Landkreis Sonneberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



metropol region nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

coburg. rennsteig

THÜRINGER WALD.

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung		Abschnitt	Seite
Haushaltssatzung 2023			
		I	
Vorbericht inkl. Anlagen			
		II	
Haushaltsplan 2023			
		III	
	Gesamtplan		3
	Haushaltquerschnitt		6
	Gruppierungsübersicht		15
	Finanzierungsübersicht		25
	Verwaltungshaushalt		27
	Vermögenshaushalt		178
	Finanzplan		238
	Investitionsprogramm Einnahmen		247
	Investitionsprogramm Ausgaben		251
Anlagen zum Haushaltsplan		**IV**	
	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		
	Übersicht Rücklagen		
	Übersicht Schulden		
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		
	Verpflichtungsermächtigungen pro Haushaltsstelle		
	Übersicht Beteiligungen		

Übersicht Budgets **V**

Übersicht nach §16 Abs. 2 ThürGemHV
Haushaltsplan zum Budget 2023 Einzelaufstellung

Verfügungsberechtigungen/ Haushaltsvermerke **VI**

Deckungskreise **VII**

Stellenplan **VIII**

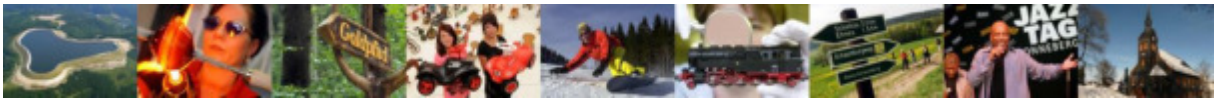
Wirtschaftspläne **IX**

MEDINOS Immobilien gGmbH
Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg

Landkreis Sonneberg

I

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung des Landkreises Sonneberg für das Jahr 2023

Gemäß §§ 114 i.V.m. 55 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) erlässt der Landkreis Sonneberg folgende Haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	100.296.126 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.198.526 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 4.162.298 € festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach §§ 25 ff. Thüringer Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 26.535.136 EUR festgesetzt.

Die Kreisumlage wird in von-Hundert-Sätzen aus dem vom Thüringer Landesamt für Statistik festgestellten Umlagegrundlagen bemessen:

Steuerkraftmesszahl	50.910.586 EUR
+ Schlüsselzuweisungen	11.341.828 EUR
./. Finanzausgleichsumlage	292.701 EUR
= Umlagegrundlagen	61.659.714 EUR

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 42,826 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Sonneberg, den

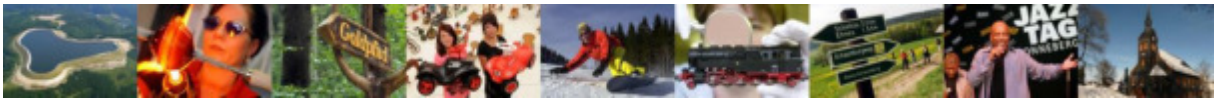
Landkreis Sonneberg

Schmitz (Siegel)
Landrat

Landkreis Sonneberg

II

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltswirtschaft 2021 und 2022

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Kreistag des Landkreises Sonneberg in seiner Sitzung am 14.04.2021 (Beschluss-Nr. 2014/14/2021 und 248/15/2021) sowie per Beitrittsbeschluss vom 21.07.2021 (Beschluss-Nr. 262/16/2021) beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt 08/2021 vom 07.08.2021 veröffentlicht.

Nach dem Stammhaushalt betrug das Gesamtvolumen des kommunalen Haushalts insgesamt 99.379 TEUR. Die Jahresrechnung 2021 zeigt ein Haushaltsvolumen von 92.266 TEUR.

Im August 2021 wurde eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 26 ThürGemHV ausgesprochen, da mit deutlichen Ausgabesteigerungen im Einzelplan 4 – Jugendhilfe zu rechnen war.
Zur Deckung standen Mehreinnahmen des Gesamthaushaltes in Höhe von rund 400 TEUR zur Verfügung. Weiterhin konnte für coronabedingte Mehrausgaben die Deckungsreserve in Anspruch genommen werden (rund 52,5 TEUR) und rund 54 TEUR konnten durch (sichere) Mehreinnahmen im Bereich der Jugendhilfe gedeckt werden. Es verblieb zunächst bei einem Defizit von 53,5 TEUR.

Die Bewirtschaftungssperre war aufgrund weiterer Risiken notwendig:

- Erfüllung der geplanten Einnahmen im EP 4 – Jugendhilfe
- Mindereinnahmen im EP 3 – insbesondere DSM (Planansatz 120 TEUR – IST zum 31.08. rund 12,3 TEUR)
- nicht förderfähige Ausgaben im Zusammenhang mit der Beschaffung von digitalen Endgeräten für die Schulen des Landkreises

Auf der Grundlage der Mittelsperre und strikter Haushaltsdisziplin konnte die Jahresrechnung in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden. Dabei konnten deutlich niedrigere Rücklagenentnahmen berücksichtigt werden, als ursprünglich geplant.

In 2021 wurde keine Kreditaufnahme geplant. Zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 3.000 TEUR geplant. Tatsächlich beziffert sich die Entnahme auf lediglich 166 TEUR.

Insoweit muss für das Jahr 2021 festgehalten werden, dass der Landkreis Sonneberg seine Haushaltswirtschaft auf einer stabiler Basis führte. Die zur Verfügung stehenden Mittel der Allgemeinen Rücklage werden in den Folgejahren benötigt, um Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen zu finanzieren. Die Mindestrücklage wurde zu jedem Zeitpunkt vorgehalten.

Kassenkredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mussten im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden[1].

Die Haushaltssatzung 2022 wurde durch den Kreistag des Landkreises Sonneberg in seiner Sitzung am 22.03.2022 beschlossen. Mit Bescheid vom 13.04.2022 wurden die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt. Die Satzung wurde sodann ausgefertigt und im Amtsblatt 05/2022 bekannt

[1] Ausnahme: Gesellschafterdarlehen an die REGIOMED-KLINIKEN GmbH, welches zum 31.12. des Jahres zuzüglich der Nebenkosten zurückgeführt wurde.

gemacht. Der Haushaltsvollzug gestaltete sich solide. Eine Mittelsperre – wie in den Vorjahren notwendig – musste im Haushaltsjahr 2022 nicht ausgesprochen werden. Die Priorität lag im Haushaltsjahr 2022 im Vermögenshaushalt und hier insbesondere auf der Umsetzung der Vorgaben aus der Schulnetzplanung. Insofern ist positiv zu bewerten, dass die im Dezember 2022 der Zuwendungsbescheid für die Generalsanierung der Staatlichen Regelschule „Cuno-Hoffmeister“ mit integrierter Volkshochschule im Landratsamt Sonneberg einging. Ausgehend von den Planansätzen 2022 konnten so die Wichen für die Gesamtfinanzierung des Projektes über die Haushalte 2023 f. gestellt werden.

Es ist mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2022 zu rechnen. Auch in diesem Jahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gesichert (Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden[2]).

Hinsichtlich der Stabilisierung der Kommunalfinanzen in den Folgejahren wird weiterhin an der strategischen Haushaltsoptimierung gearbeitet. Die strukturellen Voraussetzungen für eine effiziente Mittelbewirtschaftung wurden im Haushaltsjahr 2022 geschaffen. Neben Veränderungen in Aufbau- und Ablauforganisation[3] wurde insbesondere das Fach- und Finanzcontrolling über das Amt für Teilhabe und Soziales auf das Kreisjugendamt ausgeweitet.

Im Haushaltsjahr 2023 soll verstärkt die Einnahmesituation analysiert werden (hier insbesondere unabhängig von Allgemeinen Landeszuweisungen). Der Fokus liegt bei den sog. eigenen Einnahmen, konkret bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die zum Haushaltsjahr 2023 bewirkte systemische Anpassung des Kommunalen Finanzausgleiches gepaart mit der Fortsetzung der Haushaltsoptimierung wird es dem Landkreis Sonneberg ermöglichen, die stetige Aufgabenerfüllung auch zukünftig zu gewährleisten.

Haushaltsplanung 2023

Maßgebend für die Haushaltsplanung 2023 ist die Einwohnerzahl zum 31.12.2021. Das Thüringer Landesamt für Statistik weist zu diesem Stichtag eine Gesamtbevölkerung für den Landkreis Sonneberg in Höhe 56.504 Einwohner aus.

Bevölkerung, darunter Ausländer, nach Geschlecht

Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2011 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 9.5.2011.

Merkmal			Einheit	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Bevölkerung	männlich		Personen	27.726	27.673	28.391	28.071	27.927
	weiblich		Personen	28.635	28.523	29.326	28.973	28.577
	insgesamt		Personen	56.361	56.196	57.717	57.044	56.504
	Veränderung zum Vorjahr in %				-0,29%	2,71%	-1,17%	-0,95%
	darunter Ausländer	männlich	Personen	1.406	1.678	1.775	1.762	1.989
		weiblich	Personen	932	1.190	1.318	1.365	1.541
		zusammen	Personen	2.338	2.868	3.093	3.127	3.530
	Ausländeranteil		%	4,1	5,1	5,4	5,5	6,2

[2] Ausnahme: Gesellschafterdarlehen an die REGIOMED-KLINIKEN GmbH, welches zum 31.12. des Jahres zuzüglich der Nebenkosten zurückgeführt wurde.

[3] Amt für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Amt für Informatik und Kommunikation und Amt für Personal und Organisation wurde etabliert

	Bevölkerung zum 31.12.2021			
	männlich	weiblich	insgesamt	Anteil in %
	Personen			
Landkreis Sonneberg	27.927	28.577	56.504	100%
Lauscha, Stadt	1.535	1.610	3.145	6%
Schalkau, Stadt	1.641	1.627	3.268	6%
Sonneberg, Stadt	11.276	11.821	23.097	41%
Steinach, Stadt	1.820	1.868	3.688	7%
Frankenblick	2.777	2.886	5.663	10%
Föritztal	4.250	4.248	8.498	15%
Neuhaus am Rennweg, Stadt	4.442	4.336	8.778	16%
Goldisthal	186	181	367	1%

Bei einer Fläche von 460,85 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 123 Einwohner je km² (thüringenweit 130 Einwohner je km²). Der Ausländeranteil beträgt 6,2 v. H. (thüringenweit 5,8 v. H.).
Deutlich die meisten Einwohner sind in der Kreisstadt Sonneberg registriert.

Der Gesamthaushalt weist ein Volumen in Höhe von 117.494.652 EUR aus. Davon entfallen 100.296.126 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 17.198.526 EUR auf den Vermögenshaushalt. Der Haushaltsplan ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Nach § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) erhalten die Gemeinden und Landkreise zur **Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft Schlüsselzuweisungen**. Schlüsselzuweisungen werden nach Steuer- oder Umlagekraft berechnet und sollen die Unterschiede in der Finanzstärke zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften verringern. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Mit ihnen sind vorbehaltlich besonderer rechtlicher Regelungen alle gesetzlichen Lasten abgegolten. Nach § 7 ThürFAG wird die Schlüsselmasse zu 43,9 v. H. für Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben an kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte und zu 56,1 v. H. für Kreisaufgaben an Landkreise und kreisfreies Städte verwendet. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben setzen sich dabei ab dem Haushaltsjahr 2023 aus Schlüsselzuweisungen für soziale Aufgaben (soziale Kreisschlüsselzuweisungen) mit einem Anteil von 60 vom Hundert und weitere Kreisaufgaben (allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen) mit einem Anteil von 40 vom Hundert an der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben zusammen. Der Landkreis Sonneberg erhält im Jahr 2023 voraussichtlich 23.625 TEUR Schlüsselzuweisungen (davon 13.247 TEUR soziale Schlüsselzuweisungen und 10.337 TEUR allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen) vom Land Thüringen.

Nach § 23 ThürFAG erhalten die Landkreise als Ausgleich für ihre **Mehrbelastungen**, die ihnen durch die **Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben** nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzzuweisungen je Einwohner in Höhe von 114 EUR im Haushaltsjahr 2023 (+6 EUR je Einwohner gegenüber 2022). Es ergeben sich somit planmäßig Einnahmen in Höhe von 6.441 TEUR.

Weiterhin konnte in den Plan die Zuweisungen gem. § 25 Abs. 2 ThürFAG zum **Ausgleich der Verluste aus der Kreis- und Schulumlage** auf Grund der Abführung der **Finanzausgleichsumlage** des Jahres 2022 im Jahr 2023 berücksichtigt werden. Als Grundlage der Berechnung war die Finanzausgleichsumlage der Stadt Lauscha in Höhe von 443.251 EUR heranzuziehen. Planmäßig sind Einnahmen im Kreishaushalt in Höhe von 177.300 EUR abgebildet.

Weiterhin kann im Haushaltsjahr 2023 mit einer **Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG** gerechnet werden. Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales teilte mit Schreiben vom 29.12.2022 (Orientierungsdaten zur Aufstellung für die Kommunalen Haushalte für das Jahr 2023) mit, „mit der

dritten Rate der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden, kreisfreien Städte und Landkreise zum 15. Juli kann auch im Jahr 2023 voraussichtlich eine Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG erfolgen.“.

Ferner bildet die **Kreisumlage** die Basis für die Finanzausstattung des Landkreises.

Mit der Erhebung der Kreisumlage werden grundsätzlich zwei Funktionen erfüllt, nämlich die fiskalische (Finanzierungsfunktion) für die Kreisaufgaben und die redistributive (Ausgleichs)-Funktion im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden untereinander. Unter redistributiven Gesichtspunkten ist das Ziel der Kreisumlageerhebung, die Finanzkraftunterschiede zwischen den kreisangehörigen Gemeinden abzumildern. Die ausgleichende Wirkung soll auf Grund der Erhebung als solche eintreten. Dies geschieht dadurch, dass finanzstarke Gemeinden absolut einen größeren Teil ihrer Finanzkraft auf die Kreisumlageausgaben verwenden müssen als finanzschwächere Gemeinden. Als Ausdruck der fiskalischen Funktion steht die Kreisumlage und ihr Aufkommen den Landkreisen als allgemeines Deckungsmittel zur Verfügung. Prinzipiell können daraus somit alle Aufgaben der Landkreise finanziert werden, soweit sie rechtlich zulässig sind.

Nach § 25 Abs. 1 ThürFAG legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um (Kreisumlage).

