örtliche Jugendförderung	4071	0	0	17.109,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-512.950	- 468.530	- 437.800,98	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 46000 Einnahmen			706.000	659.000	694.763,02	
Unterabschnitt 46000 Ausgaben			1.218.950	1.127.530	1.132.564,00	
Unterabschnitt 46000 Überschuss/Zuschuss (-)			-512.950	- 468.530	- 437.800,98	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.500 Institutionelle Beratung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 16250000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	4071	10	10	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			10	10	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 46500 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 46500 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 46500 Überschuss/Zuschuss (-)			10	10	0,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4.6.800 Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			36.010	36.010	36.000,00	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - örtliche Jugendförderung "K"	4071	36.000	36.000	36.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 46800-71800000					
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche	4071	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 46800-71800000					
Ausgaben			99.300	92.230	89.879,00	
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "K"	4071	99.300	92.230	89.879,00	157 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-63.290	- 56.220	- 53.879,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 46800 Einnahmen		36.010	36.010	36.000,00	
Unterabschnitt 46800 Ausgaben		99.300	92.230	89.879,00	
Unterabschnitt 46800 Überschuss/Zuschuss (-)		-63.290	- 56.220	- 53.879,00	
Abschnitt 46 Einnahmen		742.020	695.020	730.763,02	
Abschnitt 46 Ausgaben		1.318.250	1.219.760	1.222.443,00	
Abschnitt 46 Überschuss/Zuschuss (-)		-576.230	- 524.740	- 491.679,98	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	4.7	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
Unterabschnitt	4.7.000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			195.010	255.010	187.985,65	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 47000-71830/71840						
• 17000000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-Bund "D" Bundesprogramm "Demokratie leben!"	4000	140.000	200.000	145.996,09	
Deckungsvermerk ME/MA 47000-71850						
• 17670000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -Ehrenamt- "D"	0270	50.000	50.000	34.570,00	
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4000	5.000	5.000	7.419,56	
Deckungsvermerk ME/MA 47000-71050						
Ausgaben			256.410	308.770	221.869,58	
• 71050000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund Bundesprogramm "Demokratie leben!"	4000	5.000	5.000	7.419,56	
• 71820000	Personalkostenzuschüsse an Betreuungsverein	4000	13.410	12.660	7.296,49	148 GN
• 71830000	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Personalkostenzuschüsse-	4000	23.000	18.050	8.500,00	148 GN
• 71840000	Zuschüsse an Verbände und Vereine -Sachkostenzuschüsse-	4000	25.000	23.060	16.975,50	148 GN
• 71850000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Breiche "D" Bundesprogramm "Demokratie leben!"	4000	140.000	200.000	143.708,03	
• 71870000	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine -Ehrenamt - "D"	0270	50.000	50.000	37.970,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-61.400	- 53.760	- 33.883,93	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 47000 Einnahmen		195.010	255.010	187.985,65
Unterabschnitt 47000 Ausgaben		256.410	308.770	221.869,58
Unterabschnitt 47000 Überschuss/Zuschuss (-)		-61.400	- 53.760	- 33.883,93
Abschnitt 47 Einnahmen		195.010	255.010	187.985,65
Abschnitt 47 Ausgaben		256.410	308.770	221.869,58
Abschnitt 47 Überschuss/Zuschuss (-)		-61.400	- 53.760	- 33.883,93

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.988.560	3.908.510	3.485.393,36	
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH/Land Bundes-/Landesmittel Unterhaltsvorschuss	4070	3.062.560	3.041.510	2.592.992,02	
	Deckungsvermerk ME/MA im gesamten UA 48100					
• 16250000	Erstattung von anderen Jugendämtern	4070	27.000	23.000	31.616,00	
	Deckungsvermerk ME/MA im gesamten UA 48100					
• 24300000	Ersatz v. sozialen Leistg. außerh. v. Einr. Rückford. Unterh.vorsch. v. Unterh.pflicht. nach § 7 UVG	4070	850.000	800.000	790.697,91	
	Deckungsvermerk ME/MA im gesamten UA 48100					
• 24900000	Rückzahlung gewährter Hilfen	4070	40.000	35.000	56.618,27	
	Deckungsvermerk ME/MA im gesamten UA 48100					
• 24970000	Rückzahlung gewährter Hilfen - Zinsen UVG nach § 7	4070	9.000	9.000	13.469,16	
	Deckungsvermerk ME/MA im gesamten UA 48100					
Ausgaben			4.732.090	4.673.020	4.063.048,92	
• 67100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH an Land	4070	290.000	270.000	264.575,77	160 GN
• 78800000	Sonstige Soziale Angelegenheiten - Unterhaltsvorschuss an Sorgeberechtigte	4070	4.442.090	4.403.020	3.798.473,15	160 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-743.530	- 764.510	- 577.655,56	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 48100 Einnahmen		3.988.560	3.908.510	3.485.393,36	
Unterabschnitt 48100 Ausgaben		4.732.090	4.673.020	4.063.048,92	
Unterabschnitt 48100 Überschuss/Zuschuss (-)		-743.530	- 764.510	- 577.655,56	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.200 Grundsicherung nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			6.721.910	6.649.500	6.614.645,40	
• 19100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4000	6.721.910	6.646.910	6.609.523,81	
Deckungsvermerk ME/MA 48200-69100						
• 24100000	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners.- Rückzahlungen BuT	4000	0	1.190	5.012,51	
• 24110000	Kostenbeitr./Aufwundersers./Kosteners.- Rückzahlung BuT für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	1.400	109,08	
Ausgaben			11.368.610	10.336.030	10.142.106,98	
• 67910000	Innere Verrechnung – geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach Rechtskreiswechsel	4000	945.090	0	0,00	
• 69100000	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	4000	9.310.130	9.200.000	9.139.950,76	158 GN
• 69101000	Leistungen nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II	4000	96.270	88.850	103.959,10	158 GN
• 69300000	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	4000	142.270	157.070	151.588,14	158 GN
• 69600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II -Schulbedarf	4000	217.040	174.000	148.987,69	158 GN
• 69601000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	4000	50.000	41.600	0,00	158 GN
• 69602000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Schülerbeförderung	4000	1.180	590	0,00	158 GN
• 69603000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - angemessene Lernförderung	4000	59.490	56.940	0,00	158 GN
• 69604000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung	4000	379.440	340.000	0,00	158 GN
• 69605000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	4000	14.400	18.000	0,00	158 GN
• 69610000	Leistungen für BuT - mehrtägige Klassenfahrt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	8.500	0,00	158 GN
Notiz ab 2025 in HH-Stelle 48200-69601						
• 69611000	Leistungen für Bildung und Teilhaben nach § 28 SGB II - Schul- und Kitaausflüge	4000	3.300	2.200	0,00	158 GN
• 69612000	Leistungen für BuT - Schülerbeförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	590	0,00	158 GN
Notiz ab 2025 in 48200-69602						
• 69613000	Leistungen für BuT - Lernförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	11.090	0,00	158 GN
Notiz ab 2025 in 48200-69603						
• 69614000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Zuschuss Mittagessen - außerschulische Verantwortung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	86.400	0,00	158 GN
Notiz ab 2025 in 48200-69604						
• 69615000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Teilhabe am soz. und kult. Leben in der Gemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	2.700	0,00	158 GN
Notiz ab 2025 in 48200-69605						
• 69616000	Leistungen für Bildung und Teilhabe - Schul- und Kitaausflüge für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	500	0,00	158 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Notiz ab 2025 in 48200-69611						
• 78201000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ mehrtägige Klassenfahrten	4000	0	0	40.624,59	158 GN
• 78202000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Schülerbeförderung	4000	0	0	441,00	158 GN
• 78203000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ angemessene Lernförderung	4000	0	0	46.213,42	158 GN
• 78204000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Übernahme der Kosten für die gemeinschaftl. Mittagsverpfl. Schule/Kita	4000	0	0	297.886,03	158 GN
• 78205000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/ Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	4000	0	0	14.253,50	158 GN
• 78210000	Originäre Leistungen für BuT - mehrtägige Klassenfahrten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	0	6.036,14	158 GN
• 78211000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II/Schul/ Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	4000	0	0	2.392,46	158 GN
• 78213000	Originäre Leistungen für BuT - Lernförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	0	4.295,00	158 GN
• 78214000	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Zuschuss Mittagessen - außerschulische Verantwortung für geflüchtete Menschen a. d. Ukraine	4000	0	0	55.304,95	158 GN
• 78215000	Originäre Leistungen für BuT - Teilhabe am soz. und kult. Leben in der Gemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	0	2.835,00	158 GN
• 78216000	Originäre Leistungen für BuT - Schul- und Kitaausflüge für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	0	0	339,20	158 GN
• 78400000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	4000	150.000	147.000	127.000,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.646.700	- 3.686.530	- 3.527.461,58	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48200 Einnahmen			6.721.910	6.649.500	6.614.645,40	
Unterabschnitt 48200 Ausgaben			11.368.610	10.336.030	10.142.106,98	
Unterabschnitt 48200 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.646.700	- 3.686.530	- 3.527.461,58	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.801 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur med. Rehabilitation

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	20	8.689,65	
• 24500000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen Deckungsvermerk ME/MA 48801-78901, 48814-78914, 48812-78912	4000	10	10	0,00	
• 24510000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Erstattung von Krankenkassen Notiz ab 2025 in 48801-24500	4000	0	10	8.689,65	
Ausgaben			1.000	1.000	611,20	
• 78901000	Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX/ Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4000	1.000	1.000	611,20	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-990	- 980	8.078,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48801 Einnahmen			10	20	8.689,65	
Unterabschnitt 48801 Ausgaben			1.000	1.000	611,20	
Unterabschnitt 48801 Überschuss/Zuschuss (-)			-990	- 980	8.078,45	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.802 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			0	10	0,00	
• 16700000	Eingliederungshilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen Erstattung von Ausgaben des Vw- Haushaltes	4000	0	10	0,00	
Ausgaben			4.661.280	4.418.490	4.576.221,45	
• 78902000	Leistung zur Beschäftigung in einer WfbM	4000	4.641.530	4.400.000	4.576.221,45	163 GN
• 78908000	Leistungen zur Beschäftigung in einer WfbM für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	19.750	18.490	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.661.280	- 4.418.480	- 4.576.221,45	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48802 Einnahmen			0	10	0,00	
Unterabschnitt 48802 Ausgaben			4.661.280	4.418.490	4.576.221,45	
Unterabschnitt 48802 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.661.280	- 4.418.480	- 4.576.221,45	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.803 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			36.970	36.970	4.234,97	
• 78903000	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	4000	36.970	36.970	4.234,97	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-36.970	- 36.970	- 4.234,97	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48803 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 48803 Ausgaben			36.970	36.970	4.234,97	
Unterabschnitt 48803 Überschuss/Zuschuss (-)			-36.970	- 36.970	- 4.234,97	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.804 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.360	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen	4000	3.360	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48804-78904						
Ausgaben			64.080	100.900	35.742,64	
• 78904000	Leistungen zur Beschäftigung - Budget für Arbeit	4000	64.080	100.900	35.742,64	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-60.720	- 100.890	- 35.742,64	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48804 Einnahmen			3.360	10	0,00	
Unterabschnitt 48804 Ausgaben			64.080	100.900	35.742,64	
Unterabschnitt 48804 Überschuss/Zuschuss (-)			-60.720	- 100.890	- 35.742,64	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.805 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistung zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			47.960	16.530	159.494,05	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land/Pflegebudget	4000	27.940	16.500	15.091,35	
Deckungsvermerk ME/MA 48805-78905						
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendersers., RZ	4000	20.000	10	100.951,66	
Deckungsvermerk ME/MA 48805-78905, 48805-78925						
• 24500000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. - Erstattung von Sozialleistungsträgern	4000	10	10	43.451,04	
Deckungsvermerk ME/MA 48805-78805, -78925, -78935						
• 25500000	Ersatz v. sozialen Leistg. d. Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48805-78935						
Ausgaben			2.149.440	2.018.630	1.676.232,75	
• 78905000	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht	4000	2.070.670	1.950.000	1.670.260,86	163 GN
• 78908000	Hilfe zur Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	78.750	33.820	139,56	163 GN
• 78925000	Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung und Weiterbildung für einen Beruf	4000	10	10	0,00	163 GN
• 78935000	Hilfen zur Schulbildung mit Tag- und Nachtbetreuung	4000	10	34.800	5.832,33	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.101.480	- 2.002.100	- 1.516.738,70	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 48805 Einnahmen		47.960	16.530	159.494,05
Unterabschnitt 48805 Ausgaben		2.149.440	2.018.630	1.676.232,75
Unterabschnitt 48805 Überschuss/Zuschuss (-)		-2.101.480	- 2.002.100	- 1.516.738,70

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.806 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers., RZ	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48806-78906, 48806-78926, 48806-78936						
Ausgaben			9.840	4.810	720,48	
• 78906000	Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	4000	2.400	2.400	0,00	163 GN
• 78926000	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4000	5.040	10	720,48	163 GN
• 78936000	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4000	2.400	2.400	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-9.830	- 4.800	- 720,48	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48806 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 48806 Ausgaben			9.840	4.810	720,48	
Unterabschnitt 48806 Überschuss/Zuschuss (-)			-9.830	- 4.800	- 720,48	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.807 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Assistenzleistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			490.420	499.780	652.118,35	
• 16200000	Erstattung von Trägern der Eingliederungshilfe	4000	10	10	135.316,66	
Deckungsvermerk ME/MA 48807-78907, 78917, 78927, 78937						
• 24100000	Ersatz v. sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers., RZ	4000	10	5.000	2.608,78	
Deckungsvermerk ME/MA 48807-78917,78927						
• 24500000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen nach §43a SGB XI sowie §13 Abs. 4 SGB XI	4000	463.700	462.840	478.791,06	
Deckungsvermerk ME/MA 48807-78917						
• 24900000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48807-78907, 48807-78917						
• 25500000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Erstattung von Pflegekassen	4000	26.690	31.920	35.401,85	
Deckungsvermerk ME/MA 48807-78937						
Ausgaben			6.668.760	6.330.370	6.649.091,62	
• 67200000	Erstattung an Träger der Eingliederungshilfe	4000	10	10	0,00	163 GN
• 78907000	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft	4000	131.970	108.300	95.925,65	163 GN
• 78908000	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Assistenzleistungen	4000	6.160	0	0,00	163 GN
• 78917000	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform (Wohnheim)	4000	5.522.430	5.300.000	5.689.162,21	163 GN
• 78927000	Soziale Teilhabe-Assistenzleistungen in einer Pflegefamilie	4000	80.830	65.780	70.833,34	163 GN
• 78937000	Soziale Teilhabe für minderj. Leistungsberechtigte in einer Wohnform mit Tag- und Nachtbetreuung (Sonderfälle nach §134 Abs. 1 SGB IX)	4000	927.360	856.280	793.170,42	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-6.178.340	- 5.830.590	- 5.996.973,27	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48807 Einnahmen			490.420	499.780	652.118,35	
Unterabschnitt 48807 Ausgaben			6.668.760	6.330.370	6.649.091,62	
Unterabschnitt 48807 Überschuss/Zuschuss (-)			-6.178.340	- 5.830.590	- 5.996.973,27	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.808 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX-befähigende Assistenzleistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			24.400	24.010	34.312,18	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers., RZ Deckungsvermerk ME/MA 48808-78908	4000	10	24.000	28.524,44	
• 24700000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. - sonst. Ersatzleist./Überleitung v. Ansprüchen Deckungsvermerk ME/MA 48808-78908	4000	24.380	0	0,00	
• 24900000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Rückzahlung Darlehen Deckungsvermerk ME/MA 48807-78907, 48807-78917	4000	10	10	5.787,74	
Ausgaben			1.938.950	1.856.510	1.808.224,80	
• 78907000	Soziale Teilhabe-Assistenzleistung in einer eigenen Wohnung/Wohngemeinschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	9.540	8.340	0,00	163 GN
• 78908000	Soziale Teilhabe- Assistenzleistungen in einer eigenen Wohnung/ Wohngemeinschaft	4000	1.929.410	1.848.170	1.808.224,80	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.914.550	- 1.832.500	- 1.773.912,62	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48808 Einnahmen			24.400	24.010	34.312,18	
Unterabschnitt 48808 Ausgaben			1.938.950	1.856.510	1.808.224,80	
Unterabschnitt 48808 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.914.550	- 1.832.500	- 1.773.912,62	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.809 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Heilpädagogische Leistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.700	3.590	122.803,44	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendersers., RZ	4000	2.690	3.580	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48809-78909, 48809-78919, 48809-78929, 48809-78939						
• 24500000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. - Erstattung von Sozialleistungsträgern	4000	10	10	122.803,44	
Deckungsvermerk ME/MA 48809-78909, 48809-78919, 48809-78929, 48809-78939						
Ausgaben			1.977.410	1.870.110	2.134.842,70	
• 78908000	Soziale Teilhabe-heilpädagogische Leistungen-amb. Mobile Frühförderung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	14.280	17.250	22.086,97	163 GN
• 78909000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen - amb. mobile Frühförderung	4000	754.190	744.060	927.492,59	163 GN
• 78919000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen - nichtärztliche sozialpädiatrische Leistungen	4000	200	200	0,00	163 GN
• 78928000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen in integrativen Kindertagesstätten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	13.290	20.340	0,00	163 GN
• 78929000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen in integrativen Kindertagesstätten	4000	747.170	773.910	818.805,67	163 GN
• 78938000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätte für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	28.820	23.240	0,00	163 GN
• 78939000	Soziale Teilhabe - heilpädagogische Leistungen in Regelkindertagesstätten	4000	419.460	291.110	366.457,47	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.974.710	- 1.866.520	- 2.012.039,26	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48809 Einnahmen			2.700	3.590	122.803,44	
Unterabschnitt 48809 Ausgaben			1.977.410	1.870.110	2.134.842,70	
Unterabschnitt 48809 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.974.710	- 1.866.520	- 2.012.039,26	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.810 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			25.060	22.650	29.845,85	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Rückz. persönliches Budget Deckungsvermerk ME/MA 48810-78910	4000	10	10	0,00	
• 24700000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Überleitung von Ansprüchen Deckungsvermerk ME/MA 48810-78910	4000	25.040	22.630	29.845,85	
• 24900000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe /Rückzahlg. Darlehen Deckungsvermerk ME/MA 48810-78910	4000	10	10	0,00	
Ausgaben			2.119.000	2.218.550	2.330.618,65	
• 78910000	Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	4000	2.100.000	2.200.000	2.330.618,65	163 GN
• 78918000	Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	19.000	18.550	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.093.940	- 2.195.900	- 2.300.772,80	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48810 Einnahmen			25.060	22.650	29.845,85	
Unterabschnitt 48810 Ausgaben			2.119.000	2.218.550	2.330.618,65	
Unterabschnitt 48810 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.093.940	- 2.195.900	- 2.300.772,80	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.811 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendersers., RZ	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 48811-78911					
Ausgaben			2.400	2.400	0,00	
• 78911000	Soziale Teilhabe/Leistungen zur Förderung der Verständigung	4000	2.400	2.400	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.390	- 2.390	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48811 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 48811 Ausgaben			2.400	2.400	0,00	
Unterabschnitt 48811 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.390	- 2.390	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.812 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers., RZ	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 48812-78912					
Ausgaben			10.000	2.000	12.428,15	
• 78912000	Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität	4000	10.000	2.000	12.428,15	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-9.990	- 1.990	- 12.428,15	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48812 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 48812 Ausgaben			10.000	2.000	12.428,15	
Unterabschnitt 48812 Überschuss/Zuschuss (-)			-9.990	- 1.990	- 12.428,15	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.813 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Leistungen zur Förderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers., Deckungsvermerk ME/MA 48813-78913	4000	10	10	0,00	
Ausgaben			11.090	31.020	31.376,72	
• 78913000	Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität	4000	11.090	31.020	31.376,72	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-11.080	- 31.010	- 31.376,72	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48813 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 48813 Ausgaben			11.090	31.020	31.376,72	
Unterabschnitt 48813 Überschuss/Zuschuss (-)			-11.080	- 31.010	- 31.376,72	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.814 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	0,00	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwundersers.	4000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 48814-78914						
Ausgaben			13.630	14.550	20.363,83	
• 78914000	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel	4000	10.830	11.750	20.363,83	163 GN
• 78918000	Soziale Teilhabe - Hilfsmittel für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	2.800	2.800	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-13.620	- 14.540	- 20.363,83	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48814 Einnahmen			10	10	0,00	
Unterabschnitt 48814 Ausgaben			13.630	14.550	20.363,83	
Unterabschnitt 48814 Überschuss/Zuschuss (-)			-13.620	- 14.540	- 20.363,83	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.815 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Besuchsbeihilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			11.080	8.740	8.235,19	
• 78915000	Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen	4000	11.080	8.740	8.235,19	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-11.080	- 8.740	- 8.235,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 48815 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 48815 Ausgaben			11.080	8.740	8.235,19	
Unterabschnitt 48815 Überschuss/Zuschuss (-)			-11.080	- 8.740	- 8.235,19	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.8 Weitere Soziale Bereiche
Unterabschnitt 4.8.816 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	10	4.151,98	
• 24100000	Ersatz von sozialen Leistungen der Eingliederungshilfe/Kostenbeitr., Aufwendungsers.	4000	10	10	4.151,98	
Deckungsvermerk ME/MA 48816-78916, 48802-78902						
Ausgaben			102.840	2.540	4.215,48	
• 78916000	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	4000	2.840	2.540	4.215,48	163 GN
• 78926000	Ergänzende Leistungen der häuslichen Pflege für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe § 103 Abs. 2 SGB IX	4000	100.000	0	0,00	163 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-102.830	- 2.530	- 63,50	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 48816 Einnahmen		10	10	4.151,98
Unterabschnitt 48816 Ausgaben		102.840	2.540	4.215,48
Unterabschnitt 48816 Überschuss/Zuschuss (-)		-102.830	- 2.530	- 63,50
Abschnitt 48 Einnahmen		11.304.440	11.124.670	11.111.454,26
Abschnitt 48 Ausgaben		35.878.470	33.926.640	33.498.316,53
Abschnitt 48 Überschuss/Zuschuss (-)		-24.574.030	-22.801.970	-22.386.862,27

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.9 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.9.100 Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.969.430	1.600.000	2.299.856,02	
• 17110000	Zuweisungen vom Land für die im Zusammenhang mit der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine verbundenen Kosten	4000	1.969.430	1.600.000	2.299.856,02	
Ausgaben			1.961.570	0	0,00	
• 67100000	Leistungen zur Entlastung der Kommunen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	1.961.570	0	0,00	148 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			7.860	1.600.000	2.299.856,02	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 49100 Einnahmen			1.969.430	1.600.000	2.299.856,02	
Unterabschnitt 49100 Ausgaben			1.961.570	0	0,00	
Unterabschnitt 49100 Überschuss/Zuschuss (-)			7.860	1.600.000	2.299.856,02	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.9 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.9.500 Leistungen nach dem Thüringer Sinnesbehindertengesetz

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			515.670	511.500	415.179,91	
• 16100000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land	4000	508.000	504.610	403.485,06	
	Deckungsvermerk ME/MA 49500-78800					
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	7.660	6.880	11.694,85	
	Deckungsvermerk ME/MA 49500-78800					
• 24500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4000	10	10	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 49500-78800					
Ausgaben			515.670	511.830	445.434,15	
• 78800000	Sinnesbehindertengeld	4000	507.940	509.770	444.102,15	
• 78810000	Sinnesbehindertengeld für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	4000	7.730	2.060	1.332,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	- 330	- 30.254,24	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 49500 Einnahmen		515.670	511.500	415.179,91
Unterabschnitt 49500 Ausgaben		515.670	511.830	445.434,15
Unterabschnitt 49500 Überschuss/Zuschuss (-)		0	- 330	- 30.254,24

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.9 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.9.600 Wohngeld/Kinderzuschlag

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.230	2.170	4.553,23	
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4000	3.230	2.170	4.553,23	
Deckungsvermerk ME/MA 49600-78101, 49600-78102, 49600-78103, 49600-78104, 49600-78105, 49600-78106, 49600-78111						
Ausgaben			493.910	423.420	399.225,17	
• 78101000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	4000	37.500	43.000	39.386,03	158 GN
• 78102000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	4000	3.530	1.760	1.188,00	158 GN
• 78103000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	4000	20.820	19.920	11.000,38	158 GN
• 78104000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Übernahme der Kosten für die gemeinschaftliche Mittagsverpfleg. Schule/Kita	4000	306.000	253.440	237.995,43	158 GN
• 78105000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	4000	36.000	22.500	26.869,50	158 GN
• 78106000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf	4000	87.750	78.300	81.442,00	158 GN
• 78111000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/Kitaausflüge, mehrtägige Kitafahrten	4000	2.310	4.500	1.343,83	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-490.680	- 421.250	- 394.671,94	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 49600 Einnahmen		3.230	2.170	4.553,23
Unterabschnitt 49600 Ausgaben		493.910	423.420	399.225,17
Unterabschnitt 49600 Überschuss/Zuschuss (-)		-490.680	- 421.250	- 394.671,94

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.9 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.9.610 Wohngeld/Kinderzuschlag für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			8.650	9.870	1.075,79	
• 78101000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz mehrtägige Klassenfahrten Schule	4000	750	630	0,00	158 GN
• 78102000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung	4000	590	590	0,00	158 GN
• 78103000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Angemessene Lernförderung	4000	1.490	1.430	0,00	158 GN
• 78104000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz-Übernahme d. Kosten für d. gemeinschaftl. Mittagsverpfleg. Schule/Kita	4000	3.670	5.760	727,79	158 GN
• 78105000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	4000	540	540	0,00	158 GN
• 78106000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf	4000	1.560	870	348,00	158 GN
• 78111000	Leistungen für Bildung u. Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Schul/ Kitaausflüge,mehrtägige Kitafahrten	4000	50	50	0,00	158 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-8.650	- 9.870	- 1.075,79	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 49610 Einnahmen		0	0	0,00	
Unterabschnitt 49610 Ausgaben		8.650	9.870	1.075,79	
Unterabschnitt 49610 Überschuss/Zuschuss (-)		-8.650	- 9.870	- 1.075,79	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 4.9 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4.9.900 Ausgleichsleistungen und pauschalierte Leistungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			27.360	28.080	29.323,69	
• 16100000	Erstattungen von Ausgaben des VwHH vom Land "D"	4000	26.460	26.640	28.543,69	
	Deckungsvermerk ME/MA 49900-24100, 49900-78800					
• 24100000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz "D"	4000	900	1.440	780,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 49900-16100, 49900-78800					
Ausgaben			27.360	28.080	29.323,69	
• 78800000	Leistungen nach dem Berufsrehabilitationsgesetz "D"	4000	27.360	28.080	29.323,69	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 49900 Einnahmen			27.360	28.080	29.323,69	
Unterabschnitt 49900 Ausgaben			27.360	28.080	29.323,69	
Unterabschnitt 49900 Überschuss/Zuschuss (-)			0	0	0,00	
Abschnitt 49 Einnahmen			2.515.690	2.141.750	2.748.912,85	
Abschnitt 49 Ausgaben			3.007.160	973.200	875.058,80	
Abschnitt 49 Überschuss/Zuschuss (-)			-491.470	1.168.550	1.873.854,05	
Einzelplan 4 Einnahmen			42.599.540	39.134.340	37.575.008,54	
Einzelplan 4 Ausgaben			90.386.440	81.569.690	75.970.427,51	
Einzelplan 4 Überschuss/Zuschuss (-)			-47.786.900	-42.435.350	-38.395.418,97	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.0 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5.0.100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			681.730	603.850	612.335,09	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	5010	30.000	35.000	30.510,13	
• 10010000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	5010	700	1.000	697,00	
• 10130000	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/Hygiene-	5010	15.000	15.000	14.460,67	
• 10140000	Verwaltungsgebühren -für Wasserproben/ Hygiene- nicht amtlich	5010	200	500	180,80	
• 10150000	Verwaltungsgebühren -für Leichenschau-	5010	400	500	695,00	
• 10170000	Verwaltungsgebühren - Einnahmen aus Gutachtertätigkeiten	5010	10	0	0,00	
• 11000000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5010	3.110	3.110	3.142,00	
Deckungsvermerk ME/MA 50100.63800						
• 11001000	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben Drogenschnelltests	5010	240	240	352,00	
Deckungsvermerk 50100-57000						
• 11010000	Gebühren und ähnliche Entgelte -Laborkosten- "D"	5010	8.320	4.100	5.987,13	
Deckungsvermerk ME/MA 50100.63810						
• 15080000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - steuerfrei	5010	770	770	0,00	
Deckungsvermerk 50100-57320						
• 16480000	Erstattung von Ausgaben des VwHH sonst. öff. Bereich/ ambulante Nachsorgung Sucht - steuerfrei	5010	500	1.000	0,00	
• 17000000	Projektfördermittel/ Gesundheitsförderung und Prävention vom Bund "D"	5010	15.000	15.000	110.708,29	
Deckungsvermerk ME/MA 50100-71800						
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land "D"	5010	930	930	930,00	
Deckungsvermerk ME/MA 50100-59230						
• 17101000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land ÖGD	5010	580.670	500.440	419.000,00	
• 17400000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke "D" gesetzliche Sozialversicherung	5010	25.100	25.480	25.372,07	
Deckungsvermerk ME/MA 50100-59230						
• 17700000	Förderungszuschüsse für Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	5010	780	780	300,00	
Deckungsvermerk ME/MA 50100-59230						
Ausgaben			2.534.780	2.362.620	2.120.318,80	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	2.023.590	1.881.680	1.621.519,51	2 GN
• 41600000	Honorare, Beschäftigungsentgelte und dgl.	0220	0	0	207,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	77.060	72.600	58.179,96	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	359.010	339.940	285.357,17	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5010	8.900	8.690	909,03	161 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5010	3.000	3.000	2.982,27	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel (Laborbedarf, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial)	5010	3.500	3.500	2.484,41	161 GN
• 57001000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Pandemie	5010	500	800	0,00	161 GN
• 57320000	Medizinischer Bedarf	5010	800	800	0,00	161 GN
• 59230000	Ausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen "D"	5010	26.760	26.260	26.706,62	
• 63000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben -Sektionskosten-	5010	10	0	0,00	161 GN
• 63330000	Fahrtkosten f. angeordnete Untersuchungen	5010	10	10	0,00	161 GN
• 63340000	Kosten für Tbc-Bekämpfung	5010	410	200	204,00	161 GN
• 63341000	Kosten für Tbc-Bekämpfung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine	5010	0	200	0,00	161 GN
• 63350000	Hygienemessungen und gutachterliche Stellungnahmen	5010	10	0	0,00	161 GN
• 63420000	Verhütung übertragbarer Krankheiten	5010	650	300	131,42	161 GN
• 63430000	Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung	5010	700	700	0,00	161 GN
• 63800000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5010	2.040	1.810	2.993,27	161 GN
• 63810000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Laborkosten "D"	5010	8.320	4.100	6.085,33	
• 63820000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - MRE Netzwerk	5010	250	100	0,00	161 GN
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	5010	1.310	1.310	758,38	161 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	5010	1.650	500	322,83	161 GN
• 65400000	Dienstreisen	5010	900	720	464,04	161 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5010	400	400	305,27	161 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke "D"	5010	15.000	15.000	110.708,29	
Überschuss/Zuschuss(-)			-1.853.050	- 1.758.770	- 1.507.983,71	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 50100 Einnahmen			681.730	603.850	612.335,09	
Unterabschnitt 50100 Ausgaben			2.534.780	2.362.620	2.120.318,80	
Unterabschnitt 50100 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.853.050	- 1.758.770	- 1.507.983,71	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.0 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5.0.200 Veterinäramt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			244.460	170.970	70.473,04	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen-	5020	227.960	150.000	55.100,34	
• 10010000	Verwaltungsgebühren -für Rückstandsstichproben- "D"	5020	20	80	10,50	
• 10020000	Verwaltungsgebühren für Sachkundeschulung "Betäuben/Töten"	5020	1.380	2.760	2.582,80	
Deckungsvermerk ME/MA im Unterabschnitt 50200						
• 10200000	Verwaltungsgebühren - Ersatzvornahmen	5020	4.000	10.000	3.992,71	
Deckungsvermerk ME/MA 50200-63000						
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5020	9.450	6.180	6.251,69	
Deckungsvermerk ME/MA 50200-63001						
• 26000000	Verwargelder u. ä.	5020	450	750	35,00	
Deckungsvermerk ME/MA im UA 50200						
• 26001000	Bußgelder - Weiterleitung an Untersuchungsinstitute "D"	5020	200	200	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 50200-63800						
• 26010000	Zwangsgelder	5020	1.000	1.000	2.500,00	
Deckungsvermerk ME/MA im UA 50200						
Ausgaben			1.154.600	1.134.380	1.065.433,23	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	931.090	905.750	856.884,48	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	35.460	35.040	31.181,01	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	156.510	167.360	156.679,45	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5020	2.000	1.390	3.446,78	162 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	5020	20	10	0,00	162 GN
• 56001000	Dienst- und Schutzkleidung Tierseuchenbekämpfung	5020	2.090	2.020	328,29	162 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5020	2.450	3.200	2.428,70	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	5020	1.540	1.140	473,33	162 GN
• 57001000	Verbrauchsmittel Tierseuchenbekämpfung Pandemie	5020	100	90	40,72	162 GN
• 62100000	Veranstaltungskosten	5020	50	50	0,00	162 GN
• 63000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5020	8.500	7.500	6.543,02	162 GN
• 63001000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Mehrbelastung durch ThürTierSchErmVO	5020	9.500	6.500	5.701,93	
• 63800000	Vergütungen an Dritte anteilige Untersuchungsgebühr "D"	5020	200	200	0,00	
• 63810000	Dienstleistungen an Dritte "D"	5020	80	80	10,50	
• 65000000	Bürobedarf -fachspezifische Vordrucke-	5020	1.900	800	255,99	162 GN

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
			4			
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	5020	1.200	1.000	490,93	162 GN
• 65400000	Dienstreisen	5020	460	800	68,10	162 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5020	1.450	1.450	900,00	162 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-910.140	- 963.410	- 994.960,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 50200 Einnahmen			244.460	170.970	70.473,04	
Unterabschnitt 50200 Ausgaben			1.154.600	1.134.380	1.065.433,23	
Unterabschnitt 50200 Überschuss/Zuschuss (-)			-910.140	- 963.410	- 994.960,19	
Abschnitt 50 Einnahmen			926.190	774.820	682.808,13	
Abschnitt 50 Ausgaben			3.689.380	3.497.000	3.185.752,03	
Abschnitt 50 Überschuss/Zuschuss (-)			-2.763.190	- 2.722.180	- 2.502.943,90	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.1 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5.1.000 Kreiskrankenhaus

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Ausgaben			4.313.890	1.541.930	1.376.913,69	
• 71100000	Krankenhausumlage	0300	847.990	850.930	839.913,69	
• 71500000	Zuweisungen und Zuschüsse für RKK	0300	3.465.900	691.000	537.000,00	
Notiz gem. KTB Nr. 235-XIV/2022 und Nr. 388-XXX/2024						
Überschuss/Zuschuss(-)			-4.313.890	- 1.541.930	- 1.376.913,69	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 51000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 51000 Ausgaben			4.313.890	1.541.930	1.376.913,69	
Unterabschnitt 51000 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.313.890	- 1.541.930	- 1.376.913,69	
Abschnitt 51 Einnahmen			0	0	0,00	
Abschnitt 51 Ausgaben			4.313.890	1.541.930	1.376.913,69	
Abschnitt 51 Überschuss/Zuschuss (-)			-4.313.890	- 1.541.930	- 1.376.913,69	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.4 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5.4.000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.100	2.000	1.913,32	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH -übrige Bereiche-	5010	3.000	1.300	1.233,38	
• 17800000	Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln von Selbsthilfegruppen	5010	100	700	679,94	
Ausgaben			201.640	117.130	45.602,50	
• 67800000	Zuschuß Suchtberatungsstelle (PSBS)	5010	150.000	70.000	0,00	
• 71830000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	5010	6.000	6.000	6.000,00	
• 71870000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zuschuss Begegnungsstätte psych. Kranke	5010	43.640	39.930	38.402,50	
• 71890000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	5010	2.000	1.200	1.200,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-198.540	- 115.130	- 43.689,18	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 54000 Einnahmen		3.100	2.000	1.913,32
Unterabschnitt 54000 Ausgaben		201.640	117.130	45.602,50
Unterabschnitt 54000 Überschuss/Zuschuss (-)		-198.540	- 115.130	- 43.689,18
Abschnitt 54 Einnahmen		3.100	2.000	1.913,32
Abschnitt 54 Ausgaben		201.640	117.130	45.602,50
Abschnitt 54 Überschuss/Zuschuss (-)		-198.540	- 115.130	- 43.689,18

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.5 Förderung des Sportes
Unterabschnitt 5.5.000 Förderung des Sportes

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.950	2.940	2.800,00	
• 17800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4071	2.940	2.940	2.800,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 55000-65500000					
• 17801000	Rückforderung von Zuschüssen an übrige Bereiche	4071	10	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA 55000-71800000					
Ausgaben			241.120	230.050	221.580,12	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	70.520	64.540	60.986,21	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	2.710	2.580	2.224,57	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	13.850	12.890	12.107,96	2 GN
• 61300000	Förderung des Breiten- und Leistungssports	4071	2.000	2.000	0,00	165 GN
• 65500000	Honorare für Projekt "Sport im Park"	4071	2.940	2.940	2.800,00	165 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4071	149.100	145.100	143.461,38	165 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-238.170	- 227.110	- 218.780,12	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 55000 Einnahmen		2.950	2.940	2.800,00
Unterabschnitt 55000 Ausgaben		241.120	230.050	221.580,12
Unterabschnitt 55000 Überschuss/Zuschuss (-)		-238.170	- 227.110	- 218.780,12
Abschnitt 55 Einnahmen		2.950	2.940	2.800,00
Abschnitt 55 Ausgaben		241.120	230.050	221.580,12
Abschnitt 55 Überschuss/Zuschuss (-)		-238.170	- 227.110	- 218.780,12

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.6 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5.6.000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			195.290	195.550	195.545,42	
• 17100000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4071	195.290	195.550	195.545,42	
	Deckungsvermerk ME/MA UA 56000					
Ausgaben			136.700	136.880	136.881,82	
• 71801000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4071	136.700	136.880	136.881,82	165 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			58.590	58.670	58.663,60	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 56000 Einnahmen		195.290	195.550	195.545,42
Unterabschnitt 56000 Ausgaben		136.700	136.880	136.881,82
Unterabschnitt 56000 Überschuss/Zuschuss (-)		58.590	58.670	58.663,60
Abschnitt 56 Einnahmen		195.290	195.550	195.545,42
Abschnitt 56 Ausgaben		136.700	136.880	136.881,82
Abschnitt 56 Überschuss/Zuschuss (-)		58.590	58.670	58.663,60
Einzelplan 5 Einnahmen		1.127.530	975.310	883.066,87
Einzelplan 5 Ausgaben		8.582.730	5.522.990	4.966.730,16
Einzelplan 5 Überschuss/Zuschuss (-)		-7.455.200	- 4.547.680	- 4.083.663,29

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.0 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6.0.000 Bauamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			295.380	249.880	195.041,65	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	236.840	199.790	156.915,43	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	9.700	8.250	6.285,84	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	48.420	41.260	31.336,84	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	50	10	0,00	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	200	200	254,40	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	140	340	231,54	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	30	30	17,60	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-295.380	- 249.880	- 195.041,65	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 60000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 60000 Ausgaben			295.380	249.880	195.041,65	
Unterabschnitt 60000 Überschuss/Zuschuss (-)			-295.380	- 249.880	- 195.041,65	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.0 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6.0.100 Hochbauverwaltung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			10	0	0,00	
• 10120000	Verwaltungsgebühren für Ausschreibungen	6000	10	0	0,00	
Ausgaben			718.830	790.350	742.300,71	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	558.840	631.940	599.176,13	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	21.020	24.640	21.024,89	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	112.940	128.070	117.395,40	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	50	10	99,95	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	980	980	1.050,40	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	800	800	179,00	166 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	6000	4.050	3.600	3.355,14	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	150	300	19,80	166 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6000	20.000	10	0,00	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-718.820	- 790.350	- 742.300,71	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 60100 Einnahmen		10	0	0,00
Unterabschnitt 60100 Ausgaben		718.830	790.350	742.300,71
Unterabschnitt 60100 Überschuss/Zuschuss (-)		-718.820	- 790.350	- 742.300,71
Abschnitt 60 Einnahmen		10	0	0,00
Abschnitt 60 Ausgaben		1.014.210	1.040.230	937.342,36
Abschnitt 60 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.014.200	- 1.040.230	- 937.342,36