Im Rahmen der Festsetzung der Kreisumlage sind die Städte und Gemeinden nach § 25 Abs. 3 ThürFAG mit dem Ziel zu beteiligen, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen (sog. „Weimarer Stufenmodell“ – Stufe 1). Dies ist geschehen. Nach Abwägung des Finanzbedarfes des Landkreises mit dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden muss festgehalten werden, dass die Kreisumlage für das Jahr 2023 nicht den Kernbereich der kommunalen Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden verletzt. Ihr Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung bleibt gewahrt. Daher wird der Hebesatz zur Kreisumlage einheitlich in Höhe von 42,826 V. H. in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzt. Insoweit ergibt sich eine deutlich moderate Erhöhung um 0,79% gegenüber dem Vorjahr. Die planmäßig zu berücksichtigen Einnahmen steigen damit um rund 998 TEUR auf 26.535 TEUR EUR.

Nachfolgende Darstellung zeigt die Kreisumlage je kreisangehörige Gemeinde/Stadt:

Gemeindenummer	Gemeinde	Umlagegrundlage 2023	Hebesatz in % 2023	Anteil pro Stadt/Gemeinde in %
		EUR	42,826%	
072006	Goldisthal	445.188 €	190.658 €	1%
072011	Lauscha, Stadt	4.411.934 €	1.889.474 €	7%
072013	Neuhaus am Rennweg, Stadt	8.835.170 €	3.783.788 €	14%
072015	Schalkau, Stadt	2.945.787 €	1.261.575 €	5%
072018	Sonneberg, Stadt	27.689.071 €	11.858.242 €	45%
072019	Steinach, Stadt	3.475.976 €	1.488.637 €	6%
072023	Frankenblick	5.376.020 €	2.302.357 €	9%
072024	Föritztal	8.780.569 €	3.760.405 €	14%
		Umlagegrundlagen	Umlagesoll	
Haushaltsjahr `23		61.959.714 €	26.535.136 €	42,826%
Haushaltsjahr `22		60.740.928 €	25.536.335 €	42,041%
Saldo `23 zu `22		1.218.786 €	998.801 €	0,79%

Die im Einzelplan 9, Gliederung 90 des Verwaltungshaushaltes veranschlagten Einnahmen in Höhe von insgesamt 56.909 TEUR decken rund 57 % der Ausgaben im konsumtiven Teil des kommunalen Haushaltes.

Die Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 12.567 TEUR. Insbesondere im Einzelplan 4 ist eine deutliche Steigerung auf nunmehr 48.011 TEUR (Vorjahr: 44.486 TEUR) zu verzeichnen. Der Einzelplan 4 umfasst damit rund 50 v. H. der Gesamtausgaben. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben kann dem Gesamtplan (Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen) entnommen werden. Weiterhin ist eine Erhöhung des Ausgabevolumens im Verwaltungshaushalt durch die Darstellung sog. innerer Verrechnungen zur verursachungsgerechten Kostenzuordnung insbesondere für technisches Personal, begründet[4].

Ferner wurden einige neue Gliederungsabschnitte in den Plan aufgenommen, um die organisatorischen Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation darzustellen. Dies betrifft die Gliederungsabschnitte 02000 und 02100 (Amt für Personal und Organisation), den Gliederungsabschnitt 02701 (Stabsstelle Digitalisierung) sowie den Gliederungsabschnitt 03500 (Gebäude- und Liegenschaftsmanagement). Weiterhin wurde zur Erhöhung der Transparenz der Gliederungsabschnitt 065000 (Fuhrpark) und 06801 (Außenstelle Sonneberg – Fremdanmietung Büros) in den Plan aufgenommen.

Der Stabsstelle Digitalisierung sind folgende Aufgaben zugeordnet:

- Bündelung und Weiterentwicklung aller verwaltungsübergreifenden Digitalisierungsthemen,
- Erstellung einer Digitalisierungsstrategie für die Kreisverwaltung Sonneberg
- Digitale Teilhabe von Bürgerinnen und Bürger,
- Ausbau digitaler Serviceleistungen (z. B. Inline-Dienste, elektron. Bezahlmöglichkeiten),
- Fördermittelaquise

Als sog. Schulaufwandsträger[5] sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 10.836 TEUR im Verwaltungshaushalt veranschlagt . Diese werden direkt durch Einnahmen in Höhe von 3.717 TEUR gedeckt. Mithin ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 7.118 TEUR. Der Zuschussbedarf – also der ungedeckte Finanzbedarf des Einzelplanes 2 – steigt im Jahresvergleich 2017 zu 2023 absolut um 2.169 TEUR. Demgegenüber stagnieren die zweckgebundenen Einnahmen aus dem sog. Schullastenausgleich nach § 17 ThürFAG. Anlage I zu diesem Vorbericht zeigt eine detaillierte Übersicht dieser Entwicklung. Neben höheren Bewirtschaftungskosten (+ 446 TEUR) und steigendem Bauunterhalt (+150 TEUR) steigen auch die Ausgaben für Schülerbeförderung (+300 TEUR) deutlich.

Auch im Haushaltsjahr 2023 soll ein Zuschussbudget im Einzelplan 2 festgesetzt werden. Aufgrund organisatorischer Veränderungen (Zuweisung verschiedener Aufgaben an das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) erfährt das Budget geringfügige Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Der Zuschussbedarf beträgt 2023 insgesamt 336.070 EUR.

[4] Siehe hierzu Gliederungsabschnitt 035
[5] Einzelplan 2

	2023		
	Einnahme	Ausgabe	Zuschuss
Grundschulen	9.050 €	75.090 €	- 66.040 €
Regelschulen	4.100 €	33.590 €	- 29.490 €
Gymnasien	7.700 €	60.500 €	- 52.800 €
Berufsschulen	5.450 €	77.000 €	- 71.550 €
TGS	12.000 €	109.290 €	- 97.290 €
FÖZ	800 €	19.700 €	- 18.900 €
	39.100 €	375.170 €	- 336.070 €

Im Einzelplan 3 sind die Ausgaben für Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz dargestellt. Insgesamt errechnet sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.452 TEUR (1.468 TEUR). Das bedeutet eine Minderung um 16 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Den Öffentlichen Einrichtungen Deutsches Spielzeugmuseum, Musikschule und Volkshochschule ist dabei ein Anteil an den Gesamtausgaben in Höhe von 2.312 TEUR (Vorjahr: 2.309 TEUR) zuzuordnen (siehe hierzu auch Anlage II). Einnahmeseitig können im Haushaltsjahr 2023 für diese drei Einrichtungen insgesamt 930 TEUR (Vorjahr: 896 TEUR) erwartet werden. Es errechnet sich damit ein Zuschussbedarf in Höhe von 1.381 TEUR, der bis zum Haushaltsjahr 2026 auf 1.250 TEUR reduziert werden soll. Um dennoch ausreichend Flexibilität im Haushaltsvollzug zu erreichen wurde für jede Einrichtung ein eigenes Budget gebildet, so dass Personal- und Sachkosten in diesem Rahmen gegenseitig deckungsfähig werden. Des Weiteren dient dass einer effektiven und effizienten Steuerung, so dass die vom Kreistag bereitgestellten Mittel bestmöglich bewirtschaftet werden können.

	Budget 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschussbedarf insgesamt	- 1.380.000 €	- 1.320.000 €	- 1.280.000 €	- 1.250.000 €
Veränderung ggü. VJ		- 60.000 €	- 40.000 €	- 30.000 €

Wie oben bereits beschrieben, werden die Ausgabeermächtigungen mit einem Anteil von rund 50 v. H. im Einzelplan 4 veranschlagt. Im Planvergleich 2022 zu 2023 ergibt sich lediglich eine moderate Steigerung des Zuschussbedarfes in Höhe von 218 TEUR.

Etwas näher zu erläutern sind die Gliederungsabschnitte 40004, 43619 und 43620. Dort werden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung Asylsuchender veranschlagt. Unter der Gliederung 40004 werden die Verwaltungskosten abgebildet; größtenteils Personalkosten. Es ergibt sich ein Zuschussbedarf von 452 TEUR (Vorjahr 380 EUR). In den Gliederungsabschnitten 43619 und 43620 werden die Zweckausgaben und die Erstattungen nach der Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung veranschlagt. Danach erstattet das Land den Landkreisen die mit der Aufnahme und vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen verbundenen notwendigen Kosten. Erstattet werden:

1. für die Unterbringung eine monatliche Pauschale in Höhe von 210,00 Euro je aufgenommenen Flüchtling,
2. für die Betreuung und Beratung der Flüchtlinge eine monatliche Pauschale in Höhe von 60,00 Euro je aufgenommenen Flüchtling, sofern die in § 2 Abs. 1 der Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung normierten Vorgaben erfüllt werden,
3. die sonstigen notwendigen Kosten, welche unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes für erbrachte Leistungen an aufgenommene Flüchtlinge entstehen, mit Ausnahme der

Gesundheitskosten, die das Land im direkten Abrechnungsverfahren gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen erstattet,

4. die nachgewiesenen Kosten für die Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften oder die Einrichtung von Pfortendiensten im Rahmen des vom Land veranlassten Umfangs und der für die jeweilige Unterkunft zugesagten Kostenerstattung.

Die Gliederungsabschnitte 43619 und 43620 weisen einen Überschuss in Höhe von insgesamt 268 TEUR aus. Es verbleibt bei einem Zuschussbedarf in Höhe von 184 TEUR, der über die Entnahme aus der Sonderrücklage 2.4 Asyl (für später entstehende Kosten) und Sonstige Finanzeinnahmen im Einzelplan 9 vollständig gedeckt wird.[6] Im Ergebnis bleibt die dem Landkreis im übertragenen Wirkungskreis zugewiesene Aufgabe der Unterbringung und Betreuung Asylsuchender ohne Auswirkung auf den ungedeckten Finanzbedarf des Kreishaushaltes.

Im Bereich der Jugendhilfe[7] und hier mit Bezug zu den Zweckausgaben ist eine Minderung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rund 45 TEUR festzustellen. Insoweit ist die regelmäßige Erhöhung des Zuschussbedarfes der letzten Jahre zunächst gebremst. Allerdings konnte dies planerisch nur auf Basis der Kurzbegutachtung im Vorgriff auf die Stellenbemessung im Allgemeinen Sozialdienst (ASD) des Jugendamtes im Landratsamt des Landkreises Sonneberg/Thüringen der KGSt vom August 2022 erfolgen. Ab dem Jahr 2028 wird das Jugendamt auch für geistig und körperlich behinderte Kinder sachlich zuständig sein. Insoweit erfolgt ein Zuständigkeitswechsel vom Sozialhilfeträger hin zum Jugendhilfeträger. Der Bereich der seelischen Behinderung oder von seelischer Behinderung bedrohter Personen (§ 35a SGB VIII) liegt bereits in der Verantwortung des Jugendamtes. Das Personal- und Kostenbudget muss bis dahin neu geregelt werden[8]. Zum 01.01.24 wechselt bereits die Zuständigkeit für die Steuerung im Kontext eines im Verfahren neu beteiligten sog. „Verfahrenslotsen“ gem. § 10b SGB VIII. Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses war die KGSt damit beauftragt eine Stellenbemessung für die Beratungen zum Haushaltsplan 2024 vorzunehmen und im Rahmen einer Kurzbegutachtung den Stellenbedarf 2023 zu ermitteln. Im Ergebnis der Feststellungen wurden in den Stellenplan 2023 3,000 VbE aufgenommen, um den Personalbedarf zu decken. Dies führt notwendigerweise zu einer Erhöhung der Verwaltungsausgaben, die im Gliederungsabschnitt 40700 veranschlagt werden. Dort steigt der Zuschussbedarf um rund 225 TEUR.

Im Zuständigkeitsbereich Teilhabe und Soziales[9] ist eine Minderung des Zuschussbedarf bei den Zweckausgaben in Höhe von 296 TEUR festzustellen. Einerseits ist dies auf einen strengen Planungsprozess zurückzuführen und andererseits auf pauschale Kürzungen durch die Finanzverwaltung, um den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Insgesamt stehen Ausgabeermächtigungen in Höhe von 17.056 TEUR zu Verfügung. Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre dürften die Mittel insgesamt ausreichend sein, um die notwendigen Leistungen in 2023 erbringen zu können.

Im Einzelplan 6 ist besonders auf den Gliederungsabschnitt 65000 hinzuweisen. Dort werden die Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen veranschlagt. Der Ausgabeansatz wird deutlich um 150.000 EUR angehoben. Dies spiegelt den steigenden Bedarf an Instandsetzungs- und

[6] Siehe Haushaltsstellen 91000.26800 und 91000.28500
[7] Siehe hierzu auch Anlage III
[8] Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur-, Ergebnis- und Prozessqualität sind notwendig. Dies ist ab jetzt bis 2028 als laufender Prozess anzusehen.
[9] Siehe hierzu Anlage IV

Reparaturmaßnahmen wieder. Insoweit ist auch in den Folgejahren mit einem ähnlich hohen Ansatz zu rechnen.

Im Einzelplan 7, Gliederungsabschnitt 79200 erhöht sich der sich der Zuschussbedarf deutlich. Er betrug in 2022 noch 777 TEUR und seigt nun um rund 600 TEUR auf 1.376 EUR, Die Zuweisungen an die Leistungserbringer zur Durchführung des ÖPNV steigen um 617 TEUR und betragen im Planjahr 2023 insgesamt 1.795 TEUR EUR. Die entsprechenden Zuweisungen vom Land werden nahezu in der Höhe des Vorjahres, mit 349.000 EUR – veranschlagt.

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft zeigt nach dem Planentwurf ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Kosten können insbesondere durch Gebühreneinnahmen bzw. Entnahme aus den Rücklagen gedeckt werden.

Eine nach dem Thüringer Sparkassenrecht mögliche Gewinnausschüttung der Sparkasse Sonneberg wurde im Einzelplan 8 nicht etatisiert.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von insgesamt 2.547 TEUR bei den Haushaltsstellen 91000.86000 und 91000.86020 veranschlagt. Darin enthalten ist die Pflichtzuführung in Höhe von 1.500 TEUR zur Auszahlung der Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr und ein Betrag in Höhe von rund 150 TEUR zur Tilgung der Innern Darlehen (Rücklage Deponiesanierung) aus den Vorjahren sowie des geplanten Darlehens im Haushaltsjahr.

Der Vermögenshaushalt weist ein Volumen von 17.198,5 TEUR aus. Investitionen bzw. Investitionsfördermaßnahmen sind insbesondere in den Einzelplänen 0, 1 und 2 sowie 5 abgebildet. Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen werden über den Haushaltsplan im Einzelplan 2 (Schulen) Ausgaben in Höhe von 11.471 TEUR finanziert.

Gesamtplan 2023 **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben**

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023 Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Vermögenshaushalt			
0	Allgemeine Verwaltung	188.000	808.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	145.000	0
2	Schulen	4.474.767	7.308.434	4.162.298
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18.500	20.520	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.006.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	40.050	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.517.259	3.870.522	0
	Zusammen	**17.198.526**	**17.198.526**	**4.162.298**

Aus dem Bereich Allgemeine Verwaltung resultiert ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 620 TEUR. Die insoweit veranschlagten Ausgabeermächtigungen sind mit 145 TEUR dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zuzurechnen (darunter 65 TEUR zur Anschaffung eines neuen Kassenautomaten und 80 TEUR zur Beschaffung von Büromöbel). Für den Bereich Informatik und

Kommunikation stehen insgesamt Ausgabeermächtigungen in Höhe von 313 TEUR zur Verfügung. Darunter sind 235 insoweit gebunden, dass Fördermittel nach der Thüringer E-Government-Förderrichtlinie bewilligt werden. Insoweit sieht der Haushaltsplan bereits Einnahmen in Höhe von 188 TEUR vor. Das Vorhaben bezieht sich auf das Grundmodul zur Etablierung eines Dokument-Management-System und soll die Basis für die Anbindung und Zusammenführung verschiedener Fachanwendungen[10] bilden. Weiterhin sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 350 TEUR in Zuständigkeit des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement veranschlagt (ausgehend von der im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigung). Die Mittel dienen zur Umgestaltung der Ladenzeile im Verwaltungsgebäude, Bahnhofstraße 66 (hier insbesondere zur Erneuerung der Serverinfrastruktur und Schaffung von Bürokapazitäten für die Beschäftigten aus dem Amt für Informatik und Kommunikation).

Aus dem Aufgabenbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 145 TEUR. Dem Bereich Katastrophenschutz (Gliederungsabschnitt 14) sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 70 TEUR für zugeordnet. Diese sollen für die Erstellung eines auf die Bedürfnisse des kreislichen Katastrophenschutzes abgestimmten Gebäude- und Raumnutzungskonzeptes der Fahrzeug- und Lagerhalle auf dem SBBS Gelände dienen und bereits erste dringende Maßnahmen finanzieren[11]. Im Bereich Brandschutz sind Ausgabeermächtigungen in Höhe von 75 TEUR vorgesehen und finden Verwendung für:

- Kreisreserve Atemschutztechnik (25 TEUR),
- Umbau Gerätewagen Logistik (15 TEUR),
- Beschaffung Container Gefahrgut + Kraftstoff (16 TEUR),
- Erneuerung Ausbildungsturm (5 TEUR),
- Übernahme ELW vom Land (10 TEUR)

Aus dem Einzelplan 2 Schulen resultiert ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 2.833 TEUR. Tatsächlich konzentrieren sich die dort veranschlagten Ausgabeermächtigungen auf 2 Baumaßnahmen, nämlich die grundhafte Sanierung der Regelschule Cuno-Hoffmeister in der Kreisstadt Sonneberg und die Fortsetzung des Gemeinschaftsprojektes mit der Gemeinde Föritztal am Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz.

Nach derzeitigem Planungsstand wird für das Projekt an der Regelschule Cuno-Hoffmeister mit Gesamtausgaben in Höhe von rund 12.000 TEUR gerechnet. Bereits seit dem Haushaltsjahr 2021 wurde für Planungsleistungen und beginnend ab dem Jahr 2022 für die Umsetzung Mittel veranschlagt. Zum Haushaltsjahr 2022 wurde die Fördermittel versagt, so dass die Umsetzung erst ab 2023 erfolgen kann. Mithin stehen zur Finanzierung der Maßnahmen Haushaltsreste aus den Vorjahren, die Haushaltsansätze des Planjahres und die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der mit Bescheid vom 15.12.2022 bewilligten Fördermittel[12] in Höhe von 5.000 TEUR ist die Maßnahmen durchfinanziert.

Die Sanierung des Altbaus an der TGS in Neuhaus-Schierschnitz wird bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 in den jeweiligen Haushaltsplänen berücksichtigt. Aufgrund ungeklärter Fördermittelsituation bzw. aufgrund von Kostensteigerungen verzögerte sich die Umsetzung des Projektes. Mittlerweile ist

[10] Vergl. Hierzu Beschluss Nr. 386/23/2022 aus dem Kreistag vom 02.11.2022 – Transferprogramm „Onlinezugangsgesetz (OZG) – Umsetzung der Digitalisierung der Bauaufsicht Thüringen“ – Kooperationsprojekt mit den Bauaufsichtsbehörden der Städte Erfurt, Weimar und Jena

[11] Vergl. Beschluss Nr. 387/23/2022 aus dem Kreistag vom 02.11.2022

[12] Fördermittel des Freistaates nach der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR)

ein Großteil der Gewerke/Aufträge vergeben, so dass das Projekt zügig umgesetzt werden wird bzw. 2023 zu Ende gebracht wird. Flankierend dazu wurde in den Plan Ausgabeermächtigungen um für den Neubau einer Turnhalle am Standort bzw. die weitere Sanierung des zweiten Bestandsgebäudes bis Mitte 2023 Fördermittelanträge einreichen zu können.

Weiterhin ist im Vermögenshaushalt im Einzelplan 2 die Umsetzung des Digital-Paktes Schule abgebildet. Dem Landkreis Sonneberg stehen hier bis zum Jahr 2024 Fördermittel in Höhe von rund 3,0 Mio EUR zu, die teilweise in bauliche Maßnahmen und teilweise für die Ausstattung der Schulen mit modernen IT-Technik genutzt werden sollen. Insgesamt ergibt sich folgende Übersicht:

DigitalPakt Schule 2019 bis 2024

			2019	2020	2021	2022	2023*	2024**	
HTB	Einnahmen	21000_36102	50.000,00 €	680.000,00 €	502.000,00 €	290.000,00 €	540.000,00 €	- €	2.062.000,00 €
	Ausgabe	21000_94550	50.000,00 €	730.000,00 €	502.000,00 €	290.000,00 €	590.000,00 €	- €	2.162.000,00 €
	Eigenmittel		- €	- 50.000,00 €	- €	- €	- 50.000,00 €	- €	- 100.000,00 €
Schulverwaltung	Einnahme	21000_36103	- €	625.000,00 €	266.950,00 €	- €	567.325,00 €	- €	1.459.275,00 €
	Ausgabe	21000_94550	- €	656.250,00 €	296.188,00 €	- €	689.284,00 €	- €	1.641.722,00 €
	Eigenmittel		- €	- 31.250,00 €	- 29.238,00 €	- €	- 121.959,00 €	- €	- 182.447,00 €

* in 2023 Erhöhung Fördermittel (Einnahmen) um 470 TEUR und Ausgaben um 500 TEUR wegen möglicher Nachförderung der Beschaffung von Interaktiven Tafeln, sofern landesseitig Restmittel zur Verfügung stehen Damit erhöht sich die voraussichtliche Gesamtfördersumme von 3.051.275 EUR auf 3.521.275 EUR. Effektiv beträgt die Förderquote damit 93%. ** Maßnahmen sollen im HH-Jahr 2023 abgeschlossen werden	Förderung absolut	Förderung absolut	Förderung eff. In %
	3.051.275,00 €	3.521.275,00 €	93%

In Umsetzung des Kreistagsbeschlusses vom 07.12.2022 mit der Beschluss-Nr. 405/24/2022 (siehe Anlage) wurde im Einzelplan 5 eine Ausgabeermächtigung in Höhe von 5.000 TEUR veranschlagt.

Dies Ausgabeermächtigung ist abgesichert durch

- 2.000 TEUR Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage,
- 2.000 TEUR Entnahme aus der Sonderrücklage Deponiesanierung (Inneres Darlehen),
- 500 TEUR Kommunaldarlehen nach § 2 der Haushaltssatzung,
- 250 TEUR pauschale Kürzungen im Verwaltungshaushalt EP 4
- 250 TEUR Erhöhung der Kreisumlage

} mithin über die Zuführung zum VermHH

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 weist die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 4.414 TEUR aus. Nach Abzug der Entnahme in Höhe von 713,7 TEUR stehen 3.700,3 TEUR zur Verfügung. Davon sollen 2.000 TEUR zur Finanzierung der Ausgabeermächtigung unter der Haushaltsstelle 51000.93000 entnommen werden, mithin stehen noch 1.700,3 TEUR zur Verfügung. Die Mindestrücklage kann damit vorgehalten werden. Hinsichtlich des Inneren Darlehens ist festzuhalten, dass die Rückzahlung des Inneren Darlehens über eine Laufzeit von 20 Jahren (01.04.2023 bis 31.03.2043) erfolgt. Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,5 % p.a. ergibt sich eine erforderliche regelmäßige Rate von 34,9 TEUR (vierteljährlich). Insgesamt errechnen sich Zinsen in Höhe von 790 TEUR während der Laufzeit.
Die Erhöhung des Kommunaldarlehen um 500 TEUR ist von dem unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Kreditermächtigung umfasst (insgesamt 2.000 TEUR). Auch hier wird eine Laufzeit von 20 Jahren angenommen, mithin errechnen sich Zinsen in Höhe von in Höhe von rund 197,5 TEUR.

Im Einzelplan 7 ist ein Ansatz von 40 TEUR im Bereich Kreisentwicklung als Zuweisung an den Zweckverband Sternwarte ausgewiesen. Der Haushaltsplan des ZV „Sternwarte Sonneberg“ weist ein Gesamtvolumen in Höhe von 437.100 EUR aus. Davon entfallen auf den Vermögenshaushalt 392.900 EUR . Der Großteil der Ausgaben bezieht sich auf Einnahmen und Ausgaben für den 3. Bauabschnitt der denkmalpflegerischen Sanierungsmaßnahme der Sternwarte Sonneberg. Nachdem im Juli 2022 die Sternwarte in das Denkmalpflegprogramm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgenommen wurde, erfolgte im September 2022 die

Antragstellung bei den beteiligten Fördermittelgebern für den Förderabschnitt 2023 (Herstellung der Dichtigkeit der Kuppel des Hauses 5 einschl. flankierender Maßnahmen).

Folgende Finanzierung ist vorgesehen:

342.900 €	Gesamtkosten
152.800 €	Fördermittel Denkmalpflege BKM
130.000 €	Fördermittel Denkmalpflege Land
30.000 €	Fördermittel Deutsche Stiftung Denkmalschutz
30.100 €	Eigenmittel ZV

Weiterhin sind 50.000 EUR in den Haushalt des Zweckverbandes Sternwarte für die konzeptionelle Entwicklung der Sternwarte eingestellt. Zur Finanzierung dieser Ausgaben wird eine Investitionsumlage erhoben, die von den Verbandsmitgliedern Stadt und Landkreis Sonneberg jeweils zur Hälfte zu tragen ist.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). Die Genehmigung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen (§ 63 Abs. 2 ThürKO).

Die Voraussetzungen zur Genehmigung der geplanten Kreditaufnahme sind erfüllt, auch unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen.

Nach § 3 der Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt auf 4.162 TEUR EUR festgesetzt.

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 59 Abs. 1 ThürKO). Für die Realisierung der o. g. Projekte sind Verpflichtungsermächtigungen notwendig.

Zusammenfassendes Fazit

Die Forderung aus § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) – wonach der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein muss – ist im Ergebnis der Haushaltsplanungen erfüllt.
Die moderate Anhebung der Kreisumlage ist einerseits durch höhere Personalausgaben begründet; wesentlich allerdings beeinflusst durch die deutlich höhere Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und durch steigende Bewirtschaftungskoten[13] für die Liegenschaften der Kreisverwaltung.

Insoweit sei darauf verwiesen, dass auch der Stellenplan eine deutliche Steigerung der Vollzeitbeschäftigteneinheiten zeigt. Im Ergebnis beläuft sich die Steigerung um 13,835 auf 358,804 VbE. Eine anonymisierte Übersicht kann der Anlage entnommen werden.

[13] Laufzeit der Versorgungsverträge größtenteils bis Ende 2023, danach Neuausschreibung notwendig

Die Priorität im Vermögenshaushalt liegt im Haushaltsjahr 2023 und in den folgenden Jahren im Einzelplan 2 – Schulen. Hier gilt es die Vorgaben aus der Schulnetzplanung umzusetzen und weiterhin die Digitalisierung voranzutreiben.

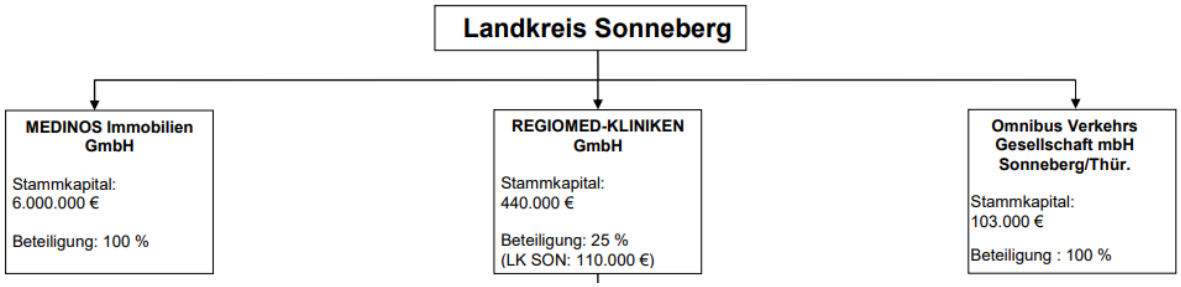
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen und stellen unter Berücksichtigung der freien Spitze insbesondere die Finanzierbarkeit der notwendigen Verpflichtungsermächtigungen dar.

Es bleibt herausfordernd, den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises auf einem angemessenen Niveau zu halten, so dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht in ihrer Aufgabenerledigung unzulässig eingeschränkt werden.

Wirtschaftspläne der verbundenen Unternehmen

Nach § 2 Abs. 2 Ziffer 4 ThürGemHV sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für die Unternehmen mit einer über 50 Prozent liegenden eigenen Beteiligung beizufügen; an die Stelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kann eine kurzgefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe treten.

Der Landkreis Sonneberg ist zu jeweils 100% Gesellschafter der MEDINOS Immobilien GmbH und der Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür.. Daneben hält er eine 25%ige Beteiligung an der REGIOMED-KLINIKEN GmbH



A. Omnibus Verkehrsgesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Unternehmenssitz:
Hönbacher Str. 7
96515 Sonneberg

Gründungsjahr: 1991
Handelsregister:
Amtsgericht Jena, HRB 301552

Gegenstand des Unternehmens (OVG) ist der Betrieb und die Weiterentwicklung eines Linienverkehrsnetzes für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Landkreises Sonneberg, die Durchführung von Schülerbeförderung, vertraglichem Berufsverkehr und Mietbusverkehr sowie das Betreiben einer Reparaturwerkstatt für Kraftfahrzeuge, einer Tankstelle und einer Waschanlage für Nutzfahrzeuge.