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.1 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6.1.000 Ortsplanung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Ausgaben			190.110	175.850	168.637,96	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	130.210	118.920	114.703,18	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.830	4.670	4.061,58	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	26.450	23.760	22.247,49	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	10	10	0,00	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	930	930	270,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	550	420	393,39	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	40	50	0,00	166 GN
• 71800000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Leader Orts- und Regionalplanung an übrige Bereiche	6000	27.090	27.090	26.962,32	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-190.110	- 175.850	- 168.637,96	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 61000 Einnahmen			0	0	0,00	
Unterabschnitt 61000 Ausgaben			190.110	175.850	168.637,96	
Unterabschnitt 61000 Überschuss/Zuschuss (-)			-190.110	- 175.850	- 168.637,96	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.1 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6.1.300 Bauordnung/Bauaufsicht

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			660.000	660.000	292.087,66	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -Bauaufsicht- Deckungsvermerk ME/MA im EPL 6	6000	350.000	350.000	271.434,38	
• 10200000	Verwaltungsgebühren -Ersatzvornahmen- "D" Deckungsvermerk "D" 61300-63500	6000	300.000	300.000	20.653,28	
• 15700000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen "D" Deckungsvermerk "D" 61300-65700	6000	3.000	3.000	0,00	
• 26000000	Bußgelder u. ä. -Zwangsgelder- Deckungsvermerk ME/MA im EPL 6	6000	7.000	7.000	0,00	
Ausgaben			1.023.510	989.060	650.018,22	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	582.130	552.600	509.149,84	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	22.240	21.770	18.267,56	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	114.650	109.530	97.991,17	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	130	900	0,00	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	1.000	1.000	865,00	72 GN
• 63500000	Ersatzvornahmen "D"	6000	300.000	300.000	23.576,69	
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	270	170	167,96	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	80	80	0,00	166 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6000	10	10	0,00	166 GN
• 65700000	Prüfgebühren Statik "D"	6000	3.000	3.000	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			-363.510	- 329.060	- 357.930,56	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 61300 Einnahmen		660.000	660.000	292.087,66	
Unterabschnitt 61300 Ausgaben		1.023.510	989.060	650.018,22	
Unterabschnitt 61300 Überschuss/Zuschuss (-)		-363.510	- 329.060	- 357.930,56	
Abschnitt 61 Einnahmen		660.000	660.000	292.087,66	
Abschnitt 61 Ausgaben		1.213.620	1.164.910	818.656,18	
Abschnitt 61 Überschuss/Zuschuss (-)		-553.620	- 504.910	- 526.568,52	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.2 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6.2.000 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			480	600	648,10	
• 10000000	Verwaltungsgebühren -für Amtshandlungen- Deckungsvermerk ME/MA im EPL 6	6000	480	600	648,10	
Ausgaben			22.270	21.320	20.359,87	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	17.780	16.800	16.190,94	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	510	670	590,71	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	3.480	3.300	3.161,37	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6000	10	10	106,85	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	380	380	310,00	72 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	10	60	0,00	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	100	100	0,00	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-21.790	- 20.720	- 19.711,77	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 62000 Einnahmen		480	600	648,10
Unterabschnitt 62000 Ausgaben		22.270	21.320	20.359,87
Unterabschnitt 62000 Überschuss/Zuschuss (-)		-21.790	- 20.720	- 19.711,77
Abschnitt 62 Einnahmen		480	600	648,10
Abschnitt 62 Ausgaben		22.270	21.320	20.359,87
Abschnitt 62 Überschuss/Zuschuss (-)		-21.790	- 20.720	- 19.711,77

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			2.010	2.010	11.726,05	
• 11000000	Verwaltungsgebühren für Sondernutzung von Kreisstraßen	6000	2.000	2.000	1.855,00	
Deckungsvermerk ME/MA im Epl. 6						
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6000	0	0	9.871,05	
• 15001000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6000	10	10	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA im Epl. 6						
Ausgaben			871.570	936.480	955.137,04	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	130.310	179.210	165.738,84	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	4.830	6.900	5.740,36	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	24.170	34.680	30.845,33	2 GN
• 51110000	Unterhaltung von Straßen und Wegen (einschl. Graben- und Bankettmähd)	6000	326.370	321.190	431.216,26	166 GN
• 51120000	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	6000	57.190	61.160	23.747,69	166 GN
• 51121000	Werterhaltung an Kreisstraßen und Brücken/ Einsatz von Mehreinnahmen	6000	0	0	9.871,05	
• 51130000	Straßenoberflächenentwässerungsgeb. für Abwasserzweckverbände	6000	41.000	34.500	42.561,08	166 GN
• 51140000	Bituminöse Flickungen, Oberflächenbehandlung	6000	265.760	280.020	210.253,99	166 GN
• 51150000	Straßenabläufe, Reinigung	6000	19.780	16.590	35.162,44	166 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	6000	10	10	0,00	166 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6000	350	350	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmaterial	6000	70	0	0,00	166 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	6000	10	150	0,00	166 GN
• 65400000	Dienstreisen	6000	20	20	0,00	166 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6000	1.500	1.500	0,00	166 GN
• 84800000	Zinsen für Fördermittel	6000	200	200	0,00	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-869.560	- 934.470	- 943.410,99	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 65000 Einnahmen		2.010	2.010	11.726,05	
Unterabschnitt 65000 Ausgaben		871.570	936.480	955.137,04	
Unterabschnitt 65000 Überschuss/Zuschuss (-)		-869.560	- 934.470	- 943.410,99	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.100 Unterhaltung Kreisstraßen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			95.130	90.110	95.236,88	
• 11090000	Gebühren Gemeinden Übernahme Winterdienst	6000	76.800	75.760	65.758,18	
	Deckungsvermerk ME/MA im Epl. 6					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6000	18.330	14.350	29.478,70	
	Deckungsvermerk ME/MA im Epl. 6					
Ausgaben			663.190	628.590	557.649,07	
• 51100000	Unterhaltung von Straßen und Wegen, mobile Beschilderung zur Gefahrenabwehr	6000	6.940	5.430	5.770,00	166 GN
• 51160000	Straßenwinterdienst - TSI GmbH	6000	441.750	410.900	367.927,70	166 GN
• 51161000	Nebenleistungen Straßenwinterdienst	6000	85.180	76.980	83.333,36	166 GN
• 51230000	Verkehrssicherung und Beschilderung	6000	34.550	44.500	21.508,76	166 GN
• 51240000	Fahrbahnmarkierungen	6000	54.190	52.650	48.030,90	166 GN
• 51250000	Vertikale Leiteinrichtungen	6000	37.410	35.140	28.900,72	166 GN
• 54200000	Kosten Stromversorgung Signalanlage Bad Berka, Hetschburger Straße	6000	3.170	2.990	2.177,63	166 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-568.060	- 538.480	- 462.412,19	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 65100 Einnahmen			95.130	90.110	95.236,88	
Unterabschnitt 65100 Ausgaben			663.190	628.590	557.649,07	
Unterabschnitt 65100 Überschuss/Zuschuss (-)			-568.060	- 538.480	- 462.412,19	
Abschnitt 65 Einnahmen			97.140	92.120	106.962,93	
Abschnitt 65 Ausgaben			1.534.760	1.565.070	1.512.786,11	
Abschnitt 65 Überschuss/Zuschuss (-)			-1.437.620	- 1.472.950	- 1.405.823,18	
Einzelplan 6 Einnahmen			757.630	752.720	399.698,69	
Einzelplan 6 Ausgaben			3.784.860	3.791.530	3.289.144,52	
Einzelplan 6 Überschuss/Zuschuss (-)			-3.027.230	- 3.038.810	- 2.889.445,83	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.2 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7.2.000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			3.030	0	3.031,00	
• 14083000	Mieten und Pachten für Flächen der Rekultivierung - steuerfrei	6000	3.030	0	3.031,00	
Überschuss/Zuschuss(-)			3.030	0	3.031,00	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Unterabschnitt 72000 Einnahmen			3.030	0	3.031,00	
Unterabschnitt 72000 Ausgaben			0	0	0,00	
Unterabschnitt 72000 Überschuss/Zuschuss (-)			3.030	0	3.031,00	

Frau Silke Schmiel

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.2 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7.2.010 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Ausgaben		229.590	234.980	203.555,00	
• 63150000 Tierkörperbeseitigung	5020	229.590	234.980	203.555,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-229.590	- 234.980	- 203.555,00	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	1	2	3
Unterabschnitt 72010 Einnahmen	0	0	0,00
Unterabschnitt 72010 Ausgaben	229.590	234.980	203.555,00
Unterabschnitt 72010 Überschuss/Zuschuss (-)	-229.590	- 234.980	- 203.555,00
Abschnitt 72 Einnahmen	3.030	0	3.031,00
Abschnitt 72 Ausgaben	229.590	234.980	203.555,00
Abschnitt 72 Überschuss/Zuschuss (-)	-226.560	- 234.980	- 200.524,00

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.4 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7.4.002 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung - gewerbliche Schlachtstätten -

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			47.930	46.590	51.057,22	
• 11000000	Verwaltungsgebühren	5020	46.050	31.590	43.349,86	
Deckungsvermerk ME/MA im UA 74002						
• 28102000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Gebührenausrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	5020	1.880	15.000	7.707,36	
Ausgaben			47.930	46.590	51.057,22	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	30.340	31.320	34.274,35	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	310	290	330,40	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	5.600	4.600	5.609,18	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5020	1.010	810	0,00	33 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	5020	130	140	0,00	33 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5020	240	100	0,00	33 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5020	200	350	0,00	72 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	5020	520	410	528,35	33 GN
• 63200000	Dienstleistungen an Dritte	5020	730	760	473,58	33 GN
• 65000000	Bürobedarf	5020	440	340	127,87	33 GN
• 67900000	Innere Verrechnungen - Personalkosten	5020	8.410	7.470	9.713,49	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 74002 Einnahmen		47.930	46.590	51.057,22
Unterabschnitt 74002 Ausgaben		47.930	46.590	51.057,22
Unterabschnitt 74002 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0,00

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.4 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7.4.003 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung - ambulante Fleischbeschau -

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			19.000	23.350	27.838,65	
• 11000000	Verwaltungsgebühren	5020	17.860	23.350	17.216,52	
Deckungsvermerk ME/MA im UA 74003						
• 28103000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Gebührenaufgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	5020	1.140	0	10.622,13	
Ausgaben			19.000	23.350	27.838,65	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	12.840	16.440	19.073,59	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	0	0	7,19	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	2.090	2.370	2.674,71	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5020	150	150	0,00	36 GN
• 56000000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5020	240	200	0,00	36 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	5020	80	70	0,00	36 GN
• 65000000	Bürobedarf	5020	160	230	0,00	36 GN
• 67900000	Innere Verrechnungen - Personalkosten	5020	3.440	3.890	6.083,16	
Überschuss/Zuschuss(-)			0	0	0,00	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 74003 Einnahmen		19.000	23.350	27.838,65	
Unterabschnitt 74003 Ausgaben		19.000	23.350	27.838,65	
Unterabschnitt 74003 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0,00	
Abschnitt 74 Einnahmen		66.930	69.940	78.895,87	
Abschnitt 74 Ausgaben		66.930	69.940	78.895,87	
Abschnitt 74 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.9 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7.9.000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			1.890	1.470	2.743,65	
• 11090000	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	3000	1.030	1.030	1.017,73	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 13090000	Einnahmen aus Verkauf - steuerpflichtig	3000	360	380	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	0	0	1.389,92	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 16200000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden - nicht steuerbar	3000	0	0	276,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 16290000	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (steuerpflichtig)	3000	440	0	0,00	
• 17800000	Spenden u. Zuweisungen übrige Bereiche -Sponsoren-	3000	0	60	60,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	3000	60	0	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			370.830	496.440	311.451,64	
• 40000000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3000	1.920	1.920	1.924,00	139 GN
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	111.400	104.740	121.162,01	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	3.870	3.710	3.227,75	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	23.420	21.910	20.532,16	2 GN
• 51000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3000	54.950	50.750	6.981,55	139 GN
• 51090000	Steuerpflichtige Ausgaben zu Wartung und Zertifizierung	3000	1.680	0	0,00	139 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	2.800	2.700	928,14	139 GN
• 53000000	Mieten und Pachten	3000	0	0	60,00	139 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	3000	61.000	57.850	38.175,32	139 GN
• 58710000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - Fußball EM	3000	0	150.000	31.289,77	139 GN
• 58790000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit - steuerpflichtig	3000	4.930	5.000	0,00	139 GN
• 59230000	Ausgaben aus Spenden	3000	60	60	0,00	139 GN
• 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	3000	800	800	170,94	139 GN
• 71830000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke -Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine-	3000	104.000	97.000	87.000,00	139 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-368.940	- 494.970	- 308.707,99	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 79000 Einnahmen		1.890	1.470	2.743,65	
Unterabschnitt 79000 Ausgaben		370.830	496.440	311.451,64	
Unterabschnitt 79000 Überschuss/Zuschuss (-)		-368.940	- 494.970	- 308.707,99	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.9 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7.9.100 Wirtschaftsförderung und Kulturpflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			26.450	20.590	16.451,06	
• 11090000	Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerpflichtig	3000	11.090	11.090	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17790000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - steuerpflichtig	3000	0	0	10.336,10	
• 17800000	Zuweisungen übrige Bereiche	3000	2.000	1.500	3.593,95	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17830000	Einnahmen aus Spenden	3000	9.000	3.000	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17890000	Spenden und Zuweisungen übrige Bereiche- Sponsoren -steuerpflichtig 19%-	3000	4.360	5.000	2.521,01	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
Ausgaben			733.450	689.360	600.325,62	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	521.290	490.880	444.327,48	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	18.510	17.660	14.123,16	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	107.000	100.110	88.052,32	2 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3000	400	400	58,25	139 GN
• 56200000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3000	1.500	1.500	487,70	72 GN
• 58100000	Erfassung von Brachflächen im Kreis Weimarer Land	3000	10	10	0,00	139 GN
• 58700000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	3000	66.690	61.000	50.016,53	139 GN
• 58790000	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit für Berufsmesse - steuerpflichtig	3000	15.450	15.200	0,00	139 GN
• 65100000	Bücher und Zeitschriften	3000	200	200	38,50	139 GN
• 65400000	Dienstreisen	3000	2.000	2.000	3.128,86	139 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3000	400	400	92,82	139 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-707.000	- 668.770	- 583.874,56	
	Zweckbindungsver ME/MA für UA (Text)					

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 79100 Einnahmen		26.450	20.590	16.451,06	
Unterabschnitt 79100 Ausgaben		733.450	689.360	600.325,62	
Unterabschnitt 79100 Überschuss/Zuschuss (-)		-707.000	- 668.770	- 583.874,56	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	7.9	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4
Einnahmen			2.436.470	1.077.150	2.128.207,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3000	0	0	450.000,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17100000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land "D"	3000	1.048.970	913.700	1.067.713,91	
• 17101000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Corona-Beihilfe ÖPNV	3000	0	145.950	610.493,09	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17102000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Mobilitätsförderung	3000	17.500	17.500	0,00	
	Deckungsvermerk ME/MA für UA					
• 17103000	Zuwendung Landesmittel "Deutschland-Ticket" ÖPNV "D"	3000	1.370.000	0	0,00	
Ausgaben			7.495.970	7.174.160	7.658.812,69	
• 58700000	Marketing	3000	0	0	0,00	175 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3000	175.000	142.500	0,00	175 GN
• 71501000	Billigkeitsleistungen	3000	0	145.950	603.945,42	175 GN
• 71503000	Billigkeitsleistungen "Deutschland-Ticket" "D"	3000	1.370.000	0	0,00	
• 71521000	Subventionen für ÖPNV - PVG Weimarer Land mbH	3000	4.333.540	5.638.800	5.714.720,00	175 GN
• 71523000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Zuschuss für ÖPNV Verbundtarif	3000	254.120	75.940	84.754,88	175 GN
• 71524000	Subventionen für ÖPNV - Ausgleich Jahresfehlbetrag	3000	222.570	176.870	355.182,31	175 GN
• 71526000	Subventionen für ÖPNV - Landesmittel - "D"	3000	1.048.970	913.700	817.713,91	
• 71622000	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Subventionen für ÖPNV - EVAG Erfurt	3000	91.770	80.400	82.496,17	175 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-5.059.500	- 6.097.010	- 5.530.605,69	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 79200 Einnahmen		2.436.470	1.077.150	2.128.207,00	
Unterabschnitt 79200 Ausgaben		7.495.970	7.174.160	7.658.812,69	
Unterabschnitt 79200 Überschuss/Zuschuss (-)		-5.059.500	- 6.097.010	- 5.530.605,69	
Abschnitt 79 Einnahmen		2.464.810	1.099.210	2.147.401,71	
Abschnitt 79 Ausgaben		8.600.250	8.359.960	8.570.589,95	
Abschnitt 79 Überschuss/Zuschuss (-)		-6.135.440	- 7.260.750	- 6.423.188,24	
Einzelplan 7 Einnahmen		2.534.770	1.169.150	2.229.328,58	
Einzelplan 7 Ausgaben		8.896.770	8.664.880	8.853.040,82	
Einzelplan 7 Überschuss/Zuschuss (-)		-6.362.000	- 7.495.730	- 6.623.712,24	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.0 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Unterabschnitt 8.0.000 Allg. Verwaltungs- u. Organisations-angelegenheiten der wirtschaftlichen Unternehmen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Einnahmen		0	0	6,85	
• 21000000 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus der KIV Thüringen GmbH	0300	0	0	6,85	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	6,85	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
	1	2	3
Unterabschnitt 80000 Einnahmen	0	0	6,85
Unterabschnitt 80000 Ausgaben	0	0	0,00
Unterabschnitt 80000 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	6,85
Abschnitt 80 Einnahmen	0	0	6,85
Abschnitt 80 Ausgaben	0	0	0,00
Abschnitt 80 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	6,85

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.000 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			106.710	110.710	359.561,56	
• 11008000	Betriebskostenvorauszahlungen	0200	0	0	- 3.381,50	
• 11088000	Betriebskostenvorauszahlungen	0200	100.630	104.630	139.936,20	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0200	0	0	19.533,90	
• 15008000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskostenvorauszahlung	0200	0	0	- 3.417,19	
• 16104000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Herrichtung kreiseigener Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen	0200	0	0	205.803,96	
• 16800000	Erstattung von Ausgaben des VwHH	0200	500	500	1.086,19	
• 17000000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0200	5.580	5.580	0,00	
Ausgaben			584.950	531.730	580.800,56	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0200	300.050	248.350	143.016,27	7 GN
• 50040000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Flüchtlinge)	0200	0	0	194.541,27	7 GN
• 50300000	Unterhaltung Uhren, Sicherungs- und Alarmanlagen	0200	0	600	0,00	7 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0200	6.910	16.800	15.033,17	7 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	12.240	13.990	1.866,14	7 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten Abrechnung Betriebskostenvorauszahlung	0200	20.000	20.000	36.013,99	7 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	0200	21.380	19.530	11.721,02	7 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	0200	45.000	41.320	36.863,51	7 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0200	17.020	22.870	17.707,63	7 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	0200	15.020	13.890	6.302,97	7 GN
• 54440000	Kosten für Gas-Heizung	0200	107.050	93.600	77.598,21	7 GN
• 54600000	Bewachung	0200	4.150	4.250	4.129,35	7 GN
• 54700000	Grundsteuern	0200	730	730	686,55	7 GN
• 54800000	Gebäudebrand-, Elementarschadens-, Haftpflichtversicherung	0200	3.000	3.000	0,00	7 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0200	2.400	2.800	2.472,61	7 GN
• 65500000	Kosten für Gutachten	0200	20.000	20.000	16.515,25	7 GN
• 65540000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Flüchtlinge)	0200	0	0	11.262,69	7 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	10.000	10.000	5.069,93	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-478.240	- 421.020	- 221.239,00	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 88000 Einnahmen		106.710	110.710	359.561,56	
Unterabschnitt 88000 Ausgaben		584.950	531.730	580.800,56	
Unterabschnitt 88000 Überschuss/Zuschuss (-)		-478.240	- 421.020	- 221.239,00	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.010 Heizhaus Kirschberg

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			212.120	256.120	173.027,90	
• 11008000	Betriebskostenvorauszahlungen	0200	50.000	28.000	69.201,03	
• 11120000	Entgelte für Wasserlieferung - Förderschule für Lernbeh. Turnhalle	0200	4.000	4.000	2.000,00	
• 11130000	Entgelte für Wärmelieferung - Förderschule für Lernbeh.+Turnhalle	0200	20.000	14.000	14.000,00	
• 11140000	Entgelte für Wärmelieferung -ÜWH-	0200	136.500	208.000	80.000,00	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlungen von Versorgungsträgern	0200	0	500	581,87	
• 17000000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0200	1.620	1.620	7.245,00	
Ausgaben			304.380	245.800	198.893,93	
• 41400000	Entgelte Beschäftigte	0220	9.000	8.290	8.210,00	2 GN
• 43400000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0220	330	300	290,00	2 GN
• 44400000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte	0220	1.920	1.750	1.710,00	2 GN
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0200	100.000	12.400	4.432,61	7 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Streumaterial	0200	50	50	0,00	7 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	500	500	299,24	7 GN
• 54008000	Bewirtschaftungskosten	0200	1.000	100	1.976,30	7 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	0200	15.300	1.500	876,56	7 GN
	Notiz Trennung der Stromanlagen pro Objekt					
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0200	6.910	12.000	4.470,00	7 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	0200	630	200	111,10	7 GN
• 54430000	Kosten für Öl-Heizung	0200	168.000	208.000	175.790,96	7 GN
• 54600000	Bewachung	0200	360	360	357,00	7 GN
• 54800000	Gebäudebrand-, Elementarschadens-, Haushaftpflichtversicherung	0200	330	310	327,32	7 GN
• 65200000	Post- und Fernmeldegebühren	0200	50	40	42,84	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-92.260	10.320	- 25.866,03	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 88010 Einnahmen		212.120	256.120	173.027,90	
Unterabschnitt 88010 Ausgaben		304.380	245.800	198.893,93	
Unterabschnitt 88010 Überschuss/Zuschuss (-)		-92.260	10.320	- 25.866,03	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.020 Bahnhofstraße 28, Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			79.590	78.450	80.255,67	
• 11088000	Gebühren und ähnliche Entgelte, Betriebskostenabrechnung	0200	22.950	23.250	25.054,61	
• 14080000	Mieten und Pachten - steuerfrei	6000	54.640	53.200	52.143,72	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0200	0	0	2.377,43	
• 16921000	Innere Verrechnungen Sachkosten Rettungsdienst	0200	2.000	2.000	679,91	
Ausgaben			1.023.320	1.060.680	849.975,22	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0200	403.650	437.650	274.889,51	7 GN
• 50300000	Unterhaltung Uhren, Sicherungs- und Alarmanlagen	0200	100	500	0,00	7 GN
• 51000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0200	100	800	943,59	7 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	24.800	29.390	16.988,74	7 GN
• 53100000	Wartungs- und Betreuungsleistung Software	0200	0	8.260	3.165,58	7 GN
	Notiz ab 2025 06500-53100/16010					
• 54008000	Bewirtschaftungskosten, Abrechnung Betriebskostenvorauszahlung	0200	100	500	131,58	7 GN
• 54100000	Kosten für Reinigung und Reinigungsmittel	0200	242.130	230.530	243.948,54	7 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	0200	136.000	151.160	124.353,40	7 GN
• 54220000	Kosten für Wasserversorgung und Abwasser	0200	22.190	22.000	19.680,90	7 GN
• 54300000	Abgaben und Entgelte	0200	13.710	13.140	12.466,99	7 GN
• 54440000	Kosten für Gasheizung	0200	154.280	134.000	134.648,52	7 GN
• 54700000	Grundsteuern	0200	760	760	751,59	7 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	0200	500	500	327,65	7 GN
• 57810000	Lizenzen Infrastruktur	0200	0	6.490	229,11	7 GN
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0200	20.000	20.000	17.274,67	7 GN
• 65800000	Sonstige Geschäftsausgaben	0200	5.000	5.000	174,85	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			-943.730	- 982.230	- 769.719,55	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 88020 Einnahmen		79.590	78.450	80.255,67	
Unterabschnitt 88020 Ausgaben		1.023.320	1.060.680	849.975,22	
Unterabschnitt 88020 Überschuss/Zuschuss (-)		-943.730	- 982.230	- 769.719,55	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 8.8 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8.8.021 BgA Parkplatz Landratsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			84.150	42.000	47.290,28	
• 11090000	Parkplatzgebühren - steuerpflichtig 19%	0200	41.150	42.000	39.504,08	
• 15000000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0200	0	0	72,88	
• 15030000	Umsatzsteuerrückerstattung	0200	0	0	7.713,32	
• 15900000	Umsatzsteuer BgA Parkplatz	0300	43.000	0	0,00	
Deckungsvermerk ME/MA 88021-64100						
Ausgaben			61.880	20.550	8.733,82	
• 50000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0200	1.650	1.090	- 4.480,64	7 GN
• 51000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0200	3.420	8.500	5.306,56	7 GN
• 52000000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0200	5.590	5.590	3.275,51	7 GN
• 54200000	Kosten für Stromversorgung	0200	2.300	1.530	932,87	7 GN
• 54700000	Grundsteuer BgA Parkplätze	0200	320	320	314,16	7 GN
• 57000000	Verbrauchsmittel	0200	100	1.000	0,00	7 GN
• 64110000	abziehbare Vorsteuer BgA Parkplatz	0300	43.000	0	0,00	
• 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0200	5.500	2.520	3.385,36	7 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			22.270	21.450	38.556,46	

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	
Unterabschnitt 88021 Einnahmen		84.150	42.000	47.290,28	
Unterabschnitt 88021 Ausgaben		61.880	20.550	8.733,82	
Unterabschnitt 88021 Überschuss/Zuschuss (-)		22.270	21.450	38.556,46	
Abschnitt 88 Einnahmen		482.570	487.280	660.135,41	
Abschnitt 88 Ausgaben		1.974.530	1.858.760	1.638.403,53	
Abschnitt 88 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.491.960	- 1.371.480	- 978.268,12	
Einzelplan 8 Einnahmen		482.570	487.280	660.142,26	
Einzelplan 8 Ausgaben		1.974.530	1.858.760	1.638.403,53	
Einzelplan 8 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.491.960	- 1.371.480	- 978.261,27	

Frau Silke Schmidt

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 9.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9.0.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			100.985.820	90.356.170	81.631.636,43	
• 04100000	Schlüsselzuweisung	0300	31.709.910	32.211.800	26.655.410,37	
• 06100000	Mehrbelastungsausgleich	0300	13.345.610	12.809.600	9.366.531,84	
• 06101000	allgemeine Stabilisierungszuweisung vom Land	0300	0	0	1.087.103,23	
• 06102000	Landesausgleichsstock ab 2023 Kompensationszahlungen	0300	1.200.000	1.200.000	1.610.920,79	
• 06103000	Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise	0300	0	0	2.059.998,85	
• 07100000	Finanzausgleichsumlage	0300	1.980.400	2.096.300	1.930.763,47	
• 07200000	Kreisumlage	0300	52.749.900	42.038.470	38.920.907,88	
Ausgaben			2.100	1.900	1.877,54	
• 82230000	Verrechnungen Gebietsreform Ausgleichsbeträge nach ThürMaßnG	0300	2.100	1.900	1.877,54	12 GN
Überschuss/Zuschuss(-)			100.983.720	90.354.270	81.629.758,89	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3
Unterabschnitt 90000 Einnahmen		100.985.820	90.356.170	81.631.636,43
Unterabschnitt 90000 Ausgaben		2.100	1.900	1.877,54
Unterabschnitt 90000 Überschuss/Zuschuss (-)		100.983.720	90.354.270	81.629.758,89
Abschnitt 90 Einnahmen		100.985.820	90.356.170	81.631.636,43
Abschnitt 90 Ausgaben		2.100	1.900	1.877,54
Abschnitt 90 Überschuss/Zuschuss (-)		100.983.720	90.354.270	81.629.758,89

Verwaltungshaushalt



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 9.1 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9.1.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	
Einnahmen			526.960	426.230	340.088,25	
• 20520000	Zinseinnahmen aus Darlehensgewährung - kommunale Sonderrechnungen	0300	0	0	4.901,67	
• 20780000	Habenzinsen DKB, VR-Bank, Sparkasse u. a. - steuerfrei	0300	150.370	101.090	88.273,12	
• 20781000	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Gebührenaussgleichsrückl. - steuerfrei	0300	660	740	549,97	
• 20785000	Zinseinnahmen DKB, Sparkasse, VR Bank u. a. für Rekult.rücklagen - steuerfrei	0300	170.130	129.700	96.802,95	
• 27000000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	0300	143.000	135.000	86.196,85	
• 27500000	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	0300	62.800	59.700	63.363,69	
Ausgaben			3.251.170	2.751.260	5.935.811,97	
• 80700000	Zinsausgaben DKB, Volksbanken und Commerzbank u.a. Privatbanken	0300	0	140	362,96	177 GN
• 80750000	Zinsausgaben Sparkasse	0300	518.800	108.710	121.077,62	177 GN
• 80751000	Zinsausgaben Kassenkredit	0300	4.500	4.000	12.555,74	177 GN
• 80753000	Zinsausgaben Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda	0300	3.730	6.020	8.304,80	177 GN
• 80760000	Zinsausgaben Landesbanken und KfW	0300	550	295.650	3.481,32	177 GN
• 85000000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	0300	15.000	15.000	0,00	
• 86000000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0300	2.537.800	2.191.300	5.692.676,61	
• 86100000	Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage aus Verzinsung	0300	660	740	549,97	
• 86500000	Zuführung Rücklage Rekult.für später entstehende Kosten aus Verzinsung	0300	170.130	129.700	96.802,95	
Überschuss/Zuschuss(-)			-2.724.210	- 2.325.030	- 5.595.723,72	

Zusammenfassung		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
		1	2	3

Unterabschnitt 91000 Einnahmen	526.960	426.230	340.088,25
Unterabschnitt 91000 Ausgaben	3.251.170	2.751.260	5.935.811,97
Unterabschnitt 91000 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.724.210	- 2.325.030	- 5.595.723,72
Abschnitt 91 Einnahmen	526.960	426.230	340.088,25
Abschnitt 91 Ausgaben	3.251.170	2.751.260	5.935.811,97
Abschnitt 91 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.724.210	- 2.325.030	- 5.595.723,72

Verwaltungshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	DK
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4
Einzelplan 9 Einnahmen		101.512.780	90.782.400	81.971.724,68	
Einzelplan 9 Ausgaben		3.253.270	2.753.160	5.937.689,51	
Einzelplan 9 Überschuss/Zuschuss (-)		98.259.510	88.029.240	76.034.035,17	

Frau Silke Schmidt

Vermögenshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.2 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0.2.000 Hauptamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		41.750	0	78.000	24.800,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0200	41.750	0	78.000	24.800,00	0	0	61 GN
Notiz		- 30 höhenverstellbare Schreibtische 19,0 T€ - 5 Bürodrehstühle Schwerlast 3,3 T€ - 5 x Büroausstattung komplett 16,0 T€ - 1 Dokumentenscanner für Lagerverwaltung KommSoft 3,5T€						
Überschuss/Zuschuss(-)		-41.750	0	- 78.000	- 24.800,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 02000 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 02000 Ausgaben		41.750	0	78.000	24.800,00	0	0	
Unterabschnitt 02000 Überschuss/Zuschuss (-)		-41.750	0	- 78.000	- 24.800,00	0	0	
Abschnitt 02 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 02 Ausgaben		41.750	0	78.000	24.800,00	0	0	
Abschnitt 02 Überschuss/Zuschuss (-)		-41.750	0	- 78.000	- 24.800,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.3	Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0.3.500	Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		18.800	0	22.880	375,20	0	0	
• 34080000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei	6000	18.800	0	22.880	375,20	0	0	
Ausgaben		33.870	0	11.210	18.039,54	0	0	
• 93200000 Erwerb von Grundstücken	6000	1.200	0	1.210	1.140,00	0	0	13 GN
Notiz z.B. für Schulen sowie Abführungen nach dem Entschädigungsgesetz								
• 93208000 Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-	6000	13.090	0	0	5.518,25	0	0	13 GN
Notiz nach abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen K 304, K 306, K 311								
• 93220000 Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb	6000	1.600	0	7.500	700,00	0	0	13 GN
Notiz für den Erwerb von Grundstücken für Aufgaben des Kreises WL								
• 93228000 Notarkosten u. Grundbucheintrag - Straßen	6000	4.700	0	0	8.100,00	0	0	13 GN
• 93230000 Vermessungskosten für den Erwerb von Grundstücken	6000	5.500	0	1.500	0,00	0	0	13 GN
Notiz für den Erwerb von Grundstücken für schulische Zwecke								
• 93238000 Vermessungskosten für den Flächenerwerb - Straßen	6000	6.400	0	0	0,00	0	0	13 GN
• 93248000 Grunderwerbssteuer-Straßen-	6000	380	0	0	0,00	0	0	13 GN
• 93250000 Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge	6000	1.000	0	1.000	2.581,29	0	0	13 GN
Notiz Erschließungsbeiträge für Abwasser für kreiseigene Grundstücke								
Überschuss/Zuschuss(-)		-15.070	0	11.670	- 17.664,34	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 03500 Einnahmen	18.800	0	22.880	375,20	0	0	
Unterabschnitt 03500 Ausgaben	33.870	0	11.210	18.039,54	0	0	
Unterabschnitt 03500 Überschuss/Zuschuss (-)	-15.070	0	11.670	- 17.664,34	0	0	
Abschnitt 03 Einnahmen	18.800	0	22.880	375,20	0	0	
Abschnitt 03 Ausgaben	33.870	0	11.210	18.039,54	0	0	
Abschnitt 03 Überschuss/Zuschuss (-)	-15.070	0	11.670	- 17.664,34	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 0.6 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0.6.300 Fuhrpark

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen		0	0	0	18.200,00	0
• 34500000 Einnahmen aus Veräußerung	0200	0	0	0	18.200,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	28.782,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0200	0	0	0	28.782,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 10.582,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 06300 Einnahmen	0	0	0	18.200,00	0	0
Unterabschnitt 06300 Ausgaben	0	0	0	28.782,00	0	0	
Unterabschnitt 06300 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	- 10.582,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0.6.500	Organisation und IT

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
			1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben			535.620	0	802.000	597.630,00	0	0	
• 93400000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0650	31.620	0	50.800	88.370,00	0	0	40 GN
	Notiz - Schulverwaltungsamt - LogoData Programm für Hortgebühren 10,0 T€ - Sozialamt - Schnittstelle X-Ausländer 12,1 T€ - Sozialamt - Schnittstelle Bezahlkarte 9,5 T€								
• 93420000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens für IT	0650	250.000	0	300.000	250.000,00	0	0	40 GN
	Notiz Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Ausbau der IT-Infrastruktur								
• 93500000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0650	4.000	0	151.200	9.260,00	0	0	40 GN
	Notiz Bauamt - 2x iPads + Hüllen + Stifte 4,0 T€								
• 93520000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für IT	0650	250.000	0	300.000	250.000,00	0	0	40 GN
	Notiz Absicherung, Aufrechterhaltung und kontinuierlichen Ausbau der IT-Infrastruktur								
Überschuss/Zuschuss(-)			-535.620	0	- 802.000	- 597.630,00	0	0	
Zusammenfassung			Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
			1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 06500 Einnahmen			0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 06500 Ausgaben			535.620	0	802.000	597.630,00	0	0	
Unterabschnitt 06500 Überschuss/Zuschuss (-)			-535.620	0	- 802.000	- 597.630,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	0.6	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt	0.6.510	E-Government

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		112.360	0	100.000	242.500,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0650	112.360	0	100.000	242.500,00	0	0	
Ausgaben		5.400	0	122.610	64.620,00	0	0	
• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0650	5.400	0	51.110	0,00	0	0	40 GN
Notiz - Bauamt - BASE Stufe III								
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0650	0	0	71.500	64.620,00	0	0	40 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		106.960	0	- 22.610	177.880,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 06510 Einnahmen	112.360	0	100.000	242.500,00	0	0	
Unterabschnitt 06510 Ausgaben	5.400	0	122.610	64.620,00	0	0	
Unterabschnitt 06510 Überschuss/Zuschuss (-)	106.960	0	- 22.610	177.880,00	0	0	
Abschnitt 06 Einnahmen	112.360	0	100.000	260.700,00	0	0	
Abschnitt 06 Ausgaben	541.020	0	924.610	691.032,00	0	0	
Abschnitt 06 Überschuss/Zuschuss (-)	-428.660	0	- 824.610	- 430.332,00	0	0	
Einzelplan 0 Einnahmen	131.160	0	122.880	261.075,20	0	0	
Einzelplan 0 Ausgaben	616.640	0	1.013.820	733.871,54	0	0	
Einzelplan 0 Überschuss/Zuschuss (-)	-485.480	0	- 890.940	- 472.796,34	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	1.3	Brandschutz
Unterabschnitt	1.3.000	Brandschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		160.000	0	25.000	380.321,52	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1300	160.000	0	25.000	212.000,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA 13000-93500								
• 36110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Digitalfunk -	1300	0	0	0	29.012,09	0	0	
Deckungsvermer ME / MA: 13000-93510								
• 36200000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden	1300	0	0	0	50.000,00	0	0	
• 36210000 Zuweisung f. Investitionen von Gemeinden - Schadenersatz	1300	0	0	0	89.309,43	0	0	
Ausgaben		796.000	2.400.000	210.000	951.306,19	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1300	746.000	2.400.000	90.000	944.144,77	0	0	26 GN
Notiz								
- Beschaffung eines Kommandowagens für den Führungsdienst im Amt für Brand- und Katastrophenschutz lt. Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz 120,0 T€								
- Ersatzbeschaffung HLF 10 für die Stützpunktfeuerwehr Berstedt 550,0 T€								
- Beschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera und Multi-Gas-Sensor 40,0 T€								
- Ersatzbeschaffung der fehlenden Ausrüstungsgegenstände aus der Ausschreibung zur Lieferung eines Rüstwagens für die Schwerpunktfeuerwehr Blankenhain 36,0 T€								
• 93510000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -	1300	0	0	20.000	7.161,42	0	0	
• 98200000 Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	1300	50.000	0	100.000	0,00	0	0	26 GN
Notiz								
Erweiterung der Stützpunktfeuerwehr Bad Berka am Standort Gutendorf um 1 weiteren Stellplatz.								
Überschuss/Zuschuss(-)		-636.000	-2.400.000	- 185.000	- 570.984,67	0	0	
Zusammenfassung								
		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 13000 Einnahmen		160.000	0	25.000	380.321,52	0	0	
Unterabschnitt 13000 Ausgaben		796.000	2.400.000	210.000	951.306,19	0	0	
Unterabschnitt 13000 Überschuss/Zuschuss (-)		-636.000	-2.400.000	- 185.000	- 570.984,67	0	0	
Abschnitt 13 Einnahmen		160.000	0	25.000	380.321,52	0	0	
Abschnitt 13 Ausgaben		796.000	2.400.000	210.000	951.306,19	0	0	
Abschnitt 13 Überschuss/Zuschuss (-)		-636.000	-2.400.000	- 185.000	- 570.984,67	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	1.4	Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt	1.4.000	Katastrophenschutz

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		10.000	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	1300	10.000	0	0	0,00	0	0	
Notiz Zuwendung für die Beschaffung der Trinkwasserkomponenten								
Deckungsvermer ME/MA 14000-93500								
Ausgaben		20.000	0	14.000	0,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1300	20.000	0	14.000	0,00	0	0	26 GN
Notiz Trinkwasserkomponente für den Katastrophenschutz								
Überschuss/Zuschuss(-)		-10.000	0	- 14.000	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 14000 Einnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 14000 Ausgaben	20.000	0	14.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt 14000 Überschuss/Zuschuss (-)	-10.000	0	- 14.000	0,00	0	0	
Abschnitt 14 Einnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 14 Ausgaben	20.000	0	14.000	0,00	0	0	
Abschnitt 14 Überschuss/Zuschuss (-)	-10.000	0	- 14.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	1.6	Rettungsdienst
Unterabschnitt	1.6.020	Rettungsdienst - Zentrale Leitstelle