Der Wirtschaftsplan 2023 liegt im Entwurf[14] vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt eine Gesamtleistungen von 5.894 TEUR (darunter 2.908 TEUR Erlöse aus Verkehrsleistungen). Dem stehen

[14] Beratung im Aufsichtsrat ist für den 28.02.2023 vorgesehen

Aufwendungen in Höhe von 5.859 TEUR gegenüber. Mithin ergibt sich ein Jahresergebnis von rund 35 TEUR.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Beteiligungsberichten des Landkreises Sonneberg verwiesen, die regelmäßig im Kreistag vorgestellt werden.

B. MEDINOS Immobilien GmbH

Unternehmenssitz:
Neustadter Straße 61
96515 Sonneberg

Gründungsjahr: 1993
Handelsregister:
Amtsgericht Jena, HRB 303053

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie des Wohlfahrtswesens. Dies erfolgt durch die Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Einrichtungen an steuerbegünstigte Körperschaften zum Zweck des Betriebs steuerbegünstigter Zweckbetriebe im Sinne der §§ 65 AO ff., insbesondere zum Betrieb von Krankenhäusern im Sinne von § 67 AO sowie Alten-, Altenwohn- und Pflegeheimen, Erholungsheimen, Wohnungen für Auszubildende und Mahlzeitendiensten im Sinne von 68 Nr. 1 AO. Das Zusammenwirken bei dem Betrieb von Krankenhäusern wird über die im Landkreis zugelassenen Krankenhäuser und deren Tochtergesellschaften an den Standorten im Landkreis Sonneberg erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2023 liegt im Entwurf[15] vor. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt Erträge in Höhe von 1.975 TEUR (darunter Umsatzerlöse von 870,1 TEUR). Dem stehen Aufwendungen in Höhe 1.524 TEUR gegenüber. Mithin ergibt sich ein Jahresergebnis von rund 134 TEUR. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Kapitaldienstfähigkeit der Gesellschaft damit wiederhergestellt ist. Insofern kann der Wirtschaftsplan 2023 die Grundlage für weitere Investitionen in die Kliniken an den Standorten Sonneberg und Neuhaus am Rennweg bilden. Konkret sind allerdings keine Investitionen vorgesehen, da hierzu erst abschließende Gespräche mit dem Klinikbetreiber geführt werden und Prioritäten erörtert werden müssen.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den jeweiligen Beteiligungsberichten des Landkreises Sonneberg verwiesen, die regelmäßig im Kreistag vorgestellt werden.

Sven Rebhan
Kreiskämmerer

[15] Beratung im Aufsichtsrat ist für den 27.02.2023 vorgesehen

		2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtausgaben		8.375.223 €	8.444.412 €	9.048.014 €	9.188.388 €	9.293.224 €	9.832.568 €	10.836.037 €
	Schülerzahl	*5.824*	*5.753*	*5.730*	*5.629*	5.576	5531	
	Ausgaben pro Schüler	*1.438,05 €*	*1.467,83 €*	*1.579,06 €*	*1.632,33 €*	*1.666,65 €*	*1.777,72 €*	
darunter Personlausgaben		2.459.576 €	2.450.211 €	2.596.550 €	2.645.224 €	2.705.932 €	2.674.248 €	1.452.372 €
darunter Innere Verrechnungen (GLM)								1.216.938 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	29%	29%	29%	29%	29%	27%	25%
	Veränderung zum VJ in %		0%	6%	2%	2%	-1%	0%
	Veränderung zum Vorjahr absolut		- 9.365 €	146.339 €	48.674 €	60.708 €	- 31.684 €	- 4.938 €
	Anzahl VbE nach Stellenplan	57,000	57,000	55,625	57,700	55,425	54,67	52,12
	Personalausgaben pro VbE	43.150,46 €	42.986,16 €	46.679,55 €	45.844,44 €	48.821,51 €	48.916,19 €	51.214,70 €
darunter Bauunterhalt an Schulen		570.494 €	593.226 €	730.610 €	852.366 €	692.212 €	804.800 €	955.150 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	7%	7%	8%	9%	7%	8%	9%
	Veränderung zum VJ in %		4%	23%	17%	-19%	16%	19%
	Veränderung zum VJ absolut		22.733 €	137.383 €	121.756 €	- 160.154 €	112.588 €	150.350 €
darunter Bewirtschaftung Schulen		2.492.581 €	2.581.845 €	2.802.041 €	2.800.437 €	2.919.260 €	2.859.480 €	3.305.800 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	30%	31%	31%	30%	31%	29%	31%
	Veränderung zum VJ in %		4%	9%	0%	4%	-2%	16%
	Veränderung zum VJ absolut		89.264 €	220.196 €	- 1.604 €	118.823 €	- 59.780 €	446.320 €
darunter sonst. Schulaufwand		1.140.847 €	1.257.537 €	1.277.645 €	1.178.635 €	1.134.541 €	1.594.040 €	1.705.777 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	14%	15%	14%	13%	12%	16%	16%
	Veränderung zum VJ in %		10%	2%	-8%	-4%	41%	7%
	Veränderung zum VJ absolut		116.690 €	20.109 €	- 99.010 €	- 44.095 €	459.499 €	111.737 €
darunter Schülerbeförderung		1.711.726 €	1.561.593 €	1.641.168 €	1.711.726 €	1.841.279 €	1.900.000 €	2.200.000 €
	Anteil an Gesamtausgaben in %	20%	18%	18%	19%	20%	19%	20%
	Veränderung zum VJ in %		-9%	5%	4%	8%	3%	16%
	Veränderung zum VJ in EUR		- 150.133 €	79.575 €	70.558 €	129.553 €	58.721 €	300.000 €
	Gesamtausgaben	8.375.223 €	8.444.412 €	9.048.014 €	9.188.388 €	9.293.224 €	9.832.568 €	10.836.037 €
	Gesamteinnahmen	3.441.958 €	3.495.140 €	3.392.815 €	3.270.634 €	3.164.701 €	3.617.853 €	3.717.874 €
	darunter Schullastenausgleich	2.131.604 €	2.123.638 €	2.135.334 €	2.176.153 €	2.164.492 €	2.242.440 €	2.275.968 €
	darunter Schülerbeförderung	270.265 €	273.299 €	277.710 €	296.899 €	306.681 €	310.000 €	300.000 €
	Zuschussbedarf	- 4.933.265 €	- 4.949.272 €	- 5.655.199 €	- 5.917.754 €	- 6.128.523 €	- 6.214.715 €	- 7.118.163 €
	Entwicklung Zuschussbedarf ggü. Vorjahr		16.007 €	705.927 €	262.556 €	210.769 €	86.192 €	903.448 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	41%	41%	37%	36%	34%	37%	34%
	Kostendeckung durch SLA und SBef in %	29%	28%	27%	27%	27%	26%	24%

DSM		2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
	Gesamteinnahmen	198.562 €	199.314 €	119.311 €	77.481 €	220.250 €	179.500 €
11000	darunter Benutzungsgebühren	113.251 €	120.523 €	71.130 €	45.986 €	140.750 €	110.000 €
13390	darunter Verkauf von sonstigen Drucksachen...	63.432 €	68.190 €	43.891 €	28.864 €	70.000 €	60.000 €
	Gesamtausgaben	714.249 €	701.532 €	758.790 €	679.143 €	948.540 €	942.771 €
40000	Personalausgaben	441.467 €	422.587 €	517.561 €	424.428 €	510.636 €	439.952 €
54000	Bewirtschaftung	122.187 €	134.598 €	121.037 €	123.055 €	181.500 €	208.500 €
65560	Honorare u. a.	6.542 €	6.861 €	2.983 €	2.687 €	10.300 €	10.000 €
	Zuschussbedarf DSM	- 515.687 €	- 502.217 €	- 639.479 €	- 601.662 €	- 728.290 €	- 763.271 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	28%	28%	16%	11%	23%	19%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		- 13.470 €	137.262 €	- 37.817 €	126.628 €	34.981 €
Musikschule							
	Gesamteinnahmen	250.603 €	264.194 €	198.431 €	113.007 €	258.900 €	318.900 €
11000	darunter Unterrichtsgebühren	236.786 €	246.109 €	174.074 €	107.080 €	250.000 €	230.000 €
17100	Musikschul-Landesförderung	- €	- €	- €	- €	- €	80.000 €
	Gesamtausgaben	729.620 €	726.231 €	669.293 €	691.342 €	782.605 €	786.435 €
40000	darunter Personalausgaben	573.568 €	579.783 €	530.424 €	554.175 €	591.820 €	564.775 €
54000	darunter Bewirtschaftung	24.371 €	24.755 €	26.703 €	27.114 €	28.150 €	34.700 €
65560	Honorare u. a.	75.251 €	68.507 €	60.531 €	58.638 €	80.000 €	70.000 €
	Zuschussbedarf Musiksch.	- 479.018 €	- 462.037 €	- 470.862 €	- 578.335 €	- 523.705 €	- 467.535 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	34%	36%	30%	16%	33%	41%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		- 16.981 €	8.825 €	107.473 €	- 54.630 €	- 56.170 €
VHS							
	Gesamteinnahmen	444.625 €	393.335 €	397.199 €	350.555 €	417.720 €	432.460 €
11...	darunter Benutzungsgebühren	133.571 €	117.060 €	76.286 €	34.561 €	132.600 €	80.060 €
17100	Zuweisungen vom Land (ErwachsenenbildungG)	153.188 €	149.437 €	147.310 €	152.860 €	149.000 €	152.000 €
	Gesamtausgaben	544.833 €	523.445 €	464.726 €	456.410 €	578.586 €	583.388 €
40000	darunter Personalausgaben	282.066 €	229.505 €	240.338 €	263.365 €	252.170 €	239.009 €
54000	darunter Bewirtschaftung	35.659 €	40.862 €	28.859 €	34.528 €	44.850 €	49.650 €
655..	Honorare (Einzel + A - R)	129.815 €	146.883 €	122.584 €	90.425 €	170.050 €	170.200 €
	Zuschussbedarf VHS	- 100.209 €	- 130.109 €	- 67.526 €	- 105.855 €	- 160.866 €	- 150.928 €
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	82%	75%	85%	77%	72%	74%
	Veränderung Zuschussbedarf absolut ggü. VJ		29.901 €	- 62.583 €	38.329 €	55.011 €	- 9.938 €
	Zuschussbedarf insgesamt	**- 1.094.913 €**	**- 1.094.364 €**	**- 1.177.868 €**	**- 1.285.852 €**	**- 1.412.861 €**	**- 1.381.734 €**
	Erhöhung ggü. VJ		- 549 €	83.504 €	107.985 €	127.009 €	- 31.127 €

Nach dem HH-Planentwurf 2023 weist der Einzelplan 3 (ohne Overhead und ohne Gliederunug 36) einen Zuschussbedarf in Höhe von 1.381 TEUR EUR aus. Damit ist eine Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2022 um rund 9TEUR festzustellen. Zur nachhaltigen Sicherung des Haushaltsausgleiches und insbesondere zur Absicherung der Aufgabenerledigung im Bereich der Pflichtaufgaben soll für die Jahre 2023 ff. ein Budget für die 3 oben stehenden Einrichtungen vorgegeben werden. Ziel ist es, den Zuschussbedarf im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026 bei 1.250 TEUR zu deckeln.

Abschnitt 45		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
451 Jugendarbeit	A	595.329,00 €	739.150 €	764.795 €	852.783 €	689.174 €	637.379 €	756.232 €	859.810 €	821.790 €
	E	364.739,00 €	481.176 €	564.936 €	583.638 €	500.868 €	497.394 €	578.413 €	606.185 €	568.290 €
	Zuschussbedarf	-	257.974 € -	199.859 € -	269.145 € -	188.306 € -	139.985 € -	177.819 € -	253.625 € -	253.500 €
452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	A	275.360 €	268.279 €	264.282 €	263.862 €	455.609 €	648.364 €	677.544 €	733.709 €	644.816 €
	E	279.296 €	264.803 €	265.484 €	263.055 €	365.735 €	549.795 €	627.088 €	660.578 €	537.958 €
	Zuschussbedarf	-	3.476 €	1.202 € -	807 € -	89.874 € -	98.569 € -	50.456 € -	73.131 € -	106.858 €
453 Förderung der Erziehung i. d. F.	A	269.079,00 €	378.532 €	259.286 €	185.862 €	74.602 €	170.086 €	210.063 €	253.250 €	283.250 €
	E	16.664,00 €	22.774 €	9.967 €	5.742 €	5.590 €	9.517 €	6.933 €	10.000 €	10.000 €
	Zuschussbedarf	-	355.758 € -	249.319 € -	180.120 € -	69.012 € -	160.569 € -	203.130 € -	243.250 € -	273.250 €
454 Förderung in Tageseinrichtungen und i. d. Tagespflege	A	637.379,00 €	752.518 €	1.032.559 €	578.890 €	575.599 €	356.466 €	380.130 €	456.815 €	453.685 €
	E	78.200,00 €	303.579 €	340.454 €	42.660 €	146.829 €	94.284 €	105.797 €	146.515 €	140.385 €
	Zuschussbedarf	-	448.939 € -	692.105 € -	536.230 € -	428.770 € -	262.182 € -	274.333 € -	310.300 € -	313.300 €
455 Hilfen zur Erziehung, EGH	A	3.401.090	4.613.459 €	5.647.730 €	5.705.678 €	5.571.472 €	6.000.802 €	6.590.637 €	6.712.002 €	6.433.000 €
	E	351.772	1.443.939 €	1.715.480 €	1.870.494 €	1.076.809 €	1.392.365 €	706.929 €	815.285 €	631.400 €
	Zuschussbedarf	-	3.169.520 € -	3.932.250 € -	3.835.184 € -	4.494.663 € -	4.608.438 € -	5.883.708 € -	5.896.717 € -	5.801.600 €
456 Junge Volljährige/Inobhutnahme	A	60.025,00 €	108.566 €	178.364 €	178.516 €	245.233 €	118.136 €	323.806 €	400.000 €	380.000 €
	E	632,00 €	161 €	454 €	4.464 €	9.660 €	- €	3.745 €	5.000 €	5.000 €
	Zuschussbedarf	-	108.405 € -	177.910 € -	174.052 € -	235.573 € -	118.136 € -	320.061 € -	395.000 € -	375.000 €
457 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen	A	66.052,00 €	71.233 €	73.375 €	73.721 €	74.706 €	75.592 €	88.265 €	91.175 €	94.800 €
	E	67,00 €	2 €	307 €	394 €	1.234 €	345 €	100 €	100 €	100 €
	Zuschussbedarf	-	71.231 € -	73.068 € -	73.327 € -	73.472 € -	75.247 € -	88.165 € -	91.075 € -	94.700 €
	Ausgaben insgesamt	**5.304.314 €**	**6.931.737 €**	**8.220.391 €**	**7.839.312 €**	**7.686.395 €**	**8.006.826 €**	**9.026.677 €**	**9.506.761 €**	**9.111.341 €**
	Einnahmen insgesamt	**1.091.370 €**	**2.516.434 €**	**2.897.082 €**	**2.770.447 €**	**2.106.725 €**	**2.543.701 €**	**2.029.005 €**	**2.243.663 €**	**1.893.133 €**
	Entwicklung Zuschussbedarf	**- 4.212.944 €**	**- 4.415.303 €**	**- 5.323.309 €**	**- 5.068.865 €**	**- 5.579.670 €**	**- 5.463.125 €**	**- 6.997.672 €**	**- 7.263.098 €**	**- 7.218.208 €**
	Veränderung zum Vorjahr absolut		**202.359 €**	**908.006 €**	**- 254.444 €**	**510.805 €**	**- 116.545 €**	**1.534.547 €**	**265.426 €**	**- 44.890 €**
	Veränderung zum Vorjahr in %		**5%**	**21%**	**-5%**	**10%**	**-2%**	**28%**	**4%**	**-1%**
	Einnahmen/Ausgaben-Relation	**21%**	**36%**	**35%**	**35%**	**27%**	**32%**	**22%**	**24%**	**21%**

Abschnitt 48 (nur UVG)		2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021~	Plan 2022	Plan 2023
	A	607.008 €	770.500 €	1.548.124 €	1.565.895 €	1.734.813 €	1.781.600 €	1.820.000 €	1.909.000 €
	E	488.882 €	621.793 €	1.169.315 €	1.249.680 €	1.330.859 €	1.380.000 €	1.400.400 €	1.501.200 €
	Zuschussbedarf	- 118.126 €	- 148.707 €	- 378.809 €	- 316.215 €	- 403.954 €	- 401.600 €	- 419.600 €	- 407.800 €

407 Verwaltunug der Jugendhilfe		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
	A						1.700.639 €	1.765.855 €	1.942.801 €
	E						170.054 €	226.012 €	178.756 €
	Zuschussbedarf	- €	- €	- €	- €	- €	- 1.530.585 €	- 1.539.843 €	- 1.764.045 €
	Veränderung zum Vorjahr absolut							**9.258 €**	**224.202 €**
	Veränderung zum Vorjahr in %							**1%**	**15%**

Sozialhilfe nach dem SGB XII, SGB II/EGH nach dem SGB IX		2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
410 Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne BuT)	E	60.505 €	84.183 €	75.835 €	60.694 €	117.530 €	41.600 €	41.600 €
	A	784.136 €	797.130 €	701.159 €	563.684 €	550.064 €	577.000 €	707.000 €
Zuschussbedarf		- 723.631 €	- 712.947 €	- 625.324 €	- 502.990 €	- 432.534 €	- 535.400 €	- 665.400 €
411 Hilfe zur Pflege	E	402.578 €	318.734 €	386.699 €	596.820 €	229.753 €	225.440 €	306.000 €
	A	1.773.528 €	1.345.980 €	1.993.337 €	2.297.544 €	2.434.682 €	2.472.800 €	2.170.000 €
Zuschussbedarf		- 1.370.950 €	- 1.027.246 €	- 1.606.638 €	- 1.700.724 €	- 2.204.928 €	- 2.247.360 €	- 1.864.000 €
412 Eingliederungshilfe	E	1.078.968 €	1.117.884 €	1.269.523 €	113.949 €	23.379 €	30.000 €	30.000 €
	A	12.209.497 €	12.488.902 €	12.923.038 €	131.638 €	151.913 €	159.000 €	161.000 €
Zuschussbedarf		- 11.130.529 €	- 11.371.018 €	- 11.653.515 €	- 17.689 €	- 128.534 €	- 129.000 €	- 131.000 €
413 Hilfen zur Gesundheit	E	- €	500 €	5.500 €	- €	531 €	- €	- €
	A	354.533 €	313.718 €	221.423 €	247.842 €	254.972 €	212.000 €	285.000 €
Zuschussbedarf		- 354.533 €	- 313.218 €	- 215.923 €	- 247.842 €	- 254.441 €	- 212.000 €	- 285.000 €
414 Hilfe zur Überwindung bes. s. S.	E	1.266 €	251 €	115 €	- €	1.547 €	193.890 €	211.874 €
	A	109.832 €	117.751 €	101.520 €	121.846 €	119.026 €	321.291 €	336.559 €
Zuschussbedarf		- 108.566 €	- 117.500 €	- 101.405 €	- 121.846 €	- 117.479 €	- 127.401 €	- 124.685 €
415 Grundsicherung i. A. u. b. E.	E	2.187.096 €	2.447.176 €	2.450.185 €	2.354.055 €	3.057.405 €	3.122.000 €	4.060.000 €
	A	2.256.507 €	2.441.572 €	2.497.400 €	2.872.437 €	3.123.302 €	3.122.000 €	4.060.000 €
Zuschussbedarf		- 69.411 €	5.604 €	- 47.215 €	- 518.382 €	- 65.897 €	- €	- €
482 Grundsicherung nach dem SGB II (ohne BuT)	E	2.439.650 €	1.974.464 €	1.671.936 €	2.686.641 €	2.692.066 €	2.879.000 €	3.483.000 €
	A	4.666.293 €	3.845.610 €	3.648.824 €	3.684.507 €	3.946.547 €	3.860.000 €	4.640.000 €
Zuschussbedarf		- 2.226.643 €	- 1.871.146 €	- 1.976.888 €	- 997.866 €	- 1.254.481 €	- 981.000 €	- 1.157.000 €
488 Eingliederungshilfe SGB IX	E	- €	- €	- €	- €	666.811 €	375.000 €	375.000 €
	A	- €	- €	- €	11.187.992 €	12.124.611 €	13.496.500 €	13.202.000 €
Zuschussbedarf		- €	- €	- €	- 11.187.992 €	- 11.457.800 €	- 13.121.500 €	- 12.827.000 €
495 Sonstige Soziale Angelegenheiten (ohne BuT)	E	355.989 €	448.706 €	478.010 €	460.662 €	473.700 €	461.200 €	435.000 €
	A	388.463 €	485.982 €	467.605 €	462.679 €	435.630 €	461.000 €	437.850 €
Zuschussbedarf		- 32.474 €	- 37.277 €	10.405 €	- 2.017 €	38.070 €	200 €	- 2.850 €
	E	**6.526.052 €**	**6.391.898 €**	**6.337.803 €**	**6.272.822 €**	**7.262.722 €**	**7.328.130 €**	**8.942.474 €**
	A	**22.542.789 €**	**21.836.645 €**	**22.554.307 €**	**21.570.170 €**	**23.140.747 €**	**24.681.591 €**	**25.999.409 €**
		- 16.016.736 €	**- 15.444.747 €**	**- 16.216.504 €**	**- 15.297.348 €**	**- 15.878.025 €**	**- 17.353.461 €**	**- 17.056.935 €**
Veränderung zum Vorjahr			**- 571.989 €**	**771.757 €**	**- 919.156 €**	**580.677 €**	**1.475.436 €**	**- 296.526 €**
Einnahme/Ausgabe Relation		**29%**	**29%**	**28%**	**29%**	**31%**	**30%**	**34%**

Kreistag Sonneberg

Sonneberg, den 07.12.2022

Beschluss – Nr. 405 / 24 / 2022

Willensbekundung des Kreistages des Landkreises Sonneberg zum Erhalt und zur finanziellen Unterstützung der REGIOMED-KLINIKEN GmbH

Der Kreistag beschließt:

„1. Der Landkreis Sonneberg spricht sich ausdrücklich für die Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Patientenversorgung im REGIOMED – Verbund aus. Hierzu sollen die vorhandenen Strukturen erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

2. Der Landkreis Sonneberg bekennt sich ausdrücklich zur kommunalen Trägerschaft an der REGIOMED-KLINIKEN GmbH durch den Krankenhauszweckverband Coburg, die Landkreise Lichtenfels, Hildburghausen und Sonneberg.

3. Der Landkreis Sonneberg wird sich aktiv in den Prozess der angemessenen Kapitalisierung des Konzerns einbringen. Der Landkreis Sonneberg wird unter dem Vorbehalt der rechtsaufsichtlichen Zustimmung/ Genehmigung und der Möglichkeit der haushalts-rechtlichen Einordnung im Haushaltsjahr 2023

a) eine Zuzahlung von 5,0 Mio. Euro in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB der REGIOMED-KLINIKEN GmbH einbringen

und

b) den bestehenden Kassenkredit in Höhe von 7,5 Mio. Euro ab dem Haushaltsjahr 2023 um 2,5 Mio. Euro auf 10,0 Mio. Euro anheben.

4. Der Landkreis Sonneberg wird gemeinsam mit den weiteren Gesellschaftern die Geschäftsführung mit der Umsetzung und Fortentwicklung der im IDW S 6 - Gutachten genannten Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2023 beauftragen und die Geschäftsführung hierbei auch aktiv unterstützen."

i.V.
J.Köpper, Ltd

Schmitz
Landrat

THÜRINGEN
Siegel
Landkreis Sonneberg
2

Landratsamt Sonneberg

Haushaltsplan 2023

Inhalt

Gesamtplan 3
Haushaltsquerschnitt 6
Gruppierungsübersicht 15
Finanzierungsübersicht 25
Verwaltungshaushalt 27
Vermögenshaushalt 178
Finanzplan 238
Investitionsprogramm Einnahmen 247
Investitionsprogramm Ausgaben 251

Gesamtplan

Gesamtplan 2023 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2023		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
	V e r w a l t u n g s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	2.089.054	8.760.843	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.040.673	4.359.081	
2	Schulen	3.717.874	10.836.037	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.109.610	2.562.284	
4	Soziale Sicherung	18.273.264	48.011.698	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.563.035	12.684.350	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.047.750	3.081.854	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.296.756	7.097.301	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	2.450	1.400	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.155.660	2.901.278	
	Zusammen	**100.296.126**	**100.296.126**	
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t			
0	Allgemeine Verwaltung	188.000	808.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	145.000	0
2	Schulen	4.474.767	7.308.434	4.162.298
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18.500	20.520	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.006.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	40.050	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.517.259	3.870.522	0
	Zusammen	**17.198.526**	**17.198.526**	**4.162.298**
	Gesamthaushalt	**117.494.652**	**117.494.652**	**4.162.298**

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2022		Rechnungsergebnis 2021	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	633.131	6.582.019	517.718,04	6.810.396,68
1	953.300	3.787.000	933.832,13	3.316.625,12
2	3.617.853	9.832.568	3.164.701,05	9.293.224,23
3	1.002.295	2.470.383	550.889,29	1.880.555,58
4	15.014.061	44.534.239	14.214.030,34	41.066.849,78
5	7.943.493	10.244.938	4.335.533,66	6.506.905,12
6	677.750	2.536.835	707.629,88	2.491.476,49
7	5.310.606	6.377.112	4.920.293,74	5.976.751,44
8	302.450	1.400	301.859,93	486,92
9	52.273.528	1.361.973	50.610.208,17	2.913.424,87
	87.728.467	**87.728.467**	**80.256.696,23**	**80.256.696,23**
0	0	1.230.000	137.683,20	516.744,86
1	211.500	615.000	501.044,44	956.999,99
2	3.570.682	4.725.082	5.042.440,34	6.615.072,72
3	153.000	191.000	133.414,61	129.121,97
4	0	0	0,00	0,00
5	0	0	71.412,00	89.502,20
6	0	300.000	1.047.366,68	1.473.806,95
7	0	50.000	42.500,00	40.000,00
8	0	3.000	1.262,00	41.900,00
9	8.346.889	5.167.989	5.033.173,66	2.147.148,24
	12.282.071	**12.282.071**	**12.010.296,93**	**12.010.296,93**
	100.010.538	**100.010.538**	**92.266.993,16**	**92.266.993,16**

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
00	a	Kreisorgane	0	0	556.182	38.950
	b		0,00	0,00	9,84	0,69
01	a	Rechnungsprüfung	75.000	0	213.297	2.741
	b		1,33	0,00	3,77	0,05
02	a	Hauptverwaltung	14.750	119.819	1.973.644	283.302
	b		0,26	2,12	34,93	5,01
03	a	Finanzverwaltung	1.576.655	27.000	3.028.313	53.146
	b		27,90	0,48	53,59	0,94
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	61.030	0	45.530	15.500
	b	Verwaltung	1,08	0,00	0,81	0,27
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	214.800	0	729.306	1.457.196
	b		3,80	0,00	12,91	25,79
08	a	Einrichtungen und Maßnahmen für	0	0	247.643	114.093
	b	Verwaltungsangehörige	0,00	0,00	4,38	2,02
11	a	Öffentliche Ordnung	789.300	10.000	1.424.246	177.282
	b		13,97	0,18	25,21	3,14
12	a	Umweltschutz	101.100	19.250	849.636	85.258
	b		1,79	0,34	15,04	1,51
13	a	Brandschutz	109.223	0	296.438	117.848
	b		1,93	0,00	5,25	2,09
14	a	Katastrophenschutz	11.800	0	130.613	343.895
	b		0,21	0,00	2,31	6,09
16	a	Rettungsdienst	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
20	a	Schulverwaltung	101.525	0	474.172	242.283
	b		1,80	0,00	8,39	4,29
21	a	Grundschulen	1.199.939	0	230.320	1.900.184
	b		21,24	0,00	4,08	33,63
22	a	Regelschulen	247.168	0	106.921	656.483
	b		4,37	0,00	1,89	11,62
23	a	Gymnasien	423.133	0	171.157	1.123.216
	b		7,49	0,00	3,03	19,88
24	a	Berufliche Schulen	349.109	0	186.287	1.150.569
	b		6,18	0,00	3,30	20,36
26	a	Gemeinschaftsschulen	928.670	0	257.638	1.529.681
	b		16,44	0,00	4,56	27,07