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		190.000	0	0	0,00	0
• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1300	40.000	0	0	0,00	0	0	48 GN
Notiz Geo-Informationen-System zur Erweiterung des Leitstellen-Informationen-Systems zur Einsatzbearbeitung, Einsatzfahrzeugrouting und Einsatzplanung								
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1300	150.000	0	0	0,00	0	0	48 GN
Notiz Erneuerung Serverschränke Leitstelle								
Überschuss/Zuschuss(-)		-190.000	0	0	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 16020 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 16020 Ausgaben		190.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 16020 Überschuss/Zuschuss (-)		-190.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 16 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 16 Ausgaben		190.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 16 Überschuss/Zuschuss (-)		-190.000	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan 1 Einnahmen		170.000	0	25.000	380.321,52	0	0	
Einzelplan 1 Ausgaben		1.006.000	2.400.000	224.000	951.306,19	0	0	
Einzelplan 1 Überschuss/Zuschuss (-)		-836.000	-2.400.000	- 199.000	- 570.984,67	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.0 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2.0.000 Schulverwaltungsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		1.389.260	0	1.358.680	1.214.846,11	0	0	
• 36110000 Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-	2000	1.369.260	0	1.358.680	1.214.846,11	0	0	
• 36120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen-Programm	2000	20.000	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA 20000-98210/98220								
Ausgaben		98.750	0	98.410	99.101,06	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	50.000	0	98.410	71.938,01	0	0	31 GN
Notiz - 550 höhenverstellbare Stühle - 229 höhenverstellbare Zweiertische - 77 höhenverstellbare Einzeltische - Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts auf Grundlage sonderpädagogischer Gutachten des Staatlichen Schulamtes Mittelthüringen								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	0	27.163,05	0	0	42 GN
• 98200000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Schulinvestpauschale	2000	28.750	0	0	0,00	0	0	
Notiz Zuweisung aus der Investitionspauschale an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda								
• 98210000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen - Programm Schulen Apolda	2000	14.660	0	0	0,00	0	0	
Notiz Mittel aus dem Startchancen-Programm für Grundschule G. E. Lessing und Grundschule Christian Zimmermann in Apolda								
• 98220000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen - Programm	2000	5.340	0	0	0,00	0	0	
Notiz Zuweisung aus dem Startchancen-Programm an den Kreis Sömmerda für die Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda								
Überschuss/Zuschuss(-)		1.290.510	0	1.260.270	1.115.745,05	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 20000 Einnahmen		1.389.260	0	1.358.680	1.214.846,11	0	0	
Unterabschnitt 20000 Ausgaben		98.750	0	98.410	99.101,06	0	0	
Unterabschnitt 20000 Überschuss/Zuschuss (-)		1.290.510	0	1.260.270	1.115.745,05	0	0	

Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Abschnitt 20 Einnahmen		1.389.260	0	1.358.680	1.214.846,11	0	0	
Abschnitt 20 Ausgaben		98.750	0	98.410	99.101,06	0	0	
Abschnitt 20 Überschuss/Zuschuss (-)		1.290.510	0	1.260.270	1.115.745,05	0	0	

Frau Silke Schmidt

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.101 GanztagsInvest Grundschulen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		565.150	0	0	10.069,54	0	0	
• 36100000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2000	565.150	0	10.069,54	0	0	
Notiz Investitionsprogramm zum Ausbau ganztägiger Bildungs- u. Betreuungsangebot für Kinder im Grundschulalter (GanztagsInvest-Richtlinie II)								
Deckungsvermer ME/MA im DR 62								
Ausgaben		627.940	0	0	9.325,51	0	0	
• 93500000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	78.040	0	9.325,51	0	0	62 GN
• 94000000	Baumaßnahmen	6000	164.900	0	0,00	0	0	62 GN
Notiz GanztagsInvest II								
• 94050000	Planung u. Projektierung	6000	385.000	0	0,00	0	0	62 GN
Notiz GanztagsInvest II								
Überschuss/Zuschuss(-)			-62.790	0	744,03	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21101 Einnahmen			565.150	0	10.069,54	0	0	
Unterabschnitt 21101 Ausgaben			627.940	0	9.325,51	0	0	
Unterabschnitt 21101 Überschuss/Zuschuss (-)			-62.790	0	744,03	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.102 Grundschule Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		10	0	2.800.000	2.463.850,00	0	0	
• 34500000 Rückzahlung Bürgschaften	6000	10	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	2.800.000	2.463.850,00	0	0	
Ausgaben		800.000	0	5.017.630	8.729.323,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	410.180	1.110,00	0	0	31 GN
• 93550000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen	2000	0	0	0	41.783,00	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	750.000	0	4.457.450	8.300.000,00	0	0	42 GN
Notiz Neubau Grundschule Bad Berka								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	50.000	0	150.000	386.430,00	0	0	42 GN
Notiz Planung Neubau Grundschule Bad Berka								
Überschuss/Zuschuss(-)		-799.990	0	- 2.217.630	- 6.265.473,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21102 Einnahmen		10	0	2.800.000	2.463.850,00	0	0	
Unterabschnitt 21102 Ausgaben		800.000	0	5.017.630	8.729.323,00	0	0	
Unterabschnitt 21102 Überschuss/Zuschuss (-)		-799.990	0	- 2.217.630	- 6.265.473,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.103 Grundschule Christian-Zimmermann

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		3.500	0	4.950	0,00	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	3.500	0	4.950	0,00	0	0	31 GN
Notiz - Verdunklungsrollos in 3 Klassenräumen (8 St. insg.)								
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.500	0	- 4.950	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21103 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21103 Ausgaben		3.500	0	4.950	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21103 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.500	0	- 4.950	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.105 Grundschule Bad Sulza

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		70.500	0	0	200.843,97	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	55.000	0	0	166.643,97	0	0	42 GN
Notiz Statische Ertüchtigung								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	15.500	0	0	34.200,00	0	0	42 GN
Notiz Statische Ertüchtigung								
Überschuss/Zuschuss(-)		-70.500	0	0	- 200.843,97	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21105 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21105 Ausgaben		70.500	0	0	200.843,97	0	0	
Unterabschnitt 21105 Überschuss/Zuschuss (-)		-70.500	0	0	- 200.843,97	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.107 Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		0	0	0	11.998,00	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	0	12.000,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	0	0	0	- 2,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 11.998,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21107 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21107 Ausgaben	0	0	0	11.998,00	0	0	
Unterabschnitt 21107 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	- 11.998,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.108 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	141.574,64	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	6000	0	0	0	141.574,64	0	0	
Ausgaben		0	0	198.500	- 10.141,62	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	- 10.141,62	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	150.000	0,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	0	0	48.500	0,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 198.500	151.716,26	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21108 Einnahmen	0	0	0	141.574,64	0	0	
Unterabschnitt 21108 Ausgaben	0	0	198.500	- 10.141,62	0	0	
Unterabschnitt 21108 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 198.500	151.716,26	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.110 Grundschule Herresen-Sulzbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben						
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	23.890	0	6.650	5.722,23	0	0	31 GN
Notiz - Materialschränke und Regale für Klassenräume 3,0 T€ - Sportgeräte 1,7 T€ - Schaukel+Fallschutz 19,2 T€								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	194.500	0	940.870	285.950,00	0	0	42 GN
Notiz - Außenverschattung Fenster 39,0 T€ Realisierung über Klimapakt: - Gerüstkosten 7,5 T€ - Fußböden Nebenräume 62,0 T€ - Schallschutz Flure, Brandschutz Keller, Elektroarbeiten, Malerarbeiten 82,0 T€ - Baureinigung 4,0T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	125.520	0	191.210	94.700,00	0	0	42 GN
Notiz Planung + Aktualisierung Flucht- und Rettungswegpläne								
Überschuss/Zuschuss(-)		-343.910	0	- 1.138.730	- 386.372,23	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21110 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21110 Ausgaben		343.910	0	1.138.730	386.372,23	0	0	
Unterabschnitt 21110 Überschuss/Zuschuss (-)		-343.910	0	- 1.138.730	- 386.372,23	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.111 Grundschule Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		19.000	0	17.210	0,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	16.100	0	14.010	0,00	0	0	42 GN
Notiz - Teilsanierung der Pflasterfläche auf dem Schulhof								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	2.900	0	3.200	0,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-19.000	0	- 17.210	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 21111 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 21111 Ausgaben	19.000	0	17.210	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21111 Überschuss/Zuschuss (-)	-19.000	0	- 17.210	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.113 Grundschule Großschwabhausen/Magdala

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		188.210	0	109.930	159.669,12	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	10.000	0	3.000	30.500,00	0	0	31 GN
Notiz - Sonnensegel über den Spielplatzbereich								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	153.000	0	88.500	118.700,00	0	0	42 GN
Notiz - Dachsanierung Schulgebäude 150,0 T€ - Baureinigung 3,0 T€								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	25.210	0	18.430	10.469,12	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-188.210	0	- 109.930	- 159.669,12	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21113 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21113 Ausgaben	188.210	0	109.930	159.669,12	0	0	
Unterabschnitt 21113 Überschuss/Zuschuss (-)	-188.210	0	- 109.930	- 159.669,12	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.114 Grundschule Isseroda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		40.450	0	27.350	56.110,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	3.800	0	0	0,00	0	0	31 GN
Notiz - 3 Materialschränke für Klassenräume, 1 Regal								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	25.000	0	15.150	40.000,00	0	0	42 GN
Notiz - Fußbodenerneuerung Pausenhalle								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	11.650	0	12.200	16.110,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-40.450	0	- 27.350	- 56.110,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21114 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21114 Ausgaben	40.450	0	27.350	56.110,00	0	0	
Unterabschnitt 21114 Überschuss/Zuschuss (-)	-40.450	0	- 27.350	- 56.110,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.118 Grundschule Mellingen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		362.950	0	155.300	152.728,51	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	2.845,53	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	316.750	0	127.000	117.882,98	0	0	42 GN
Notiz - Fortführung der Trockenlegung im Sockelgeschoss 72,0 T€ - Sanierung Dach 244,7 T€								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	46.200	0	28.300	32.000,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-362.950	0	- 155.300	- 152.728,51	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21118 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21118 Ausgaben		362.950	0	155.300	152.728,51	0	0	
Unterabschnitt 21118 Überschuss/Zuschuss (-)		-362.950	0	- 155.300	- 152.728,51	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.123 Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		0	0	27.530	44.183,06	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	25.380	51.883,06	0	0	42 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	0	0	2.150	- 7.700,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 27.530	- 44.183,06	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 21123 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 21123 Ausgaben	0	0	27.530	44.183,06	0	0	
Unterabschnitt 21123 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 27.530	- 44.183,06	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.126 Grundschule Tannroda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		25.000	0	75.000	119.000,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	20.000	0	50.500	90.000,00	0	0	42 GN
Notiz Sanierung Toilettenanlagen Flachbau								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	5.000	0	24.500	29.000,00	0	0	42 GN
Notiz Planung Blitzschutz 2,0 T€ Planung Elektroinstallation Sanitärbereich 3,0 T€								
Überschuss/Zuschuss(-)		-25.000	0	- 75.000	- 119.000,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 21126 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 21126 Ausgaben		25.000	0	75.000	119.000,00	0	0	
Unterabschnitt 21126 Überschuss/Zuschuss (-)		-25.000	0	- 75.000	- 119.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.128 Grundschule Wickerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		0	0	35.000	15.000,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	25.000	10.000,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	10.000	5.000,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 35.000	- 15.000,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 21128 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 21128 Ausgaben	0	0	35.000	15.000,00	0	0	
Unterabschnitt 21128 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 35.000	- 15.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.1 Grundschulen
Unterabschnitt 2.1.129 Grundschule Wormstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		0	0	103.000	402.100,00	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	1.800	1.500,00	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	74.000	350.000,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	27.200	50.600,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 103.000	- 402.100,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 21129 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 21129 Ausgaben	0	0	103.000	402.100,00	0	0	
Unterabschnitt 21129 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 103.000	- 402.100,00	0	0	
Abschnitt 21 Einnahmen	565.160	0	2.800.000	2.615.494,18	0	0	
Abschnitt 21 Ausgaben	2.481.460	0	6.910.130	10.276.511,78	0	0	
Abschnitt 21 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.916.300	0	- 4.110.130	- 7.661.017,60	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.502	Regelschule Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		211.880	0	296.650	2.800,00	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	4.000	0	0	0,00	0	0	31 GN
Notiz - 5 Materialschränke für Klassenräume								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	166.300	0	231.970	0,00	0	0	42 GN
Notiz - Sanierung Heizungsanlage 107,0 T€ - Trockenlegung Mauerwerk 56,3 T€ - Baureinigung 3,0 T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	41.580	0	64.680	2.800,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-211.880	0	- 296.650	- 2.800,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22502 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22502 Ausgaben		211.880	0	296.650	2.800,00	0	0	
Unterabschnitt 22502 Überschuss/Zuschuss (-)		-211.880	0	- 296.650	- 2.800,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.507 Regelschule Bad Sulza

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		612.000	0	31.500	25.100,00	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	507.000	0	25.500	13.800,00	0	0	42 GN
Notiz		- Reparatur Dach Schulsporthalle 332,0 T€ - Auslegen Sportboden mit OSB 20,0 T€ - Einbau Sicherheitsbeleuchtung BSK in Turnhalle und Schule 60,0 T€ - Austausch Beleuchtung Schulsporthalle 95,0 T€						
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	105.000	0	6.000	11.300,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-612.000	0	- 31.500	- 25.100,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22507 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22507 Ausgaben		612.000	0	31.500	25.100,00	0	0	
Unterabschnitt 22507 Überschuss/Zuschuss (-)		-612.000	0	- 31.500	- 25.100,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.509	Schulverbund Berstedt mit gymnasialem Schulteil

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		57.300	0	10.630	109.050,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	42.350	0	0	87.200,00	0	0	42 GN
Notiz - Herrichtung Speise- bzw. Multifunktionsraum des Gymnasiums im Kellergeschoss								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	14.950	0	10.630	21.850,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-57.300	0	- 10.630	- 109.050,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 22509 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 22509 Ausgaben	57.300	0	10.630	109.050,00	0	0	
Unterabschnitt 22509 Überschuss/Zuschuss (-)	-57.300	0	- 10.630	- 109.050,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.510 Regelschule Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		3.000	0	2.200	0,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	2.200	0,00	0	0	31 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	3.000	0	0	0,00	0	0	42 GN
Notiz - Aktualisierung der Flucht- und Rettungspläne sowie Feuerwehrpläne								
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.000	0	- 2.200	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22510 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22510 Ausgaben		3.000	0	2.200	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22510 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.000	0	- 2.200	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.512	Schulverbund Buttstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	982,94	0	0	
• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2000	0	0	0	982,94	0	0	
Ausgaben		219.520	0	248.320	295.210,09	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	7.000	0	7.210	32.397,15	0	0	31 GN
Notiz - GS: 6 Verdunklung Oberlichter für 3 Klassenräume 2,0 T€ - RS: Erweiterung Werkraumausstattung+ Lagerraum 5,0 T€								
• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	982,94	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	175.920	0	194.000	218.730,00	0	0	42 GN
Notiz - Änderung Tischpositionierung/Möblierung Werkräume 4,6 T€ - Änderung Deckenbeleuchtung Musikübungsraum 24,6 T€ - Abbruch Metalleinbauten 51,2 T€ - Abbruch Erneuerung Böden 41,3 T€ - Erhöhung der Beleuchtung Außenanlagen 28,6 T€ - Entfernung Stolperstellen nach Forderung UKT 23,3 T€ - Bauendreinigung Kellerräume 2,3 T€								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	36.600	0	47.110	43.100,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-219.520	0	- 248.320	- 294.227,15	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22512 Einnahmen		0	0	0	982,94	0	0	
Unterabschnitt 22512 Ausgaben		219.520	0	248.320	295.210,09	0	0	
Unterabschnitt 22512 Überschuss/Zuschuss (-)		-219.520	0	- 248.320	- 294.227,15	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.516	Schulverbund Kranichfeld

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		339.900	104.000	85.400	0,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	7.300	0	0	0,00	0	0	31 GN
Notiz		- GS: 4 Materialschränke und 4 Regale für Klassenräume 4,8 T€ - RS: 6 Verdunklungsrollen in 4 Klassenräumen 2,5 T€						
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	289.500	104.000	0	0,00	0	0	42 GN
Notiz		- Abriss u. Neubau Eingangsbereich Grundschule 208,0 T€ - Ballfangnetz u. Trennvorhänge 51,5 T€ - SSH Dachneueindeckung Speiseraum 30,0 T€						
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	43.100	0	85.400	0,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-339.900	-104.000	- 85.400	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22516 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22516 Ausgaben		339.900	104.000	85.400	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22516 Überschuss/Zuschuss (-)		-339.900	-104.000	- 85.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.517	Regelschule Magdala

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		118.700	0	23.340	51.653,86	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	23.340	0,00	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	91.900	0	0	63.668,07	0	0	42 GN
Notiz		- Einbau Zwangslüftung Speiseausgabe 35,0 T€ - Baureinigung 1,5 T€ - Ergänzung Dämmung oberste Geschossdecke 11,9 T€ - Malerarbeiten Speiseausgabe 8,5 T€ - Nachrüstung kompletter Sicherheitsbeleuchtung/ Hausalarmierung 35,0 T€						
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	26.800	0	0	- 12.014,21	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-118.700	0	- 23.340	- 51.653,86	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
	1	2	3	4	5	6
	Unterabschnitt 22517 Einnahmen	0	0	0	0,00	0
Unterabschnitt 22517 Ausgaben	118.700	0	23.340	51.653,86	0	0
Unterabschnitt 22517 Überschuss/Zuschuss (-)	-118.700	0	- 23.340	- 51.653,86	0	0

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.518	Regelschule "Pestalozzi"

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		316.500	327.510	207.030	317.120,00	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	50.180	0	0	0,00	0	0	31 GN
Notiz Erneuerung Schülertische und Schränke im Physikraum								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	200.600	327.510	186.300	248.700,00	0	0	42 GN
Notiz - Fortsetzung Erneuerung Heizungs- u. Sanitärleitungen 75,0 T€ - Fortsetzung Erneuerung Elektroanlagen 13,5 T€ - Fortführung Brandschutzkonzept Phase 6 61,1 T€ - Fortsetzung Fugensanierung 51,0 T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	65.720	0	20.730	68.420,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-316.500	-327.510	- 207.030	- 317.120,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22518 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22518 Ausgaben		316.500	327.510	207.030	317.120,00	0	0	
Unterabschnitt 22518 Überschuss/Zuschuss (-)		-316.500	-327.510	- 207.030	- 317.120,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.519	Regelschule Werner-Seelenbinder

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	225.930,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	225.930,00	0	0	
Ausgaben		818.110	494.030	46.630	1.417.257,03	3.679.520	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	34.440	0	4.800	4.676,46	0	0	31 GN
Notiz - Werkraumausstattung								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	713.660	441.060	30.000	1.076.200,57	3.679.520	0	42 GN
Notiz - Fortsetzung Abschließen Fachtrakt 361,2 T€ - Fortsetzung Fertigstellung fünf Klassenräume Ostgiebel 51,7 T€ - Fassadensanierung Süd 111,7 T€ - Fortsetzung Beleuchtung Sporthalle 45,0 T€ - Containerschule Beleuchtung Außenanlagen 144,0 T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	70.010	52.970	11.830	336.380,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-818.110	-494.030	- 46.630	- 1.191.327,03	-3.679.520	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22519 Einnahmen	0	0	0	225.930,00	0	0	
Unterabschnitt 22519 Ausgaben	818.110	494.030	46.630	1.417.257,03	3.679.520	0	
Unterabschnitt 22519 Überschuss/Zuschuss (-)	-818.110	-494.030	- 46.630	- 1.191.327,03	-3.679.520	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.522	Schulverbund Niederzimmern

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		20.000	0	4.000	203.000,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	20.000	0	0	170.000,00	0	0	42 GN
Notiz Malerarbeiten Treppenhäuser								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	4.000	33.000,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	0	- 4.000	- 203.000,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 22522 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 22522 Ausgaben	20.000	0	4.000	203.000,00	0	0	
Unterabschnitt 22522 Überschuss/Zuschuss (-)	-20.000	0	- 4.000	- 203.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.2 Regelschulen und Schulverbände aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt 2.2.525 Schulverbund Pfiffelbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	1.728,26	0	0	
• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweg- lichen Sachen	2000	0	0	0	1.725,26	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	3,00	0	0	
Ausgaben		43.700	0	116.180	1.132.135,26	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	2.500	0	11.180	1.900,00	0	0	31 GN
Notiz - 6 Verdunklungsrollos für 4 Klassenräume								
• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	1.725,26	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	28.800	0	83.000	966.510,00	0	0	42 GN
Notiz Kurzschluss Kleinkläranlage u. Erstellung neuer Abwasseranschluss								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	12.400	0	22.000	162.000,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-43.700	0	- 116.180	- 1.130.407,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22525 Einnahmen		0	0	0	1.728,26	0	0	
Unterabschnitt 22525 Ausgaben		43.700	0	116.180	1.132.135,26	0	0	
Unterabschnitt 22525 Überschuss/Zuschuss (-)		-43.700	0	- 116.180	- 1.130.407,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	2	Schulen
Abschnitt	2.2	Regelschulen und Schulverbünde aus Grund- und Regelschulen
Unterabschnitt	2.2.530	Regelschule Wormstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		16.000	0	22.000	109.800,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	4.000	0	0	0,00	0	0	31 GN
Notiz - 10 Materialschränke für Klassenräume								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	16.000	85.000,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	12.000	0	6.000	24.800,00	0	0	42 GN
Notiz - Planung Eternitverkleidung Westfassade								
Überschuss/Zuschuss(-)		-16.000	0	- 22.000	- 109.800,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 22530 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 22530 Ausgaben	16.000	0	22.000	109.800,00	0	0	
Unterabschnitt 22530 Überschuss/Zuschuss (-)	-16.000	0	- 22.000	- 109.800,00	0	0	
Abschnitt 22 Einnahmen	0	0	0	228.641,20	0	0	
Abschnitt 22 Ausgaben	2.776.610	925.540	1.093.880	3.663.126,24	3.679.520	0	
Abschnitt 22 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.776.610	-925.540	- 1.093.880	- 3.434.485,04	-3.679.520	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.004 Gymnasium Bad Berka

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	7.951,58	0	0	
• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2000	0	0	0	7.951,58	0	0	
Ausgaben		0	0	15.460	25.098,70	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	12.040	0,00	0	0	31 GN
• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	7.951,58	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	3.000	16.202,69	0	0	42 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	420	944,43	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 15.460	- 17.147,12	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 23004 Einnahmen	0	0	0	7.951,58	0	0	
Unterabschnitt 23004 Ausgaben	0	0	15.460	25.098,70	0	0	
Unterabschnitt 23004 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 15.460	- 17.147,12	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.005 Gymnasium Bergschule, Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		706.630	0	3.400	- 62.555,76	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	5.070	0	3.400	0,00	0	0	31 GN
Notiz 3 Experimentierset für Physikunterricht								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	641.560	0	0	0,00	0	0	42 GN
Notiz - Generalsanierung Fenster mit Sonnenschutz 2. BA 576,6 T€ - Fliesen- und Plattenarbeiten 65,0 T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	60.000	0	0	- 62.555,76	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-706.630	0	- 3.400	62.555,76	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 23005 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 23005 Ausgaben	706.630	0	3.400	- 62.555,76	0	0	
Unterabschnitt 23005 Überschuss/Zuschuss (-)	-706.630	0	- 3.400	62.555,76	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.3 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2.3.018 Lyonel-Feininger-Gymnasium Gymnasialteil Mellingen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	5.666,66	0	0	
• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2000	0	0	0	5.666,66	0	0	
Ausgaben		123.230	0	18.720	39.719,49	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	77.280	0	8.270	4.049,42	0	0	31 GN
Notiz Erneuerung Schülertische und Schränke im Chemiekabinett								
• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	5.666,66	0	0	
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	38.000	0	8.250	28.883,41	0	0	42 GN
Notiz Modernisierung Chemieraum								
• 94050000 Planungs- und Projektierungsleistungen	6000	7.950	0	2.200	1.120,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-123.230	0	- 18.720	- 34.052,83	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 23018 Einnahmen	0	0	0	5.666,66	0	0	
Unterabschnitt 23018 Ausgaben	123.230	0	18.720	39.719,49	0	0	
Unterabschnitt 23018 Überschuss/Zuschuss (-)	-123.230	0	- 18.720	- 34.052,83	0	0	
Abschnitt 23 Einnahmen	0	0	0	13.618,24	0	0	
Abschnitt 23 Ausgaben	829.860	0	37.580	2.262,43	0	0	
Abschnitt 23 Überschuss/Zuschuss (-)	-829.860	0	- 37.580	11.355,81	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.010 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		0	0	8.920	458,15	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	8.920	458,15	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 8.920	- 458,15	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 24010 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 24010 Ausgaben	0	0	8.920	458,15	0	0	
Unterabschnitt 24010 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 8.920	- 458,15	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.011 Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		0	0	13.200	0,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	11.700	0,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	0	0	1.500	0,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 13.200	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 24011 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 24011 Ausgaben	0	0	13.200	0,00	0	0	
Unterabschnitt 24011 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 13.200	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.4 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2.4.012 BgA Schulküche Schwerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		2.500	0	0	130.650,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	0	111.970,00	0	0	42 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	2.500	0	0	18.680,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.500	0	0	- 130.650,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 24012 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 24012 Ausgaben	2.500	0	0	130.650,00	0	0	
Unterabschnitt 24012 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.500	0	0	- 130.650,00	0	0	
Abschnitt 24 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 24 Ausgaben	2.500	0	22.120	131.108,15	0	0	
Abschnitt 24 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.500	0	- 22.120	- 131.108,15	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.7 Förderschulen
Unterabschnitt 2.7.010 Förderschulzentrum Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	529,59	0	0	
• 34700000 Einnahmen aus Abwicklung von Baumaß- nahmen	6000	0	0	0	529,59	0	0	
Ausgaben		3.000	0	7.850	7.500,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	2.500	0,00	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	3.000	0	0	7.500,00	0	0	42 GN
Notiz Rückbau Teich auf dem Schulgelände								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	5.350	0,00	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.000	0	- 7.850	- 6.970,41	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 27010 Einnahmen	0	0	0	529,59	0	0	
Unterabschnitt 27010 Ausgaben	3.000	0	7.850	7.500,00	0	0	
Unterabschnitt 27010 Überschuss/Zuschuss (-)	-3.000	0	- 7.850	- 6.970,41	0	0	
Abschnitt 27 Einnahmen	0	0	0	529,59	0	0	
Abschnitt 27 Ausgaben	3.000	0	7.850	7.500,00	0	0	
Abschnitt 27 Überschuss/Zuschuss (-)	-3.000	0	- 7.850	- 6.970,41	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.500 Kreismedienzentrum

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben						
• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	2000	20.000	0	55.970	37.904,19	0	0	31 GN
Notiz Lizenzen für Schulen								
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	250.440	0	456.500	370.262,84	0	0	31 GN
Notiz Hardware für die Schulen								
Überschuss/Zuschuss(-)		-270.440	0	- 512.470	- 408.167,03	0	0	
Zusammenfassung								
		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 29500 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 29500 Ausgaben		270.440	0	512.470	408.167,03	0	0	
Unterabschnitt 29500 Überschuss/Zuschuss (-)		-270.440	0	- 512.470	- 408.167,03	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.501 Digitalpakt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	1.040.850	1.595.522,28	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	2000	0	0	1.040.850	1.040.850,00	0	0	
• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzliche Fördermittel	2000	0	0	0	554.672,28	0	0	
Ausgaben		0	0	1.040.850	1.595.522,28	0	0	
• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	20.000,00	0	0	47 GN
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	645.522,28	0	0	47 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	810.000	810.000,00	0	0	47 GN
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	0	0	230.850	120.000,00	0	0	47 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 29501 Einnahmen		0	0	1.040.850	1.595.522,28	0	0	
Unterabschnitt 29501 Ausgaben		0	0	1.040.850	1.595.522,28	0	0	
Unterabschnitt 29501 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 2.9 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2.9.520 BgA Schullandheim Tonndorf

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		14.050	0	2.190	- 6.483,65	0
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2000	0	0	0	36,21	0	0	31 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	10.650	0	0	- 7.110,85	0	0	42 GN
Notiz - Einbau Schlüsselsafe 0,7 T€ - Reparatur Heizungsbereich 10,0 T€								
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	3.400	0	2.190	590,99	0	0	42 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-14.050	0	- 2.190	6.483,65	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 29520 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 29520 Ausgaben	14.050	0	2.190	- 6.483,65	0	0	
Unterabschnitt 29520 Überschuss/Zuschuss (-)	-14.050	0	- 2.190	6.483,65	0	0	
Abschnitt 29 Einnahmen	0	0	1.040.850	1.595.522,28	0	0	
Abschnitt 29 Ausgaben	284.490	0	1.555.510	1.997.205,66	0	0	
Abschnitt 29 Überschuss/Zuschuss (-)	-284.490	0	- 514.660	- 401.683,38	0	0	
Einzelplan 2 Einnahmen	1.954.420	0	5.199.530	5.668.651,60	0	0	
Einzelplan 2 Ausgaben	6.476.670	925.540	9.725.480	16.176.815,32	3.679.520	0	
Einzelplan 2 Überschuss/Zuschuss (-)	-4.522.250	-925.540	- 4.525.950	-10.508.163,72	-3.679.520	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.1 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3.1.000 Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		136.480	0	808.390	684.160,62	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3000	0	0	680.390	583.120,00	0	0	
• 36101000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3000	98.000	0	98.000	48.000,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA im gesamten UA								
• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3000	0	0	30.000	53.040,62	0	0	
Deckungsvermer ME/MA im gesamten UA								
• 36103000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3000	36.500	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA für gesamten UA								
• 36530000 Einnahmen aus Spenden (TFM Hohenfelden)	6000	1.980	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA im gesamten UA								
Ausgaben		590.140	318.000	695.010	301.497,23	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3000	56.160	0	15.000	6.479,10	0	0	142 GN
Notiz - Umsetzung Shopkonzept Eingangsgebäude 49,5 T€ - Registrierkasse 10,0 T€								
• 93520000 Erwerb Sammlungsgut	3000	10	0	10	0,00	0	0	142 GN
• 94000000 Baumaßnahme Neubau Informations- u. Erlebniszentrum	3000	288.440	0	400.000	80.500,00	0	0	142 GN
• 94001000 Investive Maßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"	3000	86.000	278.000	86.000	61.558,50	0	0	142 GN
Notiz - Altmaterial - 3,0T€ - Bau Scheune Seibis, Buttlar, Empfertshausen I/II - 59,0 T€ - Erschließung Eichenberg - 20,0 T€ - BNK - 4,0 T€								
• 94002000 Sonstige Baumaßnahmen im TFLM	3000	70.000	0	110.000	11.617,39	0	0	142 GN
Notiz - Neubau Schifflkläranlage								
• 94050000 Planung u. Projektierung	3000	84.530	40.000	84.000	111.019,02	0	0	142 GN
• 94052000 Planung u. Projektierung Sonstige Baumaßnahmen	3000	5.000	0	0	30.323,22	0	0	142 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-453.660	-318.000	113.380	382.663,39	0	0	
		Haushalts-	Verpflichtungs-	Haushalts-	Rechnungs-	Gesamt-	bisher bereit-	

Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Zusammenfassung		ansatz 2025 EUR	ermächt. 2025 EUR	ansatz 2024 EUR	ergebnis 2023 EUR	ausgabebedarf EUR	gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 31000 Einnahmen		136.480	0	808.390	684.160,62	0	0	
Unterabschnitt 31000 Ausgaben		590.140	318.000	695.010	301.497,23	0	0	
Unterabschnitt 31000 Überschuss/Zuschuss (-)		-453.660	-318.000	113.380	382.663,39	0	0	
Abschnitt 31 Einnahmen		136.480	0	808.390	684.160,62	0	0	
Abschnitt 31 Ausgaben		590.140	318.000	695.010	301.497,23	0	0	
Abschnitt 31 Überschuss/Zuschuss (-)		-453.660	-318.000	113.380	382.663,39	0	0	

Frau Silke Schmidt

Vermögenshaushalt



Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt 3.5 Volksbildung
Unterabschnitt 3.5.000 Kreisvolkshochschule Weimarer Land

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		5.000	0	15.000	33.735,03	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land	3000	5.000	0	15.000	0,00	0	0	
Notiz Einnahme im Projekt Digitalisierung								
• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse	3000	0	0	0	33.735,03	0	0	
Ausgaben		5.000	0	15.000	33.624,07	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3000	5.000	0	15.000	33.624,07	0	0	
Notiz - Anschaffung weiterer Streamingkomponenten und mobiler, interaktiver Präsentationstechniken Ausgabe des Projektes "Digitalisierung"								
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	110,96	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 35000 Einnahmen		5.000	0	15.000	33.735,03	0	0	
Unterabschnitt 35000 Ausgaben		5.000	0	15.000	33.624,07	0	0	
Unterabschnitt 35000 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0	110,96	0	0	
Abschnitt 35 Einnahmen		5.000	0	15.000	33.735,03	0	0	
Abschnitt 35 Ausgaben		5.000	0	15.000	33.624,07	0	0	
Abschnitt 35 Überschuss/Zuschuss (-)		0	0	0	110,96	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz
Abschnitt	3.6	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege
Unterabschnitt	3.6.500	Denkmalschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		0	0	30.000	0,00	0	0	
• 98800000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	6000	0	0	30.000	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	- 30.000	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 36500 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 36500 Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt 36500 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 30.000	0,00	0	0	
Abschnitt 36 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 36 Ausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
Abschnitt 36 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	- 30.000	0,00	0	0	
Einzelplan 3 Einnahmen	141.480	0	823.390	717.895,65	0	0	
Einzelplan 3 Ausgaben	595.140	318.000	740.010	335.121,30	0	0	
Einzelplan 3 Überschuss/Zuschuss (-)	-453.660	-318.000	83.380	382.774,35	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.0 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5.0.100 Gesundheitsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	44.825,00	0	0	
• 36101000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Digitalisierung des ÖGD-	5010	0	0	0	44.825,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	44.825,00	0	0	
• 93501000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung des ÖGD-	5010	0	0	0	44.825,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 50100 Einnahmen	0	0	0	44.825,00	0	0	
Unterabschnitt 50100 Ausgaben	0	0	0	44.825,00	0	0	
Unterabschnitt 50100 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 50 Einnahmen	0	0	0	44.825,00	0	0	
Abschnitt 50 Ausgaben	0	0	0	44.825,00	0	0	
Abschnitt 50 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.1 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5.1.000 Kreiskrankenhaus

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		2.480.000	0	1.983.000	0,00	0
• 93000000 Erhöhung des Eigenkapitals	0300	0	0	1.983.000	0,00	0	0	
• 93600000 Anteilsrechte	0300	2.480.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-2.480.000	0	- 1.983.000	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 51000 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 51000 Ausgaben	2.480.000	0	1.983.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt 51000 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.480.000	0	- 1.983.000	0,00	0	0	
Abschnitt 51 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 51 Ausgaben	2.480.000	0	1.983.000	0,00	0	0	
Abschnitt 51 Überschuss/Zuschuss (-)	-2.480.000	0	- 1.983.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 5.5 Förderung des Sportes
Unterabschnitt 5.5.000 Förderung des Sportes

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		3.030	0	127.700	14.850,00	0
• 98200000 Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-	4071	0	0	83.400	0,00	0	0	
• 98800000 Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)	4071	3.030	0	44.300	14.850,00	0	0	
Notiz - SSV Blau-Gelb Mellingen-Taubach e.V. Kegelbahnmodernisierung 0,8 T€ - Kiick-Box-Fabrik Blankenhain e.V. Anschaffung einer Mulitpresse mit Hantelbank 1,0 T€ - SV Blau-Weiß Schmiedehausen e.V. Anschaffung eines Ballfangzauns 0,5 T€ - SV Blau-Weiß Schmiedehausen e.V. Anschaffung von 2 mobilen Jugendfußballtoren 0,7 T€								
Überschuss/Zuschuss(-)		-3.030	0	- 127.700	- 14.850,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 55000 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 55000 Ausgaben		3.030	0	127.700	14.850,00	0	0	
Unterabschnitt 55000 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.030	0	- 127.700	- 14.850,00	0	0	
Abschnitt 55 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 55 Ausgaben		3.030	0	127.700	14.850,00	0	0	
Abschnitt 55 Überschuss/Zuschuss (-)		-3.030	0	- 127.700	- 14.850,00	0	0	
Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	44.825,00	0	0	
Einzelplan 5 Ausgaben		2.483.030	0	2.110.700	59.675,00	0	0	
Einzelplan 5 Überschuss/Zuschuss (-)		-2.483.030	0	- 2.110.700	- 14.850,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.001 Kreisstraßen-Vermessung

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		33.290	0	41.560	39.192,28	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-	6000	33.290	0	41.560	39.192,28	0	0	168 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-33.290	0	- 41.560	- 39.192,28	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
	1	2	3	4	5	6
Unterabschnitt 65001 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 65001 Ausgaben	33.290	0	41.560	39.192,28	0	0
Unterabschnitt 65001 Überschuss/Zuschuss (-)	-33.290	0	- 41.560	- 39.192,28	0	0

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.002 Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen		0	0	0	5.796,52	0
• 34700000 Einnahmen aus Abwicklung von Baumaß- nahmen	6000	0	0	0	5.796,52	0	0	
Ausgaben		35.000	0	10.000	25.000,00	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen	6000	35.000	0	10.000	25.000,00	0	0	168 GN
Notiz Hauptprüfungen und Sonderprüfungen Brücken Kreisstraßen								
Überschuss/Zuschuss(-)		-35.000	0	- 10.000	- 19.203,48	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65002 Einnahmen		0	0	0	5.796,52	0	0	
Unterabschnitt 65002 Ausgaben		35.000	0	10.000	25.000,00	0	0	
Unterabschnitt 65002 Überschuss/Zuschuss (-)		-35.000	0	- 10.000	- 19.203,48	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.102 K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	98.000,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	98.000,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	98.000,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65102 Einnahmen	0	0	0	98.000,00	0	0	
Unterabschnitt 65102 Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65102 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	98.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.103 K 103 - L 1060-Schöten-Hermstedt-Kleinromstedt-Großromstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		20.000	0	20.000	0,00	0
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	20.000	0	20.000	0,00	0	0	168 GN
Notiz Planung K 103 - L 1060 Abschnitt Kleinromstedt-Hermstedt und Hermstedt-Stobra								
Überschuss/Zuschuss(-)		-20.000	0	- 20.000	0,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65103 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65103 Ausgaben		20.000	0	20.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65103 Überschuss/Zuschuss (-)		-20.000	0	- 20.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.111 K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		420.000	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	420.000	0	0	0,00	0	0	
Notiz Förderung K 111 Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87								
Deckungsvermer ME/MA								
Ausgaben		600.000	163.300	25.000	0,00	723.300	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	40.000	0	25.000	0,00	0	0	168 GN
Notiz K 111 Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B87								
• 95000000 Baumaßnahmen Straßen	6000	560.000	163.300	0	0,00	723.300	0	168 GN
Notiz K 111 Abschnitt Ilmbrücke Mattstedt bis Anbindung B 87								
Überschuss/Zuschuss(-)		-180.000	-163.300	- 25.000	0,00	-723.300	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65111 Einnahmen		420.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65111 Ausgaben		600.000	163.300	25.000	0,00	723.300	0	
Unterabschnitt 65111 Überschuss/Zuschuss (-)		-180.000	-163.300	- 25.000	0,00	-723.300	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.112 K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	- 60.700,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	- 60.700,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	34.978,29	0	0	
• 98100000 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land / Rückzahlung Fördermittel	6000	0	0	0	34.978,29	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 95.678,29	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	

Unterabschnitt 65112 Einnahmen	0	0	0	- 60.700,00	0	0	
Unterabschnitt 65112 Ausgaben	0	0	0	34.978,29	0	0	
Unterabschnitt 65112 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	- 95.678,29	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.205 K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben		60.000	1.165.000	35.000	0,00	1.260.000	35.000	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	60.000	65.000	35.000	0,00	160.000	35.000	168 GN
Notiz K 205 Sanierung/Ausbau Ortsdurchfahrt Obernissa								
• 95000000 Straßenbaumaßnahme	6000	0	1.100.000	0	0,00	1.100.000	0	168 GN
Notiz K 205 Sanierung/Ausbau der Ortsdurchfahrt Obernissa								
Überschuss/Zuschuss(-)		-60.000	-1.165.000	- 35.000	0,00	-1.260.000	-35.000	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65205 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65205 Ausgaben		60.000	1.165.000	35.000	0,00	1.260.000	35.000	
Unterabschnitt 65205 Überschuss/Zuschuss (-)		-60.000	-1.165.000	- 35.000	0,00	-1.260.000	-35.000	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.303 K 303 - Kreisgrenze Weimar-Wohlsborn-Sachsenhausen-Rohrbach

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Ausgaben		40.000	1.819.000	28.000	0,00	1.887.000	28.000	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	40.000	132.000	28.000	0,00	200.000	28.000	168 GN
Notiz - K 303 Abschnitte Wohlsborn-Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze								
• 95000000 Baumaßnahmen Straßen	6000	0	1.687.000	0	0,00	1.687.000	0	168 GN
Notiz Sanierung K 303 Abschnitte Wohlsborn-Sachsenhausen und Wohlsborn-Kreisgrenze								
Überschuss/Zuschuss(-)		-40.000	-1.819.000	- 28.000	0,00	-1.887.000	-28.000	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65303 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65303 Ausgaben		40.000	1.819.000	28.000	0,00	1.887.000	28.000	
Unterabschnitt 65303 Überschuss/Zuschuss (-)		-40.000	-1.819.000	- 28.000	0,00	-1.887.000	-28.000	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.304 K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nernsdorf

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	679.000,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-	6000	0	0	0	679.000,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA								
Ausgaben		30.000	95.000	41.000	952.900,00	95.000	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	30.000	0	41.000	67.400,00	0	0	168 GN
Notiz Erneuerung K 304 zwischen Krautheim und Haindorf								
• 95000000 Straßenbaumaßnahmen	6000	0	95.000	0	885.500,00	95.000	0	168 GN
Notiz Erneuerung K 304 zwischen Krautheim und Haindorf								
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.000	-95.000	- 41.000	- 273.900,00	-95.000	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65304 Einnahmen		0	0	0	679.000,00	0	0	
Unterabschnitt 65304 Ausgaben		30.000	95.000	41.000	952.900,00	95.000	0	
Unterabschnitt 65304 Überschuss/Zuschuss (-)		-30.000	-95.000	- 41.000	- 273.900,00	-95.000	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.306 K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		0	0	0	30.000,00	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	0	30.000,00	0	0	168 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 30.000,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65306 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65306 Ausgaben	0	0	0	30.000,00	0	0	
Unterabschnitt 65306 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	- 30.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.307 K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
Ausgaben		75.000	3.864.800	0	26.000,00	3.541.000	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	75.000	323.800	0	26.000,00	0	0	168 GN
Notiz K 307 Ortsumfahrung Klein- u. Großlohma								
• 95000000 Straßenbaumaßnahmen	6000	0	3.541.000	0	0,00	3.541.000	0	168 GN
Notiz K 307 Ortsumfahrung Klein- und Großlohma								
Überschuss/Zuschuss(-)		-75.000	-3.864.800	0	- 26.000,00	-3.541.000	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65307 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65307 Ausgaben		75.000	3.864.800	0	26.000,00	3.541.000	0	
Unterabschnitt 65307 Überschuss/Zuschuss (-)		-75.000	-3.864.800	0	- 26.000,00	-3.541.000	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.308 K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Drößnitz-Kreisgrenze

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	- 7.000,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	- 7.000,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	- 4.008,29	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	0	0	0	17.470,00	0	0	168 GN
• 95000000 Baumaßnahmen Straßen	6000	0	0	0	- 21.478,29	0	0	168 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	0	- 2.991,71	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
	1	2	3	4	5	6

Unterabschnitt 65308 Einnahmen	0	0	0	- 7.000,00	0	0
Unterabschnitt 65308 Ausgaben	0	0	0	- 4.008,29	0	0
Unterabschnitt 65308 Überschuss/Zuschuss (-)	0	0	0	- 2.991,71	0	0

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.311 K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	- 28.900,00	4.086.700	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
• 36104000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	- 28.900,00	4.086.700	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
Ausgaben		30.000	380.000	118.000	108.171,77	6.211.000	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	30.000	30.000	0	0,00	60.000	0	168 GN
Notiz K 311 Ortsdurchfahrt Tonndorf								
• 94054000 Planung und Projektierung	6000	0	0	50.000	60.000,00	351.000	0	168 GN
• 95000000 Straßenbaumaßnahme	6000	0	350.000	68.000	0,00	350.000	0	168 GN
Notiz K 311 Ortsdurchfahrt Tonndorf								
• 95004000 Baumaßnahmen	6000	0	0	0	48.171,77	5.450.000	0	168 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.000	-380.000	- 118.000	- 137.071,77	-2.124.300	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65311 Einnahmen		0	0	0	- 28.900,00	4.086.700	0	
Unterabschnitt 65311 Ausgaben		30.000	380.000	118.000	108.171,77	6.211.000	0	
Unterabschnitt 65311 Überschuss/Zuschuss (-)		-30.000	-380.000	- 118.000	- 137.071,77	-2.124.300	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.502 K 502 - Niederrimmern-Kreisgrenze

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
Ausgaben		30.000	630.000	0	0,00	60.000	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	30.000	30.000	0	0,00	60.000	0	168 GN
Notiz K 502 Ortslage Niederrimmern Kanäle								
• 95000000 Straßenbaumaßnahmen	6000	0	600.000	0	0,00	0	0	168 GN
Notiz Kanalbau K 502 Ortslage Niederrimmern								
Überschuss/Zuschuss(-)		-30.000	-630.000	0	0,00	-60.000	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65502 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65502 Ausgaben		30.000	630.000	0	0,00	60.000	0	
Unterabschnitt 65502 Überschuss/Zuschuss (-)		-30.000	-630.000	0	0,00	-60.000	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 6.5 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6.5.504 K 504 - Kleinobringen-Heichelheim

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	6000	0	0	0	0,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA DR 168								
Ausgaben		563.500	0	10.000	36.100,00	0	0	
• 94050000 Planung u. Projektierung	6000	36.500	0	10.000	36.100,00	0	0	168 GN
Notiz K 504 Ortsdurchfahrt Heichelheim								
• 95000000 Straßenbaumaßnahmen	6000	527.000	0	0	0,00	0	0	168 GN
Notiz K 504 Ortsdurchfahrt Heichelheim								
Überschuss/Zuschuss(-)		-563.500	0	- 10.000	- 36.100,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 65504 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 65504 Ausgaben	563.500	0	10.000	36.100,00	0	0	
Unterabschnitt 65504 Überschuss/Zuschuss (-)	-563.500	0	- 10.000	- 36.100,00	0	0	
Abschnitt 65 Einnahmen	420.000	0	0	686.196,52	4.086.700	0	
Abschnitt 65 Ausgaben	1.516.790	8.117.100	328.560	1.248.334,05	13.777.300	63.000	
Abschnitt 65 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.096.790	-8.117.100	- 328.560	- 562.137,53	-9.690.600	-63.000	
Einzelplan 6 Einnahmen	420.000	0	0	686.196,52	4.086.700	0	
Einzelplan 6 Ausgaben	1.516.790	8.117.100	328.560	1.248.334,05	13.777.300	63.000	
Einzelplan 6 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.096.790	-8.117.100	- 328.560	- 562.137,53	-9.690.600	-63.000	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 7.2 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7.2.000 Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		100.000	0	100.000	70.635,88	0
• 94100000 Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge	7294	100.000	0	100.000	70.635,88	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-100.000	0	- 100.000	- 70.635,88	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 72000 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Unterabschnitt 72000 Ausgaben	100.000	0	100.000	70.635,88	0	0	
Unterabschnitt 72000 Überschuss/Zuschuss (-)	-100.000	0	- 100.000	- 70.635,88	0	0	
Abschnitt 72 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 72 Ausgaben	100.000	0	100.000	70.635,88	0	0	
Abschnitt 72 Überschuss/Zuschuss (-)	-100.000	0	- 100.000	- 70.635,88	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt	7.9	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt	7.9.000	Fremdenverkehr

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		0	0	800	375.461,05	0	0	
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	3000	0	0	0	347.144,95	0	0	
Deckungsvermer ME/MA für UA 79000								
• 36200000 Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege	3000	0	0	0	27.566,10	0	0	
Deckungsvermer ME/MA für UA 79000								
• 36530000 Einnahmen aus Spenden	3000	0	0	800	0,00	0	0	
• 36600000 Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen	3000	0	0	0	750,00	0	0	
Deckungsvermer ME/MA für UA 79000								
Ausgaben		1.439.690	0	150.430	- 186.281,01	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche	3000	0	0	0	- 21.787,00	0	0	
• 94050000 Planung und Projektierung	3000	74.280	0	65.880	0,00	0	0	173 GN
Notiz - Neubau Thür. Städtekette Hopfgarten/Niederzimmern								
• 95000000 Straßenbaumaßnahmen	3000	1.365.410	0	84.550	- 172.999,14	0	0	173 GN
Notiz - Oberflächeninstandsetzung - 96,5 T€ - Neubau Thür. Städtekette Hopfgarten/Niederzimmern - 1.268,9 T€								
• 98200000 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden	3000	0	0	0	8.505,13	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.439.690	0	- 149.630	561.742,06	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 79000 Einnahmen	0	0	800	375.461,05	0	0	
Unterabschnitt 79000 Ausgaben	1.439.690	0	150.430	- 186.281,01	0	0	
Unterabschnitt 79000 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.439.690	0	- 149.630	561.742,06	0	0	
Abschnitt 79 Einnahmen	0	0	800	375.461,05	0	0	
Abschnitt 79 Ausgaben	1.439.690	0	150.430	- 186.281,01	0	0	
Abschnitt 79 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.439.690	0	- 149.630	561.742,06	0	0	
Einzelplan 7 Einnahmen	593 0	0	800	375.461,05	0	0	24.10.2024

Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 7 Ausgaben		1.539.690	0	250.430	- 115.645,13	0	0	
Einzelplan 7 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.539.690	0	- 249.630	491.106,18	0	0	

Frau Silke Schmidt

Vermögenshaushalt



Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.8	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8.8.000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben		1.316.000	263.000	3.683.400	3.009.700,00	0
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	505.000	105.000	268.800	75.000,00	0	0	203 GN
Notiz		- Sanierung Objekt Brandesstraße 7, Apolda 120,0 T€ - Brandschutzmaßnahmen Objekt Herressener Straße 1, Apolda 15,0 T€ - GU Auf dem Angespante Apolda- Trennung Heizung 150,0 T€ - Erneuerung Ringanker ehemalige Umspannstation Lessingstr. AP 20,0 T€ - Mauer Bahnhofstr. AP- Abgrenzung Gehweg zum Parkplatz Arkaden 50,0 T€ - Umbau und Sanierung Stobraer Straße 2 in Apolda 150,0 T€						
• 94006000 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda	6000	659.000	150.000	3.142.800	2.095.200,00	0	0	68 GN
• 94007000 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza	6000	0	0	0	235.700,00	0	0	68 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	112.000	8.000	69.800	33.800,00	0	0	203 GN
• 94056000 Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda	6000	40.000	0	202.000	570.000,00	0	0	68 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.316.000	-263.000	- 3.683.400	- 3.009.700,00	0	0	
Zusammenfassung		Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
		1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 88000 Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 88000 Ausgaben		1.316.000	263.000	3.683.400	3.009.700,00	0	0	
Unterabschnitt 88000 Überschuss/Zuschuss (-)		-1.316.000	-263.000	- 3.683.400	- 3.009.700,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.8	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8.8.020	Bahnhofstraße 28, Apolda

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Ausgaben						
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0200	150.000	0	100.000	385.000,00	0	0	61 GN
Notiz - Telefonanlage Leitstelle zusätzliche Kosten								
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	0	0	0	0,00	0	0	203 GN
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	300.000	0	300.000	300.000,00	0	0	203 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-450.000	0	- 400.000	- 685.000,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 88020 Einnahmen						
Unterabschnitt 88020 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 88020 Ausgaben							
Unterabschnitt 88020 Ausgaben	450.000	0	400.000	685.000,00	0	0	
Unterabschnitt 88020 Überschuss/Zuschuss (-)							
Unterabschnitt 88020 Überschuss/Zuschuss (-)	-450.000	0	- 400.000	- 685.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt	8.8	Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt	8.8.021	BgA Parkplatz Landratsamt

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Ausgaben		164.500	0	0	0,00	0	0	
• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0200	10.000	0	0	0,00	0	0	61 GN
• 94000000 Baumaßnahmen	6000	135.000	0	0	0,00	0	0	203 GN
Notiz Umgestaltung Parkplatz Ackerwand/Brandesstraße								
• 94050000 Planung und Projektierung	6000	19.500	0	0	0,00	0	0	203 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		-164.500	0	0	0,00	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
Unterabschnitt 88021 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 88021 Ausgaben	164.500	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 88021 Überschuss/Zuschuss (-)	-164.500	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 88 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 88 Ausgaben	1.930.500	263.000	4.083.400	3.694.700,00	0	0	
Abschnitt 88 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.930.500	-263.000	- 4.083.400	- 3.694.700,00	0	0	
Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
Einzelplan 8 Ausgaben	1.930.500	263.000	4.083.400	3.694.700,00	0	0	
Einzelplan 8 Überschuss/Zuschuss (-)	-1.930.500	-263.000	- 4.083.400	- 3.694.700,00	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 9.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9.0.000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
		Einnahmen		1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0
• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0300	1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)		1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	Unterabschnitt 90000 Einnahmen	1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0
Unterabschnitt 90000 Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt 90000 Überschuss/Zuschuss (-)	1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0	
Abschnitt 90 Einnahmen	1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0	
Abschnitt 90 Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt 90 Überschuss/Zuschuss (-)	1.562.280	0	1.564.360	1.557.294,14	0	0	

Vermögenshaushalt



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 9.1 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9.1.000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Einnahmen		12.917.910	0	11.495.940	14.262.736,36	0	0	
• 30000000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0300	2.537.800	0	2.191.300	5.692.676,61	0	0	
• 30100000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaufgleichsrücklagen aus Verzinsung	0300	660	0	740	549,97	0	0	
• 30500000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung	0300	170.130	0	129.700	96.802,95	0	0	
• 31170000 Entnahmen Gebührenaufgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0300	0	0	15.000	18.329,49	0	0	
• 31520000 Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie	0300	100.000	0	100.000	70.635,88	0	0	
• 37700000 Einnahme aus Krediten	0300	10.109.320	0	9.059.200	8.383.741,46	0	0	
Ausgaben		1.132.790	0	755.500	870.278,77	0	0	
• 90170000 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Gebührenaufgleichsrücklage Veterinäramt	0300	0	0	15.000	18.329,49	0	0	
• 91100000 Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage	0300	660	0	740	549,97	0	0	
• 91500000 Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung	0300	170.130	0	129.700	96.802,95	0	0	
• 97700000 Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a. Privatbanken	0300	0	0	34.900	34.900,00	0	0	180 GN
• 97751000 Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)	0300	845.760	0	458.920	458.918,32	0	0	180 GN
• 97753000 Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)	0300	89.570	0	89.570	89.561,36	0	0	180 GN
• 97760000 Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)	0300	26.670	0	26.670	171.216,68	0	0	180 GN
Überschuss/Zuschuss(-)		11.785.120	0	10.740.440	13.392.457,59	0	0	

Zusammenfassung	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	
	1	2	3	4	5	6	

Unterabschnitt 91000 Einnahmen	12.917.910	0	11.495.940	14.262.736,36	0	0	
Unterabschnitt 91000 Ausgaben	1.132.790	0	755.500	870.278,77	0	0	
Unterabschnitt 91000 Überschuss/Zuschuss (-)	11.785.120	0	10.740.440	13.392.457,59	0	0	

Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle und Bezeichnung	Amt	Haushalts- ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächt. 2025 EUR	Haushalts- ansatz 2024 EUR	Rechnungs- ergebnis 2023 EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	DK
		1	2	3	4	5	6	7
Abschnitt 91 Einnahmen		12.917.910	0	11.495.940	14.262.736,36	0	0	
Abschnitt 91 Ausgaben		1.132.790	0	755.500	870.278,77	0	0	
Abschnitt 91 Überschuss/Zuschuss (-)		11.785.120	0	10.740.440	13.392.457,59	0	0	
Einzelplan 9 Einnahmen		14.480.190	0	13.060.300	15.820.030,50	0	0	
Einzelplan 9 Ausgaben		1.132.790	0	755.500	870.278,77	0	0	
Einzelplan 9 Überschuss/Zuschuss (-)		13.347.400	0	12.304.800	14.949.751,73	0	0	

Frau Silke Schmidt

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003, 004	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		Steuern zusammen:	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen	46.221	46.256	45.056	45.056	45.056
		davon Ausgleichsleistungen					
7	07	Allgemeine Umlagen	44.135	54.730	53.311	54.938	55.259
8	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	90.356	100.986	98.367	99.994	100.314
		(Hauptgruppe 0)					
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.165	11.708	12.037	12.360	12.715
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.927	2.945	2.927	2.926	2.928
	16, 17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaltes Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	35.775	39.451	37.847	36.272	36.318
11	160, 170	vom Bund	347	1.073	1.040	1.040	1.040
12	161, 171	vom Land	31.681	32.995	31.487	29.889	29.893
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	960	1.270	1.271	1.274	1.271
14	164, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178	von übrigen Bereichen	2.787	4.113	4.049	4.069	4.114
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	56.514	60.827	59.532	58.280	58.683
		(Hauptgruppe 1)					
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	232	321	308	306	306
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
18	21, 22, 24, 25, 26, 27, 28	Übrige Finanzeinnahmen	5.821	7.609	7.586	7.573	7.565
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.052	7.930	7.894	7.879	7.871
20	0, 1, 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	152.923	169.743	165.792	166.153	166.868
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.322	2.709	3.117	3.506	3.506
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	115	100	300	5.715	3.665
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	19	0	3	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.713	4.361	7.551	6.243	3.424
25	360	vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	vom Land	7.712	4.359	7.549	5.991	3.422
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	250	0
28	364, 365, 366, 367	von sonstigen Bereichen	1	2	2	3	2
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.059	10.109	1.050	1.991	1.533
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, 375, 376, 377, 378	von sonstigen Bereichen	9.059	10.109	1.050	1.991	1.533
33	379	inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.232	17.297	12.017	17.457	12.127
35	0, 1, 2, 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	172.155	187.040	177.809	183.610	178.995
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
36	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Personalausgaben	38.546	41.547	41.763	42.204	43.120

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
		(Hauptgruppe 4)					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67, 68 und 69)	32.498	34.416	34.613	34.984	35.636
38	670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.761	5.685	3.717	3.714	3.716
39	679	Innere Verrechnungen	937	2.021	2.043	2.065	2.087
40	68	Kalkulatorische Kosten	195	206	193	182	173
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	10.189	10.274	10.274	10.274	10.274
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	47.579	52.601	50.839	51.218	51.887
		(Hauptgruppe 5/6)					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	13.619	16.922	13.913	13.106	12.283
43	710, 720	an Bund	5	5	5	5	5
44	711, 721	an Land	1.556	1.602	1.602	1.602	1.602
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	365	469	454	469	484
46	714, 715, 716, 717, 718, 724, 725, 726, 727, 728	sonstige Bereiche	11.692	14.846	11.852	11.030	10.192
47	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	13.619	16.922	13.913	13.106	12.283
48	73, 74, 75, 76, 77, 78	Soziale Leistungen	47.420	52.298	52.298	52.298	52.298
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.006	3.120	3.120	3.120	3.120
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64.045	72.341	69.332	68.525	67.702
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	415	528	725	684	637
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	2	2	2	2

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	15	15	15	15	15
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.322	2.709	3.117	3.506	3.506
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	2.753	3.253	3.859	4.207	4.160
		(Hauptgruppe 8)					
57	4, 5, 6, 7, 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	152.923	169.743	165.792	166.153	166.868
		(Hauptgruppe 4-8)					
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	258	102	49	49	49
58	920, 980	an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	an Land	0	0	0	0	0
60	922, 923, 982, 983	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	183	99	49	49	49
61	924, 925, 926, 927, 928, 984, 985, 986, 987, 988	an sonstige Bereiche	74	3	0	0	0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.363	4.905	1.627	1.849	1.699
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	11	34	5	5	5
64	934, 935	beweglichen Sachen / immat. Vermögensgegenst.	2.369	2.391	1.622	1.844	1.694
65	936	Anteilsrechte	0	2.480	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	13.855	11.157	8.800	13.629	8.449
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	18.476	16.164	10.476	15.527	10.197
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15	0	0	0	0
72	91	Zuführung an Rücklagen	130	171	164	166	166
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	610	962	1.377	1.764	1.764
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

Finanzplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
76	974, 975, 976, 977, 978	an sonstige Bereiche	610	962	1.377	1.764	1.764
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	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	756	1.133	1.541	1.930	1.930
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	19.232	17.297	12.017	17.457	12.127
		(Hauptgruppe 9)					
83	4, 5, 6, 7, 8, 9	Summe der Ausgaben	172.155	187.040	177.809	183.610	178.995
		(Hauptgruppe 4-9)					

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nummer 69 des Teil 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	00 - 08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	0	0	0	0	0
2	11 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	0	0	0	0	0
		Schulen					
3	21	Grundschulen	6.484	2.362	2.450	1.884	0
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.045	2.667	1.062	60	64
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	14	747	0	0	0
6	24	Berufliche Schulen	22	3	0	0	0
7	26	Gemeinschaftsschulen	0	0	0	0	0
8	27	Förderschulen	5	3	0	0	0
9	28	Gesamtschulen und dgl.	0	0	0	0	0
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.043	14	0	0	0
11	2	Einzelplan 2 zusammen	8.613	5.796	3.512	1.944	64
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	680	533	106	106	106
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0
14	30, 32 - 34, 37	Übriges	0	0	0	0	0
15	3	Einzelplan 3 zusammen	680	533	106	106	106
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche in 1000 €	Haushaltsansatz		Planung		
			2024	2025	2026	2027	2028
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	0	0	0	0	0
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungs- einrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	0	0	0	0	0
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63 - 66	Straßen	329	1.517	2.544	3.416	2.264
25	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
26	6	Einzelplan 6 zusammen	329	1.517	2.544	3.416	2.264
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	100	100	300	5.715	3.665
29	73 - 79	Übriges	150	1.440	75	77	50
30	7	Einzelplan 7 zusammen	250	1.540	375	5.792	3.715
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
31	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.983	1.771	2.263	2.371	2.300
33	8	Einzelplan 8 zusammen	3.983	1.771	2.263	2.371	2.300
34	0 - 8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	13.855	11.157	8.800	13.629	8.449

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 02000-Hauptamt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	02000	240	0	78	42	40	40	40		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		240	0	78	42	40	40	40		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	02000	-240	0	-78	-42	-40	-40	-40		0

Frau Silke Schmidt

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 03500-Liegenschaftsverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	03500	42	0	23	19	0	0	0		0
	• 34080000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken - steuerfrei		42	0	23	19	0	0	0		0
3	Ausgaben	03500	61	0	11	34	5	5	5		0
	• 93200000 Erwerb von Grundstücken		5	0	1	1	1	1	1		0
	• 93208000 Erwerb von Grundstücken -Ankauf Straßen-		21	0	0	13	3	3	3		0
	• 93220000 Notarkosten und Grundbuch für Grunderwerb		9	0	8	2	0	0	0		0
	• 93228000 Notarkosten u. Grundbucheintrag - Straßen		7	0	0	5	1	1	1		0
	• 93230000 Vermessungskosten für den Erwerb von Grundstücken		7	0	2	6	0	0	0		0
	• 93238000 Vermessungskosten für den Flächenerwerb - Straßen		6	0	0	6	0	0	0		0
	• 93248000 Grunderwerbssteuer-Straßen-		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 93250000 Straßenausbaubeiträge, Erschließungsbeiträge		5	0	1	1	1	1	1		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	03500	-20	0	12	-15	-5	-5	-5		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06300-Fuhrpark - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	06300	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34500000 Einnahmen aus Veräußerung		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	06300	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	06300	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06500-Organisation und IT - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	06500	2.928	0	802	536	530	530	530		0
	• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		157	0	51	32	25	25	25		0
	• 93420000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens für IT		1.300	0	300	250	250	250	250		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		170	0	151	4	5	5	5		0
	• 93520000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für IT		1.300	0	300	250	250	250	250		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	06500	-2.928	0	- 802	-536	-530	-530	-530		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 06510-E-Government - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	06510	212	0	100	112	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		212	0	100	112	0	0	0		0
3	Ausgaben	06510	143	0	123	5	5	5	5		0
	• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		72	0	51	5	5	5	5		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		72	0	72	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	06510	69	0	- 23	107	-5	-5	-5		0

Frau Silke Schmidt

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 13000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	13000	1.155	0	25	160	170	550	250		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		905	0	25	160	170	300	250		0
	• 36110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Digitalfunk -		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36200000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden		250	0	0	0	0	250	0		0
	• 36210000 Zuweisung f. Investitionen von Gemeinden - Schadenersatz		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	13000	3.406	0	210	796	650	950	800		2.400
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.236	0	90	746	650	950	800		2.400
	• 93510000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalfunk -		20	0	20	0	0	0	0		0
	• 98200000 Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-		150	0	100	50	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	13000	-2.251	0	- 185	-636	-480	-400	-550		-2.400

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 14000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	14000	10	0	0	10	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		10	0	0	10	0	0	0		0
3	Ausgaben	14000	34	0	14	20	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		34	0	14	20	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	14000	-24	0	-14	-10	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 16020-Rettungsdienst - Zentrale Leitstelle - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	16020	190	0	0	190	0	0	0		0
	• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		40	0	0	40	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		150	0	0	150	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	16020	-190	0	0	-190	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 20000-Schulverwaltungsamt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	20000	6.916	0	1.359	1.389	1.389	1.389	1.389		0
	• 36110000 Zuweisung für Investitionen vom Land -Schulinvestpauschale-		6.836	0	1.359	1.369	1.369	1.369	1.369		0
	• 36120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen-Programm		80	0	0	20	20	20	20		0
3	Ausgaben	20000	493	0	98	99	99	99	99		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		298	0	98	50	50	50	50		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 98200000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Schulinvestpauschale		115	0	0	29	29	29	29		0
	• 98210000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen - Programm Schulen Apolda		59	0	0	15	15	15	15		0
	• 98220000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - Startchancen - Programm		21	0	0	5	5	5	5		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	20000	6.422	0	1.260	1.291	1.291	1.291	1.291		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21101-GanztagInvest Grundschulen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	21101	3.960	0	0	565	1.699	1.696	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		3.960	0	0	565	1.699	1.696	0		0
3	Ausgaben	21101	4.400	0	0	628	1.888	1.884	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		156	0	0	78	78	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		2.949	0	0	165	1.310	1.474	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		1.295	0	0	385	500	410	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21101	-440	0	0	-63	-189	-188	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21102-Grundschule Bad Berka - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	21102	2.800	0	2.800	0	0	0	0		0
	• 34500000 Rückzahlung Bürgschaften		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		2.800	0	2.800	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	21102	6.068	0	5.018	800	250	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		410	0	410	0	0	0	0		0
	• 93550000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Planungsleistungen		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		5.457	0	4.457	750	250	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		200	0	150	50	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21102	-3.268	0	- 2.218	-800	-250	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21103-Grundschule Christian-Zimmermann - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21103	8	0	5	4	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8	0	5	4	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21103	-8	0	- 5	-4	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21105-Grundschule Bad Sulza - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21105	289	0	0	71	218	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		239	0	0	55	184	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		50	0	0	16	34	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21105	-289	0	0	-71	-218	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21107-Grundschule "Am Schötener Grund", Apolda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21107	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21107	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21108-Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing" - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	21108	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	21108	199	0	199	0	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		150	0	150	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		49	0	49	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21108	-199	0	-199	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21110-Grundschule Herressen-Sulzbach - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21110	1.483	0	1.139	344	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		31	0	7	24	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		1.135	0	941	195	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		317	0	191	126	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21110	-1.483	0	-1.139	-344	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21111-Grundschule Blankenhain - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21111	54	0	17	19	18	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		48	0	14	16	18	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		6	0	3	3	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21111	-54	0	-17	-19	-18	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21113-Grundschule Großschwabhausen/Magdala - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21113	298	0	110	188	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		13	0	3	10	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		242	0	89	153	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		44	0	18	25	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21113	-298	0	-110	-188	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21114-Grundschule Isseroda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21114	68	0	27	40	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4	0	0	4	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		40	0	15	25	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		24	0	12	12	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21114	-68	0	- 27	-40	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21118-Grundschule Mellingen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21118	672	0	155	363	154	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		567	0	127	317	123	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		105	0	28	46	31	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21118	-672	0	- 155	-363	-154	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21123-Grundschule Kromsdorf/Oßmannstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21123	28	0	28	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		25	0	25	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		2	0	2	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21123	-28	0	-28	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21126-Grundschule Tannroda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21126	100	0	75	25	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		71	0	51	20	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		30	0	25	5	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21126	-100	0	-75	-25	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21128-Grundschule Wickerstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21128	35	0	35	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		25	0	25	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		10	0	10	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21128	-35	0	- 35	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21129-Grundschule Wormstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	21129	103	0	103	0	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	0	2	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		74	0	74	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		27	0	27	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	21129	-103	0	- 103	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22502-Regelschule Bad Berka - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22502	585	0	297	212	76	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4	0	0	4	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		463	0	232	166	65	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		117	0	65	42	11	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22502	-585	0	- 297	-212	-76	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22507-Regelschule Bad Sulza - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22507	644	0	32	612	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		533	0	26	507	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		111	0	6	105	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22507	-644	0	- 32	-612	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22509-Schulverbund Berlstedt mit gymnasialem Schulteil - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22509	147	0	11	57	79	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		109	0	0	42	67	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		38	0	11	15	12	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22509	-147	0	-11	-57	-79	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22510-Regelschule Blankenhain - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22510	5	0	2	3	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2	0	2	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		3	0	0	3	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22510	-5	0	-2	-3	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22512-Schulverbund Buttstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	22512	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	22512	468	0	248	220	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		14	0	7	7	0	0	0		0
	• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		370	0	194	176	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		84	0	47	37	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22512	-468	0	-248	-220	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22516-Schulverbund Kranichfeld - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22516	529	0	85	340	104	0	0		104
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		7	0	0	7	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		394	0	0	290	104	0	0		104
	• 94050000 Planung u. Projektierung		129	0	85	43	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22516	-529	0	-85	-340	-104	0	0		-104

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22517-Regelschule Magdala - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22517	142	0	23	119	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		23	0	23	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		92	0	0	92	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		27	0	0	27	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22517	-142	0	-23	-119	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22518-Regelschule "Pestalozzi" - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22518	833	0	207	317	185	60	65		328
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50	0	0	50	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		630	0	186	201	150	45	49		328
	• 94050000 Planung u. Projektierung		153	0	21	66	36	16	16		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22518	-833	0	-207	-317	-185	-60	-65		-328

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22519-Regelschule Werner-Seelenbinder - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	22519	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	22519	1.426	0	47	818	561	0	0		494
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		39	0	5	34	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		1.244	0	30	714	500	0	0		441
	• 94050000 Planung u. Projektierung		143	0	12	70	61	0	0		53
	Überschuss/Zuschuss(-)	22519	-1.426	0	- 47	-818	-561	0	0		-494

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22522-Schulverbund Niederzimmern - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22522	24	0	4	20	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		20	0	0	20	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		4	0	4	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22522	-24	0	- 4	-20	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22525-Schulverbund Pffiffelbach - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	22525	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	22525	212	0	116	44	52	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		14	0	11	3	0	0	0		0
	• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		155	0	83	29	43	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		43	0	22	12	9	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22525	-212	0	- 116	-44	-52	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 22530-Regelschule Wormstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	22530	44	0	22	16	6	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		4	0	0	4	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		16	0	16	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		24	0	6	12	6	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	22530	-44	0	- 22	-16	-6	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 23004-Gymnasium Bad Berka - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	23004	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	23004	15	0	15	0	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12	0	12	0	0	0	0		0
	• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		3	0	3	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	23004	-15	0	- 15	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 23005-Gymnasium Bergschule, Apolda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	23005	710	0	3	707	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		8	0	3	5	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		642	0	0	642	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		60	0	0	60	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	23005	-710	0	- 3	-707	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 23018-Lyonel-Feininger-Gymnasium Gymnasialteil Mellinger - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	23018	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34507000 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	23018	142	0	19	123	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		86	0	8	77	0	0	0		0
	• 93507000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		46	0	8	38	0	0	0		0
	• 94050000 Planungs- und Projektierungsleistungen		10	0	2	8	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	23018	-142	0	-19	-123	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 24010-Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Schulteil 1 Schwerstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	24010	9	0	9	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		9	0	9	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	24010	-9	0	-9	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 24011-Berufsbildende Schule Weimarer Land/Sömmerda - Internat Schwerstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	24011	13	0	13	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		12	0	12	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		2	0	2	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	24011	-13	0	-13	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 24012-BgA Schulküche Schwerstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	24012	3	0	0	3	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		3	0	0	3	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	24012	-3	0	0	-3	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27010-Förderschulzentrum Apolda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	27010	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 34700000 Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	27010	11	0	8	3	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3	0	3	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		3	0	0	3	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		5	0	5	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	27010	-11	0	-8	-3	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf							Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre	
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29500-Kreismedienzentrum - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	29500	1.563	0	512	270	260	260	260		0
	• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		136	0	56	20	20	20	20		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.427	0	457	250	240	240	240		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	29500	-1.563	0	-512	-270	-260	-260	-260		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29501-Digitalpakt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	29501	1.041	0	1.041	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		1.041	0	1.041	0	0	0	0		0
	• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzliche Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	29501	1.041	0	1.041	0	0	0	0		0
	• 93400000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		810	0	810	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		231	0	231	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	29501	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 29520-BgA Schullandheim Tonndorf - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	29520	16	0	2	14	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		11	0	0	11	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		6	0	2	3	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	29520	-16	0	- 2	-14	0	0	0		0

Frau Silke Schmidt

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31000-Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	31000	1.245	0	808	136	100	100	100		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		680	0	680	0	0	0	0		0
	• 36101000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		490	0	98	98	98	98	98		0
	• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		30	0	30	0	0	0	0		0
	• 36103000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		37	0	0	37	0	0	0		0
	• 36530000 Einnahmen aus Spenden (TFM Hohenfelden)		8	0	0	2	2	2	2		0
3	Ausgaben	31000	1.615	0	695	590	110	110	110		318
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		83	0	15	56	4	4	4		0
	• 93520000 Erwerb Sammlungsgut		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahme Neubau Informations- u. Erlebniszentrum		688	0	400	288	0	0	0		0
	• 94001000 Investive Maßnahmen Museumsgelände "Am Eichenberg"		450	0	86	86	91	91	96		278
	• 94002000 Sonstige Baumaßnahmen im TFLM		180	0	110	70	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		209	0	84	85	15	15	10		40
	• 94052000 Planung u. Projektierung Sonstige Baumaßnahmen		5	0	0	5	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	31000	-370	0	113	-454	-10	-10	-10		-318

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 35000-Kreisvolkshochschule Weimarer Land - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	35000	35	0	15	5	5	5	5		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen vom Land		35	0	15	5	5	5	5		0
	• 36102000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land - zusätzl. Kurse		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	35000	35	0	15	5	5	5	5		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		35	0	15	5	5	5	5		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	35000	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36500-Denkmalerschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	36500	30	0	30	0	0	0	0		0
	• 98800000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche		30	0	30	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	36500	-30	0	- 30	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 50100-Gesundheitsamt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	50100	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36101000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -Digitalisierung des ÖGD-		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	50100	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 93501000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Digitalisierung des ÖGD-		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	50100	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51000-Kreis Krankenhaus - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	51000	4.463	0	1.983	2.480	0	0	0		0
	• 93000000 Erhöhung des Eigenkapitals		1.983	0	1.983	0	0	0	0		0
	• 93600000 Anteilsrechte		2.480	0	0	2.480	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	51000	-4.463	0	- 1.983	-2.480	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55000-Förderung des Sportes - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	55000	131	0	128	3	0	0	0		0
	• 98200000 Zuweisungen und Zuschüsse -Gemeinden/Gemeindeverb.-		83	0	83	0	0	0	0		0
	• 98800000 Zuweisung und Zuschüsse f. Investitionen übrige Bereiche (Vereine)		47	0	44	3	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	55000	-131	0	- 128	-3	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65001-Kreisstraßen-Vermessung - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	65001	116	0	42	33	26	8	8		0
	• 94050000 Planung und Projektierung -Vermessungsleistungen u. Datenbank-		116	0	42	33	26	8	8		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65001	-116	0	- 42	-33	-26	-8	-8		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65002-Kreisstraßen - Brückenhauptprüfungen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65002	3	0	0	0	0	3	0		0
	• 34700000 Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen		3	0	0	0	0	3	0		0
3	Ausgaben	65002	90	0	10	35	15	15	15		0
	• 94050000 Planung und Projektierung Brückenhauptprüfungen		90	0	10	35	15	15	15		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65002	-88	0	-10	-35	-15	-13	-15		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65102-K 102 - B 87-Ulrichshalben-Oßmannstedt-Liebstedt-Goldbach - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65102	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65102	0	0	0	0	0	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65103-K 103 - L 1060-Schöten-Hermstedt-Kleinromstedt-Großromstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	65103	60	0	20	20	20	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		60	0	20	20	20	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65103	-60	0	-20	-20	-20	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65111-K 111 - B 87-Mattstedt-Zottelstedt-B 87 - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65111	543	0	0	420	123	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		543	0	0	420	123	0	0		0
3	Ausgaben	65111	788	0	25	600	163	0	0		163
	• 94050000 Planung und Projektierung		65	0	25	40	0	0	0		0
	• 95000000 Baumaßnahmen Straßen		723	0	0	560	163	0	0		163
	Überschuss/Zuschuss(-)	65111	-246	0	-25	-180	-41	0	0		-163

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65112-K 112 - L 1057-Pfiffelbach-Willerstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65112	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	65112	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 98100000 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen Land / Rückzahlung Fördermittel		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65112	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65205-K 205 - Kreisgrenze Erfurt-Obernissa-L 11056 neu-Sohnstedt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65205	825	0	0	0	0	825	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		825	0	0	0	0	825	0		0
3	Ausgaben	65205	1.295	35	35	60	65	1.100	0		1.165
	• 94050000 Planung und Projektierung		195	35	35	60	65	0	0		65
	• 95000000 Straßenbaumaßnahme		1.100	0	0	0	0	1.100	0		1.100
	Überschuss/Zuschuss(-)	65205	-470	-35	-35	-60	-65	-275	0		-1.165

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65303-K 303 - Kreisgrenze Weimar-Wohlsborn-Sachsenhausen-Rohrbach - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65303	1.265	0	0	0	563	703	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		1.265	0	0	0	563	703	0		0
3	Ausgaben	65303	1.915	28	28	40	850	969	0		1.819
	• 94050000 Planung und Projektierung		228	28	28	40	100	32	0		132
	• 95000000 Baumaßnahmen Straßen		1.687	0	0	0	750	937	0		1.687
	Überschuss/Zuschuss(-)	65303	-650	-28	-28	-40	-288	-266	0		-1.819

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65304-K 304 - L 1054-Ramsla-Schwerstedt-Krautheim-Buttelstedt-Nermsdorf - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65304	71	0	0	0	71	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG-		71	0	0	0	71	0	0		0
3	Ausgaben	65304	166	0	41	30	95	0	0		95
	• 94050000 Planung und Projektierung		71	0	41	30	0	0	0		0
	• 95000000 Straßenbaumaßnahmen		95	0	0	0	95	0	0		95
	Überschuss/Zuschuss(-)	65304	-95	0	-41	-30	-24	0	0		-95

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65306-K 306 - B 87-Mellingen-Lehnstedt-Kleinschwabhausen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	65306	0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65306	0	0	0	0	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65307-K 307 - Magdala-Großlohma-Kleinlohma-Blankenhain - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65307	2.655	0	0	0	0	975	1.680		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		2.655	0	0	0	0	975	1.680		0
3	Ausgaben	65307	3.940	0	0	75	300	1.324	2.241		3.865
	• 94050000 Planung und Projektierung		399	0	0	75	200	124	0		324
	• 95000000 Straßenbaumaßnahmen		3.541	0	0	0	100	1.200	2.241		3.541
	Überschuss/Zuschuss(-)	65307	-1.285	0	0	-75	-300	-349	-561		-3.865

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65308-K 308 - B 85-Lotschen-Keßlar-Meckfeld/Dröbnitz-Kreisgrenze - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ausgaben	65308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 94050000 Planung und Projektierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 95000000 Baumaßnahmen Straßen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65308	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Frau Silke Schmidt