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
2.000 0,04	-597.132 -10,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-141.038 -2,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-2.122.377 -37,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.477.804 -26,15	0 0,00	0 0,00	145.000 2,57	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.971.702 -34,89	188.000 3,33	350.000 6,19	313.000 5,54	0 0,00
0 0,00	-361.736 -6,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-802.228 -14,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
800 0,01	-815.344 -14,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62.065 1,10	-367.128 -6,50	0 0,00	0 0,00	75.000 1,33	0 0,00
0 0,00	-462.708 -8,19	0 0,00	70.000 1,24	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-614.930 -10,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
232.558 4,12	-1.163.123 -20,58	1.907.325 33,76	590.000 10,44	939.284 16,62	0 0,00
0 0,00	-516.236 -9,14	1.781.792 31,53	3.731.150 66,03	0 0,00	4.162.298 73,66
0 0,00	-871.240 -15,42	0 0,00	200.000 3,54	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-987.747 -17,48	3.000 0,05	0 0,00	3.000 0,05	0 0,00
98.261 1,74	-956.910 -16,94	782.650 13,85	1.845.000 32,65	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
27	a	Förderschulen	118.330	0	25.877	236.980
	b		2,09	0,00	0,46	4,19
29	a	Übrige schulische Aufgaben	350.000	0	0	2.215.000
	b		6,19	0,00	0,00	39,20
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	175.390	0	84.098	89.292
	b		3,10	0,00	1,49	1,58
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	175.500	4.000	439.952	502.819
	b		3,11	0,07	7,79	8,90
33	a	Theater und Musikpflege	318.900	0	564.775	221.660
	b		5,64	0,00	10,00	3,92
35	a	Volksbildung	432.460	0	239.009	342.379
	b		7,65	0,00	4,23	6,06
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.360	0	0	36.300
	b		0,06	0,00	0,00	0,64
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.469.807	0	5.270.348	668.599
	b		26,01	0,00	93,27	11,83
41	a	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.233.474	416.000	0	368.343
	b		74,92	7,36	0,00	6,52
42	a	Durchführung des	1.676.500	0	0	0
	b	Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	29,67	0,00	0,00	0,00
43	a	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen	2.306.300	0	0	1.365.865
	b	der Jugendhilfe)	40,82	0,00	0,00	24,17
45	a	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.598.293	294.840	0	203.156
	b		28,29	5,22	0,00	3,60
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	481.000	0	0	79.102
	b		8,51	0,00	0,00	1,40
48	a	Weitere soziale Bereiche	1.295.000	581.200	0	74.000
	b		22,92	10,29	0,00	1,31
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	435.150	2.700	0	0
	b		7,70	0,05	0,00	0,00
50	a	Gesundheitsverwaltung	342.112	800	1.450.076	143.523
	b		6,05	0,01	25,66	2,54
51	a	Krankenhäuser	10.000.000	0	0	0
	b		176,98	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der	45.600	0	243.324	49.327
	b	Gesundheitspflege	0,81	0,00	4,31	0,87

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
0 0,00	-144.527 -2,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.865.000 -33,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40.000 0,71	-38.000 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-763.271 -13,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-467.535 -8,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,04	-150.928 -2,67	18.500 0,33	0 0,00	20.520 0,36	0 0,00
0 0,00	-32.940 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-4.469.140 -79,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7.357.416 130,21	-3.076.285 -54,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.693.500 29,97	-17.000 -0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
672.000 11,89	268.435 4,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8.908.285 157,66	-7.218.308 -127,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
610.357 10,80	-208.459 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.449.727 273,43	-13.647.527 -241,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
651.000 11,52	-213.150 -3,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6.400 0,11	-1.257.087 -22,25	0 0,00	0 0,00	6.000 0,11	0 0,00
10.578.000 187,21	-578.000 -10,23	0 0,00	0 0,00	5.000.000 88,49	0 0,00
1.100 0,02	-248.151 -4,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben
		Gruppierungs-Nr.	10 - 17	20 - 22, 24 - 26, 28	40 - 46	50 - 68, 84, 86
55	a	Förderung des Sports	174.523	0	0	61.400
	b		3,09	0,00	0,00	1,09
60	a	Bauverwaltung	0	0	449.625	2.650
	b		0,00	0,00	7,96	0,05
61	a	Städtebauliche Planung,	990.000	0	614.930	826.965
	b	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	17,52	0,00	10,88	14,64
62	a	Wohnungsbauförderung und	500	0	26.114	0
	b	Wohnungsfürsorge	0,01	0,00	0,46	0,00
65	a	Kreisstraßen	57.250	0	582.750	578.820
	b		1,01	0,00	10,31	10,24
72	a	Abfallbeseitigung	4.016.581	696.065	702.700	4.009.946
	b		71,08	12,32	12,44	70,97
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	584.110	0	190.257	343.882
	b	Wirtschaft und Verkehr	10,34	0,00	3,37	6,09
88	a	Allgemeines Grundvermögen	2.450	0	0	1.400
	b		0,04	0,00	0,00	0,02
		a: Gesamtsumme	**37.485.792**	**2.171.674**	**21.805.178**	**21.713.035**
		b: Summe je Einwohner	**663,40**	**38,44**	**385,92**	**384,28**

Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 - 7) -	Objektbezogene Einnahmen des VMH 30 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90, 91, 92, 93, 98 - 991	Verpflich-tungser-mächtigungen -
151.200 2,68	-38.077 -0,67	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-452.275 -8,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-451.895 -8,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-25.614 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-1.104.320 -19,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.850.516 32,75	-1.800.545 -31,87	0 0,00	0 0,00	40.050 0,71	0 0,00
0 0,00	1.050 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48.367.185 **856,01**	**-52.227.932** **-924,33**	**4.681.267** **82,85**	**6.786.150** **120,09**	**6.541.854** **115,78**	**4.162.298** **73,66**

Gesamtplan 2023 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u Betrieb Sonstige Finanz-einnahmen	Deckungs-reserve	Sonstige Finanz-ausgaben
		Gruppierungs-Nr.	**00-09**	**158, 20, 21 23, 26 - 28**	**47, 85**	**80-84, 86**
90	a	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine	56.908.939	0	0	0
	b	Umlagen	1.007,17	0,00	0,00	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	246.721	0	2.901.278
	b		0,00	4,37	0,00	51,35
		a: Gesamtsumme	**56.908.939**	**246.721**	**0**	**2.901.278**
		b: Summe je Einwohner	**1.007,17**	**4,37**	**0,00**	**51,35**

Zuschußbedarf oder Überschuß (Sp.3 + 4 ./. 5 + 6) -	Sonstige Einnahmen des VMH 30, 31, 361, 37	Sonstige Ausgaben des VMH 90, 91, 97, 990, 991, 992, 997
56.908.939 1.007,17	1.033.000 18,28	0 0,00
-2.654.557 -46,98	11.484.259 203,25	3.870.522 68,50
54.254.382 **960,19**	**12.517.259** **221,53**	**3.870.522** **68,50**

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
	Einnahmen					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	56.908.939	1.007,17	48,44	52.265.013	50.590.934,70
00	Realsteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	23.625.047	418,11	0,00	20.198.000	20.281.337,70
041	vom Land	23.625.047	418,11	0,00	20.198.000	20.281.337,70
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	6.571.456	116,30	0,00	6.398.178	6.109.578,60
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	vom Land	6.571.456	116,30	0,00	6.398.178	6.109.578,60
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	26.712.436	472,75	0,00	25.668.835	24.200.018,40
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	177.300	3,14	0,00	132.500	45.380,64
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.535.136	469,62	0,00	25.536.335	24.154.637,76
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	40.968.792	725,06	34,87	32.918.788	26.715.485,79
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.428.380	113,77	0,00	6.028.550	5.285.045,94
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	128.838	2,28	0,00	139.078	80.420,68
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	323.741	5,73	0,00	264.495	271.930,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.242.236	181,27	0,00	6.990.086	5.553.257,11
160	vom Bund	58.989	1,04	0,00	80.465	18.849,98
161	vom Land	5.805.650	102,75	0,00	3.837.626	2.997.007,39
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.000	4,99	0,00	370.000	223.192,12
163	von Zweckverbänden u. dgl.	228.470	4,04	0,00	216.500	216.456,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.148.000	20,32	0,00	1.368.838	1.366.706,21
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	55.649,92
167	von privaten Unternehmen	535.350	9,47	0,00	465.300	398.163,56
168	von übrigen Bereichen	500	0,01	0,00	500	0,00
169	Innere Verrechnungen	2.183.277	38,64	0,00	650.857	277.231,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.362.597	360,37	0,00	16.717.579	12.919.395,23
170	vom Bund	145.000	2,57	0,00	125.000	107.364,40
171	vom Land	10.087.097	178,52	0,00	8.966.374	8.701.658,69
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	1,59	0,00	105.705	95.554,80
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	40.000	0,71	0,00	20.000	14.717,34
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000.000	176,98	0,00	7.500.000	4.000.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	500	0,01	0,00	500	100,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	3.483.000	61,64	0,00	2.779.000	2.605.436,13
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.483.000	61,64	0,00	2.779.000	2.605.436,13
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0,00	0	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.418.395	42,80	2,06	2.544.666	2.950.275,74
20	Zinseinnahmen	10.000	0,18	0,00	0	1.500,00
200	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituen	10.000	0,18	0,00	0	1.500,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0,00	300.000	300.008,05
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	1.294.540	22,91	0,00	1.183.280	2.005.744,34
26	Weitere Finanzeinnahmen	195.191	3,45	0,00	72.600	72.067,65
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.473	0,19	0,00	8.515	8.811,00
270	Abschreibungen	10.400	0,18	0,00	8.400	8.693,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	73	0,00	0,00	115	118,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	908.191	16,07	0,00	980.271	562.144,70
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0,00	50.981	389.891,62
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	908.191	16,07	0,00	929.290	172.253,08

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.198.526	304,38	14,64	12.282.071	12.010.296,93
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.547.370	45,08	0,00	1.279.630	2.754.047,98
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.547.370	45,08	0,00	1.279.630	2.754.047,98
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.621.928	64,10	0,00	1.648.031	727.850,69
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.713.737	48,03	0,00	821.000	165.705,99
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	50.981	389.891,62
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	908.191	16,07	0,00	776.050	172.253,08
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländiger Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0	30.473,12
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.714.267	101,13	0,00	5.001.182	8.036.580,75
360	vom Bund	3.000	0,05	0,00	15.082	174.822,00
361	vom Land	5.428.617	96,07	0,00	4.676.100	7.042.958,75
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	282.650	5,00	0,00	190.000	818.800,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	120.000	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	5.314.961	94,06	0,00	4.353.228	461.344,39
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	3.314.961	58,67	0,00	4.353.228	461.344,39
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländsicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	2.000.000	35,40	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	**117.494.652**	**2.079,40**	**100,00**	**100.010.538**	**92.266.993,16**

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
	Ausgaben					
4	**Personalausgaben**					
4	Personalausgaben	21.805.178	385,91	18,56	20.948.947	20.001.612,05
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	248.236	4,39	0,00	233.436	202.736,33
41	Dienstbezüge u. dgl.	16.988.800	300,67	0,00	16.260.157	15.263.189,54
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.206.396	21,35	0,00	1.204.727	1.394.474,47
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.022.544	53,49	0,00	2.874.381	2.716.963,52
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	339.202	6,00	0,00	376.246	418.691,77
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0,00	0	5.556,42
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.353.035	466,39	22,43	21.205.130	19.295.918,17
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.661.005	29,40	0,00	1.332.200	1.295.396,31
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.222.418	21,63	0,00	1.077.167	639.962,21
53	Mieten und Pachten	1.048.236	18,55	0,00	620.733	579.581,89
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.596.120	81,34	0,00	3.617.570	3.633.457,26
55	Haltung von Fahrzeugen	364.420	6,45	0,00	304.960	289.529,14
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsaussgaben	6.335.501	112,12	0,00	6.060.204	5.625.744,34
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.551.322	62,85	0,00	2.961.744	2.268.811,99
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.923.540	51,74	0,00	1.362.037	1.008.076,91
670	an Bund	600	0,01	0,00	600	194,88
671	an Land	145.500	2,58	0,00	131.500	142.846,11
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	0,32	0,00	27.500	99.595,90
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	550.000	9,73	0,00	510.000	487.786,09
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.000	0,02	0,00	0	422,00
679	Innere Verrechnung	2.208.440	39,08	0,00	692.437	277.231,93
68	Kalkulatorische Kosten	10.473	0,19	0,00	8.515	8.811,00
680	Abschreibungen	10.400	0,18	0,00	8.400	8.693,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	73	0,00	0,00	115	118,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an SGB II	4.640.000	82,12	0,00	3.860.000	3.946.547,12
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.500.000	79,64	0,00	3.800.000	3.892.521,61
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung an Arbeitsuchenden	0	0,00	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	140.000	2,48	0,00	60.000	54.025,51
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**					
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	48.367.185	856,00	41,16	43.621.417	37.148.757,26
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.950.773	264,60	0,00	11.631.752	7.657.922,69
710	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	an Land	910.819	16,12	0,00	924.810	748.585,56
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.665	1,18	0,00	24.100	20.778,21
713	an Zweckverbände u. dgl.	18.000	0,32	0,00	16.250	16.250,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.454.858	202,73	0,00	8.440.000	5.008.551,16
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	395.658	7,00	0,00	238.000	235.462,16
718	an übrige Bereiche	2.104.773	37,25	0,00	1.988.592	1.628.295,60
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
73 - 78	Soziale Leistungen	31.050.912	549,53	0,00	30.671.615	28.886.185,45
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.365.500	41,86	0,00	1.318.050	604.649,12
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
8	Sonstige Finanzausgaben	3.772.278	66,76	3,21	1.952.973	3.486.075,08
80	Zinsausgaben	353.908	6,26	0,00	82.343	169.027,10
800	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.000	0,02	0,00	20.000	56.219,87
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	274.100	4,85	0,00	62.343	112.807,23
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	78.808	1,39	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	871.000	15,41	0,00	591.000	563.000,00
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	871.000	15,41	0,00	591.000	563.000,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.547.370	45,08	0,00	1.279.630	2.754.047,98
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.547.370	45,08	0,00	1.279.630	2.754.047,98
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.198.526	304,38	14,64	12.282.071	12.010.296,93
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	908.191	16,07	0,00	827.031	562.144,70
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	50.981	389.891,62
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	908.191	16,07	0,00	776.050	172.253,08
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	6.501.804	115,07	0,00	2.091.082	3.113.291,60
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0,00	0	41.900,00
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.501.804	26,58	0,00	2.091.082	3.071.391,60
936	Anteilsrechte	5.000.000	88,49	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	6.786.150	120,10	0,00	4.980.000	6.709.857,09
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	2.962.331	52,43	0,00	4.340.958	1.585.003,54
970	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	2.814.961	49,82	0,00	4.259.588	1.503.633,54
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	147.370	2,61	0,00	81.370	81.370,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

56.504 Einwohner am: 31.12.2021

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2023	je Einw.	v. H.	Ansatz 2022	R.-ergebnis 2021
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	40.050	0,71	0,00	43.000	40.000,00
980	an Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	40.050	0,71	0,00	43.000	40.000,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	**117.496.202**	**2.079,43**	**100,00**	**100.010.538**	**91.942.659,49**

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2023 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	117.495	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.937	
3.	Differenz		108.558
4.	Gesamtausgaben	117.495	
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.962	
6.	Differenz		114.533
7.	Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-5.975**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.622	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz		3.622
10.1	Einnahmen aus Krediten	3.315	
10.2	Tilgung von Krediten	2.815	
10.3	Differenz		500
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	2.000	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	147	
11.3	Differenz		1.853
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**5.975**
C. Nachrichtlich: Kredite (ohne Umschuldungen)			
13.1	Einnahmen	3.315	
13.2	Tilgung	2.815	
13.3	Saldo		**500**