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65311-K 311 - B 85/Bad Berka-Tiefengruben-Tonndorf-Kreisgrenze - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65311	263	0	0	0	263	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land -FAG		263	0	0	0	263	0	0		0
	• 36104000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	65311	528	0	118	30	380	0	0		380
	• 94050000 Planung und Projektierung		60	0	0	30	30	0	0		30
	• 94054000 Planung und Projektierung		50	0	50	0	0	0	0		0
	• 95000000 Straßenbaumaßnahme		418	0	68	0	350	0	0		350
	• 95004000 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65311	-266	0	- 118	-30	-118	0	0		-380

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65502-K 502 - Niederrimmern-Kreisgrenze - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65502	450	0	0	0	450	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		450	0	0	0	450	0	0		0
3	Ausgaben	65502	660	0	0	30	630	0	0		630
	• 94050000 Planung und Projektierung		60	0	0	30	30	0	0		30
	• 95000000 Straßenbaumaßnahmen		600	0	0	0	600	0	0		600
	Überschuss/Zuschuss(-)	65502	-210	0	0	-30	-180	0	0		-630

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 65504-K 504 - Kleinobringen-Heichelheim - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	65504	395	0	0	0	395	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		395	0	0	0	395	0	0		0
3	Ausgaben	65504	574	0	10	564	0	0	0		0
	• 94050000 Planung u. Projektierung		47	0	10	37	0	0	0		0
	• 95000000 Straßenbaumaßnahmen		527	0	0	527	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	65504	-179	0	-10	-564	395	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 72000-Mülldeponie "Küchelgrube" Apolda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	72000	9.880	0	100	100	300	5.715	3.665		0
	• 94100000 Baumaßnahmen Rekultivierung/Nachsorge		9.880	0	100	100	300	5.715	3.665		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	72000	-9.880	0	- 100	-100	-300	-5.715	-3.665		0

Frau Silke Schmidt

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 79000-Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	79000	763	0	1	0	761	1	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		761	0	0	0	761	0	0		0
	• 36200000 Zuweisung für Investitionen von Gemeinden - Radwege		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 36530000 Einnahmen aus Spenden		2	0	1	0	0	1	0		0
	• 36600000 Zuschüsse und Spenden kommunale Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0	0		0
3	Ausgaben	79000	1.792	0	150	1.440	75	77	50		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Grüne Woche		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		140	0	66	74	0	0	0		0
	• 95000000 Straßenbaumaßnahmen		1.652	0	85	1.365	75	77	50		0
	• 98200000 Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen an Gemeinden		0	0	0	0	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	79000	-1.029	0	- 150	-1.440	686	-76	-50		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88000-Wohn- und Geschäftsgrundstücke - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	88000	5.329	0	3.683	1.316	330	0	0		263
	• 94000000 Baumaßnahmen		919	0	269	505	145	0	0		105
	• 94006000 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Apolda		3.952	0	3.143	659	150	0	0		150
	• 94007000 Baumaßnahmen - Neubau Rettungswache Bad Sulza		0	0	0	0	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		197	0	70	112	15	0	0		8
	• 94056000 Planung und Projektierung - Neubau Rettungswache Apolda		262	0	202	40	20	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	88000	-5.329	0	- 3.683	-1.316	-330	0	0		-263

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88020-Bahnhofstraße 28, Apolda - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	88020	7.454	0	400	450	1.933	2.371	2.300		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		250	0	100	150	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		5.704	0	0	0	1.633	2.071	2.000		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		1.500	0	300	300	300	300	300		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	88020	-7.454	0	- 400	-450	-1.933	-2.371	-2.300		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 88021-BgA Parkplatz Landratsamt - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
3	Ausgaben	88021	165	0	0	165	0	0	0		0
	• 93500000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10	0	0	10	0	0	0		0
	• 94000000 Baumaßnahmen		135	0	0	135	0	0	0		0
	• 94050000 Planung und Projektierung		20	0	0	20	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	88021	-165	0	0	-165	0	0	0		0

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 90000-Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	90000	4.689	0	1.564	1.562	1.562	0	0		0
	• 36100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land		4.689	0	1.564	1.562	1.562	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	90000	4.689	0	1.564	1.562	1.562	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen	
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						Spätere Jahre
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 91000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 01 - Teilhaushalt											
Maßnahme: -											
2	Einnahmen	91000	48.794	0	11.496	12.918	4.466	11.211	8.703		0
	• 30000000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		14.362	0	2.191	2.538	2.953	3.340	3.340		0
	• 30100000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Gebührenaussgleichsrücklagen aus Verzinsung		3	0	1	1	1	1	1		0
	• 30500000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Rücklage Rekultivierung und Invest. aus Verzinsung		793	0	130	170	163	165	165		0
	• 31170000 Entnahmen Gebührenaussgleichsrücklage Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		15	0	15	0	0	0	0		0
	• 31520000 Entnahme aus der Rücklage Rekultivierung u. Invest. Deponie		9.880	0	100	100	300	5.715	3.665		0
	• 37700000 Einnahme aus Krediten		23.741	0	9.059	10.109	1.050	1.991	1.533		0
3	Ausgaben	91000	7.288	0	756	1.133	1.541	1.930	1.930		0
	• 90170000 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Gebührenaussgleichsrücklage Veterinäramt		15	0	15	0	0	0	0		0
	• 91100000 Zuführung an Gebührenaussgleichsrücklage		3	0	1	1	1	1	1		0
	• 91500000 Zuführung an Rekultivierungsrücklage aus Verzinsung		793	0	130	170	163	165	165		0
	• 97700000 Tilgung von Krediten DKB, Volksbank, Commerzbank u.a. Privatbanken		35	0	35	0	0	0	0		0
	• 97751000 Tilgung von Krediten Sparkasse (vorher 91000-97500)		6.120	0	459	846	1.287	1.764	1.764		0
	• 97753000 Tilgung von Krediten Übernahme Kredit ehem. SH Tannroda (vorher 91000-97511)		269	0	90	90	90	0	0		0

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024 bis 2028



in 1.000 €

Nr.	Genauere Bezeichnung voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungs- nummer Maßnahme	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre	Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungs- ermächtigungen
				vorige vorige Jahre	Planungsperiode						
					2024	2025	2026	2027	2028		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• 97760000 Tilgung von Krediten Landesbanken u. KfW (vorher 91000-97600)		53	0	27	27	0	0	0		0
	Überschuss/Zuschuss(-)	91000	41.505	0	10.740	11.785	2.925	9.281	6.773		0

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Übersicht über Verpflichtungsemächtigungen

Verpflichtungsemächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
Jahr	EUR	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2025	12.023.640	4.205.210	4.602.430	3.216.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.049.520	1.990.530	1.532.590	

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsemächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden. [2] Angaben können auch in T€ erfolgen.

Frau Silke Schmidt

Berechnung der Kreisumlage 2025

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU
1	7708	Apolda	28.122.168,77	49,164	1.152.165,25	13.825.983,00
2	4202	Bad Berka	8.440.851,45	49,164	345.821,68	4.149.860,16
3	20000410	Bad Sulza	9.066.746,18	49,164	371.464,59	4.457.575,08
4	20001054	Ballstedt	301.105,27	49,164	12.336,28	148.035,36
5	4203	Blankenhain	8.433.806,84	49,164	345.533,07	4.146.396,84
6	20001137	Buchfart	244.718,52	49,164	10.026,12	120.313,44
7	20001179	Döbritschen	259.803,22	49,164	10.644,14	127.729,68
8	20000048	Eberstedt	185.738,06	49,164	7.609,69	91.316,28
9	20001202	Ettersburg	753.635,36	49,164	30.876,44	370.517,28
10	20001210	Frankendorf	180.926,69	49,164	7.412,57	88.950,84
11	20000098	Großheringen	8.671.458,14	49,164	355.269,64	4.263.235,68
12	20001244	Großschwabhausen	1.074.293,22	49,164	44.013,79	528.165,48
13	20001260	Hammerstedt	208.883,93	49,164	8.557,97	102.695,64
14	20001294	Hetschburg	243.053,66	49,164	9.957,91	119.494,92
15	12976	Hohenfelden	411.272,60	49,164	16.849,84	202.198,08
16	20000147	Kapellendorf	515.334,25	49,164	21.113,24	253.358,88
17	20001385	Kiliansroda	157.037,86	49,164	6.433,84	77.206,08
18	15889	Kleinschwabhausen	239.147,73	49,164	9.797,88	117.574,56
19	13023	Klettbach	1.407.877,78	49,164	57.680,75	692.169,00
20	24004	Kranichfeld	3.260.846,88	49,164	133.596,90	1.603.162,80
21	20001476	Lehnstedt	350.498,56	49,164	14.359,93	172.319,16
22	20001525	Magdala	3.104.139,66	49,164	127.176,60	1.526.119,20
23	20001541	Mechelroda	365.569,13	49,164	14.977,37	179.728,44
24	20001567	Mellingen	2.598.031,72	49,164	106.441,36	1.277.296,32
25	5298	Nauendorf	331.016,21	49,164	13.561,73	162.740,76
26	20001616	Neumark	473.293,02	49,164	19.390,81	232.689,72
27	20000254	Niedertrebra	678.540,27	49,164	27.799,79	333.597,48
28	13500261	Obertrebra	230.760,31	49,164	9.454,25	113.451,00

Berechnung der Kreisumlage 2025

	Adressnummer	Stadt/Gemeinde	Umlagekraft in Euro	Hebesatz v. H.	monatliche KU in Euro	jährliche KU
29	20001674	Oettern	129.330,33	49,164	5.298,66	63.583,92
31	305	Rittersdorf	333.825,55	49,164	13.676,83	164.121,96
32	20000379	Schmiedehausen	307.007,11	49,164	12.578,08	150.936,96
33	309	Tonndorf	575.326,71	49,164	23.571,14	282.853,68
34	100001235	Umpferstedt	878.968,18	49,164	36.011,33	432.135,96
35	20001905	Vollersroda	213.474,92	49,164	8.746,07	104.952,84
36	20001921	Wiegendorf	334.628,90	49,164	13.709,75	164.517,00
37	14819	LG Ilmtal-Weinstraße	7.200.065,14	49,164	294.986,67	3.539.840,04
38	85804	LG Am Ettersberg, Stadt	8.127.995,60	49,164	333.003,98	3.996.047,76
39	90467	LG Grammetal	8.882.466,94	49,164	363.914,67	4.366.976,04

Stellenplan 2025 Teil A Beamte

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- Abschnitt	Gliederungsplan	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	hD	gD	gD	gD	gD	gD	mD	mD	mD	mD	Stellen nach Stellenplan 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
00100	Landrätin	1																		1	1	1	Änderung Besoldungsgruppe gemäß § 2 Absatz 4 ThürKomBesV
00200	Beigeordnete			1																1	1	1	Änderung Besoldungsgruppe gemäß § 2 Absatz 4 ThürKomBesV
01000	Rechnungsprüfungsamt										1			1						2	2	1,8	
02000	Haupt- und Personalamt											1								1	1	0	1,0 A 12 Ruhestand ab 09/23/ Stelle besitzt mit 1,0 EG 9c TVöD
02800	Kommunalaufsicht									1										1	1	0	1,0 A 13 besetzt mit 0,9744 EG 9c TVöD
12100	Umweltamt												1							1	1	1	
13000	Brandschutz										1	1								2	1	1	1,0 A 12 neu SGL/ stellv. KBI
16000	Rettungsdienst											1								1	0	0	1,0 A 12 neu SGL/ stellv. KBI
40700	Verwaltung Jugendamt										1									1	1	0	1,0 A 13 besetzt mit 0,9744 EG 13 TVöD
Stellenplan 2025		1	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	0	0	0	0	0	11			
Stellenplan 2024		0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0		9,00		
am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen																						5,80	

Frau Silke Schmidt

Stellenplan 2025 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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
00000	Kreistagsbüro									1,9488		0,5							2,4488	2,4488	1,9872	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	0,9744	
01000	Rechnungsprüfungsamt							3,8718						1					3,8718	3,8718	2,6153	
02000	Haupt- und Personalamt			1				0,9744			0,7692	1,5	1,9488	1,9488					8,1412	8,1412	9,8718	
02100	Organisation						1,9488	1											2,9488	2,9488	3,9232	
02200	Personal					1			1,9744	3,9488			0,9744	0,5128					8,4104	8,4104	6,4359	1,0 EG 9a tarifgerechte Eingruppierung in EG 9b 0,9744 EG 8 tarifgerechte Eingruppierung in EG 9b 1,9744 EG 8 tarifgerechte Eingruppierung in EG 9a
02202	Personal / befristete Weiterbeschäftigung ehemaliger AZUBI												6,8208						6,8208	6,8208	1,7436	
02300	Rechtsangelegenheiten			1,9744															1,9744	1,9744	1,9488	
02400	Presseangelegenheiten						1			0,7179									1,7179	1,7179	1,7692	
02700	Gleichstellungsbeauftragter							0,9744											0,9744	0,9744	0,9744	
02701	Datenschutzbeauftragte/r					0,9744													0,9744	0,9744	0,8974	
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	7,6924	
03300	Kreiskasse						1				1		1	3,8462					6,8462	6,846	5,5642	
03310	Vollstreckungsstelle							0,9744	9,872										10,8464	10,8464	9,7694	
03400	Steuern und Beteiligungen						1		1,9744										2,9744	2,9744	2,8718	
03500	Liegenschaftsverwaltung								1	0,9744	1,9488								3,9232	2,9232	1,9488	1,0 EG 8 ab 01/25 verlagert aus UA 60100 und tarifgerechte Eingruppierung in EG 9a
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv							1				0,9744							1,9744	1,9744	2,2949	0,9744 EG 5 tarifgerechte Eingruppierung nach EG 6
06200	Zentrale Beschaffungsstelle								1		2,9488	1,7436			0,5				6,1924	6,1924	5,9488	
06400	Zentrales Schreibzimmer																		2	2	1,7948	2,0 EG 4 tarifgerechte Eingruppierung nach EG 5
06500	IT und Organisation				1		5,8976												6,8976	6,8976	5,8976	
08200	Personalrat							0,4872											0,4872	0	0,4872	neu/ befristet bis 05/27 (Neuwahl)
11000	Ordnungs- und Rechtsamt		1			1								0,9744					2,9744	2,9744	2,8718	
11200	Kfz.-Zulassung								1	3,9232		1	3,9232	2,9744					12,8208	12,8208	13,4363	2,9232 EG 8 tarifgerechte Eingruppierung in EG 9a
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								2										2	2	1,9744	
11700	Ausländerbehörde								3,8976	3,9488	0,9744								8,8208	8,8208	8,5642	0,9744 EG 9b tarifgerechte Eingruppierung in EG 9a
11700	Ausländerbehörde UKRAINE									1,9488									1,9488	1,9488	1,9488	
11800	Bußgeldstelle								1,9488										1,9488	1,9488	0,9744	
11900	Erlaubniswesen											1							1	1	0,9744	
12100	Umweltamt			1			1			1									4	4	3,9232	
12101	Umweltamt /Kommunalisierung						2,9488	6,8720						0,9744					10,7952	10,7952	7,513	
12200	Natur- u. Landschaftssch.							2,9744											2,9744	2,9744	3,6667	

Stellenplan 2025 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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
13000	Brandschutz						1,9488		1,9744	1			0,9744						5,8976	4,8976	4,6667	1,0 EG 9a neu (SB Brandschutzzerziehung)
14000	Katastrophenschutz									1,9488									1,9488	1,9488	1,9488	
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	4,872							9,8208	9,3208	8,9103	1,0 EG 12 neu (Amtsleitung) 1,0 EG 9c tarifgerechte Eingruppierung in EG 10 0,5 EG 7 kw ab 11/24 (Ende Altersteilzeit)
20500	Ausbildungsförderung									1		0,769							1,7692	1,7692	0,8205	
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 Herressen-Sulzbach													0,7179					0,7179	0,7179	0,7179	
21111	GS Blankenhain													0,625					0,625	0,625	1	
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 Berlstedt													1,5384					1,5384	1,5384	0,7692	
22510	RS Blankenhain													1,7692					1,7692	1,7692	1,7692	0,5 EG 5 kw ab 09/24 (Freizeitphase Altersteilzeit) und weitere 0,5 EG 5 kw ab 01/27 (Ende Altersteilzeit)
22512	SVB Buttelstedt mit gymn. Teil Buttelst. / 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	0,8333	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 Niederrimmern													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	
23005	Gymnasium Bergschule													0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
23018	Gymn. Buttelstedt / Mellingen, ST Mellingen													2					2	2	1,6538	0,5 EG 5 kw ab 01/24 (Freizeitphase Altersteilzeit) und weitere 0,5 EG 5 kw ab 04/26 (Ende Altersteilzeit)
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	

Stellenplan 2025 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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
24030	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmmerda, ST 2 APD, Louis-Opel-Str.												1						1	1	1	
27010	FSZ Apolda												1						1	1	0,9744	
27020	FSZ Blankenhain												1						1	1	0,8718	
29500	Kreismedienzentrum								5,872	0,9744				0,7692					7,6156	7,6156	4,8976	
31000	TFM Hohenfelden			1,5			0,7692		0,9744		0,9744			2,5128					6,7308	6,7308	5,91	
31001	Volkswirtschaftliche Beratungs- stelle			2,5128															2,5128	2,7692	2,5128	0,2564 EG 9b [Projektstelle] kw ab 10/24 0,9744 EG 13 [Projektstelle] kw ab 06/25
32100	Museum/Sammlungen								1					1,9488					2,9488	2,9488	2,9232	
33200	Musikpflege								1										1	1	0,9744	
35000	Kreisvolkshochschule			1		1,9488	0,9744			1	0,9744								5,8976	5,8976	5,7182	
35200	Kreis- und Fahrbibliothek									1				1					2	2	2,5128	
36500	Denkmalschutz						1,8205												1,8205	1,8205	1,9488	
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				0,95	0,75			8,7097	1,9391	0,9647			0,877					14,1905	14,1502	13,7954	Gesamtbetrachtung mit UA 40400
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (UKRAINE)								0,2436										0,2436	0,2436	0,2436	Gesamtbetrachtung mit UA 40400 (UKRAINE)
40001	Bildung und Teilhabe												1,9488						1,9488	1,9488	1,4872	
40002	Versorgungsverwaltung						1		1,9744	4,872									7,8464	7,8464	7,5643	
40005	Wohngeldstelle								1	4,872									5,872	5,872	6,3077	
40006	Asylangelegenheiten					1		0,9744	0,9744	5,8464	1								9,7952	9,7952	9,528	0,9744 EG 7 tarifgerechte Eingruppierung in EG 9a
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)									2,9232									2,9232	2,9232	1,9744	Stellen kw ab 01/26
40008	Sozialplanung (bis 31.12.22 UA 40800)					0,9744													0,9744	0,9744	0,9744	
40400	Grundsicherung				0,05	0,25			4,1111	0,0097	0,0097			0,0974					4,5279	4,5682	3,7787	Gesamtbetrachtung mit UA 40000
40400	Grundsicherung (UKRAINE)								0,7308										0,7308	0,7308	0,7308	Gesamtbetrachtung mit UA 40000 (UKRAINE)
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter				0,9744			1	4,9744	2,9488		2,9488							12,8464	12,8464	8,2963	
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (UKRAINE)													1,5384					1,5384	1,282	1,5384	1,282 EG 5 befristet bis 12/24; Verlängerung bis 12/25 und Erhöhung von bisher 25 h/W auf 30 h/W
40700	Verwaltung Jugendamt							1,9488	6,8976	2,9488					0,9744				12,7696	11,7952	11,2311	0,9744 EG 9c neu (SB Controlling/ Entgeltverhandlung) 0,9744EG 9a tarifgerechte Eingruppierung 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								5,8232										5,8232	5,8232	6,2104	
50100	Gesundheitsamt	6	1					1	6,9744	0,9744	0,9744		5,9744						22,8976	22,8976	21,7949	2,0 EG 5 kw ab 03/25 (Ende Ausbildung zur Hygienefachkraft)
50200	Vet.- u. Lebensmittelüber- wachungsamt	4,718								7,872	1								13,59	13,59	12,7436	
55000	Förderung des Sports					0,9744													0,9744	0,9744	1	
60000	Allgem. Bauverwaltung		1							1,5			1						3,5	4	3,4616	0,5 EG 9a kw ab 06/24 (Freizeitphase Altersteilzeit) und weitere 0,5 EG 9a kw ab 10/26 (Ende Altersteilzeit)

Stellenplan 2025 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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
								9c	9b	9a												
60100	Hochbauverwaltung						6,6476	0,9744		0,9744									8,5964	10,5708	10,5196	0,9744 EG 10 kw ab 01/25 1,0 EG 8 ab 01/25 Zuordnung zu UA 03500
61000	Ortsplanung						2												2	2	1,6154	
61300	Untere Bauaufsicht				1		5,8976			0,9744			1						8,872	8,872	8,9232	
62000	Wohnungsbauförderung						0,25												0,25	0,25	0,25	
65000	Kreisstraßen						1	0,9744											1,9744	2,9488	2,8206	0,9744 EG 9c kw ab 01/25
79000	Fremdenverkehr								0,9744	0,9744	0,9744								1,9488	1,9488	1,9488	
79100	Wirtschaftsförderung				0,9744			0,9744		1,9488	1,9744	2,923							8,7952	8,7952	8,6926	
Stellenplan 2025		10,718	3	8,987	6,949	11,821	46,975	30,026	52,181	88,656	19,718	27,167	20,936	70,741	3,423	0	0	0	401,2992			
Stellenplan 2024		10,718	3	8,9872	5,9488	11,8208	46,9497	30,539	50,4372	82,3099	26,5904	28,6416	20,962	68,4586	5,4232	0	0	0		400,7864		
am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen																					371,2099	

Frau Silke Sch...

Stellenplan 2025 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Stand: 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
02000	Haupt- und Personalamt	1	6,2354					7,2354	7,2354	6,723	1,0 EG 5 tarifgerechte Eingruppierung in EG 6
06300	Fuhrpark		1,9744					1,9744	1,9744	1,7436	
21102	GS Bad Berka		0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
21105	GS Bad Sulza		0,9231					0,9231	0,9231	0,9744	
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 Herresen-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	0,8205	
21128	GS Wickerstedt		0,7179					0,7179	0,7179	0,7692	
21129	GS Wormstedt		1					1	1	1	
22502	RS Bad Berka		0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
22507	RS Bad Sulza		0,9744	0,7692				1,7436	1,7436	0,9744	
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	0,9744	
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	0,8205	
22519	SVB Werner Seelenbinder		0,9744	0,9744				1,9488	1,9488	1,9488	
22522	SVB Niederrimmern		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	
23005	Gymnasium Bergschule		0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	
23018	Gymn. Butteltstedt / Mellingen, ST Mellingen		0,9744					0,9744	0,9744	0,9744	

Stellenplan 2025 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Stand: 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
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	3,841	
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	1,1282	
29520	Schullandheim Tonndorf		0,9744					0,9744	1,4744	0,9744	0,5 EG 5 tarifgerechte Eingruppierung in EG S 4 und Verlagerung in Stellenplanteil B 3
31000	TFM Hohenfelden	1,5	4					5,5	6	5,3079	0,5 EG 6 kw ab 09/24 (Freizeitphase Altersteilzeit) und weitere 0,5 EG 6 kw ab 01/27 (Ende Altersteilzeit)
35200	Kreis- u. Fahrbibliothek		1					1	1	1	
40006	Asylangelegenheiten		2,9232					2,9232	2,9232	3	
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)		0,9744					0,9744	0,9744	1	

Stellenplan 2025 Teil B Beschäftigte B2 TVöD

Stand: 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
88010	Heizhaus Kirschberg		0,175					0,175	0,175	0,175	
	Stellenplan 2025	2,5	57,4627	2,5128	0,9744	0	0	63,4499			
	Stellenplan 2024	2	58,963	2,5128	0,974	0,000	0		64,4499		
	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen									62,0787	

Frau Silke Schmidt

Stellenplan 2025 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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
08200	Personalrat							0,7692										0,7692	0	0,7692	neu/ befristet bis 05/27 (Neuwahl)
24011	Bb. Schule Weimarer Land / Sömmerda, Internat Schwerstedt										1	2,9744						3,9744	3,9744	4,872	
29520	Schullandheim Tonndorf											2				0,5		2,5	2	2,4616	0,5 EG S 4 aus Stellenplanteil B2
40000	Allgemeine Sozialverwaltung				1			7,8464										8,8464	7,872	7,7181	0,9744 EG S 12 neu ab 01/25
40006	Asylangelegenheiten (UKRAINE)							0,9744										0,9744	0,9744	1	kw ab 01/26
40600	Betreuungsstelle							2,9488										2,9488	2,9488	1,9999	
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					0,5			0,6821									1,1821	1,1821	1,0128	0,5 EG S 12 tarifgerechte Eingruppierung in EG S 14
45312	Kinderschutz								0,2923									0,2923	0,2923	0,2692	
45420	Tagespflege								0,9744									0,9744	0,9744	0,8205	
45430	Tageseinrichtungen								1,9488									1,9488	1,9488	1,9488	0,9744 EG S 12 tarifgerechte Eingruppierung in EG S 11b
45560	Vollzeitpflege					1												1	1	1,9488	
45570	Heimerziehung		1			10,4517		0,9744										12,4261	12,4261	11,7772	
45571	Jugendamt UMA					0,2923												0,2923	0,2923	0,749	
45720	Adoptionsvermittlungsstelle					0,5												0,5	0,5	0,3846	0,5 EG S 12 tarifgerechte Eingruppierung in EG S 14
50100	Gesundheitsamt					5,8976												5,8976	5,898	4,3333	
	Stellenplan 2025	0	1	0	1	18,642	0	13,513	6,872	0	1	4,974	0	0	0	1	0	47,5012			
	Stellenplan 2024	0	1	0	1	17,642	0	13,244	6,398	0	1	4,974	0	0	0	0	0		45,2576		
	am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen																			45,0394	

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 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	2,4488	0	0	2,4488	0	1,9872	0	0	1,9872
00100	Landrätin	1	1,9488	0	0	2,9488	1	1,9488	0	0	2,9488	1	1,9488	0	0	2,9488
00101	Ehrenamtszentrum	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1,0000
00200	Beigeordnete	1	1	0	0	2,0000	1	1	0	0	2	1	1	0	0	1,9744
01000	Rechnungsprüfungsamt	2	3,8718	0	0	5,8718	2	3,8718	0	0	5,8718	1,8	2,6153	0	0	4,4153
02000	Haupt- und Personalamt	1	8,1412	7,2354	0	16,3766	1	8,1412	7,2354	0	16,3766	0	9,8718	6,723	0	16,5948
02100	Organisation	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	3,9232	0	0	3,9232
02200	Personal	0	8,4104	0	0	8,4104	0	8,4104	0	0	8,4104	0	6,4359	0	0	6,4359
02202	Personal / Weiterbeschäft. AZUBI	0	6,8208	0	0	6,8208	0	6,8208	0	0	6,8208	0	1,7436	0	0	1,7436
02300	SG Recht	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9488	0	0	1,9488
02400	Presseangelegenheiten	0	1,7179	0	0	1,7179	0	1,7179	0	0	1,7179	0	1,7692	0	0	1,7692
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744
02701	Datenschutzbeauftragte/r	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,8974	0	0	0,8974
02800	Kommunalaufsicht	1	3,9488	0	0	4,9488	1	3,9488	0	0	4,9488	0	4,7181	0	0	4,7181
03000	Kämmerei	0	8,8464	0	0	8,8464	0	8,8464	0	0	8,8464	0	7,6924	0	0	7,6924
03300	Kreiskasse	0	6,8462	0	0	6,8462	0	6,8462	0	0	6,8462	0	5,5642	0	0	5,5642
03310	Vollstreckungsstelle	0	10,8464	0	0	10,8464	0	10,8464	0	0	10,8464	0	9,7694	0	0	9,7694
03400	Steuern und Beteiligungen	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,8718	0	0	2,8718
03500	Liegenschaftsverwaltung	0	3,9232	0	0	3,9232	0	2,9232	0	0	2,9232	0	1,9488	0	0	1,9488
06000	Verwaltungs- und Kreisarchiv	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	2,2949	0	0	2,2949
06200	Zentrale Beschaffungsstelle	0	6,1924	0	0	6,1924	0	6,1924	0	0	6,1924	0	5,9488	0	0	5,9488
06300	Fuhrpark	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,9744	0	1,9744	0	0	1,7436	0	1,7436
06400	Zentrales Schreibzimmer	0	2	0	0	2,0000	0	2	0	0	2	0	1,7948	0	0	1,7948
06500	IT und Organisation	0	6,8976	0	0	6,8976	0	6,8976	0	0	6,8976	0	5,8976	0	0	5,8976
08200	Personalrat	0	0,4872	0	0,7692	1,2564	0	0	0	0	0	0	0,4872	0	0,7692	1,2564
11000	Ordnungs- und Rechtsamt	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,8718	0	0	2,8718
11200	Kfz.-Zulassung	0	12,8208	0	0	12,8208	0	12,8208	0	0	12,8208	0	13,4363	0	0	13,4363
11300	Jagdwesen	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744
11400	Gewerbeangelegenheiten	0	5,7692	0	0	5,7692	0	5,7692	0	0	5,7692	0	5,6924	0	0	5,6924
11500	Untere Verkehrsbehörde	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9232	0	0	2,9232
11600	Personenstandswesen	0	2	0	0	2,0000	0	2	0	0	2	0	1,9744	0	0	1,9744
11700	Ausländerbehörde	0	8,8208	0	0	8,8208	0	8,8208	0	0	8,8208	0	8,5642	0	0	8,5642
11700	AusländerbehördeUKRAINE	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488
11800	Bußgeldstelle	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	0,9744	0	0	0,9744

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
11900	Erlaubniswesen	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	0,9744	0	0	0,9744
12100	Umweltamt	1	4	0	0	5,0000	1	4	0	0	5	1	3,9232	0	0	4,9232
12101	Umweltamt /Kommunalisierung	0	10,795	0	0	10,7952	0	10,7952	0	0	10,7952	0	7,5130	0	0	7,5130
12200	Natur- u. Landschaftssch.	0	2,9744	0	0	2,9744	0	2,9744	0	0	2,9744	0	3,6667	0	0	3,6667
13000	Brandschutz	2	5,8976	0	0	7,8976	1	4,8976	0	0	5,8976	1	4,6667	0	0	5,6667
14000	Katastrophenschutz	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488
16000	Rettungsdienst	1	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744
16010	Rettungsdienst / Abrechnungsstelle	0	1,7948	0	0	1,7948	0	1,7948	0	0	1,7948	0	1,7948	0	0	1,7948
20000	Schulverwaltungsamt	0	9,8208	0	0	9,8208	0	9,3208	0	0	9,3208	0	8,9103	0	0	8,9103
20500	Ausbildungsförderung	0	1,7692	0	0	1,7692	0	1,7692	0	0	1,7692	0	0,8205	0	0	0,8205
21102	GS Bad Berka	0	0,8462	0,9744	0	1,8206	0	0,8462	0,9744	0	1,8206	0	0,8462	0,9744	0	1,8206
21105	GS Bad Sulza	0	0,7692	0,9231	0	1,6923	0	0,7692	0,9231	0	1,6923	0	0,7692	0,9744	0	1,7436
21107	GS Am Schötener Grund	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7692	0,9744	0	1,7436
21108	GS Ephraim Lessing	0	0,8205	1,9488	0	2,7693	0	0,8205	1,9488	0	2,7693	0	0,9231	1,9488	0	2,8719
21110	GS Herrensen-Sulzbach	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7179	0,9744	0	1,6923	0	0,7179	0,9744	0	1,6923
21111	GS Blankenhain	0	0,625	1	0	1,6250	0	0,625	1	0	1,625	0	1	1	0	2,0000
21113	GS Magdala / Großschwabhausen	0	0,8718	1,7436	0	2,6154	0	0,8718	1,7436	0	2,6154	0	0,9231	1,7436	0	2,6667
21114	GS Isseroda	0	0,6667	1	0	1,6667	0	0,6667	1	0	1,6667	0	0,7692	0,9744	0	1,7436
21118	GS Mellingen	0	0,7692	0,6154	0	1,3846	0	0,7692	0,6154	0	1,3846	0	0,7692	0,6154	0	1,3846
21123	GS Oßmannstedt	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,7692	1	0	1,7692
21126	GS Tannroda	0	0,641	0,5128	0	1,1538	0	0,641	0,5128	0	1,1538	0	0,7692	0,8205	0	1,5897
21128	GS Wickerstedt	0	0,641	0,7179	0	1,3589	0	0,641	0,7179	0	1,3589	0	0,6410	0,7692	0	1,4102
21129	GS Wormstedt	0	0,6154	1	0	1,6154	0	0,6154	1	0	1,6154	0	0,7692	1	0	1,7692
22502	RS Bad Berka	0	1	0,9744	0	1,9744	0	1	0,9744	0	1,9744	0	0,8974	0,9744	0	1,8718
22507	RS Bad Sulza	0	1	1,7436	0	2,7436	0	1	1,7436	0	2,7436	0	1	0,9744	0	1,9744
22509	SVB Berlstedt	0	1,5384	1,9488	0	3,4872	0	1,5384	1,9488	0	3,4872	0	0,7692	1,9488	0	2,7180
22510	RS Blankenhain	0	1,7692	0,9744	0	2,7436	0	1,7692	0,9744	0	2,7436	0	1,7692	0,9744	0	2,7436
22512	SVB Butteltstedt mit gymn. Teil Butteltst. / Mellingen	0	1,641	1	0	2,6410	0	1,641	1	0	2,641	0	1,641	0,9744	0	2,6154
22516	SVB Kranichfeld	0	1,7692	2,9744	0	4,7436	0	1,7692	2,9744	0	4,7436	0	1,666	2,9744	0	4,6404
22517	RS Magdala / Großschwabhausen	0	0,8333	1	0	1,8333	0	0,8333	1	0	1,8333	0	0,8974	1	0	1,8974
22518	RS Pestalozzi	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,8205	0	1,7949
22519	SVB Werner Seelenbinder	0	1,5897	1,9488	0	3,5385	0	1,5897	1,9488	0	3,5385	0	1,5897	1,9488	0	3,5385
22522	RS Niederrimmern	0	1,5128	1,3846	0	2,8974	0	1,5128	1,3846	0	2,8974	0	1,3846	1,3846	0	2,7692

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
22525	SVB Pfiffelbach	0	1,4872	0,9744	0	2,4616	0	1,4872	0,9744	0	2,4616	0	1,7436	0,9744	0	2,7180
22530	RS Wormstedt	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,7692	1	0	1,7692	0	0,8718	0,9744	0	1,8462
23004	Gymn. Bad Berka	0	1	2,7436	0	3,7436	0	1	2,7436	0	3,7436	0	1	2,718	0	3,7180
23005	Gymnasium Bergschule	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,9744	0	1,9488	0	0,9744	0,9744	0	1,9488
23018	Gymn. Buttstedt / Mellingen, ST Mellingen	0	2	0,9744	0	2,9744	0	2	0,9744	0	2,9744	0	1,6538	0,9744	0	2,6282
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	1,6078	0,877	0	2,4848
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	0,9744	4,872	6,4874
24012	Schulküche Schwerstedt	0	1,3154	3,8667	0	5,1821	0	1,3154	3,8667	0,00	5,1821	0	1,3154	3,841	0	5,1564
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	0,9744	0	1,9744
27010	FSZ Apolda	0	1	0,9744	0	1,9744	0	1	0,9744	0	1,9744	0	0,9744	1,1282	0	2,1026
27020	FSZ Blankenhain	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	0,8718	0	0	0,8718
29500	Kreismedienzentrum	0	7,616	0	0	7,6156	0	7,6156	0	0	7,6156	0	4,8976	0	0	4,8976
29520	Schullandheim Tonndorf	0	0	0,9744	2,5	3,4744	0	0	1,4744	2	3,4744	0	0	0,9744	2,462	3,4360
31000	TFM Hohenfelden	0	6,7308	5,5	0	12,2308	0	6,7308	6	0	12,7308	0	5,91	5,3079	0	11,2179
31001	Volkskundl. Beratungsstelle	0	2,5128	0	0	2,5128	0	2,7692	0	0	2,7692	0	2,5128	0	0	2,5128
32100	Museen/ Sammlungen	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,9232	0	0	2,9232
33200	Musikpflege	0	1	0	0	1,0000	0	1	0	0	1	0	0,9744	0	0	0,9744
35000	Kreisvolkshochschule	0	5,8976	0	0	5,8976	0	5,8976	0	0	5,8976	0	5,7182	0	0	5,7182
35200	Kreis- und Fahrrbibliothek	0	2	1	0	3,0000	0	2	1	0	3	0	2,5128	1	0	3,5128
36500	Denkmalschutz	0	1,8205	0	0	1,8205	0	1,8205	0	0	1,8205	0	1,9488	0	0	1,9488
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	14,1905	0	8,8464	23,0369	0	14,1502	0	7,872	22,0222	0	13,7954	0	7,718	21,5135
40000	Allgemeine Sozialverwaltung (UKRAINE)	0	0,2436	0	0	0,2436	0	0,2436	0	0	0,2436	0	0,2436	0	0	0,2436
40001	Bildung und Teilhabe	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,4872	0	0	1,4872
40002	Versorgungsverwaltung	0	7,8464	0	0	7,8464	0	7,8464	0	0	7,8464	0	7,5643	0	0	7,5643
40005	Wohngeldstelle	0	5,872	0	0	5,8720	0	5,872	0	0	5,872	0	6,3077	0	0	6,3077

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
40006	Asylangelegenheiten	0	9,7952	2,9232	0	12,7184	0	9,7952	2,9232	0	12,7184	0	9,528	3	0	12,5280
40006	Asylangelegenheiten(UKRAINE)	0	2,9232	0,9744	0,9744	4,8720	0	2,9232	0,9744	1	4,872	0	1,9744	1	1	3,9744
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	0,9744
40400	Grundsicherung	0	4,5279	0	0	4,5279	0	4,5682	0	0	4,5682	0	3,7787	0	0	3,7787
40400	Grundsicherung (UKRAINE)	0	0,7308	0	0	0,7308	0	0,7308	0	0	0,7308	0	0,7308	0	0	0,7308
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter	0	12,8464	0	0	12,8464	0	12,8464	0	0	12,8464	0	8,2963	0	0	8,2963
40500	gemeinsame Einrichtung / Jobcenter (UKRAINE)	0	1,5384	0	0	1,5384	0	1,282	0	0	1,282	0	1,5384	0	0	1,5384
40600	Betreuungsstelle	0	0	0	2,9488	2,9488	0	0	0	2,9488	2,9488	0	0	0	1,9999	1,9999
40700	Verwaltung Jugendamt	1	12,7696	0	0	13,7696	1	11,7952	0	0	12,7952	0	11,2311	0	0	11,2311
40701	Elterngeldstelle	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744
45120	Jugendpflege	0	0	0	1	1,0000	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1,0000
45211	schulbezogene Jugendsozialarbeit	0	0	0	1	1,0000	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1,0000
45250	erzieh. Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,9744
45310	Frühe Hilfen	0	0	0	1,1821	1,1821	0	0	0	1,1821	1,1821	0	0	0	1,0128	1,0128
45312	Kinderschutz	0	0	0	0,2923	0,2923	0	0	0	0,2923	0,2923	0	0	0	0,2692	0,2692
45420	Tagespflege	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,9744	0,9744	0	0	0	0,8205	0,8205
45430	Tageseinrichtungen	0	0	0	1,9488	1,9488	0	0	0	1,9488	1,9488	0	0	0	1,9488	1,9488
45560	Vollzeitpflege	0	0	0	1	1,0000	0	0	0	1	1	0	0	0	1,9488	1,9488
45570	Heimerziehung	0	0	0	12,4261	12,4261	0	0	0	12,4261	12,4261	0	0	0	11,7772	11,7772
45571	Jugendamt/ UMA	0	0,1	0	0,2923	0,3923	0	0,1	0	0,2923	0,3923	0	0,0974	0	0,749	0,8464
45720	Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	0	0,5	0,5000	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0,3846	0,3846
45740	Amtsvormundschaft	0	5,8232	0	0	5,8232	0	5,8232	0	0	5,8232	0	6,2104	0	0	6,2104
50100	Gesundheitsamt	0	22,8976	0	5,8976	28,7952	0	22,8976	0	5,8976	28,7952	0	21,7949	0	4,3333	26,1282
50200	Vet.-u. Lebensmittelüberw.-amt	0	13,59	0	0	13,5900	0	13,59	0	0	13,59	0	12,7436	0	0	12,7436
55000	Förderung des Sports	0	0,9744	0	0	0,9744	0	0,9744	0	0	0,9744	0	1	0	0	1,0000
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	3,5	0	0	3,5000	0	4	0	0	4	0	3,4616	0	0	3,4616
60100	Hochbauverwaltung	0	8,5964	0	0	8,5964	0	10,5708	0	0	10,5708	0	10,5196	0	0	10,5196
61000	Ortsplanung	0	2,0	0	0	2,0000	0	2	0	0	2	0	1,6154	0	0	1,6154
61300	Untere Bauaufsicht	0	8,872	0	0	8,8720	0	8,872	0	0	8,872	0	8,9232	0	0	8,9232
62000	Wohnungsbauförderung	0	0,25	0	0	0,2500	0	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0	0,2500
65000	Kreisstraßen	0	1,9744	0	0	1,9744	0	2,9488	0	0	2,9488	0	2,8206	0	0	2,8206
79000	Fremdenverkehr	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488	0	1,9488	0	0	1,9488

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
79100	Wirtschaftsförderung	0	8,7952	0	0	8,7952	0	8,7952	0	0	8,7952	0	8,6926	0	0	8,6926

Frau Silke Schmidt

Stellenplan 2025 Teil C Zusammenstellung

Stand 30.09.2024

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					am 30.06.2024 tatsächl. besetzte Stellen				
		Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigtenstellen			Zusammen
			B1	B2	B3			B1	B2	B3			B1	B2	B3	
88010	Heizhaus Kirschberg	0	0	0,175	0	0,1750	0	0	0,175	0	0,175	0	0	0,175	0	0,1750
Stellenplan 2025		11	401,2992	63,4499	47,5012	523,2503										
Stellenplan 2024							9,00	400,7864	64,4499	45,258	519,4939					
am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen												5,80	371,2099	62,0787	45,0394	484,1280

Frau Silke Schmitt

Stellenplan 2025 Auszubildende/ Studierende

Stand 30.09.2024

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Besoldung / der Vergütung	Azubis 2025	Azubis am 30.06.2024	Ausbildungs- beginn	Ausbildungs- ende	Erläuterungen
02200	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	0	1	01.09.2021	31.07.2024	dreijährige Ausbildung
			0	3	01.09.2022	31.07.2024	zweijährige Ausbildung
			4	4	01.09.2022	31.07.2025	dreijährige Ausbildung
			4	4	01.09.2023	31.07.2025	zweijährige Ausbildung
			3	3	01.09.2023	31.07.2026	dreijährige Ausbildung
			1	1	01.09.2022	31.07.2026	dreijährige Ausbildung
			1	0	26.08.2024	25.08.2026	zweijährige Ausbildung
			6	0	26.08.2024	25.08.2027	dreijährige Ausbildung
			1	0	01.09.2024	31.08.2026	zweijährige Ausbildung
			02200	Duales Studium	Studienentgelt	1	1
1	1	01.10.2023				30.09.2026	dreijährige Ausbildung
	Gesamtsumme		22	18			

Stellenplan 2025 amtliche Fachassistenten / Tierärzte

Stand 30.09.2024

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Beschäftigte 2025	Beschäftigte 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	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)	13	14	13	nichtvollbeschäftigte amtliche Fachassistenten und Tierärzte
	Gesamtsumme		13	14	13	

Frau Silke Schmidt

Stellenplan 2025 Kreiswerke

Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Stellen nach Stellenplan 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024
Stellenplan 2025	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,9232	0	0	0	0	0	7,9232		
Stellenplan 2024	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5,923	0	0	0	0	0		7,9232	
am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen																		4,6796

Frau Silke Schmidt

Stellenplan 2025 - Künftig wegfallende Stellen -

HH-Abschn.	Gliederungsplan	2025			2026			2027			2028			2029		
		Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt	Stelle	EG	Zeitpunkt
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00000	Kreistagsbüro	0,5	7	05/2025												
08200	Personalrat							0,4872	9c	06/27						
								0,7692	S12	06/27						
22510	RS Blankenhain							0,5	5	01/2027						
23018	Gymnasium Mellingen				0,5	5	04/2026									
29500	Kreismedienzentrum	0,9744	9b	01/2025												
31000	Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden							0,5	6	01/2027						
31001	volkskundliche Beratungsstelle	0,9744	13	06/2025												
40106	Asylangelegenheiten (UKRAINE)				0,9744	S 12	01/2026									
					2,9232	9a	01/2026									
40500	Jobcenter (UKRAINE)				1,5384	5	01/2024									
50100	Gesundheitsamt	2	5	03/2025												
60000	Bauverwaltung				0,5	9a	10/2026									
60100	Hochbauverwaltung	0,9744	10	01/2025												
65000	Kreisstraßen	0,9744	9c	01/2025												
	Gesamt	6,3976			6,4360			2,2564			0,0000			0,0000		

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

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
BKR	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst
BS	Berufsschule
BuT	Bildung und Teilhabe
DA	Dauerausstellung
DeuFÖV	Deutschförderungsverordnung
DG	Dachgeschoss
dgl.	dergleichen
DKB	Deutsche Kredit Bank
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DR	Deckungsring
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung
DZK	Deutsches Zentrum für Kulturgut
e. V.	eingetragener Verein
EC	electronic cash
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fond für regionale Entwicklung
EG	Erdgeschoss
EG	Entgeltgruppe
EGH	Eingliederungshilfe
EGW	Entsorgungsgesellschaft Landkreis Weimar mbH
Einr./Einricht.	Einrichtung/en
ELT	Elektrotechnik

EPL	Einzelplan
erh.	erhaltene
Erst.	Erstattung
EVAG	Erfurter Verkehrsbetriebe AG
EU	Europäische Union
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAV	Förderung von Arbeitsverhältnissen
FIM	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
FLK	Fleischkontrolle
FM	Fördermittel
FRT	stationäres Funkgerät
FS	Förderschule
FSV	Fußballsportverein
FSZ / FÖZ	Förderzentrum / Förderschulzentrum
Gem.	Gemeinde
gefl.	geflüchtet
Geb.	Gebühren
GEMA	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
ges.	gesetzlich
GFAW	Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung
GN	Gebend/ Nehmend
Gr. / Grupp.	Gruppierung
GS	Grundschule
GU	Gemeinschaftsunterkunft
GV	Gemeindeverband
Gymn.	Gymnasium

HH	Haushalt
HHST	Haushaltsstelle
HH-Syst.	Haushaltssystematik
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. V. m.	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
L	Landstraße
Leistg.	Leistungen
lfd.	laufend
LK	Landkreis
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LRA	Landratsamt
LSZ	Landesprogramm für Solidarisches Zusammenleben
LVA	Landesverwaltungsamt
MA	Mehrausgabe
MBA	Mehrbelastungsausgleich
ME	Mehreinnahme
ME/MA	Mehreinnahme/Mehrausgabe
med.	medizinisch
MRE	Multiresistente Erreger
MTW	Mannschaftstransportwagen
NW-Trakt	Nordwest-Trakt
ö/w	öffentlich/wirtschaftlich
OA	Ortsausgang

OD	Ortsdurchfahrt
OE	Ortseingang
öff.	öffentlich
öff.-wirtsch.	öffentlich-wirtschaftlich
OG	Obergeschoss
OL	Ortslage
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OV	Ortsverbindung
P&I (Software)	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
sonst.	sonstiges
soz.	sozial
SSH	Schulsporthalle
ST	Schulteil
SV/SVB	Schulverbund
SVA	Schulverwaltungsamt
SW-Trakt	Südwest-Trakt
Tbc	Tuberkulose
TFM	Thüringer Freilichtmuseum
ThürBKG	Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz
ThürFwOrgVo	Thüringer Feuerwehr-Organisations-Verordnung
ThürGemHV	Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung
ThürKiGaG	Thüringer Kindergartengesetz
ThürKO	Thüringer Kommunalordnung

ThürMaßnG	Thüringer Gesetz über Maßnahmen zur kommunalen Gebietsreform
ThürStrG	Thüringer Straßengesetz
ThürTierSchErmVO	Thüringer Tierschutzermächtigungsverordnung
TLKT	Thüringischer Landkreistag
TLRZ	Thüringer Landesrechenzentrum
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVS	Thüringer Volkshochschulverband
TZ	Teilzeit
UA	Unterabschnitt
übr.	übrige
u. ä.	und ähnlich
UD	Unechter Deckungsring
UG	Untergeschoss
UMA	Unbegleitete minderjährige Ausländer
unbew.	unbeweglich
Ukr.	Ukraine
UStG	Umsatzsteuergesetz
USVO	Unterhaltssicherungsverordnung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
ÜWH	Übergangswohnheim
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verw.	Verwaltung
VG	Verwaltungsgemeinschaft
VG	Vergütungsgruppe
VLÜA	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

VmHH	Vermögenshaushalt
VO	Verordnung
VwHH	Verwaltungshaushalt
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WE	Weimar
WfbM	Werkstatt für behinderte Menschen
WG	Wohngeld
Wifö	Wirtschaftsförderung
wirtsch.	wirtschaftlich
WL	Weimarer Land
WLAN	Wireless Local Area Network (drahtloses lokales Computernetzwerk)
Zuw. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweis. u. Zusch.	Zuweisungen und Zuschüsse
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Frau Silke Schmidt

**Sondervermögen
und
Beteiligungen des Kreises Weimarer Land**
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV)

	Sondervermögen	Wirtschaftsplan 2025	Bilanz	Anlage
1	Eigenbetrieb „Kreiswerke Weimarer Land“	beiliegend (noch nicht vom Werk- ausschuss beschlossen)	2018 beiliegend	1

	Beteiligungen des Kreises mit > 50%	Wirtschaftsplan 2025	Bilanz	Anlage
2	Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land	beiliegend (noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen)	-	2
3	Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH	beiliegend (noch nicht vom Aufsichtsrat beschlossen) Investitions- und Stellenplan noch ausstehend	-	3
3a	Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH	-	2023 beiliegend	4
3b	Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH	-	2023 beiliegend	5
4	Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH	beiliegend	2023 beiliegend	6

Frau Silke Schmidt

SONDERVERMÖGEN

Kreiswerke Weimarer Land - Eigenbetrieb -

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

Erfolgsplan
Investitionsplan
Vermögensplan
Finanzplan
Stellenplan

Frau Silke Schmidt

Frank Gerhardt
Werkleiter
27.09.2024



Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2025 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. 7,84 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 2025 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 241 T€ aus. Der Verlust wird durch die Müllgebührenausgleichsrücklage ausgeglichen (daher Ausweis des Verlustes über die sonstigen betrieblichen Erträge). Konnte die EGW das Entgelt gegenüber 2024 trotz aller Kostensteigerungen auf Vorjahresniveau halten, aufgrund diverser

Kosteneinsparungen, insbesondere durch die Tourenplan-Optimierung, hat der Verwerter REMONDIS erneut Gebrauch von der Preisgleitklausel gemacht. Mit Beginn des Jahres 2024 hat die Bundesregierung die bei der Müllverbrennung entstehenden CO₂-Emissionen in das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) aufgenommen. Die Kreiswerke haben die durch die Fa. REMONDIS daraufhin aufgerufenen Kosten der CO₂-Bepreisung (45,00 € / t netto) nicht akzeptiert, da der Verwertungsvertrag – nach rechtlicher Prüfung – diese neue Kostenstruktur nicht übertragbar auf die Kreiswerke ansieht. Hierzu wurden Rückstellungen in Höhe von 430 T€ gebildet. Für das Jahr 2025 steigt die CO₂-Bepreisung auf 55,00 €/t netto. Auch hierfür werden Rückstellungen gebildet (497 T€) und im Erfolgsplan ausgewiesen. Ob die Fa. REMONDIS gerichtlich vorgeht, bleibt abzuwarten. Die Lenkungssteuerung der Müllvermeidung diesbezüglich wird von Experten überdies bezweifelt.

Mit Aufwendungen für Betrieb und Wartung in Höhe von rund 12 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.

Das nächste Jahr wird im Bereich der Sparte *Deponie* für die Annahme von Profilierungsmaterial zur Kubaturangleichung des Deponiekörpers für die Vorbereitung der eigentlichen Baumaßnahmen der Rekultivierung der Deponie Küchelgrube genutzt. Das TLUBN hat einem Antrag der Kreiswerke stattgegeben und die Rekultivierungsmaßnahme um 2 Jahre auf den 31.12.2027 verlängert. In Thüringen ist Deponieraum knapp, was zur positiven Bescheidung beitrug. Ferner ruhen die Bauaktivitäten. Konnten im Jahr 2023 knapp 600 T€ eingenommen werden, nahm die Deponie im Jahr 2024 kein Material an. Daher wird für 2024 keine Prognose gestellt. Entsprechend sind Millionenbeträge dafür eingeplant worden, welche Ausgleich durch die Entnahme aus der Rekultivierungslage finden.

Die Kreiswerke erwirtschaften mit der Sparte *Betriebshof* ein Geschäftsvolumen von ca. 227 T€. Im Jahr 2024 fand die dringlich notwendige Instandsetzung des fast 30 Jahre alten Hallendachs auf dem Betriebshof statt (Mieter ist die EGW). Für 2025 wird die Installation von Vogelschutzmaßnahmen vorgenommen, als Teil des Gesamtauftrages der Dacherneuerung aus 2024. Ebenso soll die Maßnahme der Erneuerung des Waschplatzes endlich begonnen werden. Diese Investitionen sichern die Wertbeständigkeit der Immobilie „Betriebshof“ nachhaltig. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 81 T€ gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2025 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 127 T€. Durch das VerpackG erhalten die Kreiswerke, anstelle der EGW, seit 2021 die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen (PPK-Sammlung). Im Jahr 2024 weist der Erfolgsplan daher eine Einnahme von gesamt 549 T€ aus, davon entfallen 309 T€ auf das o.g. Mitbenutzungsentgelt. Der

Verwertungspreis für das gesammelte PPK hat sich im Jahr 2024 wieder verbessert, so dass mit Mehreinnahmen gerechnet wird. Jedoch kann erneut, wie es 2024 bestätigt, mit einer weiter abnehmenden Sammelquote ausgegangen werden. Im dualen Bereich (40% des Gesamt-PPK) machen knapp 90 % der DSD-Systempartner Gebrauch vom Herausgabeanspruch. Den restlichen dualen und den kommunalen Anteil vermarkten die Kreiswerke bzw. der Auftragnehmer EGW eigenständig. Im Jahr 2025 wird mit 4.250 Tonnen (VJ 4.500 Tonnen) geplant. Die Bürger üben sich weiterhin in zurückhaltendem Einkaufsverhalten im stationären und Online-Handel. Ebenso zeigen sich Veränderungen am Zeitschriftenmarkt, neben weitestgehendem Wegfall von Wochenblättern, Print-Werbung, wie auch Telefonbüchern (kommunale PPK-Anteil). 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 12 T€ für 2025 gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit beläuft sich das Jahresergebnis aller Sparten (G&V) der KWL auf insgesamt + 584 T€. Unter Berücksichtigung des Verlustausgleich der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 240 T€ und einer Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 738 T€ sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 11 T€ und Abschreibungen von 54 T€, wird ein Abbau des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 0,72 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 besteht die derzeitige Überlegung, dass die Kreiswerke den vollen Invest tätigen und die EGW diese für Ihren Nutzungsteil mietet. Mit einer Umsetzung wird ab 2026 geplant. Bis dahin wird davon ausgegangen, dass das Land Thüringen 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 2025 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 2025 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2025
- Finanzplan 2025
- Vermögensplan 2025
- Investitionsplan 2025
- Stellenplan 2025

27.09.2024,
gez. Frank Gerhardt
Werkleiter
Kreiswerke Weimarer Land

Frau Silke Schmidt

Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2025 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. 7,84 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 2025 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 241 T€ aus. Der Verlust wird durch die Müllgebührenausgleichsrücklage ausgeglichen (daher Ausweis des Verlustes über die sonstigen betrieblichen Erträge). Konnte die EGW das Entgelt gegenüber 2024 trotz aller Kostensteigerungen auf Vorjahresniveau halten, aufgrund diverser

Kosteneinsparungen, insbesondere durch die Tourenplan-Optimierung, hat der Verwerter REMONDIS erneut Gebrauch von der Preisgleitklausel gemacht. Mit Beginn des Jahres 2024 hat die Bundesregierung die bei der Müllverbrennung entstehenden CO₂-Emissionen in das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) aufgenommen. Die Kreiswerke haben die durch die Fa. REMONDIS daraufhin aufgerufenen Kosten der CO₂-Bepreisung (45,00 € / t netto) nicht akzeptiert, da der Verwertungsvertrag – nach rechtlicher Prüfung – diese neue Kostenstruktur nicht übertragbar auf die Kreiswerke ansieht. Hierzu wurden Rückstellungen in Höhe von 430 T€ gebildet. Für das Jahr 2025 steigt die CO₂-Bepreisung auf 55,00 €/t netto. Auch hierfür werden Rückstellungen gebildet (497 T€) und im Erfolgsplan ausgewiesen. Ob die Fa. REMONDIS gerichtlich vorgeht, bleibt abzuwarten. Die Lenkungssteuerung der Müllvermeidung diesbezüglich wird von Experten überdies bezweifelt.

Mit Aufwendungen für Betrieb und Wartung in Höhe von rund 12 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.

Das nächste Jahr wird im Bereich der Sparte *Deponie* für die Annahme von Profilierungsmaterial zur Kubaturangleichung des Deponiekörpers für die Vorbereitung der eigentlichen Baumaßnahmen der Rekultivierung der Deponie Küchelgrube genutzt. Das TLUBN hat einem Antrag der Kreiswerke stattgegeben und die Rekultivierungsmaßnahme um 2 Jahre auf den 31.12.2027 verlängert. In Thüringen ist Deponieraum knapp, was zur positiven Bescheidung beitrug. Ferner ruhen die Bauaktivitäten. Konnten im Jahr 2023 knapp 600 T€ eingenommen werden, nahm die Deponie im Jahr 2024 kein Material an. Daher wird für 2024 keine Prognose gestellt. Entsprechend sind Millionenbeträge dafür eingeplant worden, welche Ausgleich durch die Entnahme aus der Rekultivierungslage finden.

Die Kreiswerke erwirtschaften mit der Sparte *Betriebshof* ein Geschäftsvolumen von ca. 227 T€. Im Jahr 2024 fand die dringlich notwendige Instandsetzung des fast 30 Jahre alten Hallendachs auf dem Betriebshof statt (Mieter ist die EGW). Für 2025 wird die Installation von Vogelschutzmaßnahmen vorgenommen, als Teil des Gesamtauftrages der Dacherneuerung aus 2024. Ebenso soll die Maßnahme der Erneuerung des Waschplatzes endlich begonnen werden. Diese Investitionen sichern die Wertbeständigkeit der Immobilie „Betriebshof“ nachhaltig. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 81 T€ gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2025 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 127 T€. Durch das VerpackG erhalten die Kreiswerke, anstelle der EGW, seit 2021 die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen (PPK-Sammlung). Im Jahr 2024 weist der Erfolgsplan daher eine Einnahme von gesamt 549 T€ aus, davon entfallen 309 T€ auf das o.g. Mitbenutzungsentgelt. Der

Verwertungspreis für das gesammelte PPK hat sich im Jahr 2024 wieder verbessert, so dass mit Mehreinnahmen gerechnet wird. Jedoch kann erneut, wie es 2024 bestätigt, mit einer weiter abnehmenden Sammelquote ausgegangen werden. Im dualen Bereich (40% des Gesamt-PPK) machen knapp 90 % der DSD-Systempartner Gebrauch vom Herausgabeanspruch. Den restlichen dualen und den kommunalen Anteil vermarkten die Kreiswerke bzw. der Auftragnehmer EGW eigenständig. Im Jahr 2025 wird mit 4.250 Tonnen (VJ 4.500 Tonnen) geplant. Die Bürger üben sich weiterhin in zurückhaltendem Einkaufsverhalten im stationären und Online-Handel. Ebenso zeigen sich Veränderungen am Zeitschriftenmarkt, neben weitestgehendem Wegfall von Wochenblättern, Print-Werbung, wie auch Telefonbüchern (kommunale PPK-Anteil). 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 12 T€ für 2025 gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit beläuft sich das Jahresergebnis aller Sparten (G&V) der KWL auf insgesamt + 584 T€. Unter Berücksichtigung des Verlustausgleich der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 240 T€ und einer Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 738 T€ sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 11 T€ und Abschreibungen von 54 T€, wird ein Abbau des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 0,72 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 besteht die derzeitige Überlegung, dass die Kreiswerke den vollen Invest tätigen und die EGW diese für Ihren Nutzungsteil mietet. Mit einer Umsetzung wird ab 2026 geplant. Bis dahin wird davon ausgegangen, dass das Land Thüringen 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 2025 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 2025 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2025
- Finanzplan 2025
- Vermögensplan 2025
- Investitionsplan 2025
- Stellenplan 2025

27.09.2024,
gez. Frank Gerhardt
Werkleiter
Kreiswerke Weimarer Land

Frau Silke Schmidt

Sachdarstellung zum Wirtschaftsplan 2025 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. 7,84 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 2025 ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von 241 T€ aus. Der Verlust wird durch die Müllgebührenausgleichsrücklage ausgeglichen (daher Ausweis des Verlustes über die sonstigen betrieblichen Erträge). Konnte die EGW das Entgelt gegenüber 2024 trotz aller Kostensteigerungen auf Vorjahresniveau halten, aufgrund diverser

Kosteneinsparungen, insbesondere durch die Tourenplan-Optimierung, hat der Verwerter REMONDIS erneut Gebrauch von der Preisgleitklausel gemacht. Mit Beginn des Jahres 2024 hat die Bundesregierung die bei der Müllverbrennung entstehenden CO₂-Emissionen in das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) aufgenommen. Die Kreiswerke haben die durch die Fa. REMONDIS daraufhin aufgerufenen Kosten der CO₂-Bepreisung (45,00 € / t netto) nicht akzeptiert, da der Verwertungsvertrag – nach rechtlicher Prüfung – diese neue Kostenstruktur nicht übertragbar auf die Kreiswerke ansieht. Hierzu wurden Rückstellungen in Höhe von 430 T€ gebildet. Für das Jahr 2025 steigt die CO₂-Bepreisung auf 55,00 €/t netto. Auch hierfür werden Rückstellungen gebildet (497 T€) und im Erfolgsplan ausgewiesen. Ob die Fa. REMONDIS gerichtlich vorgeht, bleibt abzuwarten. Die Lenkungssteuerung der Müllvermeidung diesbezüglich wird von Experten überdies bezweifelt.

Mit Aufwendungen für Betrieb und Wartung in Höhe von rund 12 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.

Das nächste Jahr wird im Bereich der Sparte *Deponie* für die Annahme von Profilierungsmaterial zur Kubaturangleichung des Deponiekörpers für die Vorbereitung der eigentlichen Baumaßnahmen der Rekultivierung der Deponie Küchelgrube genutzt. Das TLUBN hat einem Antrag der Kreiswerke stattgegeben und die Rekultivierungsmaßnahme um 2 Jahre auf den 31.12.2027 verlängert. In Thüringen ist Deponieraum knapp, was zur positiven Bescheidung beitrug. Ferner ruhen die Bauaktivitäten. Konnten im Jahr 2023 knapp 600 T€ eingenommen werden, nahm die Deponie im Jahr 2024 kein Material an. Daher wird für 2024 keine Prognose gestellt. Entsprechend sind Millionenbeträge dafür eingeplant worden, welche Ausgleich durch die Entnahme aus der Rekultivierungslage finden.

Die Kreiswerke erwirtschaften mit der Sparte *Betriebshof* ein Geschäftsvolumen von ca. 227 T€. Im Jahr 2024 fand die dringlich notwendige Instandsetzung des fast 30 Jahre alten Hallendachs auf dem Betriebshof statt (Mieter ist die EGW). Für 2025 wird die Installation von Vogelschutzmaßnahmen vorgenommen, als Teil des Gesamtauftrages der Dacherneuerung aus 2024. Ebenso soll die Maßnahme der Erneuerung des Waschplatzes endlich begonnen werden. Diese Investitionen sichern die Wertbeständigkeit der Immobilie „Betriebshof“ nachhaltig. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 81 T€ gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Das Geschäftsvolumen der Sparte *BgA Duales System* umfasst für 2025 die Kostenerstattung des DSD für die so genannten Nebenentgelte und die Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 127 T€. Durch das VerpackG erhalten die Kreiswerke, anstelle der EGW, seit 2021 die Kostenerstattung für die Mitbenutzung der Blauen Tonnen (PPK-Sammlung). Im Jahr 2024 weist der Erfolgsplan daher eine Einnahme von gesamt 549 T€ aus, davon entfallen 309 T€ auf das o.g. Mitbenutzungsentgelt. Der

Verwertungspreis für das gesammelte PPK hat sich im Jahr 2024 wieder verbessert, so dass mit Mehreinnahmen gerechnet wird. Jedoch kann erneut, wie es 2024 bestätigt, mit einer weiter abnehmenden Sammelquote ausgegangen werden. Im dualen Bereich (40% des Gesamt-PPK) machen knapp 90 % der DSD-Systempartner Gebrauch vom Herausgabeanspruch. Den restlichen dualen und den kommunalen Anteil vermarkten die Kreiswerke bzw. der Auftragnehmer EGW eigenständig. Im Jahr 2025 wird mit 4.250 Tonnen (VJ 4.500 Tonnen) geplant. Die Bürger üben sich weiterhin in zurückhaltendem Einkaufsverhalten im stationären und Online-Handel. Ebenso zeigen sich Veränderungen am Zeitschriftenmarkt, neben weitestgehendem Wegfall von Wochenblättern, Print-Werbung, wie auch Telefonbüchern (kommunale PPK-Anteil). 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 12 T€ für 2025 gerechnet. Das Spartenergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Damit beläuft sich das Jahresergebnis aller Sparten (G&V) der KWL auf insgesamt + 584 T€. Unter Berücksichtigung des Verlustausgleich der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 240 T€ und einer Entnahme aus der Rekultivierungsrückstellung in Höhe von 738 T€ sowie der geplanten Investitionen in Höhe von 11 T€ und Abschreibungen von 54 T€, wird ein Abbau des Finanzmittelbestandes zum Ende des Geschäftsjahres in Höhe von ca. 0,72 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 besteht die derzeitige Überlegung, dass die Kreiswerke den vollen Invest tätigen und die EGW diese für Ihren Nutzungsteil mietet. Mit einer Umsetzung wird ab 2026 geplant. Bis dahin wird davon ausgegangen, dass das Land Thüringen 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 2025 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 2025 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Anlagen:

- Erfolgsplan 2025
- Finanzplan 2025
- Vermögensplan 2025
- Investitionsplan 2025
- Stellenplan 2025

27.09.2024,
gez. Frank Gerhardt
Werkleiter
Kreiswerke Weimarer Land

Frau Silke Schmidt

ERFOLGSPLAN 2025 KREISWERKE WEIMARER LAND (KWL)

Abfallwirtschaft
Fackel
Deponie-Rekultivierung
Betriebshof
BgA DSD

Frank Gerhardt
Werkleiter
27.09.2024



lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges IST 2023 in €		Plan 2024 in €		voraussichtliches IST 2024 in €		Plan 2025 in €	
1	Umsatzerlöse								
	Abfallwirtschaft	7.840.561		7.855.500		8.059.199		7.963.177	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	581.810		-		-		-	
	Betriebshof	217.472		227.118		227.118		227.118	
	BgA Duales System	557.913	9.197.756	574.824	8.657.442	433.851	8.720.168	548.652	8.738.947
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes	-	-	-	-	-	-	-	-
3	andere aktivierte betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
4	sonstige betriebliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	2.706		264.002		3.205		243.489	
	Fackel	9.570		10.000		11.760		11.850	
	Deponie/Rekultivierung	-		3.394.031		92.498		738.742	
	Betriebshof	2.765		-		-		-	
	BgA Duales System	2.335	17.376	-	3.668.033	165	107.628	-	994.081
5	Materialaufwand								
	Abfallwirtschaft	6.676.774		7.638.135		6.853.543		7.776.540	
	Fackel	9.570		10.000		11.760		11.850	
	Deponie/Rekultivierung	121.411		3.367.920		80.179		711.500	
	Betriebshof	80.382		136.437		195.579		87.895	
	BgA Duales System	436.245	7.324.382	506.319	11.658.811	435.165	7.576.226	490.670	9.078.455
6	Personalaufwand								
	Abfallwirtschaft	326.085		526.367		278.310		493.626	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	10.053		26.111		12.319		27.242	
	Betriebshof	-		-		-		3.744	
	BgA Duales System	11.352	347.490	40.823	593.301	17.324	307.953	42.788	567.400
7	Abschreibungen								
	Abfallwirtschaft	25.800		-		-		-	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	54.255		54.255		54.255		53.981	
	BgA Duales System	-	80.055	-	54.114	-	54.255	-	53.981
8	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	Abfallwirtschaft	856.581		-		1.049.620		-	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	450.346		-		-		-	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	-	1.306.927	-	-	-	1.049.620	-	-
9	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
	Abfallwirtschaft	83.084		45.000		119.068		63.500	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	-		-		-		-	
	BgA Duales System	-	83.084	-	45.000	-	119.068	-	63.500
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	Abfallwirtschaft	-		-		-		-	
	Fackel	-		-		-		-	
	Deponie/Rekultivierung	-		-		-		-	
	Betriebshof	10.161		10.000		2.388		-	
	BgA Duales System	-	10.161	-	10.000	-	2.388	-	-
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		229.201		54.249		- 43.578		96.692
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften,	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Außerordentliches Ergebnis								
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	268.089	268.089	3.589	3.589	29.979	29.979	1.613	1.613
21	sonstige Steuern	54.456	54.456	3.157	3.157	33.336	33.336	1.435	1.435
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 93.344		47.503		- 106.893		93.644

	2025	Ausgleich
Abfallwirtschaft	- 240.689 €	Ausgleich GebührenRückst.
Fackel	- 11.850 €	Ausgleich RekultivierungsRückst.
Deponie	- 738.742 €	Ausgleich RekultivierungsRückst.
Betriebshof + BgA	93.644 €	
BgA	12.146 €	Verwendung auf neue Rechnung vortragen
Betriebshof	81.498 €	Verwendung auf neue Rechnung vortragen

Erfolgsplan 2025 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €	vsl. IST 2024 in €	Plan 2025 in €
1	Umsatzerlöse	7.840.561	7.855.500	8.059.199	7.963.177
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.706	264.002	3.205	243.489
5	Materialaufwand	6.676.774	7.638.135	6.853.543	7.776.540
6	Personalaufwand	326.085	526.367	278.310	493.626
7	Abschreibungen	25.800	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	897.692	0	1.049.620	
9	Erträge aus Beteiligungen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.084	45.000	119.068	63.500
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	Außerordentliches Ergebnis				
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 Gebührenaussgleichsrückstellung
- 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
Gebührenaussgleichsrücklage x

Erfolgsplan 2025 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Fackel

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €	vsl. IST 2024 in €	Plan 2025 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	9.570	10.000	11.760	11.850
5	Materialaufwand	9.570	10.000	11.760	11.850
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	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	Außerordentliches Ergebnis				
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 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 dem Haushalt des Kreises
auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Entnahme aus
Rekultivierungsrückstellung x

Erfolgsplan 2025 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Deponie Rekultivierung Küchelgrube

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €	vsI. IST 2024 in €	Plan 2025 in €
1	Umsatzerlöse	581.810	0	0	0
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	0	3.394.031	92.498	738.742
5	Materialaufwand	121.411	3.367.920	80.179	711.500
6	Personalaufwand	10.053	26.111	12.319	27.242
7	Abschreibungen	0	0	0	
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	450.346			
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	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	0

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 2025 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - Betriebshof

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €	vs. IST 2024 in €	Plan 2025 in €
1	Umsatzerlöse	217.472	227.118	227.118	227.118
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.765	0	0	0
5	Materialaufwand	80.382	136.437	195.579	87.895
6	Personalaufwand	0	0	0	3.744
7	Abschreibungen	54.255	54.255	54.255	53.981
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	10.161	10.000	2.388	0
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	75.439	26.426	-25.104	81.498
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21	sonstige Steuern				
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.439	26.426	-25.104	81.498

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 2025 - Kreiswerke Weimarer Land (KWL) - BgA Duales System

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2023 in €	Plan 2024 in €	vsl. IST 2024 in €	Plan 2025 in €
1	Umsatzerlöse	557.913	574.824	433.851	548.652
2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen				
3	andere aktivierte betriebliche Erträge				
4	sonstige betriebliche Erträge	2.335	0	165	0
5	Materialaufwand	436.245	506.319	435.165	490.670
6	Personalaufwand	11.352	40.823	17.324	42.788
7	Abschreibungen	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	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112.651	27.682	-18.473	15.194
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	Außerordentliche Erträge				
18	Außerordentliche Aufwendungen				
19	Außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	268.089	3.589	29.979	1.613
21	sonstige Steuern	54.456	3.157	33.336	1.435
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-209.895	20.936	-81.787	12.146

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 2025 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

Ifd. Nr.	Art der Investition	Gesamtkosten	Mittelherkunft			Planwerte für			
			Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	Fördermittel	2026	2027	2028	2029
1	Gebühren- & Finanzbuchhaltungsprogramm *	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0
2	EDV - Hardware	6.000	6.000	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
4	Summe	11.000	11.000	0	0	211.000	211.000	11.000	11.000

* Annahme Software 200.000 € KWL 1. Teil der Anschaffung für KWL + EGW + 200.000 € 2. Teil.
Idee: KWL übernimmt Kosten für Software und vermietet diese künftig an EGW.

Vermögensplan 2025
Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	
3	Jahresgewinn	93.644 €	Betriebshof +BgA DSD
4	Abschreibungen	53.981 €	Erfolgsplan
5	Anlagenabgänge	- €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	
6a	davon Gebührenausgleichsrückstellung	- €	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	842.806 €	
13	Einnahmen insgesamt	990.431 €	

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	11.000 €				Investitionsplan
2	Rückzahlung von Stammkapital	- €				
3	Entnahme aus Rücklagen	- €				
4	Jahresverlust	- €				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	979.431 €				Summe Verlust Sparte Dep+Fa+AbfWi
5a	davon Gebührenausgleichsrückstellung	240.689 €				Verlust Sparte Abfallwirtschaft
5b	davon Rekultivierungsrücklage**					
5c	davon Rekultivierungsrückstellung *	738.742 €				Verlust Sparte Dep+Fackel
6	Auflösung Sonderposten	- €				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	- €				
8	Darlehensgewährung	- €				
9	Tilgung von Krediten	- €				
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	- €				
10	Finanzanlagen	- €				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben gesamt	990.431 €				

* gebildet ab 2021 in EKWL

** Rekultivierungsrücklage des Kreises

Finanzplan 2025 Kreiswerke Weimarer Land (KWL)

alle Werte in EUR

lfd. Nr.	Einnahmen Bezeichnung	2024	2025 1	2026 2	2027 3	2028 4
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn (Sparte Betriebshof und BgA DSD)	36.939	93.644	167.579	157.412	147.123
4	Abschreibungen	80.055	53.981	53.981	53.981	53.981
5	Anlagenabgänge					
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
6a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung					
6b	davon Rekultivierungsrückstellung *					
7	Empfangene Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite					
	- von der Trägerkörperschaft					
	- von Dritten					
10	Investitionszuschüsse					
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.367.873	719.065	5.670.076	5.420.178	1.830.875
12	Einnahmen insgesamt	1.484.867	866.690	5.891.636	5.631.571	2.031.979

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung		2025 1	2026 2	2027 3	2028 4
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	211.000	11.000	211.000	211.000	11.000
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	1.157.200	855.690	5.680.636	5.420.571	2.020.979
5a	davon Gebührenaussgleichsrückstellung		240.690	580.636	820.571	1.252.979
5b	davon Rekultivierungsrücklage** (Kreis)***		615.000	5.100.000	3.672.993	
5c	davon Rekultivierungsrückstellung* (Kreiswerke)	1.157.200			927.007	768.000
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten gesamt	116.667	0	0	0	0
	- davon: an die Trägerschaft					
	- davon: an Dritte	116.667	0	0	0	0
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	1.484.867	866.690	5.891.636	5.631.571	2.031.979

Erläuterung:

* gebildet ab 2021

** Rekultivierungsrücklage des Kreises

*** im Kreishaushalt erst in den Folgejahren, da Abrechnung mit Feststellung Jahresabschluss

**Stellenplan 2025
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 2025	Stellen nach Stellenplan 2024	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2024
Stellenplan 2025	0	0	0	1	0	1	0	2,9744	0	2,9488	0,0	0	0	0	0	0	7,9232		
Stellenplan 2024	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4,9488	0,0	0	0	0	0	0		7,9232	
am 30.06.2024 tatsächlich besetzte Stellen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4,6280	0,0	0	0	0	0	0			4,6796

Frau Silke Schmidt

Kreiswerke Weimarer Land, Apolda

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.037.419,00	1.076.144,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	6,00	80.049,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.409,00	13.967,00
	1.047.834,00	1.170.160,00
	1.047.835,00	1.170.161,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	830.007,75	952.026,48
2. Forderungen gegen Kreis Weimarer Land (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 415.460,15; Vorjahr € 437.476,33)	415.460,15	437.476,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.859,55	25.699,55
	1.271.327,45	1.415.202,36
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.586.612,35	6.828.296,29
	8.857.939,80	8.243.498,65
	9.905.774,80	9.413.659,65

	Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00
II. Allgemeine Rücklage	664.621,86	664.621,86
III. Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	-89.711,86	-185.125,10
Jahresgewinn	94.117,17	95.413,24
	4.405,31	-89.711,86
	695.027,17	600.910,00
B. Rückstellungen		
1. Gebührenaussgleichsrückstellung	7.732.691,97	7.135.353,34
2. Sonstige Rückstellungen	163.945,35	163.487,04
	7.896.637,32	7.298.840,38
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 116.666,68; Vorjahr € 116.666,68)	816.666,60	933.333,28
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 494.614,79; Vorjahr € 577.917,82)	494.614,79	577.917,82
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.828,92; Vorjahr € 2.658,17) (davon aus Steuern € 2.828,92; Vorjahr € 2.658,17)	2.828,92	2.658,17
	1.314.110,31	1.513.909,27
	9.905.774,80	9.413.659,65

Kreiswerke Weimarer Land, Apolda

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	7.705.344,93	7.923.659,37
2. Zuweisungen vom Kreis Weimarer Land	0,00	70.635,88
3. sonstige betriebliche Erträge	329.314,91	300.250,62
	8.034.659,84	8.294.545,87
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.411,86	103.330,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.516.672,35	6.676.999,01
	6.590.084,21	6.780.329,66
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	247.725,81	233.224,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 8.062,63; Vorjahr € 7.309,93)	55.572,27	51.833,21
	303.298,08	285.057,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.368,00	64.719,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.005.653,39	1.087.829,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.077,25	22.253,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.779,17	2.012,50
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	95.554,24	96.850,31
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
12. sonstige Steuern	1.437,07	1.437,07
13. Jahresgewinn	94.117,17	95.413,24

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

zur Tilgung des Verlustvortrags
auf neue Rechnung vorzutragen

89.711,86
4.405,31

Frau Silke Schmidt

KREISLICHE BETEILIGUNG

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 der PVG Weimarer Land mbH
Stand: 22.10.2024

1. Einnahmen

Im Erfolgsplan sind für das Jahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 14.713 TEUR und 178 TEUR sonstige betriebliche Erträge eingeplant. Folgende Änderungen sind zum Wirtschaftsplan 2024 zu verzeichnen:

- **Erlöse Verbundfahrtscheine (Kto 4300, Verminderung um 300 TEUR)**
Trotz gestiegener Fahrgastzahlen haben sich die Fahrtscheineinnahmen deutlich verringert. Offensichtlich hat sich das Deutschlandticket (D-Ticket) etabliert und führt nun direkt bei uns zur Verminderung der Einnahmen aus Fahrtscheinverkäufen, da die Fahrgäste nun ein Deutschlandticket erwerben, statt reguläre Fahrtscheine zu kaufen.

- **Erlöse VMT Einnahmeanspruch (Kto 4301, Erhöhung um 330 TEUR)**

Die Verringerung unserer Fahrtscheineinnahmen führen in gleichem Maß zu einem höheren Anspruch aus dem VMT-Einnahmetopf. Durch unseren Einnahmeanteil in Höhe von 3,7094% an jedem verkauften Ticket (auch D-Tickets) wird das Delta unserer eigenen verringerten Einnahme ausgeglichen.

- **Erlöse im Schülerverkehr (Kto. 04304, Erhöhung um 321 TEUR)**

Es wird durch die zurückliegende Tarifierhöhung vom August 2024 und durch die prognostizierte Erhöhung der Tickets um 8 % im August 2025 mit höheren Einnahmen aus dem Schülerverkehr gerechnet. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung zum Vorjahr um 321 TEUR. Die Schülerzahl bleibt mit ca. 4100 Fahrschülern auf gleichem Niveau wie 2024.