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
00000	**Kreistag und Büro Landrat**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreistag	116.880	121.980	113.857,52	1.30	
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.000	15.000	13.900,82	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	217.144	220.410	215.837,72	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	103.139	100.836	100.749,21	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	71.658	72.735	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.442	3.125	3.324,53	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.459	20.307	20.258,18	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.460	8.460	8.459,28	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	327,14	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	0,00	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	10.000	10.000	1.394,37	L.01	
65000	Bürobedarf	800	800	502,90	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	500	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	650	650	561,30	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	4.654,56	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	60,00	1.11	1
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.000,00	1.20	
66000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	7.105,12	L.01	
66010	Ehrungen, Preise, Jubiläen	4.400	4.400	1.127,20	L.01	
66200	Fraktionsentschädigung nach Richtlinie des Kreistages	4.000	0	0,00	1.20	Ü
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Vereine	2.000	2.000	2.750,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**597.132**	**600.103**	**499.869,85**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**597.132**	**600.103**	**499.869,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-597.132**	**-600.103**	**-499.869,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
00	**Kreisorgane**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
00000	Kreistag und Büro Landrat	597.132	600.103	499.869,85		
	Summe Ausgaben	**597.132**	**600.103**	**499.869,85**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-597.132**	**-600.103**	**-499.869,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
01	**Rechnungsprüfung**					
01000	**Rechnungsprüfungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	75.000	45.000	32.956,00	L.01	
	Summe Einnahmen	**75.000**	**45.000**	**32.956,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	98.650	105.589	68.236,29	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	60.604	59.250	51.725,63	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	32.555	34.845	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.022	2.014	1.767,80	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.090	12.062	10.533,60	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.376	7.375	6.449,97	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	500	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	250	250	149,84	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	2.000	1.500	1.880,91	1.10	1
65400	Dienstreisen	116	100	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**216.038**	**223.485**	**140.744,04**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**45.000**	**32.956,00**		
	Summe Ausgaben	**216.038**	**223.485**	**140.744,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-141.038**	**-178.485**	**-107.788,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
01	**Rechnungsprüfung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	75.000	45.000	32.956,00		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**45.000**	**32.956,00**		
	A U S G A B E N					
01000	Rechnungsprüfungsamt	216.038	223.485	140.744,04		
	Summe Ausgaben	**216.038**	**223.485**	**140.744,04**		
	Summe Einnahmen	**75.000**	**45.000**	**32.956,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-141.038**	**-178.485**	**-107.788,04**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Allgemeine Verwaltung**					
11000	Benutzungsgebühren Archiv	1.500	1.300	1.476,50	1.10	
15400	Erstattung privater Telefonkosten	0	1.700	3.266,95	1.10	
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	572,64	1.10	
16700	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	5.000	9.610,97	1.10	
16900	Innere Verrechnungen	0	24.000	24.233,69	1.10	
	Summe Einnahmen	**1.600**	**32.100**	**39.160,75**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	0	113.581	92.034,96	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	326.445	290.410,26	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0	37.482	934.036,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	10.108	10.048,47	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	66.154	60.675,88	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	0	36.500	43.528,82	1.11	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	7.375	7.875,93	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	10.000	3.567,97	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	0	10.000	9.068,41	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	1.000	300	0,00	1.20	1 05
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	19.567,43	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	267,93	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	8.000	15.119,40	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	0	4.000	2.895,19	1.10	1 13
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	0	20.000	18.409,61	1.20	1 07
64500	Haftpflichtversicherungen, Umlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung	115.000	112.000	113.916,08	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	0	4.000	2.198,27	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a. Verwaltungsbibliothek Landratsamt Sonneberg	0	13.000	12.420,05	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	0	38.800	17.398,96	1.10	1 10
65250	Postgebühren	0	73.400	72.086,13	1.10	1 10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	3.552,41	L.01	1 01
65400	Dienstreisen	0	800	286,65	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	2.051,93	1.10	
65800	Ausgaben Sitzungsdienst	4.500	4.500	-585,07	1.10	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	167,62	1.10	
66100	Mitgliedsbeiträge	39.000	39.000	40.775,52	1.10	
71300	Zuschuß an Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	0	16.250	16.250,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**160.500**	**971.195**	**1.788.024,93**		
	Summe Einnahmen	**1.600**	**32.100**	**39.160,75**		
	Summe Ausgaben	**160.500**	**971.195**	**1.788.024,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-158.900**	**-939.095**	**-1.748.864,18**		
02100	**Amt für Personal und Organisation**					
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**3.000**	**0**	**0,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	115.606	0	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	351.413	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	38.150	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.910	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.193	0	0,00	1.11	1
45000	Unterstützungen für Beamte und Angestellte	30.000	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.375	0	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02100	**Amt für Personal und Organisation**					
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	0	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	12.500	0	0,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	464	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	1.10	
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00	1.11	
	Summe Ausgaben	**641.311**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**641.311**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-638.311**	**0**	**0,00**		
02200	**Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)**					
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	119.819	66.350	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**119.819**	**66.350**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	94.006	48.901	77.847,39	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	100.000	130.000	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.031	2.344	4.064,68	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.782	14.176	21.921,24	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	200.000	220.000	250.625,24	1.11	1
	Summe Ausgaben	**419.819**	**415.421**	**354.458,55**		
	Summe Einnahmen	**119.819**	**66.350**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**419.819**	**415.421**	**354.458,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**-349.071**	**-354.458,55**		
02300	**Rechtsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Rechtsamt	4.000	4.000	1.952,97	1.30	
10010	Verwaltungsgebühren - Beglaubigungen	150	150	105,60	1.30	
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**2.058,57**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	290.912	336.120	328.297,61	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.507	10.412	11.388,28	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.902	64.753	63.193,87	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	65,38	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	500	75,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	464,32	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	6.000	4.500	5.537,85	1.10	1
65400	Dienstreisen	58	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	23.000	19.346,53	1.30	
	Summe Ausgaben	**399.854**	**440.485**	**428.368,84**		
	Summe Einnahmen	**4.150**	**4.150**	**2.058,57**		
	Summe Ausgaben	**399.854**	**440.485**	**428.368,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-395.704**	**-436.335**	**-426.310,27**		
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	114.924	69.135	67.477,59	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.835	2.143	2.405,76	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Angestellte	21.963	12.966	12.782,15	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	0	0,00	1.11	1
61000	Präsentation des Landkreises	5.000	5.000	4.831,37	L.01	
65000	Bürobedarf	50	50	9,15	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	40.000	40.000	40.936,15	L.01	1 01
	Summe Ausgaben	**185.847**	**129.294**	**128.442,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**185.847**	**129.294**	**128.442,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.847**	**-129.294**	**-128.442,17**		
02700	**Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz**					
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Behindertenbeauftragter	4.500	4.500	4.185,00	1.11	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	123.560	108.728	104.484,05	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.175	3.365	3.504,93	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.541	21.931	21.219,09	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.020	2.020	0,00	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.000	1.000	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.920	4.920	2.080,56	1.11	1
65000	Bürobedarf	600	600	108,84	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	1.000	221,60	1.10	1
65400	Dienstreisen	900	1.300	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	1.11	
65810	Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsarbeit	550	400	0,00	L.01	
	Summe Ausgaben	**167.566**	**150.064**	**135.804,07**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**167.566**	**150.064**	**135.804,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.566**	**-150.064**	**-135.804,07**		
02701	**Stabsstelle Digitalisierung**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	34.791	0	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.481	0	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.426	0	0,00	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	50	0	0,00	1.10	1
	Summe Ausgaben	**47.898**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**47.898**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.898**	**0**	**0,00**		
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000	2.000,00	L.15	
10200	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Einnahmen	**6.000**	**7.000**	**2.000,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	121.947	99.678	98.834,37	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	42.028	41.092	41.137,58	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.243	32.894	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.400	1.271	1.354,90	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.437	8.383	8.367,94	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.606	6.451	6.451,32	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	28,99	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.900	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	48,11	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	4.500	3.800	4.713,71	1.10	1
65400	Dienstreisen	290	300	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	L.15	
65840	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	L.15	
	Summe Ausgaben	**234.151**	**201.969**	**160.936,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
02810	**Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde**					
	Summe Einnahmen	**6.000**	**7.000**	**2.000,00**		
	Summe Ausgaben	**234.151**	**201.969**	**160.936,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-228.151**	**-194.969**	**-158.936,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
02000	Allgemeine Verwaltung	1.600	32.100	39.160,75		
02100	Amt für Personal und Organisation	3.000	0	0,00		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	119.819	66.350	0,00		
02300	Rechtsamt	4.150	4.150	2.058,57		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	6.000	7.000	2.000,00		
	Summe Einnahmen	**134.569**	**109.600**	**43.219,32**		
	A U S G A B E N					
02000	Allgemeine Verwaltung	160.500	971.195	1.788.024,93		
02100	Amt für Personal und Organisation	641.311	0	0,00		
02200	Personalkosten Altersteilzeit und Pensionsnebenkosten (Umlage und Beihilfe)	419.819	415.421	354.458,55		
02300	Rechtsamt	399.854	440.485	428.368,84		
02400	Öffentlichkeitsarbeit	185.847	129.294	128.442,17		
02700	Gleichstellungsstelle / Daten- und Arbeitsschutz	167.566	150.064	135.804,07		
02701	Stabsstelle Digitalisierung	47.898	0	0,00		
02810	Landratsamt als untere staatliche Kommunalaufsichtsbehörde	234.151	201.969	160.936,92		
	Summe Ausgaben	**2.256.946**	**2.308.428**	**2.996.035,48**		
	Summe Einnahmen	**134.569**	**109.600**	**43.219,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.122.377**	**-2.198.828**	**-2.952.816,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03000	**Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)**					
15500	Versicherungen, Schadensfälle u.dgl.	7.000	7.000	1.164,00	1.20	
15700	Vermischte Einnahmen	22.000	21.000	21.916,91	1.20	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Zentrale Vergabestelle	2.000	0	0,00	1.20	
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	8,05	1.20	
	Summe Einnahmen	**31.000**	**28.000**	**23.088,96**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	123.779	119.002	130.539,90	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	312.737	286.782	230.201,62	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.847	39.271	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	10.445	8.878	8.181,17	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.849	58.420	44.082,17	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.726	4.726	8.163,28	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	37,79	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125	1.500	1.673,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	687,09	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	500	842,40	1.10	1
65400	Dienstreisen	29	50	8,40	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	727,24	1.20	
	Summe Ausgaben	**559.587**	**523.279**	**425.144,06**		
	Summe Einnahmen	**31.000**	**28.000**	**23.088,96**		
	Summe Ausgaben	**559.587**	**523.279**	**425.144,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-528.587**	**-495.279**	**-402.055,10**		
03300	**Kreiskasse**					
10000	Verwaltungsgebühren	61.000	60.500	63.242,76	1.20	
10010	Verwaltungsgebühren ZAST	25.000	25.000	24.172,50	1.20	
16910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.67910)	51.200	49.920	48.297,91	1.11	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	27.000	27.000	15.168,16	1.20	PK
	Summe Einnahmen	**164.200**	**162.420**	**150.881,33**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	11.597	47.688	11.320,06	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	264.739	188.081	238.824,79	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.827	15.736	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	8.927	5.825	8.584,68	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.998	38.219	51.611,90	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	475	1.901	475,32	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	31,57	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125	1.000	402,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	1.585,79	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	2.000	1.000	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	177,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	29	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.500	4.900	3.793,38	1.20	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bereich Abfallwirtschaft	600	600	213,21	1.20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	4.244,72	1.20	
66100	Mitgliedsbeiträge	80	80	80,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**359.797**	**310.980**	**321.344,42**		
	Summe Einnahmen	**164.200**	**162.420**	**150.881,33**		
	Summe Ausgaben	**359.797**	**310.980**	**321.344,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.597**	**-148.560**	**-170.463,09**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)**					
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	0	0	0,00	1.20	3
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister an Schulen)	1.216.938	0	0,00	1.10	
16901	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Kulturverbund)	85.292	0	0,00	1.10	
16902	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister Bereich Asyl)	90.000	0	0,00	1.10	
16905	Innere Verrechnungen Personalkosten (Gestellung Hausmeister LRA-Gebäude)	16.225	0	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**1.408.455**	**0**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.729.796	0	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	58.025	0	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	344.546	0	0,00	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	0	0,00	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	10.000	0	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.377	0	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	0	0,00	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	3.231	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**2.162.075**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.408.455**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.162.075**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-753.620**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
03	**Finanzverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
03000	Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)	31.000	28.000	23.088,96		
03300	Kreiskasse	164.200	162.420	150.881,33		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	1.408.455	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.603.655**	**190.420**	**173.970,29**		
	A U S G A B E N					
03000	Kreiskämmerei (Kreiskämmerer/Kreishaushalt/Zentrale Vergabestelle)	559.587	523.279	425.144,06		
03300	Kreiskasse	359.797	310.980	321.344,42		
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	2.162.075	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**3.081.459**	**834.259**	**746.488,48**		
	Summe Einnahmen	**1.603.655**	**190.420**	**173.970,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.477.804**	**-643.839**	**-572.518,19**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Statistiken - Zensus**					
16100	Erstattungen (vom Land) Zensus Grundbetrag	46.530	92.111	90.000,00	1.11	
16101	Erstattung (vom Land) Zensus variable Aufwendungen	14.500	5.000	0,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**61.030**	**97.111**	**90.000,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	36.811	63.179	22.777,25	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.250	1.954	748,19	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.469	12.703	4.560,82	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Zensus	0	0	2.805,14	1.10	