- **Erlöse Schienenersatzverkehr SEV (Kto. 04402, gleichbleibende Planung)**

Die Einnahmen aus dem Schienenersatzverkehr werden mit 10 TEUR als gleichbleibend eingeplant. Die Besetzung von SEV-Anfragen ist mit einem erheblichen personellen und materiellen Aufwand verbunden. Angefangen von Gestellung der Haltestellen und Aushängen bis zum Nichteinsatz des Personals im ÖPNV tagsüber, da es sonst zu Überschreitungen der Lenk- und Ruhezeiten käme. Der Planansatz wird sich daher nicht ändern.

- **Erlöse Gelegenheitsverkehr (Kto. 04403, Verminderung 30 TEUR)**

Der Gelegenheitsverkehr lässt sich deutlich einfacher in bestehende Fahrpläne einplanen als der SEV bzw. beschränkt sich dieser auch oft auf Wochenenden und Fahrzeiten außerhalb der

Schulbedienzeiten. Jedoch wirkt sich der in 2024 gestiegene Stundenlohn auf die Angebote aus und führt zu geringerer Nachfrage in 2025.

➤ **Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte (Kto. 04406, Erhöhung um 10 TEUR)**

Stabil hohe Dieselpreise bei gleichbleibender Abnahmemenge führen nur zu einem geplanten Mehrerlös von 10 TEUR.

➤ **Erlöse Schülerausgleichsgesetz (Kto. 04974, Erhöhung um 9,5 TEUR)**

Die Einnahmen aus dem Schülerausgleichsgesetz werden aufgrund des jährlich nach oben angepasstem Kostensatz des Thüringer Landesverwaltungsamtes geringfügig steigen (+9,5 TEUR). Die Planung dieser Einnahme basiert auf der Annahme, dass das Deutschlandticket nicht für die Fahrschüler eingesetzt wird.

Das D-Ticket stellt ein Jedermann-Ticket dar und ist deshalb von der Anspruchsberechtigung auf Ausgleich nach §45 a PBefG ausgeschlossen.

➤ **Erlöse Dienstleistungsentgelt (Kto. 04975, Erhöhung um 200 TEUR)**

Nach Einplanung aller Erlöse und Aufwendungen ergibt sich ein Anspruch auf Dienstleistungsentgelt in Höhe von gesamt 6.700 TEUR. Dies bedeutet eine Erhöhung von 200 TEUR ggü dem Vorjahr.

ABER:

Über den Deutschlandticket Hilfsfonds wird das Delta zwischen den tatsächlichen und den prognostizierten Einnahmen ausgeglichen. Zum 30.09.2024 wird ein entsprechender Antrag vom Aufgabenträger auf Ausgleichsleistungen in Höhe von 1.677 TEUR gestellt. Eine Auszahlung von 90% wird Ende 2025 und der Rest im Jahr 2026 erwartet. Mit dieser Hilfszahlung reduziert sich damit im Nachhinein das Dienstleistungsentgelt für die PVG, da die Hilfszahlung ausschließlich dem Aufgabenträger zufließt.

2. Ausgaben

➤ **Materialaufwand (Erhöhung um 123,4 TEUR)**

Während sich einige Positionen des Materialaufwandes erhöhen, z.B. Ausgaben für Ersatzteile (Mehraufwand 70 TEUR) oder Reparaturen (Mehraufwand 138,5 TEUR) verringert sich der Dieselmotorkraftstoffverbrauch durch Fahrplanänderungen und Vermeidung von Leerkilometern (Minderaufwand 90,5 TEUR), für den Aufwand für bezogenen Leistungen von Subunternehmern (Minderaufwand 37 TEUR) sowie für die Fahrplanerstellung (Minderaufwand 9 TEUR), sodass sich hier insgesamt ein Mehraufwand von insgesamt 113,90 TEUR in 2025 ggü 2024 einplanen lässt. Im Folgenden wird auf die Gründe der Einsparung bei den Subunternehmern näher eingegangen:

➤ **Bezogene Leistungen von Subunternehmern (Kto. 05901, Minderung um 37 TEUR)**

Der Subunternehmer OVS Brüggemeier hat zum 31.07.2024 die Linienleistung eingestellt. Bereits nach dem Tod des Inhabers im Frühjahr 2024 hatte sich die PVG schon mit Selbsteintritt an den immer mehr eingestellten Linie des Subunternehmers beteiligt. Zum 01.08.2024 ist dann auch ein Teil der Leistung als Notvergabe an den Subunternehmer Kirchner übertragen worden. Nach wie vor bedienen wir auch noch Teile der Fahrleistung von OVS Brüggemeier selbst, haben aber auch durch Fahrplananpassungen im Februar und August 2024 die Fahrplanleistung schon leicht reduziert. Der Planiansatz reduziert sich daher trotz eingeplanter Erhöhung des km Preises laut Subunternehmervertrag um 37 TEUR.

➤ **Ersatzteile, Reparaturen (Kto. 05107, 05905, Erhöhung um 208,50 TEUR)**

Durch die ständige 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 auch Fremdreparaturbedarf hat. (z.B. bei Motor- und Getriebebeschäden, aber auch bei Durchrostungen und somit teuren Schweißarbeiten)

➤ **Personalaufwand (Erhöhung um 384,33 TEUR)**

Die dynamische Einführung des TV-N in der PVG ist zum 01.04.2024 erfolgt. Diese zog gleich eine weitere Erhöhung zum 01.07.2024 nach sich. Der neu ausgehandelte Tarifvertrag zwischen den Nahverkehrsunternehmen und der Verdi läuft jetzt bis zum 31.12.2025. Durch Neueinstellungen (siehe Stellenplan) und Übertritt in die jeweils höhere Betriebszugehörigkeitsstufe erhöht sich der Personalaufwand entsprechend.

Ergebnis:

Die Fahrplankilometer bleiben für 2025 mit 3,55 Mio. Fplkm stabil. Durch Erhöhungen beim Materialaufwand (113,9 TEUR) und durch Erhöhungen beim Personalaufwand (384 TEUR), die jedoch nur durch Einnahmeerhöhungen in Höhe von 349,54 TEUR kompensiert werden, ist eine Erhöhung des Dienstleistungsentgeltes in Höhe von 200 TEUR nötig. Durch die Erhöhung der Landesmittel pro km im ÖPNV durch das Land Thüringen steht dem Aufgabenträger für 2025 jedoch mehr Geld für den ÖPNV zur Verfügung als 2024, sodass von einem geringeren Zuschussbedarf des Landkreises für die PVG als in 2024 ausgegangen wird. Diese Förderung sowie eine Energiepreisförderung fließen dem Aufgabenträger direkt zu und verringern den Zuschussbedarf im Nachhinein. Ebenso wird die Beantragung der Deutschlandtickethilfe (1.677 TEUR) für 2024 (siehe Ausführungen zum Dienstleistungsentgelt) den Zuschussbedarf im Nachhinein reduzieren. Jedoch ist hier erst im 4. Quartal 2025 mit einer Bescheidung und Auszahlung zu rechnen. Auch diese Mittel fließen direkt dem Aufgabenträger zu.

Investitionen in 2025

➤ Investitionen in den Fuhrpark

Mit dem Investitionsplan 2025 ist die Anschaffung von 6 Niederflurbussen und 2 Niederflurbussen in 15 m Länge geplant. Die Finanzierung soll über eventuelle Fördermittel und Eigenfinanzierung durch Darlehensaufnahme erfolgen. Da die Beschaffung durch die nötigen Ausschreibungsverfahren und Lieferzeiten erst 2026 erfolgt, wird sich diese finanzielle Auswirkung erst im Wirtschaftsplan 2026 zeigen.

Von den im Bestand befindlichen 82 Fahrzeugen sind 47 Busse bis 10 Jahre alt; 23 zwischen 10 und 15 Jahren und 12 Busse über 15 Jahre alt.

Oft spielt nicht nur das Alter eines Busses eine Rolle. Vor allem bei den bis 2016 beschafften Temsa-Bussen besteht das Problem, dass es keine Ersatzteile mehr gibt.

Durch die erhöhte Fahrleistung seit 2019 konnten die ältesten Busse nicht ersetzt werden, sondern mussten im Bestand bleiben. Diese Busse haben an die 1 Mio km gefahren. Sie müssen dringend ersetzt werden, um die Linienleistung weiter zu gewährleisten. In dieser Linienleistung ist so viel Schülerverkehr enthalten, dass sonst ohne Investitionen auch die Bedienung des Schülerverkehrs gefährdet wäre.

Des Weiteren ist der Einsatz barrierefreier Busse zu gewährleisten, so dass Hochbodenbusse kaum noch zum Einsatz kommen sollen. Da in den Niederflurbussen meist weniger Sitz- dafür aber mehr Stehplätze vorhanden sind, kommt es im freigestellten Schülerverkehr (Sport-, Hort-, und Schwimmfahrten) zunehmend dazu, dass mehr Busse zur Schülerbeförderung benötigt werden. Parallel haben sich auch die Schülerzahlen erhöht, so dass nicht nur eine Ersatzbeschaffung von Bussen notwendig ist, sondern in Zukunft auch eine Zusatzbeschaffung.

Dasselbe gilt für den Einsatz emissionsärmerer Busse. Auch hier sind wir Regeln unterworfen, die eine stetige Betrachtung des Fuhrparks nötig machen.

Aus den dargelegten Gründen ist eine Anschaffung von sechs Niederflurbussen zwingend notwendig. Die Beschaffung von 2 15 m Bussen soll den erhöhten Bedarf auf der landesbedeutsamen nach Jena Rechnung tragen, da eine weitere kürzere Vertaktung personell nicht machbar ist, muss die Betrachtung eines Busses mit mehr Platzkapazität angestrebt werden. Wir haben auf der Strecke bereits einen 15 m Bus getestet um die Fahrbedingungen zu prüfen.

Die Beschaffung der Busse soll möglichst mittels Inanspruchnahme von Fördermitteln erfolgen. Es ist nicht planbar, wie viele Busse tatsächlich gefördert werden. Dies ist abhängig von den eingehenden Förderanfragen. Im Jahr 2022 konnten Fördermittel für vier Busse beantragt werden. 2023 wurde wieder nur 1 Bus gefördert, in 2024 keiner. In 2025 sehe ich der Förderung von den langen Bussen optimistisch entgegen, kann hier aber nur die Förderanfrage abwarten.

Die Ausschreibung der Fahrzeugbeschaffung erfolgt grundsätzlich erst nach Mitteilung der Förderbehörde in welchem Umfang Mittel bewilligt werden. Die Förderzusage wird meist im Frühjahr erteilt. Anschließend wird dem Aufsichtsrat die tatsächlich zu beschaffende Menge berichtet und über die europaweite Plattform mit der Ausschreibung (Zeitdauer von ca. 3 Monaten) begonnen. Danach erfolgt die Vergabe der Busse an einen Anbieter durch Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat und die Erteilung des Auftrags.

Durch die Lieferfristen der Fahrzeuge vergeht ca. 1 Jahr bis zur Auslieferung ab Auftragsvergabe. Das bedeutet, dass die Beschaffung der Busse aus dem Investitionsplan 2025 effektiv erst Mitte bis Ende 2026 umgesetzt ist. Entsprechend haben die Investitionen in den Fuhrpark 2025 erst finanziellen Einfluss auf den Erfolgsplan 2026 und sind im Erfolgsplan 2025 nicht enthalten.

Je nach Höhe der Förderzusage wurde immer abgewogen, wie viele Busse angeschafft werden. Für das Jahr 2025 werden allerdings alle 6 Busse benötigt, unabhängig von der zu erwartenden Förderzusage. Über die Beschaffung von den 2 15m Bussen ohne Förderung wird dann noch abzustimmen sein.

Bei Wegfall der Fördermittel würde sich dies im Wirtschaftsplan 2026 in einer höheren Abschreibungssumme darstellen und in einem höheren Zinsaufwand.

➤ Investitionen in die Technik

Die Investition in eine Erneuerung des rechnergestützten Betriebsleitsystems (ICTS) wird notwendig, da die bisherige Struktur nicht mehr durch den Hersteller und Systembetreiber unterstützt wird. Um auf dem Stand der Technik zu bleiben, besteht Handlungsbedarf. Die Anschaffung erfolgt mit mehreren VMT-Mitgliedsunternehmen, sodass auch hier eine Erneuerung nur in Summe aller Mandaten erfolgen kann. Ein Mischbetrieb verschiedener Software ist gerade im Hinblick auf die Datendrehscheibe im VMT nicht möglich. Durch die gemeinsame Wiederbeschaffung entstehen auch finanziell Synergieeffekte. Der Anteil der PVG beträgt mit Förderung 28 TEUR, die durch Eigenmittel gedeckt und in 2025 als Ausgabe eingeplant sind. Eine Förderung ist sehr wahrscheinlich.

Die Investition in ein neues Kassensystem (Evend PC 3) und Bordrechner im Bus werden notwendig, da auch für die Evend PC 2 die Technik abgekündigt wurde. Hier können nur noch neue Systeme beschafft werden. Die Busse aus dem Investitionsplan 2024 und 2025 sollen damit ausgestattet werden.



Ines Riemann
Geschäftsführerin

ERFOLGSPLAN 2025 / Gewinn- und Verlustrechnung

	vorl. Ist 2021	vorl. Ist 2022	vorl. Ist 2023	WPL 2024	vorl. IST 2024	WPL 2025	Abw 2024/25
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I. Einnahmen							
Minus zeigt eine Verminderung, Plus eine Erhöhung der Einnahme							
Umsatzerlöse							
04300 Erlöse Verbundfahrtscheine FAS 7 % USt	1.055,17	1.137,54	1.133,05	1.350,00	914,38	1.050,00	-300,00
04301 Erlöse VMT Einnahmeanspruch 7 % USt	384,05	354,30	607,57	400,00	720,00	730,00	330,00
04302 weitere Erlöse Fahrkartenverkauf 7 % USt	20,36	16,86	19,90	25,00	1,55	0,00	-25,00
04303 Erlöse sonstige 7 % USt (z.B.SFT, Thür.ticket)	2,66	0,92	3,03	2,00	1,17	0,00	-2,00
04304 Erlöse Schulverwaltungsamt Schülerverkehr 7 % USt	1.598,98	1.483,69	1.998,56	2.204,89	2.234,00	2.525,93	321,04
04305 Erlöse Freigestellter Schülerverkehr 7 % USt	99,04	192,05	260,53	250,00	250,00	285,00	35,00
04306 erhöhtes Beförderungsgeld 0%	0,08	0,08	0,02	0,00	0,20	0,00	0,00
04400 Erlöse Vertragsverkehr Lebenshilfe	27,41	27,75	38,05	40,00	32,00	35,00	-5,00
04401 Erlöse Sonderlinienverkehr, Notverkehr 19 %	0,52	37,82	9,80	0,00	7,86	8,00	8,00
04402 Erlöse Schienenersatzverkehr 19 % USt	2,31	209,01	4,01	10,00	4,60	10,00	0,00
04403 Erlöse Gelegenheitsverkehr Inland 19 % USt	133,01	268,57	285,27	300,00	228,55	270,00	-30,00
04404 Erlöse sonstige 19% (Nutzungsentgelt, Vertragsstrafe Gub)	3,62	4,82	5,07	3,00	3,00	3,00	0,00
04405 Erlöse Vermietung Werbeflächen 19 % USt	136,59	145,51	150,38	160,00	155,68	160,00	0,00
04406 Erlöse Kraftstoffverkauf an Dritte 19 % USt	374,12	596,74	515,33	500,00	508,31	510,00	10,00
04407 Erlöse Wasch- u. Pflegeleistungen für Dritte 19 % USt	8,90	12,09	11,13	14,00	7,40	7,50	-6,50
04408 Erlöse Tagesfahrten PVG 19% Ust	8,41	9,38	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04138 Erlöse GV Ausland 0%	0,00	1,10	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04556 Erlöse Verkauf von Fahrplänen 7 % USt	0,60	1,23	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
04830 sonstige betriebliche Erträge 19%	40,74	4,25	3,91	6,50	4,60	6,50	0,00
04836 Erträge Getränkeautomat 19 % USt	3,72	5,19	4,93	6,00	5,20	6,00	0,00
04862 Mieteinnahmen 19%	56,52	56,61	56,28	57,00	59,35	59,50	2,50
04973 Schwerbehindertenausgleichsgesetz § 62 7%	87,15	71,70	86,59	95,00	0,00	95,00	0,00
04974 Schülerausgleichsgesetz lt. §45a PBefG	1.785,00	1.998,48	1.596,39	2.050,50	2.033,63	2.060,00	9,50
04975 Bestellerentgelt ÖPNV LRA WL	3.700,00	4.800,00	6.529,61	6.500,00	6.500,00	6.700,00	200,00
04980 Ausgleich VMT	90,77	198,51	198,51	202,06	201,06	201,06	-1,00
Zwischensumme:	9.619,73	11.634,20	13.429,12	14.175,95	13.872,54	14.722,49	546,54
Sonstige betriebliche Erträge							
04542 sonstige Erlöse steuerfrei (Schadenersatz)	1,81	4,60	0,02	0,00	0,27	0,00	0,00
04839 sonstige Erträge unregelmäßig (Corona/49€ Ticket)	717,73	1.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04845 Erträge Anlagenverkäufe 19%/ 04849 Sachanlagenverkäufe	13,02	6,16	45,15	0,00	26,24	0,00	0,00
04940 Verrechnete sonstige Sachbezüge Edenred Verr mit 6072	67,44	79,14	86,71	70,00	86,84	90,00	20,00
04945 Entgeltl. Fahrzeugüberlassung- verr. Sachbezüge 19 % USt	14,58	20,88	10,22	15,00	13,02	15,00	0,00
04960 Periodenfremde Erträge (Erstattung NK, Versicherungen)	60,57	57,92	60,00	60,00	40,47	40,00	-20,00
04961 Periodenfremde Erträge 7% (Erstattung NK)	2,91	0,00	2,09	0,00	11,21	0,00	0,00
04962 Periodenfremde Erträge 19% (Erstattung/Weiterberech. NK)	4,98	6,43	8,26	0,00	3,14	3,00	3,00
04970 Versicherungsentschädigungen	86,88	34,12	26,93	30,00	4,68	30,00	0,00
Zwischensumme:	969,92	1.319,60	237,38	175,00	185,87	178,00	3,00
Gesamteinnahmen:	10.589,65	12.953,80	13.666,50	14.350,95	14.058,41	14.900,49	549,54
II. Aufwand							
Minus zeigt einen Mehraufwand, Plus eine Einsparung							
Materialaufwand							
04983 Rückerstattung Mineralölsteuer	54,18	49,85	31,49	55,00	55,00	64,00	9,00
05099 Kraftstoff (Weiterverkauf)	-374,12	-555,70	-500,00	-500,00	-508,31	-510,00	-10,00
05100 Dieseltreibstoffverbrauch Tankstelle (KOM)	-1.031,30	-1.768,42	-1.600,00	-1700,00	-1504,78	-1.609,50	90,50
05101 Kraftstoffverbrauch (unterwegs)	-32,72	-4,50	-7,61	-6,00	-6,50	-6,00	0,00
05102 Reinigungsmat.-u. Reinigungskosten KOM	-0,13	-0,52	-0,32	-0,50	-0,88	-0,50	0,00
05103 Motorenöl, Ad Blue KOM	-12,07	-36,92	-21,47	-20,00	-12,50	-12,50	7,50
05104 Frostschutz KOM	-3,07	-1,52	-4,26	-4,00	-4,60	-4,00	0,00

05105 Reifen und Schläuche	-47,05	-52,98	-61,38	-65,00	-63,51	-65,00	0,00
05106 Heizölverbrauch Tankstelle (KOM)	-6,66	-19,52	-11,25	-16,50	-8,54	-9,00	7,50
05107 Ersatzteile KOM	-108,12	-151,12	-250,87	-250,00	-318,90	-320,00	-70,00
05736 Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	2,16	1,52	1,60	1,00	1,48	1,50	0,50
05901 bezogene Leistungen v. Subunternehmern Linienverk.	-1.659,58	-1.942,32	-1.471,27	-1700,00	-1479,00	-1.663,00	37,00
05905 Reparaturen u. Sonstige Ausrüstung Fahrzeuge	-504,84	-352,46	-536,93	-383,50	-521,96	-522,00	-138,50
05906 Prüfungen, TÜV Fahrzeuge	-26,28	-28,29	-46,17	-40,00	-36,37	-36,50	3,50
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	-10,28	-18,98	-21,11	-20,00	-20,32	-20,50	-0,50
06325 Gas	-28,23	-39,25	-42,95	-63,00	-55,12	-55,50	7,50
06326 Strom	-33,95	-32,60	-34,71	-34,00	-39,97	-40,00	-6,00
06327 Wasser	-5,23	-8,95	-8,89	-9,00	-7,89	-8,00	1,00
06328 Abwasser	-8,26	-12,84	-13,19	-13,50	-12,18	-12,50	1,00
06345 Wartungsverträge Betriebshof	-30,91	-14,97	-21,07	-19,00	-19,67	-20,00	-1,00
06420 Beiträge z.B. Mitgliedsbeiträge (IHK, KAV, OAV, Wifö)	-2,41	-1,95	-4,16	-4,00	-3,63	-4,00	0,00
06422 Mehraufwand VMT	-51,56	-60,38	-65,70	-45,00	-68,68	-73,90	-28,90
06440 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	-12,30	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06471 Reparaturen Technische Anlagen Betriebshof	-23,84	-14,83	-21,70	-20,00	-40,50	-40,50	-20,50
06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen, Haltestellen	-8,58	-12,94	-15,47	-10,00	-15,12	-10,00	0,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software	-94,80	-104,73	-157,06	-95,00	-120,00	-120,00	-25,00
06652 Straßen- und Parkgebühren Gelegenheitsverkehr	-0,07	-0,41	-0,87	-0,50	-0,39	-0,50	0,00
06817 Fahrplannerstellung, Fahrkarten (Chipkarten)	-13,15	-8,70	-14,93	-10,00	-2,05	-1,00	9,00
06829 Getränkeautomat	-5,12	-6,43	-7,15	-5,00	-6,50	-6,50	-1,50
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	-28,27	-14,36	-17,16	-15,00	-10,91	-10,50	4,50
Summe Materialaufwand:	-4.104,56	-5.220,63	-4.923,96	-4992,50	-4832,30	-5.115,90	123,40

	WPL 2021	vort. Ist 2022	WPL 2023	WPL 2024	vort. IST 2024	WPL 2025	Abw 2023/24
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand							
06010 Löhne (KOM-Fahrer und übrige)	-3.234,21	-3.606,31	-3.989,79	-4872,01	-4764,74	-4.986,35	-114,34
06020 Gehälter	-744,11	-829,99	-903,83	-929,50	-889,88	-954,86	-25,36
06030 Aushilfslöhne	-61,04	-73,32	-63,57	-77,00	-64,75	-65,00	12,00
06031 Ausbildungsvergütung	-45,33	-37,49	-41,34	-31,00	-71,10	-98,07	-67,07
06032 Sonderzahlung, Urlaubs- u. Weihnachtsgeld	-136,92	-144,61	-157,16	-170,00	-169,00	-172,90	-2,90
06040 Pauschale Steuer (vorher 06147)	-3,82	-4,24	-3,58	-1,50	-1,95	-2,00	-0,50
06072 Sachzw. an AN, lohnsteuerfrei (Edenred MTV)	-82,02	-99,61	-89,48	-112,00	-88,43	-90,60	21,40
06075 Zuschüsse der Agent. f. Arbeit, sonst. Zuschüsse	34,16	14,38	15,90	15,00	18,78	20,00	5,00
06080 Vermögenswirksame Leistungen	-5,63	-5,45	-4,83	-5,00	-4,56	-5,00	0,00
06110/06111 Gesetzliche soziale Aufwendungen und SV-Umlagen	-824,88	-909,56	-1.029,57	-1004,30	-1125,07	-1.220,86	-216,56
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-50,67	-50,51	-53,88	-55,00	-61,97	-65,00	-10,00
06130 Freiw. soz. Aufw. Lstfrei (Präsent W/O, Inflationsausgleich)	-110,50	-201,03	-432,61	-110,00	-92,19	-95,00	15,00
06140 Aufwendungen für Altersversorgung	-0,93	-3,87	-3,47	-4,00	-4,00	-4,00	0,00
06170 Sonstige soziale Abgaben Minijobber	-19,31	-20,47	-17,71	-20,00	-18,24	-18,50	1,50
06421 Kosten für medi. Betreuung	-2,99	-3,66	-8,32	-7,50	-9,25	-10,00	-2,50
Summe Personalaufwand:	-5.288,20	-5.975,74	-6.783,24	-7.383,81	-7.346,35	-7.768,14	-384,33
06220 Abschreibungen	-472,70	-584,96	-715,77	-896,10	-626,82	-846,82	49,28
Andere betriebl. Aufwendungen							
Raumkosten							
06305 Gebäudereinigung	-16,07	-13,75	-11,93	-13,00	-16,00	-16,00	-3,00
06350 Sonstige Grundstückskosten	-2,79	-0,82	-2,58	-2,00	-3,05	-3,00	-1,00
Zwischensumme	-18,86	-14,57	-14,51	-15,00	-19,05	-19,00	-4,00
Versicher., Beiträge u. Abgaben							
06400 Versicherungen allgemein	-11,45	-21,65	-24,15	-20,00	-24,50	-24,50	-4,50
06425, 06437, 6645 Gebühren u. Zuschläge	-48,58	-21,90	-9,77	-10,00	-10,30	-10,50	-0,50
06520 Haftpflichtversicherung HDN-Umlage	-58,49	-61,16	-211,38	-165,54	-155,00	-157,79	7,75
06523 Kaskoversicherung HDN-Umlage	-29,98	-39,58	-61,10	-45,00	-45,00	-45,00	0,00

Zwischensumme	-148,50	-144,29	-286,40	-240,54	-234,80	-237,79	2,75
Reparaturen und Instandhaltungen							
06470 Reparaturen, Instandhaltung BGA	-16,25	-9,88	27,93	-15,00	-27,15	-25,70	-10,70
Zwischensumme	-16,25	-9,88	27,93	-15,00	-27,15	-25,70	-10,70
Fahrzeugkosten							
06530 Kraftstoffverbrauch (Dienst-PKW)	-6,57	-11,16	-5,87	-6,00	-3,20	-3,50	2,50
06531 Kraftstoffverbrauch Tankstelle (Dienst-PKW)	-1,57	-2,87	-2,33	-2,00	-2,74	-2,00	0,00
06540 Kfz-Fremdreparaturen (Dienst.PKW)	-1,12	-0,57	-4,12	-1,00	0,40	-0,50	0,50
06560 Mietleasing Kfz	-16,78	-20,29	-21,51	-20,00	-18,76	-19,00	1,00
06570 , 6580, 06525 Sonstige Kfz-Kosten	-0,49	-3,57	-0,11	-0,50	-1,90	-2,00	-1,50
Zwischensumme	-26,53	-38,46	-33,94	-29,50	-26,20	-27,00	2,50
Werbe- und Reisekosten							
06600 Werbekosten	-7,52	-16,98	-4,38	-4,00	-0,01	-0,10	3,90
06630 Repräsentationskosten	-1,04	-0,22	-1,13	-1,00	-0,12	-0,20	0,80
06640 Bewirtungskosten	-1,09	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
06650 Reisekosten Arbeitnehmer KOM Fahrer	-0,60	-2,02	-1,34	-0,35	-0,36	-0,40	-0,05
06651 Reisekosten übrige	-1,28	-2,08	-4,61	-2,50	-0,60	-0,60	1,90
Zwischensumme:	-11,53	-21,30	-11,46	-7,85	-1,09	-1,30	6,55

	WPL 2021	vorl Ist 2022	vorl Ist 2023	WPL 2024	vorl Ist 2024	WPL 2025	Abw 2023/24
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
verschiedene betriebliche Kosten							
06300 Sonstige Kosten	-6,64	-14,37	-32,41	-5,00	-22,00	-20,00	-15,00
06301 Arbeitsbekleidung/Fahrerausrüstung	-5,51	-12,54	-63,84	-30,00	-27,72	-30,00	0,00
06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten (Lebenshilfe)	-9,59	-11,54	11,93	-10,00	-10,02	-10,00	0,00
06521 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 500,00 € Kasko	-9,07	-8,72	-8,45	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
06522 Selbstbehalt KFZ Vers. bis 2500,00 € Kasko	-3,00	-12,50	-7,50	-5,00	-5,00	-5,00	0,00
06800 Porto	-1,47	-1,49	-1,78	-2,00	-1,60	-1,60	0,40
06802 sonst Dienstleistungen (Geldtransport)	-1,45	-0,28	-0,13	-0,50	0,00	0,00	0,50
06805 Telefon, Funktelefon, Internet	-27,61	-28,90	-62,25	-20,00	-20,00	-20,00	0,00
06815 Bürobedarf	-10,92	-11,99	-14,94	-12,00	-12,87	-12,00	0,00
06821 Fortbildung (incl. Quereinsteiger, Schulungen Arbeitsschutz)	-30,57	-34,95	-91,24	-25,00	-43,00	-40,00	-15,00
06825 Rechts- und Beratungskosten	-28,54	-35,34	-70,99	-10,00	-43,84	-20,00	-10,00
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	-19,08	-20,63	-5,86	-10,00	-10,00	-10,00	0,00
06828 Aufsichtsratsvergütung	-4,65	-5,10	-3,75	-5,00	-2,70	-5,00	0,00
06840 Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)	-357,76	-464,64	-640,47	-425,00	-510,15	-493,59	-68,59
06845 Kleingeräte und Werkzeuge	0,00	0,00	-6,03	0,00	-2,31	-2,00	-2,00
06851 Kosten Tagesfahrten PVG	-3,19	-3,96	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-6,95	-5,78	-3,95	-2,00	-3,84	-4,00	-2,00
06859 Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung	-5,37	-5,17	-5,48	-5,00	-3,88	-4,00	1,00
06878 Spenden	0,05	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
06960 Periodenfremde Aufwendungen	-6,55	-26,71	-4,45	-10,00	-8,27	-9,00	1,00
06969 Zuführung Rückstellung HDN	-124,71	-131,33	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00
Zwischensumme:	-662,58	-836,94	-932,09	-702,50	-852,22	-812,19	-109,69
Summe Andere betriebl. Aufwendungen	-884,25	-1.065,44	-1.250,47	-1.010,39	-1.160,51	-1.122,98	-112,59
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge							
07106 Zinserträge § 233a AO KSt	2,10	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07107 Zinserträge § 233a AO EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07142 Zinserträge aus Abzinsung	24,17	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	26,27	25,45	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnl. Aufwendungen							
07300 Zinsen Investkredite KOM	-17,01	-29,36	-9,90	-55,00	-26,38	-35,00	20,00
07301 Zinsen Kontokorrent	-2,95	-2,52	-0,85	-1,50	0,00	0,00	1,50
Zinsen Summe:	-19,96	-31,88	-10,75	-56,50	-26,38	-35,00	21,50

Steuern							
07603 Körperschaftssteuer Vorjahre	0,00	-4,27	-1,54	-3,00	0,00	-3,00	0,00
07604 Körperschaftssteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07609 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0,00	-0,23	-0,50	-0,15	0,00	-0,15	0,00
07640 Gewerbesteuernachzahlung für Vorjahre	0,00	-4,30	-5,00	-2,50	0,00	-2,50	0,00
07642 Gewerbesteuererstattung für Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07650/07690 Sonstige Steuern, Nachzahlung Steuern	0,00	-2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07680 Grundsteuer	-4,93	-4,93	-5,00	-5,00	-4,93	-5,00	0,00
07685 Kfz-Steuer	-1,68	-1,23	-1,50	-1,00	-0,85	-1,00	0,00
Steuern Summe:	-6,61	-17,83	-13,54	-11,65	-5,78	-11,65	0,00
Gesamtausgaben:	-10.750,01	-12.871,03	-13.696,77	-14.350,95	-13.998,14	-14.900,49	-549,54
Zuführung aus Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis:	-160,36	82,77	-30,27	0,00	60,27	0,00	0,00

Ines Riemann

Ines Riemann
Geschäftsführerin


Frau Silke Schmidt

Investitionsplan 2025

Investitionen für den öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Weimarer Land

lfd. Nr.	Anschaffung/Maßnahme	Gesamtinvestition	2025		
			Fördermittel	Eigenfinanzierung	Finanzierung über
1	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	70.000 €	230.000 €	Darlehen
2	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	0 €	300.000 €	Darlehen
3	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	0 €	300.000 €	Darlehen
4	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	0 €	300.000 €	Darlehen
5	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	0 €	300.000 €	Darlehen
6	Linienbus-KOM (Niederflur)	300.000 €	0 €	300.000 €	Darlehen
7	Linienbus-KOM (Niederflur) 15 m	330.000 €	80.000 €	250.000 €	Darlehen
8	Linienbus-KOM (Niederflur) 15 m	330.000 €	80.000 €	250.000 €	Darlehen
9	Telematik aufgrund Datenbankwechs.	113.049 €	84.800 €	28.249 €	Eigenmittel
10	12 Evend PC 3 als Kassensystem im B	65.436 €	49.100 €	16.336 €	Eigenmittel
		2.638.485 €	363.900 €	2.274.585 €	

Bei der Anschaffung der Niederflurbusse soll eine mögliche Förderungszusage bis April 2025 abgewartet werden. Weitere Erläuterungen zum Investitionsplan 2025 finden sich im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025.


 Ines Riemann
 Geschäftsführerin

Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land

Stellenplan 2025

Stand: 30.09.2024

Beschäftigte in VbE

	PLAN 2024	IST 2024	PLAN 2025	Diffl. 2024 zu 2025
Verwaltung				
Geschäftsführerin	11,25	11	13	1,75
Prokuristin	1	1	1	0
kaufmännischer Leiter, persp.Prok.	0,75	0,75	0,75	0
Verkehrsplaner, Techn KD, Beschwerde	1	0	1	0
IT, Elektronik, DSB	2	2	2	0
IT, Elektronik, DSB	1	1	1	0
kaufm. Bereich	5,5	6,25	6,25	0,75
Azubi kfm Bereich	0	0	1	1
Fahrzeuge u. Betriebshol				
Werkstattmeister, je 2 Mechaniker	6,5	7,375	7,375	0,875
Reinigung Weimar und Apolda	5	5	5	0
Azubi Werkstatt	1,5	2,375	2,375	0,875
	0	0	0	0
Fahrbetrieb				
Einsatzleitung/Leitstelle	103,5	106,5	111,5	8
Servicecenter	6	6	6	0
Busfahrer	1,5	1,5	1,5	0
Azubi Fahrbetrieb	90	95	98	8
	6	4	6	0
Gesamt	121,25	124,875	131,875	10,625

Riemann

Riemann
Geschäftsführerin

Das IST 2024 enthält 4 Dauerkranken und zwei Quersteiger, Der Plan 2025 enthält diese 4 Dauerkranken und 5 Fahrer, die im Laufe des Jahres 2025 in Rente gehen. Deshalb sind bereits zum Ende 2024 2 Quersteiger in Ausbildung. Weitere Mitarbeiter werden benötigt, auch um den Selbsteintritt bei dem Subunternehmer OVS Brüggemeier zu kompensieren und die somit entstandene Mehrbelastung der Kollegen auszugleichen. Die durchgeführte Personalbedarfsplanung zeigt sogar einen Bedarf von insgesamt 109 Fahrern/-innen (statt 98), um allen Ausfallzeiten gerecht zu werden und keine Überstunden zu produzieren. Durch die Übernahme der Leistung der Firma Brüggemeier zum 01.08.2024 sind um die Überstundenbelastung zu minimieren 3 Busfahrer mehr einzuplanen. Herr Sekulla als kaufmännischer Leiter hat seit 01.10.2024 seine Tätigkeit am Standort Apolda aufgenommen und ist somit innerhalb des Unternehmens versetzt worden. Um an beiden Standorten eine Leitungsfunktion gemäß PBefG zu gewährleisten wird Herr Sekulla noch die Weiterbildung zum Betriebsleiter absolvieren. Zum 01.08.2024 hat eine Auszubildende für Büromanagement ihre Tätigkeit aufgenommen, zuvor war sie 1 Jahr als Praktikantin 2 Tage pro Woche im Unternehmen.

Frau Silke Schmidt

KREISLICHE BETEILIGUNG

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH

Frau Silke Schmidt

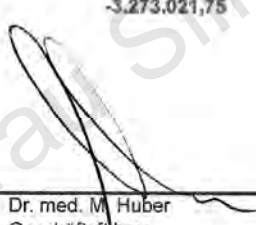
Frau Silke Schmidt

Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH
Geschäftsführung Prognose 2023 und 2024 mit Wirtschaftsplan 2025 mit Stand 21.10.2024

Pos. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2023 €	Wirtschaftsplan 2024 €	Prognose 2024 €	Wirtschaftsplan 2025 €
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.014.422,78	37.556.154,38	36.777.850,61	38.208.640,70
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	93.440,90	94.847,35	92.615,87	96.320,50
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.377.965,61	1.312.665,49	1.494.203,28	1.553.971,41
4.	Nutzungserlöse der Ärzte	497.411,29	487.659,85	502.318,93	522.411,69
5.	Bestandsveränderung unfertiger Leistungen	-150.406,85	39.750,55	20.364,84	10.586,68
	Bestandsveränderung aktiver Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	4.387.371,30	2.751.126,93	3.000.778,38	2.769.830,78
7.	Sonstige betriebliche Erträge	1.330.837,06	1.181.040,27	1.291.189,06	1.203.039,24
	Betriebserträge: Summe 1 - 7	<u>42.551.042,09</u>	<u>43.423.244,82</u>	<u>43.179.320,96</u>	<u>44.364.800,99</u>
8.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	22.916.621,61	23.945.705,12	26.060.597,35	27.772.857,97
	b) Sozialabgaben	<u>4.395.379,57</u>	<u>4.629.800,59</u>	<u>4.484.375,19</u>	<u>4.663.750,19</u>
	Personalaufwand: Summe 8	<u>27.312.001,18</u>	<u>28.575.505,71</u>	<u>30.544.972,54</u>	<u>32.436.608,17</u>
9.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.443.037,38	6.702.191,41	6.502.254,05	6.722.535,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.279.207,98</u>	<u>4.708.216,39</u>	<u>4.528.098,90</u>	<u>4.763.680,10</u>
	Materialaufwand: Summe 9	<u>13.722.245,36</u>	<u>11.410.407,81</u>	<u>11.030.352,95</u>	<u>11.486.215,60</u>
	Betriebserlöse Pos. 1 - 7	42.551.042,09	43.423.244,82	43.179.320,96	44.364.800,99
	-Personalaufwand Pos. 8	27.312.001,18	28.575.505,71	30.544.972,54	32.436.608,17
	-Materialaufwand Pos. 9	<u>13.722.245,36</u>	<u>11.410.407,81</u>	<u>11.030.352,95</u>	<u>11.486.215,60</u>
	Zwischenergebnis	<u>1.516.795,55</u>	<u>3.437.331,31</u>	<u>1.603.995,48</u>	<u>441.977,22</u>
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	871.938,51	2.144.735,77	381.264,10	396.514,66
	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten	<u>1.650.700,48</u>	<u>1.707.672,99</u>	<u>1.656.745,67</u>	<u>1.723.015,50</u>
	Summe 10 - 11	<u>2.522.638,99</u>	<u>3.852.408,76</u>	<u>2.038.009,77</u>	<u>2.119.530,16</u>
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	899.491,19	2.164.740,69	404.779,55	420.970,73
13.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförd. Nutzung v. Anlagegegenständ.	15.419,14	19.022,99	5.520,92	5.741,76
14.	Aufwendungen für nach KHG geförd. nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	20.858,82	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen aus der Auflösung d. Ausgleichspostens f. Eigenmittelförd.	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2023 €	Wirtschaftsplan 2024 €	Prognose 2024 €	Wirtschaftsplan 2025 €
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<u>2.483.115,34</u>	<u>2.490.294,36</u>	<u>2.339.946,96</u>	<u>2.433.544,84</u>
	Summe 12 - 15	<u>3.418.884,49</u>	<u>4.674.058,04</u>	<u>2.750.247,43</u>	<u>2.860.257,33</u>
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.883.562,91</u>	<u>4.032.640,35</u>	<u>3.951.982,30</u>	<u>4.139.408,54</u>
	Zwischenergebnis Pos.	1.516.795,55	3.437.331,31	1.603.995,48	441.977,22
	+ Pos. 10 - 11.	2.522.638,99	3.852.408,76	2.038.009,77	2.119.530,16
	- Pos. 12 - 15	3.418.884,49	4.674.058,04	2.750.247,43	2.860.257,33
	- Pos. 16	<u>3.883.562,91</u>	<u>4.032.640,35</u>	<u>3.951.982,30</u>	<u>4.139.408,54</u>
	Zwischenergebnis	<u>-3.263.012,86</u>	<u>-1.416.958,33</u>	<u>-3.060.224,49</u>	<u>-4.438.158,49</u>
17.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6.839,75	5.497,59	7.391,57	7.687,23
18.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>8.756,91</u>	<u>10.099,25</u>	<u>29.416,09</u>	<u>30.592,73</u>
	Summe Pos. 17 - 18	<u>-1.917,16</u>	<u>-4.601,66</u>	<u>-22.024,52</u>	<u>-22.905,50</u>
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-3.264.930,02</u>	<u>-1.421.559,99</u>	<u>-3.082.249,01</u>	<u>-4.461.063,99</u>
	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Steuern	<u>8.091,73</u>	<u>14.814,64</u>	<u>8.081,63</u>	<u>11.404,90</u>
22.	Jahresfehlbetrag	<u>-3.273.021,75</u>	<u>-1.436.374,63</u>	<u>-3.090.330,64</u>	<u>-4.472.468,89</u>


 Uwe Koch
 Geschäftsführer


 Dr. med. M. Huber
 Geschäftsführer

KREISLICHE BETEILIGUNG

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH (mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

Klinik-Servicegesellschaft Apolda GmbH

Apolda

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.551.936,24	1.494.968,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	31.122,06	22.981,42
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.241,02	-50.984,53
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	-1.177.739,34	-1.157.748,16
b) Soziale Abgaben	<u>-252.300,28</u>	<u>-245.542,71</u>
	-1.430.039,62	-1.403.290,87
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,00	-269,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.812,19	-64.105,95
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-4.948,87</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	21.816,60	-700,77
9. Sonstige Steuern	<u>-190,00</u>	<u>-190,00</u>
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	<u><u>21.626,60</u></u>	<u><u>-890,77</u></u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH

(mittelbare Beteiligung über RKK Apolda GmbH)

Frau Silke Schmidt

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
Apolda
Bilanz zum 31. Dezember 2023

	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€	€
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	620,00	1.474,00	25.000,00	25.000,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	56.041,00	79.058,00	137.149,64	129.083,74
	<u>56.661,00</u>	<u>80.532,00</u>	<u>29.139,63</u>	<u>8.065,90</u>
II. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.147,00	22.283,00	59.908,00	83.881,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.622,20	241.997,32	16.510,15	14.118,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.725,97	2.755,60	174.428,23	149.446,29
	<u>263.348,17</u>	<u>244.752,92</u>	<u>39.595,44</u>	<u>34.516,31</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	178.529,47	144.063,63	230.533,82	198.080,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.058,40		
	<u>517.686,64</u>	<u>492.709,95</u>	<u>517.686,64</u>	<u>492.709,95</u>
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Gewinnvortrag				
III. Jahresüberschuss				
	<u>191.289,27</u>	<u>192.149,64</u>		
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
	<u>517.686,64</u>	<u>492.709,95</u>	<u>517.686,64</u>	<u>492.709,95</u>

Medizinisches Versorgungszentrum in Apolda GmbH (MVZ Apolda GmbH)
Apolda
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.276.532,12		1.122.237,57
2. Sonstige betriebliche Erträge		61.517,44		91.131,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-68.238,46			-41.376,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-113.418,29</u>			<u>-113.238,80</u>
		-181.656,75		<u>-154.615,01</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-733.253,49			-667.722,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-151.203,99</u>			<u>-132.134,67</u>
		-884.457,48		<u>-799.857,38</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-27.428,69		-27.177,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-215.371,42		-223.259,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,41			10,32
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>			<u>-403,48</u>
		4,41		-393,16
9. Jahresüberschuss (= Ergebnis nach Steuern)		<u>29.139,63</u>		<u>8.065,90</u>

KREISLICHE BETEILIGUNG

Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH

Frau Silke Schmidt

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

(Bearbeitungsstand 10.09.2024)

Der Wirtschaftsplan 2025 enthält neben den Planansätzen für 2024, das Halbjahres-Ist 2024, die Ist-Zahlen 2023 sowie die Ist-Zahlen des Jahres 2022 und 2021 auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und bietet damit eine aussagekräftige Vergleichsmöglichkeit für die Entwicklung der Gesellschaft in diesen 5 Jahren.

Bei den Planansätzen 2025 besteht eine Vielzahl von Prognoseunsicherheiten wie folgt:

- die ungewissen Kraftstoff- und Betriebsstoffpreise
- stark schwankende Mengen und Preise des Altpapierses
- 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 den mittleren Preisen geschuldet.

Die geplanten Umsatzerlöse für die Sammlung der gelben Tonne, für Metallschrott und für den Verkauf defekter Müllbehälter wird entgegen der Vorjahre nicht erst mit der Jahresrechnung vergütet, sondern bereits im Entgeltantrag berücksichtigt.

Blatt 4 Materialaufwand

Der Materialaufwand im Bereich der Papierentsorgung und verbunden Auskehr an die Kreiswerke wird bei sinkender Menge und Papierpreisen in Höhe des Langzeitdurchschnittes Papierpreisen (Stand 31.07.2023 124,26 €/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 %. Die Tarifverhandlungen für das Jahr 2025 und folgend haben noch nicht begonnen. Im Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2025 eine Lohnsteigerung von 2% einkalkuliert.

Aufgrund der Stufenaufstiege und der geplanten Lohnsteigerung erhöhen sich die geplanten Personalkosten um 2,7 %.

Blatt 6 Abschreibungen

Die Anpassung der Abschreibungsdauer der 9 Sammelfahrzeuge an die tatsächlich vermutete Nutzungsdauer wirkt sich weiterhin positiv auf die Abschreibungen 2025 aus und mildert die ansteigenden Abschreibungskosten der neuen Sammelfahrzeuge (Kleinsammelfahrzeug, Koffer, Sperrmüll, Abroller) und der sonstigen Transportmittel.

Blatt 7 Fahrzeugkosten

Der Kraftstoffpreis hat sich aus heutiger Sicht bei ca. netto 1,40 € / l 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 2024 auszugehen.

Die massive Erhöhung der Mautkosten gegenüber 2022 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. Auch in dieser Position wirkt sich die Tourenoptimierung positiv aus, daher wird der Planansatz 2025 gegenüber 2024 reduziert.

Blatt 8 Büro- und Beratungskosten

Die Verringerung im Planansatz 2025 resultiert aus den geplanten Kosten für die Ausschreibungen, welche Hausintern mit Unterstützung der Allgemeinen Verwaltung und nur noch in Einzelfällen über ein Beratungsunternehmen gemacht werden.

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 hoch bleiben. 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

Die 2025 zu beschaffenden Fahrzeuge werden aus eigenen Mitteln finanziert, sodass 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 der vergangenen Jahre auszugehen.

Blatt 14 Stellenplan

Trotz gestiegenen Arbeitsumfang und erweiterter Öffnungszeiten auf dem Wertstoffhof in Blankenhain ist es gelungen aufgrund der Tourenoptimierung sowie einer Vielzahl an weiteren Maßnahmen, die Anzahl an Müllerwerkern erst zu reduzieren und nun konstant zu halten. Dies wird auch für 2025 im Wirtschaftsplan fortgesetzt.

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

Die beiden Sammelfahrzeuge, die im Sperrmüll eingesetzt werden, AP EG 99 und AP EG 999 weisen einen anwachsenden Verschleißgrad auf. Dem Beschaffungsvorgang wurde per Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2024 zugestimmt. Mit einer Indienststellung ist in Q2/Q3 2025 zu rechnen.

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. Auch hier wurde dem Beschaffungsvorgang per Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan 2024 zugestimmt. Mit einer Indienststellung ist in Q1/Q2 2025 zu rechnen. Das bisherige Gespann wird jedoch aufgrund des Transportes nach Steigra als Ersatz weiterhin im Fuhrpark verbleiben.

Gemäß dem „Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ müssen 10 % der Beschaffungen vom 02.08.2021 bis zum 31.12.2025 über einen alternativen Antrieb verfügen. Diese Umsetzung des Gesetzes war mit dem in 2024 zu beschaffenden Kofferverkehrsfahrzeug für die Sammlung des Elektroschrottes geplant. Aufgrund des Wegfalles der Förderung wurde per Aufsichtsratsbeschluss 99/3 der Beschaffung eines dieselbetriebenen Fahrzeugs zugestimmt. (Mehrkosten ohne Förderung wären ca. 260.000 € gewesen)

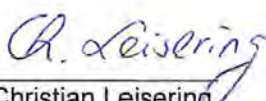
Das Gesetz spricht über das Wort „Beschaffung“. Ob dies den Beschaffungsprozess, eine Bestellung oder eine Zulassung beinhaltet, gibt es keine Erklärung. Auch Strafen bei einer Nichteinhaltung des Gesetzes sind bis heute nicht geregelt.

In Anbetracht der Eigenschaften der in den kommenden Jahren zu beschaffenden Fahrzeuge, in Relation zu den Preisen, der auf dem Markt angebotenen Fahrzeuge, würde daher lediglich die Ersatzbeschaffung des 2-Achsfahrgestell mit Kofferaufbau für den Tonnentausch im Jahre 2026 das Gesetz erfüllen, wirtschaftlich tragbar sein (Mehrkosten von ca. 60 T€ gegenüber einem konventionellen Antrieb) und zugleich auch den Einsatzzweck sinnvoll erfüllen. Diese Denkweise wurde im Wirtschaftsplan 2025 umgesetzt.

Damit auch hier der langwierige Beschaffungsprozess begonnen werden kann, ist die Verpflichtungsermächtigung für 2026 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

Pos.		Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse	4.724.797 €	4.696.483 €	4.201.331 €	4.617.398 €	2.231.947 €	4.658.345 €
2	sonstige betriebliche Erträge	45.178 €	15.513 €	4.415 €	25.000 €	6.059 €	5.000 €
	Gesamterlöse/ -erträge	4.769.975 €	4.711.996 €	4.205.746 €	4.642.398 €	2.238.006 €	4.663.345 €
3	Summe Materialaufwand	1.143.630 €	799.267 €	373.899 €	390.450 €	199.204 €	436.300 €
	Rohergebnis	3.626.345 €	3.912.729 €	3.831.846 €	4.251.946 €	2.038.802 €	4.227.044 €
4	Personalaufwand	2.014.061 €	2.090.696 €	2.056.593 €	2.271.662 €	1.006.281 €	2.332.654 €
5	Abschreibungen	385.840 €	465.722 €	390.556 €	399.645 €	215.790 €	460.907 €
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	927.733 €	1.064.202 €	1.038.776 €	1.261.523 €	576.752 €	1.107.625 €
	Summe betrieblichen Aufwendungen	3.327.634 €	3.620.620 €	3.485.925 €	3.932.829 €	1.798.823 €	3.901.186 €
	Zwischenergebnis	298.711 €	292.109 €	345.922 €	319.117 €	239.979 €	325.858 €
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	3.572 €	- €	- €	- €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.191 €	21.748 €	515 €	15.200 €	- €	10.200 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	284.520 €	270.361 €	348.978 €	303.917 €	239.979 €	315.658 €
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.634 €	93.155 €	90.103 €	123.000 €	46.578 €	95.250 €
10	sonstige Steuern	111 €	255 €	144 €	150 €	44 €	150 €
	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	187.775 €	176.951 €	258.731 €	180.762 €	193.358 €	220.258 €

Ch. Leisering
 Christian Leisering
 Geschäftsführer

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
1	Umsatzerlöse						
	Entsorgung kommunaler Abfälle						
8400	Entsorgungsentgelt KWL kommunal (inkl. PPK) zu erwartende Rückzahlung an KWL kommunal	3.208.245 € - 38.308 €	3.611.052 € - 87.542 €	3.839.576 € - 364.535 €	3.828.989 € - €	1.914.494 € - 65.000 €	3.828.753 € - €
	Auszahlung Sammlung gelbe Tonne an KWL	- €	- €	19.462 €	19.462 €	9.803 €	19.606 €
	Auszahlung Schrotterlöse an KWL	- €	8.862 €	21.696 €	9.000 €	20.000 €	18.000 €
	Auszahlung sonstige Erlöse an KWL	- €	4.453 €	8.944 €	9.000 €	500 €	900 €
	Summe Entsorgung kommunaler Abfälle	3.169.938 €	3.510.195 €	3.424.939 €	3.791.527 €	1.819.191 €	3.790.247 €
	Entsorgung dualer Abfälle						
8401	Entsorgungsentgelt KWL dual (BgA) zu erwartende Rückzahlung an KWL dual	332.652 € - 5.032 €	362.975 € - 7.802 €	399.479 € - 44.058 €	390.139 € - €	195.071 € - 5.000 €	381.671 € - €
	Summe Entsorgung dualer Abfälle	327.620 €	355.173 €	355.421 €	390.139 €	190.071 €	381.671 €
	Einnahmen						
8403	Sonstige Papiererlöse kommunal	1.027.649 €	598.849 €	231.967 €	270.000 €	150.231 €	316.863 €
	Sonstige Papiererlöse dual	- €	118.825 €	26.904 €	32.400 €	9.913 €	38.024 €
	Summe Einnahmen	1.027.649 €	717.674 €	258.871 €	302.400 €	160.144 €	354.887 €
	sonstige Erlöse						
2315	Anlagenabgang Sachanlagen BG	- €	29.468 €	1 €	- €	- €	1 €
8125	stfr. EU-Lieferungen	- €	- €	1.269 €	- €	- €	1.500 €
8337	Erlöse nach §13b UStG (Schrott)	2.852 €	9.847 €	24.107 €	10.000 €	16.364 €	20.000 €
8404	Erlöse Standplatzreinigung	42.731 €	42.731 €	42.731 €	42.700 €	21.366 €	42.731 €
8405	sonstige andere Erlöse	3.142 €	4.990 €	12.315 €	10.000 €	363 €	1.000 €
8405	Wochenendkontrolle Küchelgrube	6.303 €	6.303 €	6.303 €	6.303 €	- €	6.303 €
8405	Erlöse Sammlung gelbe Tonne	- €	- €	24.327 €	24.327 €	12.164 €	24.507 €
8410	Erlöse aus Handling dualen Papier	31.391 €	29.016 €	27.049 €	30.000 €	11.435 €	25.500 €
8540	Erlöse aus Vermietung Grundstück Flurst. Markweg	1.372 €	500 €	- €	- €	- €	- €
8820	Erlöse Sachanlagenverkauf BG	112.000 €	16.745 €	24.000 €	10.000 €	850 €	10.000 €
8829	Erlöse Sachanlagenverkauf BG	- €	32.777 €	- €	- €	- €	- €
	Summe sonstige Erlöse	199.591 €	113.441 €	162.099 €	133.330 €	62.541 €	131.540 €
1	Summe Umsatzerlöse	4.724.797 €	4.696.483 €	4.201.331 €	4.617.396 €	2.231.947 €	4.658.345 €

Frau Silke Schmidt

Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
2	Sonstige betriebliche Erträge					
2735	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
2709	11.620 €	- €	- €	- €	- €	- €
2520	3.355 €	- €	986 €	- €	- €	- €
2742	25.589 €	9.673 €	2.190 €	5.000 €	6.059 €	5.000 €
2743		3.750 €	- €	- €	- €	- €
2749	4.614 €	2.091 €	1.239 €	- €	- €	- €
2	45.178 €	15.513 €	4.415 €	25.000 €	6.059 €	5.000 €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
3	Materialaufwand						
3a	Entsorgerleistungen Dritter						
3100	Papierentsorgung	99.538 €	69.497 €	64.495 €	50.400 €	26.900 €	47.600 €
3100	Betriebshof	1.260 €	5.120 €	1.555 €	1.500 €	510 €	1.500 €
3100	Schadstoffe	50.209 €	50.333 €	54.070 €	58.700 €	27.778 €	60.000 €
3100	Elektroschrott	- €	354 €	47 €	50 €	- €	- €
3100	Bio	75 €	- €	3.047 €	- €	- €	- €
3736	Erhaltene Skonti/Boni	- 878 €	- 1.295 €	- 824 €	- 600 €	- 1.105 €	- 1.000 €
3a	Summe Entsorgerleistungen Dritter	150.204 €	124.009 €	122.389 €	110.050 €	54.083 €	108.100 €
3b	4760 Auskehr Papier Kreiswerke						
	dual (BgA)	400.783 €	118.825 €	26.904 €	32.400 €	9.913 €	38.024 €
	kommunal	564.179 €	538.964 €	208.771 €	243.000 €	135.208 €	285.177 €
3b	Summe Auskehr Papier Kreiswerke	964.962 €	657.789 €	235.674 €	275.400 €	145.121 €	323.200 €
3c	3103 Aufwand Leiharbeiter	28.464 €	17.469 €	15.836 €	5.000 €	- €	5.000 €
3	Summe Materialaufwand	1.143.630 €	799.267 €	373.899 €	390.450 €	199.204 €	436.300 €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
4	Personalaufwand						
4a	4100 Löhne und Gehälter						
200	Verwaltung	206.674 €	178.232 €	141.084 €	142.588 €	68.218 €	144.476 €
101	Hausmüll	599.979 €	651.447 €	660.235 €	683.374 €	285.281 €	703.092 €
102	Sperrmüll	144.387 €	136.327 €	132.723 €	167.749 €	59.057 €	172.696 €
103	Elektronikschratt	97.699 €	85.378 €	102.148 €	136.885 €	49.342 €	140.961 €
104	Kühlgeräte	33.582 €	29.096 €	18.053 €	- €	- €	- €
105	Papier	290.740 €	318.850 €	331.936 €	333.952 €	193.682 €	343.702 €
106	Behältertausch	74.603 €	71.153 €	72.280 €	90.178 €	32.113 €	92.880 €
108	Schadstoffe	- €	1.310 €	2.538 €	2.630 €	164 €	2.686 €
113	Geschäftsbesorgung Küchelgrube	754 €	2.549 €	1.749 €	3.526 €	923 €	3.622 €
114	Übergabe Elektro/Betriebshof	24.272 €	48.373 €	67.783 €	54.124 €	54.681 €	55.747 €
115	Bioabfallsammlung	90.116 €	67.798 €	74.103 €	103.058 €	40.029 €	106.013 €
119	Ferntransport Sperrmüll	33.168 €	20.970 €	16.549 €	16.242 €	7.645 €	16.730 €
120	Kontrolle Küchelgrube	3.920 €	4.008 €	3.298 €	- €	769 €	- €
121	Umschlag Hausmüll	16.387 €	22.812 €	19.092 €	20.651 €	5.267 €	21.265 €
301	Buttelstedt	1.455 €	1.524 €	1.842 €	2.722 €	741 €	2.785 €
302	Blankenhain Dep.	5.871 €	2.082 €	5.082 €	3.864 €	1.792 €	3.949 €
304	Blankenhain WH	- €	30.901 €	12.213 €	32.899 €	7.161 €	33.831 €
4170	Vermögenswirksame Leistungen	6.320 €	6.480 €	6.820 €	7.000 €	3.080 €	7.000 €
4155	Zuschüsse Jobcenter	- €	- €	496 €	- €	- €	- €
	Summe Löhne und Gehälter	1.629.926 €	1.679.291 €	1.669.030 €	1.801.440 €	809.943 €	1.851.434 €
4b	4130-4194 Lohnnebenkosten						
200	Verwaltung	42.362 €	45.937 €	28.315 €	32.795 €	16.403 €	33.229 €
101	Hausmüll	122.423 €	128.902 €	129.424 €	157.176 €	58.938 €	161.711 €
102	Sperrmüll	29.366 €	26.903 €	26.440 €	38.582 €	12.999 €	39.720 €
103	Elektronikschratt	20.345 €	17.887 €	20.179 €	31.483 €	10.904 €	32.421 €
104	Kühlgeräte	6.999 €	5.717 €	3.682 €	- €	- €	- €
105	Papier	59.614 €	64.101 €	67.992 €	76.809 €	38.576 €	79.052 €
106	Behältertausch	15.274 €	14.541 €	15.150 €	20.741 €	8.321 €	21.362 €
108	Schadstoffe	- €	276 €	612 €	605 €	43 €	618 €
113	Geschäftsbesorgung Küchelgrube	136 €	752 €	393 €	811 €	198 €	833 €
114	Übergabe Elektro/Betriebshof	4.939 €	8.630 €	11.830 €	12.449 €	11.798 €	12.822 €
115	Bioabfallsammlung	18.436 €	13.739 €	14.557 €	23.703 €	8.594 €	24.383 €
119	Ferntransport Sperrmüll	6.941 €	3.868 €	3.367 €	3.736 €	1.841 €	3.848 €
120	Kontrolle Küchelgrube	799 €	871 €	692 €	- €	163 €	- €
121	Umschlag Hausmüll	3.267 €	4.455 €	3.764 €	4.750 €	1.350 €	4.891 €
301	Buttelstedt	215 €	319 €	442 €	626 €	155 €	640 €
302	Blankenhain Dep.	1.094 €	434 €	1.155 €	889 €	377 €	908 €
304	Blankenhain WH	- €	6.221 €	2.935 €	7.567 €	1.472 €	7.781 €
4140	Betriebsveranstaltung	- €	2.733 €	3.576 €	4.500 €	- €	4.500 €
	Summe Lohnnebenkosten	332.210 €	346.085 €	334.506 €	417.221 €	172.131 €	428.720 €
4c	sonstige Lohnkosten						
4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	36.595 €	33.430 €	34.925 €	36.000 €	14.366 €	36.000 €
4177	Aufwendungen für Arbeitsschutz	2.880 €	- €	- €	3.000 €	- €	1.500 €
4181	Arbeitskleidung	12.450 €	10.028 €	9.381 €	14.000 €	7.544 €	15.000 €
4140	Corona-Prämie	- €	15.512 €	- €	- €	- €	- €
4152	befristete Sachzuwendungen	- €	6.350 €	8.750 €	- €	2.297 €	- €
	Summe sonstige Lohnkosten	51.925 €	65.320 €	53.056 €	53.000 €	24.207 €	52.500 €
4	Summe Personalaufwand	2.014.061 €	2.090.696 €	2.056.593 €	2.271.662 €	1.006.281 €	2.332.654 €

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
5	Abschreibungen						
4822	EDV	- €	- €	1.323 €	4.175 €	- €	4.175 €
4830	Technische Anlagen	- €	- €	1.900 €	2.196 €	732 €	2.196 €
4830	Betriebsausstattung	25.430 €	25.747 €	26.056 €	28.364 €	13.547 €	28.095 €
4830	Geschäftsausstattung	7.141 €	4.180 €	5.255 €	5.639 €	2.589 €	4.522 €
4831	Bauten auf fremde Grundstücke	- €	1.138 €	1.365 €	1.365 €	630 €	1.365 €
4832	PKW	1.604 €	- €	- €	- €	- €	- €
4832	LKW	273.904 €	349.000 €	234.615 €	215.611 €	115.332 €	277.704 €
4832	Sonstige Transportmittel	35.516 €	27.371 €	45.453 €	57.295 €	21.739 €	57.851 €
4855	Müllgefäße	39.470 €	52.678 €	67.639 €	75.000 €	55.695 €	75.000 €
4855	GWG	2.774 €	5.608 €	6.950 €	10.000 €	5.524 €	10.000 €
5	Summe Abschreibungen	385.840 €	465.722 €	390.556 €	399.645 €	215.790 €	460.907 €

Frau Silke Schmidt

Pos. Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6a Raumkosten / Instandhaltung						
4210 Miete Kalkteich 8	188.458 €	188.458 €	188.458 €	197.118 €	98.559 €	197.118 €
4240 Betriebskosten Kalkteich 8	18.000 €	18.000 €	30.000 €	30.000 €	15.000 €	30.000 €
4220 Pacht WH BL	- €	769 €	1.662 €	1.662 €	1.662 €	1.662 €
4240 Energiekosten/Heizung	- €	1.553 €	2.730 €	2.500 €	2.205 €	3.000 €
4250 Reinigung	472 €	4.148 €	3.214 €	1.200 €	1.059 €	2.100 €
4260 Instandhaltg. betriebl. Räume	334 €	4.290 €	- €	2.000 €	- €	- €
4280 Sonst. Raumkosten (Aufbewahrg.)	2.600 €	400 €	398 €	700 €	107 €	1.000 €
4801 Instandhaltung v. Bauten	- €	399 €	745 €	1.000 €	5.081 €	1.000 €
4805 Instandhaltung BA/GA	2.377 €	18.632 €	39.918 €	10.000 €	8.880 €	10.000 €
4806 Wartungskosten Hard/Software	28.743 €	32.105 €	27.201 €	30.000 €	16.831 €	30.000 €
4900 sonst.betr. Aufwendungen	3.516 €	5.486 €	1.578 €	1.000 €	595 €	1.500 €
4900 Personalbeschaffung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4960 Mieten für Einrichtungen bewegl. WG	2.072 €	1.907 €	2.649 €	2.800 €	1.247 €	2.500 €
4985 Werkzeuge	1.109 €	754 €	539 €	500 €	514 €	500 €
Summe Raumkosten / Instandhaltung	247.682 €	276.899 €	299.092 €	280.480 €	151.740 €	280.380 €
6b Versicherungen / Beiträge						
4360 Elektronik/Inhalt	1.001 €	1.030 €	1.100 €	1.100,00 €	1.166 €	1.200 €
4360 Haftpflichtversicherung	467 €	500 €	- €	1.350,00 €	- €	- €
4360 Aufwendungsersatz	426 €	463 €	- €	500,00 €	- €	- €
4360 Vermögenshaftpflicht, D & O Vers.	5.805 €	5.902 €	6.160 €	5.000,00 €	6.169 €	6.200 €
4380/4390 Gebühren und Beiträge	2.366 €	3.797 €	4.777 €	3.000,00 €	4.487 €	4.750 €
Summe Versicherungen / Beiträge	10.065 €	11.692 €	12.037 €	10.950 €	11.812 €	12.150 €
6c Fahrzeugkosten						
4510 Kfz-Steuern	9.481 €	10.729 €	10.659 €	11.500 €	4.807 €	11.000 €
4511 Kfz-Steuern AP-EG 444	87 €	51 €	- €	- €	- €	- €
4512 Kfz-Steuern AP-EG 200	62 €	62 €	57 €	62 €	- €	57 €
4513 Kfz-Steuern AP-EG 555	- €	- €	74 €	- €	- €	74 €
4520 Versicherungen	26.247 €	43.808 €	25.875 €	40.000 €	33.835 €	32.500 €
4521 Versicherung AP-EG 444	584 €	609 €	629 €	- €	- €	- €
4522 Versicherung AP-EG 200	675 €	752 €	649 €	750 €	686 €	700 €
4523 Versicherung AP-EG 555	- €	- €	1.558 €	1.100 €	951 €	1.000 €
4530 Treibstoff	246.108 €	334.705 €	300.255 €	380.000 €	147.208 €	300.000 €
4531 Treibstoff AP-EG 444	798 €	1.015 €	- €	- €	- €	- €
4532 Treibstoff AP-EG 200	1.201 €	1.732 €	1.390 €	1.500 €	436 €	1.200 €
4533 Treibstoff/Anteilige Leasingsz. AP-EG 555	- €	2.960 €	5.618 €	3.000 €	954 €	5.500 €
4540 Kfz-Reparaturen	180.065 €	128.315 €	122.027 €	135.000 €	81.499 €	140.000 €
Wartungsverträge	79.562 €	108.263 €	113.511 €	115.000 €	64.922 €	120.000 €
4541 Reparaturen AP-EG 444	687 €	616 €	- €	- €	- €	- €
4542 Reparaturen AP-EG 200	1.258 €	1.506 €	286 €	900 €	188 €	1.000 €
4543 Reifen/ Radwechsel	8.553 €	13.391 €	28.829 €	27.000 €	12.340 €	27.000 €
4544 Sonst. Kfz-Betriebskosten	1.946 €	1.411 €	- €	1.500 €	- €	- €
4545 Rep/Service AP-EG 555	- €	1.196 €	446 €	500 €	72 €	500 €
4560 Mautgebühren	20.948 €	18.461 €	21.120 €	60.000 €	18.689 €	45.000 €
4570 Leasing PKW AP-EG 555	- €	1.295 €	2.220 €	2.220 €	1.110 €	2.200 €
4570 Leasing E-Koffer	- €	- €	- €	6.000 €	- €	- €
4580 Sonstige Kfz-Kosten	6.665 €	7.318 €	6.071 €	7.500 €	398 €	1.000 €
4595 Fremdfahrzeugkosten	13.094 €	600 €	2.099 €	2.000 €	- €	2.000 €
4920 Telefonkosten	5.123 €	5.216 €	6.092 €	5.200 €	2.229 €	5.200 €
Summe Fahrzeugkosten	603.142 €	684.011 €	649.464 €	800.732 €	370.323 €	695.931 €
6d Werbekosten						
4600 Werbekosten	- €	4.341 €	- €	300 €	- €	250 €
4605 Streuartikel	- €	- €	89 €	- €	- €	50 €
4630 steuerlich abziehbare Geschenke	- €	86 €	189 €	100 €	256 €	250 €
4640 Repräsentationskosten	112 €	310 €	211 €	250 €	227 €	250 €
4650 Bewirtungskosten	- €	360 €	207 €	200 €	- €	200 €
4653 Aufmerksamkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Werbekosten	112 €	5.097 €	696 €	850 €	483 €	1.000 €
6e Reisekosten						
4663 Fahrtkosten Arbeitnehmer	1.697 €	2.729 €	1.019 €	1.500 €	535 €	1.250 €
4664 Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	- €	246 €	- €	250 €	336 €	250 €
4665 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	- €	1.027 €	- €	1.250 €	285 €	500 €
Summe Reisekosten	1.697 €	4.003 €	1.019 €	3.000 €	1.156 €	2.000 €

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
6f	Post-, Telefonkosten						
4910	Porto	184 €	353 €	175 €	300 €	6 €	150 €
4920	Telefon/Internet	2.473 €	4.008 €	1.787 €	2.000 €	951 €	2.000 €
	Summe Post-, Telefonkosten	2.658 €	4.361 €	1.962 €	2.300 €	958 €	2.150 €
6g	Bürokosten						
4811	Miete Kopierer	1.633 €	1.588 €	- €	- €	- €	- €
4930	Büromaterial	3.599 €	2.974 €	1.662 €	2.500 €	2.108 €	2.500 €
4940	Fachzeitschriften/Bücher	1.805 €	1.598 €	1.207 €	800 €	- €	1.500 €
4945	Schulungen	2.350 €	5.230 €	2.893 €	6.000 €	7.631 €	4.000 €
4945	Kostenbeteiligung für LKW-Führerschein für 2 MA	- €	6.153 €	9.244 €	14.000 €	- €	- €
4945	Weiterbildung Verwaltung	- €	2.340 €	- €	4.000 €	520 €	4.000 €
4945	Messen und Tagungen	- €	215 €	- €	2.500 €	- €	1.000 €
4970	Bankspesen	2.788 €	2.673 €	688 €	2.500 €	218 €	750 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	2.270 €	94 €	1.255 €	- €	940 €	1.500 €
	Summe Bürokosten	14.445 €	22.866 €	16.949 €	32.300 €	11.418 €	15.250 €
6h	Buchführungs-, Rechts-, Beratungs-, Prüfkosten						
2385	Aufsichtsratsvergütung	1.800 €	2.400 €	2.400 €	3.600 €	600 €	3.600 €
4909	Ausschreibungskosten	- €	6.083 €	14.062 €	20.000 €	- €	15.000 €
4950	Rechts-u.Beratungskosten	5.361 €	5.366 €	830 €	5.000 €	5.383 €	5.000 €
4955	Buchführungskosten/Datev	4.983 €	5.577 €	5.802 €	6.000 €	2.773 €	6.000 €
4957	Abschluß- u. Prüfungskosten	14.819 €	21.543 €	19.448 €	25.000 €	11.714 €	20.000 €
	Summe Buchf.s-, Rechts-, Berat.s-, Prüfkosten	26.962 €	40.969 €	42.541 €	59.600 €	17.169 €	49.600 €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
6j	Kosten der Deponieerhaltung						
	Pacht						
4220	Mieten,Pacht Blankenhain	7.165 €	6.919 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €	6.650 €
4220	Mieten,Pacht Buttstedt	801 €	801 €	801 €	801 €	- €	801 €
2375	Nebenk.Deponie(Grundst.)	232 €	88 €	88 €	250 €	- €	88 €
	Summe Pacht	8.197 €	7.807 €	7.538 €	7.701 €	6.650 €	7.539 €
	Raumkosten						
4240	Energiekosten	2.868 €	777 €	1.353 €	1.500 €	928 €	1.500 €
3100	Fremdleistungen	4.400 €	600 €	600 €	600 €	1.669 €	2.000 €
4181	Arbeitskleidung	- €	- €	9 €	- €	2 €	- €
4580	sonstige Kfz-Kosten	- €	- €	0 €	- €	- €	- €
4805	Rep./Instandh. Betriebs-u.Geschäftsausst.	- €	102 €	- €	200 €	- €	100 €
4806	Wartungskosten EDV	- €	21 €	16 €	50 €	- €	50 €
4900	Sonstige Kosten/Fremdleistg.	227 €	- €	8 €	100 €	- €	100 €
4945	Seminare/Schulungen	- €	- €	- €	500 €	- €	- €
4950	Rechts- und Beratungskosten (SIG)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4955	Buchführungskosten	- €	4 €	21 €	- €	- €	- €
4985	Werkzeuge	- €	1 €	- €	- €	- €	- €
	Summe Raumkosten	7.495 €	1.506 €	2.008 €	2.950 €	2.599 €	3.750 €
	Versicherungen						
4380	Beiträge	- €	- €	125 €	125 €	38 €	125 €
4390	Sonstige Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Versicherungen	- €	- €	125 €	125 €	38 €	125 €
	Fahrzeugkosten / Instandhaltung						
4511	Kfz-Steuer AP-EG 444	15 €	5 €	- €	- €	- €	- €
4512	Kfz-Steuer AP-EG 200	- €	- €	5 €	15 €	- €	5 €
4513	Kfz-Steuer AP-EG 555	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4521	Kfz-Versicherung AP-EG 444	103 €	106 €	- €	- €	- €	- €
4522	Kfz-Versicherung AP-EG 200	- €	- €	75 €	100 €	36 €	75 €
4523	Kfz-Versicherung AP-EG 555	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4530	Treibstoffe	15 €	176 €	- €	100 €	- €	- €
4531	AP-EG 444	141 €	53 €	- €	- €	- €	- €
4532	AP-EG 200	- €	4 €	123 €	100 €	23 €	125 €
4533	AP-EG 555	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4540	Kfz-Reparaturen	- €	732 €	- €	- €	- €	- €
4541	Kfz-Reparaturen AP-EG 444	121 €	32 €	- €	- €	- €	- €
4542	Kfz-Reparaturen AP-EG 200	- €	- €	25 €	100 €	10 €	25 €
4543	Reifen	- €	- €	- €	100 €	- €	- €
4545	Kfz-Reparaturen AP-EG 555	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Fahrzeugkosten / Instandhaltung	395 €	1.108 €	228 €	515 €	69 €	230 €
	Telefon / Funk / Porto						
4910	Porto	7 €	8 €	7 €	20 €	9 €	20 €
4920	Telefon	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Telefon / Funk / Porto	7 €	8 €	7 €	20 €	9 €	20 €
	Deponiesicherung						
4903	Nachsorge Dep. lt. JA (o. Berücksichtigung da RSt)	15.860 €	31.520 €	22.990 €	- €	- €	- €
4903	Nachsorge Deponien	- €	- €	0	30.000 €	900 €	25.000 €
4903	Gutachterkosten	- €	- €	- €	10.000 €	- €	5.000 €
4904	Techn. Überwachung Deponien	4.876 €	3.876 €	5.109 €	20.000 €	1.429 €	7.500 €
	Summe Deponiesicherung	4.876 €	3.876 €	5.109 €	60.000 €	2.329 €	37.500 €
	Summe Kosten der Deponieerhaltung	20.971 €	14.304 €	15.017 €	71.311 €	11.693 €	49.164 €
6	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	927.733 €	1.064.202 €	1.038.776 €	1.261.523 €	576.752 €	1.107.625 €

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
1540/1549	Steuerüberzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2650	Sonstige Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2204	Erstattung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2210	Solizuschlag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2652	Stfr Aufzinsg.KstGH	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2657	Zinsertr.§233a AO.steuerpfl.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2684	Ertr.Abzinsg.RS stfrei	- €	- €	3.572 €	- €	- €	- €
2709	sonstige Erträge unregelmäßig	0	0	0	- €	- €	- €
7	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	3.572 €	- €	- €	- €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2126	Kreditzinsen neue Müllfahrzeuge	2.889 €	2.146 €	465 €	- €	- €	- €
2144	Zinsaufwand Abzinsung Rückst.	10.163 €	11.947 €	- €	15.000 €	- €	10.000 €
2383	Spenden	- €	200 €	50 €	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 €	- €	- €	- €	- €
2406	Forderungsverluste	709 €	- €	- €	- €	- €	- €
8	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.191 €	21.748 €	515 €	15.200 €	- €	10.200 €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
2200	Körperschaftsteuer	48.043 €	46.312 €	44.791 €	70.000 €	23.156 €	47.500 €
2208	Solizuschlag	2.642 €	2.547 €	2.463 €	3.000 €	1.274 €	2.750 €
4320	Gewerbsteuer	45.949 €	44.296 €	42.849 €	50.000 €	22.148 €	45.000 €
2215	Zinsabschlagssteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.634 €	93.155 €	90.103 €	123.000 €	46.578 €	95.250 €

Frau Silke Schmidt

Pos.	Konto	Ist 31.12.2021	Ist 31.12.2022	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Ist 30.06.2024	Plan 2025
10	sonstige Steuern						
2375	Grundsteuer Apolda	111 €	111 €	- €	- €	- €	- €
2375	WH BL	- €	144 €	144 €	150 €	44 €	150 €
10	Summe sonstige Steuern	111 €	255 €	144 €	150 €	44 €	150 €

Frau Silke Schmidt

Beschäftigte	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Ist 2024 (Stand 30.06.2024)	Plan 2025
Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Technischer Leiter	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Buchhaltung	1,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
Assistent der Geschäftsleitung	0,25	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Disposition	3,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Müllwerker	39,31	37,33	37,33	37,00	37,21	37,15
Reinigungskraft	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Gesamt	47,48	45,33	43,83	43,50	43,71	43,65

Frau Silke Schmidt

		Wirtschaftsjahr 2025				Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2027
lfd. Nr.	Titel	Gesamtkosten	Eigenmittel	Kreditmittel	Fördermittel	Gesamtkosten	Gesamtkosten
1 1a	Ersatzinvestition Sperrmüllsammelfahrzeug Gutschrift Verkauf Altgerät	240.000 € -10.000 €	240.000 € -10.000 €	-	-	-	-
2	Ersatzinvestition Abroller + Anhänger	220.000 €	220.000 €	-	-	-	-
3 3a	Ersatzinvestition E-Koffer Gutschrift Verkauf Altgerät	-	-	-	-	140.000 € -5.000 €	-
4	Müllbehälter	75.000 €	75.000 €	-	-	-	-
5	sonstige Transportmittel	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-
6	Ersatzinvestitionen Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	-	-	-	-
7	Ersatzinvestitionen Betriebsausstattung	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-
8	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €	10.000 €	-	-	-	-
	Summe	560.000 €	560.000 €	0 €	0 €	135.000 €	0 €

Frau Silke Schmidt

Frau Silke Schmidt

**Entsorgungsgesellschaft Weimarer Land mbH
Apolda**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023**

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	4.177.331,76	4.676.428,62
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.834,68	41.441,09
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-138.824,32</u>	<u>-142.077,67</u>
	-138.824,32	-142.077,67
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.696.580,48	-1.706.239,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR -1.090,56 (Vj: EUR -1.480,56)	<u>-365.442,28</u>	<u>-390.330,30</u>
	-2.062.022,76	-2.096.570,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-390.556,30</u>	<u>-465.721,78</u>
	-390.556,30	-465.721,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.263.007,80	-1.718.111,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.571,54	0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 3.571,54 (Vj: EUR 0,00)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-465,30	-14.092,69
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj: EUR -11.946,99)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-90.103,20</u>	<u>-93.155,31</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>269.758,30</u>	<u>188.140,27</u>
11. Sonstige Steuern	<u>-11.027,05</u>	<u>-11.189,77</u>
12. Jahresüberschuss	<u>258.731,25</u>	<u>176.950,50</u>