53000	Mieten und Pachten Zensus	14.500	14.096	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Zensus	0	0	80,24	1.11	
65000	Büro-/ Geschäftsbedarf Zensus	0	3.000	394,97	1.10	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	275,76	1.10	
	Summe Ausgaben	**61.030**	**95.932**	**31.642,37**		
	Summe Einnahmen	**61.030**	**97.111**	**90.000,00**		
	Summe Ausgaben	**61.030**	**95.932**	**31.642,37**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**1.179**	**58.357,63**		
05200	**Wahlen**					
16100	Erstattungen vom Land	0	0	76.202,19	L.15	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**76.202,19**		
65000	Bürobedarf	0	0	17,46	L.15	1
65250	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	24,80	L.15	1
65400	Dienstreisen	0	0	93,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.489,85	L.15	1
67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	72.575,85	L.15	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**76.200,96**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**76.202,19**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**76.200,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1,23**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
05100	Statistiken - Zensus	61.030	97.111	90.000,00		
05200	Wahlen	0	0	76.202,19		
	Summe Einnahmen	**61.030**	**97.111**	**166.202,19**		
	A U S G A B E N					
05100	Statistiken - Zensus	61.030	95.932	31.642,37		
05200	Wahlen	0	0	76.200,96		
	Summe Ausgaben	**61.030**	**95.932**	**107.843,33**		
	Summe Einnahmen	**61.030**	**97.111**	**166.202,19**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**1.179**	**58.358,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
17100	Zuweisungen vom Land	160.000	160.000	77.214,94	1.13	
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**77.214,94**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	590.089	548.347	422.396,14	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	19.932	17.710	16.033,74	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.285	113.958	88.303,64	1.11	1
52001	Wartungsgebühren EDV-Anlage	522.638	485.277	293.485,83	1.13	1 06
52002	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Zubehör EDV	11.750	11.010	9.462,61	1.13	1 06
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.500	0	0,00	1.13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	0	0,00	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.875	8.700	35,00	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	24.500	33.000	44.973,41	1.13	1 06
65000	Bürobedarf	700	300	88,97	1.10	1
65001	EDV-Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	637,73	1.13	1 06
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	64,80	1.10	1
	Summe Ausgaben	**1.339.869**	**1.220.902**	**875.481,87**		
	Summe Einnahmen	**160.000**	**160.000**	**77.214,94**		
	Summe Ausgaben	**1.339.869**	**1.220.902**	**875.481,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.179.869**	**-1.060.902**	**-798.266,93**		
06500	**Fuhrpark**					
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	12.000	0	0,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**12.000**	**0**	**0,00**		
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten KfZ (Allg. Fahrzeugpool)	25.716	0	0,00	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen (Allg. Fahrzeugpool)	28.000	0	0,00	1.10	1 09
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	20.000	0	0,00	1.20	1 07
	Summe Ausgaben	**73.716**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**12.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**73.716**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-61.716**	**0**	**0,00**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.040,95	1.10	
14001	Mieten und Pachten - Gebäude LRA Sonneberg	16.600	17.000	17.033,28	1.10	PK
15500	Erstattungen Versicherungen für Fahrzeugschäden	0	12.000	5.081,07	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	1.000	1.000	0,00	1.20	3
16900	Innere Verrechnungen	24.200	0	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**42.800**	**31.000**	**24.155,30**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	369.652	368.155,60	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	11.482	11.918,20	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	74.911	74.537,96	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110.000	65.000	225.791,93	1.10	1 50 Ü
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	12.300	12.000	9.352,87	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0,00	1.10	1
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	5.000	0	0,00	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	43.781	65.112	56.783,72	1.10	1 08
54100	Bewirtschaftung LRA; Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	7.000	3.965,31	1.10	1 13
54200	Heizungskosten	112.000	74.000	72.497,53	1.10	1 13
54300	Reinigungskosten	100.000	98.000	74.127,38	1.10	1 13
54400	Elektroenergiekosten	80.000	74.000	65.242,10	1.10	1 13
54500	Wasser / Abwasser	12.200	11.500	8.491,18	1.10	1 13
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	10.200	0	0,00	1.20	1 07
54700	Grundsteuer	320	320	311,23	1.10	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	29.000	15.312,17	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	2.000	15,00	1.11	1
63200	Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	0,00	1.10	1 13
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	10.000	0	0,00	1.10	1 13
65210	Fernsprechgebühren	45.000	0	0,00	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	73.400	0	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	116	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen- und ähnliche Kosten	55.000	0	0,00	1.10	Ü
67900	Innere Verrechnungen (Gestellung Hausmeister GLM)	16.225	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**702.917**	**902.077**	**986.502,18**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**31.000**	**24.155,30**		
	Summe Ausgaben	**702.917**	**902.077**	**986.502,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-660.117**	**-871.077**	**-962.346,88**		
06801	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Außenstelle Sonneberg)**					
53000	Mieten und Pachten	70.000	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	160.000	160.000	77.214,94		
06500	Fuhrpark	12.000	0	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	42.800	31.000	24.155,30		
	Summe Einnahmen	**214.800**	**191.000**	**101.370,24**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	1.339.869	1.220.902	875.481,87		
06500	Fuhrpark	73.716	0	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	702.917	902.077	986.502,18		
06801	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Außenstelle Sonneberg)	70.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**2.186.502**	**2.122.979**	**1.861.984,05**		
	Summe Einnahmen	**214.800**	**191.000**	**101.370,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.971.702**	**-1.931.979**	**-1.760.613,81**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
08100	**Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen**					
16800	Erstattungen für Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	1.11	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	63.507	86.810	121.216,55	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	37.383,24	1.11	1
41600	Beschäftigungsentgelte dgl. Auszubildende	124.426	143.542	155.723,22	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	1.241,76	1.11	1
43800	Beiträge zu Versorgungskassen Auszubildende	4.221	5.211	4.415,86	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	7.400,37	1.11	1
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Auszubildende	25.449	29.176	32.134,80	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.936	6.580	8.865,54	1.11	1
46000	Personalnebenausgaben Beamtenanwärter	0	0	5.556,42	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.000	94.000	49.589,63	1.11	1
	Summe Ausgaben	**330.539**	**365.319**	**423.527,39**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**330.539**	**365.319**	**423.527,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-330.539**	**-365.319**	**-423.527,39**		
08200	**Personalrat; Schwerbehindertenvertretung**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	20.396	19.410	26.578,08	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	680	600	840,18	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.028	3.904	5.591,99	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.796	4.400	611,66	1.11	1
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	0	2.000	0,00	L.01	
65000	Bürobedarf	100	100	61,35	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	600	350	220,80	1.10	1
65400	Dienstreisen	297	450	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**31.197**	**31.514**	**33.904,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**31.197**	**31.514**	**33.904,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.197**	**-31.514**	**-33.904,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
08100	Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen	0	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
08100	Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals, Gemeinschaftsveranstaltungen	330.539	365.319	423.527,39		
08200	Personalrat; Schwerbehindertenvertretung	31.197	31.514	33.904,06		
	Summe Ausgaben	**361.736**	**396.833**	**457.431,45**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-361.736**	**-396.833**	**-457.431,45**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
01	Rechnungsprüfung	75.000	45.000	32.956,00		
02	Hauptverwaltung	134.569	109.600	43.219,32		
03	Finanzverwaltung	1.603.655	190.420	173.970,29		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	61.030	97.111	166.202,19		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	214.800	191.000	101.370,24		
	Summe Einnahmen	**2.089.054**	**633.131**	**517.718,04**		
	AUSGABEN					
00	Kreisorgane	597.132	600.103	499.869,85		
01	Rechnungsprüfung	216.038	223.485	140.744,04		
02	Hauptverwaltung	2.256.946	2.308.428	2.996.035,48		
03	Finanzverwaltung	3.081.459	834.259	746.488,48		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	61.030	95.932	107.843,33		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.186.502	2.122.979	1.861.984,05		
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	361.736	396.833	457.431,45		
	Summe Ausgaben	**8.760.843**	**6.582.019**	**6.810.396,68**		
	Summe Einnahmen	**2.089.054**	**633.131**	**517.718,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.671.789**	**-5.948.888**	**-6.292.678,64**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
11100	**Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle**					
10000	Verwaltungsgebühren KFZ	400.000	460.000	391.962,55	1.30	3
10001	Verwaltungsgebühren - PK	45.000	45.000	40.682,62	1.30	3 PK
10010	Gebühren Führerscheinstelle	160.000	125.000	147.253,29	1.30	3
10011	Gebühren Führerscheinstelle - PK	13.000	10.000	14.895,07	1.30	3 PK
	Summe Einnahmen	**618.000**	**640.000**	**594.793,53**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	399.889	410.771	342.205,99	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	13.331	12.706	11.290,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.787	83.088	68.471,60	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	400	155,77	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	825	1.100	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	2.530,19	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	30.000	36.000	28.631,09	1.30	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	300	300	238,60	1.10	1
65400	Dienstreisen	15	0	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	200	210,94	1.30	
67110	Erstattungen an Bundesdruckerei und Kraftfahrtbundesamt	30.000	20.000	27.218,86	1.30	1
	Summe Ausgaben	**556.747**	**566.365**	**480.953,36**		
	Summe Einnahmen	**618.000**	**640.000**	**594.793,53**		
	Summe Ausgaben	**556.747**	**566.365**	**480.953,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**61.253**	**73.635**	**113.840,17**		
11300	**Gewerbebehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Gewerbebehörde	18.000	18.000	10.734,88	1.30	
10200	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	349,33	1.30	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	213,45	1.30	
	Summe Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**11.297,66**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	105.898	103.533	95.534,57	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.529	3.204	3.514,47	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.274	21.136	19.389,06	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	200	200	50,06	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.700	1.300	1.695,50	1.10	1
65400	Dienstreisen	15	0	0,00	1.11	1
65840	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	188,49	1.30	
67000	Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz	600	600	194,88	1.30	
	Summe Ausgaben	**134.466**	**131.173**	**120.567,03**		
	Summe Einnahmen	**19.000**	**19.000**	**11.297,66**		
	Summe Ausgaben	**134.466**	**131.173**	**120.567,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-115.466**	**-112.173**	**-109.269,37**		
11500	**Ordnungsbehörde**					
10000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.500	799,58	1.30	
10001	Verwaltungsgebühren - Jagdwesen / Waffenrecht	50.000	45.000	54.855,72	1.30	PK
26000	Bußgelder u.ä.	10.000	5.000	9.055,50	1.30	
	Summe Einnahmen	**61.500**	**51.500**	**64.710,80**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.300	5.500	4.713,04	1.30	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	54.895	60.591	53.525,16	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	124.803	136.424	151.966,70	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.115	19.995	0,00	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11500	**Ordnungsbehörde**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	4.162	4.223	5.275,50	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.137	26.891	30.828,66	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.918	2.917	2.917,44	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	50	244,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	200	0,00	1.30	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	825	1.000	8,50	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00	1.30	
65000	Bürobedarf	800	600	312,52	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.000	300	554,96	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	2.500	2.500	3.174,42	1.10	1
65400	Dienstreisen	15	50	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	1.30	
67110	Erstattungen an das Land - Jagdabgabe -	11.500	11.500	8.910,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**256.070**	**274.241**	**262.431,30**		
	Summe Einnahmen	**61.500**	**51.500**	**64.710,80**		
	Summe Ausgaben	**256.070**	**274.241**	**262.431,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-194.570**	**-222.741**	**-197.720,50**		
11600	**Straßenverkehrsbehörde**					
10001	Verwaltungsgebühren	57.000	55.000	60.541,44	1.30	PK
10010	Verwaltungsgebühren Untere Verkehrsbehörde	3.000	3.000	1.672,80	1.30	PK
	Summe Einnahmen	**60.000**	**58.000**	**62.214,24**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	116.177	109.380	114.080,23	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.867	3.384	4.086,59	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.085	22.096	24.802,70	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	1.822	1.584	1.444,87	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	854,33	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.200	700	335,83	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	300	300	198,25	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	400	52,50	1.10	1
65400	Dienstreisen	15	25	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	18.000	0,00	1.30	
	Summe Ausgaben	**149.366**	**158.369**	**145.855,30**		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**58.000**	**62.214,24**		
	Summe Ausgaben	**149.366**	**158.369**	**145.855,30**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.366**	**-100.369**	**-83.641,06**		
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
10000	Verwaltungsgebühren Ausländerbehörde, Personenstandsrecht	40.000	40.000	42.031,00	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land	800	0	1.561,13	2.50	
	Summe Einnahmen	**40.800**	**40.000**	**43.592,13**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	110.659	104.671	138.518,65	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	218.844	203.935	179.404,20	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	36.518	34.542	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	7.302	6.320	6.076,18	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.493	41.237	36.979,40	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.263	5.631	7.605,42	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
11700	**Ausländerbehörde Personenstandsrecht**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	2.50	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte - Ausländerzentralregister	25.000	25.000	10.341,27	2.50	
65000	Bürobedarf	1.500	500	356,12	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	35.000	20.000	21.466,65	2.50	1
65003	Bürobedarf - Formulare - Kriegsflüchtlinge Ukraine	20.000	0	0,00	2.50	
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.500	1.500	1.581,95	1.10	1
65400	Dienstreisen	800	800	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	46,00	2.50	
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**504.879**	**445.136**	**402.475,84**		
	Summe Einnahmen	**40.800**	**40.000**	**43.592,13**		
	Summe Ausgaben	**504.879**	**445.136**	**402.475,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-464.079**	**-405.136**	**-358.883,71**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
11	**Öffentliche Ordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	618.000	640.000	594.793,53		
11300	Gewerbebehörde	19.000	19.000	11.297,66		
11500	Ordnungsbehörde	61.500	51.500	64.710,80		
11600	Straßenverkehrsbehörde	60.000	58.000	62.214,24		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	40.800	40.000	43.592,13		
	Summe Einnahmen	**799.300**	**808.500**	**776.608,36**		
	A U S G A B E N					
11100	Kraftfahrzeugzulassungsstelle/Führerscheinstelle	556.747	566.365	480.953,36		
11300	Gewerbebehörde	134.466	131.173	120.567,03		
11500	Ordnungsbehörde	256.070	274.241	262.431,30		
11600	Straßenverkehrsbehörde	149.366	158.369	145.855,30		
11700	Ausländerbehörde Personenstandsrecht	504.879	445.136	402.475,84		
	Summe Ausgaben	**1.601.528**	**1.575.284**	**1.412.282,83**		
	Summe Einnahmen	**799.300**	**808.500**	**776.608,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-802.228**	**-766.784**	**-635.674,47**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
12	**Umweltschutz**					
12000	**Umweltamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000	43.604,09	2.66	
10200	Ersatzvornahmen	51.100	26.100	24.312,85	2.66	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	19.250	23.600	1.200,00	2.66	
	Summe Einnahmen	**120.350**	**99.700**	**69.116,94**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	180,00	2.66	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	46.729	48.029	46.728,84	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	634.573	630.418	498.789,08	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	15.421	15.850	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.182	19.633	19.577,54	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	125.989	126.771	98.372,47	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.242	3.242	3.241,92	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	1.007,51	1.10	1
53000	Mieten und Pachten	300	250	125,77	2.66	
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.218	1.836	1.785,57	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	2.068,08	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	500	236,26	2.66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.850	4.350	2.918,13	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	8.200	20.000	5.629,45	2.66	
65000	Bürobedarf	700	700	417,60	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	300	300	280,19	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.800	1.199,81	1.10	1
65400	Dienstreisen	290	300	91,65	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.200	12.800	1.677,90	2.66	
65840	Ersatzvornahmen	51.100	26.100	285,00	2.66	1 Ü
66100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500,00	2.66	
71800	Zuschüsse für Artenhilfemaßnahmen	800	800	720,00	2.66	
83300	Umlage an den Zweckverband "Grünes Band"	11.000	11.000	11.000,00	2.66	
	Summe Ausgaben	**946.694**	**931.579**	**697.832,77**		
	Summe Einnahmen	**120.350**	**99.700**	**69.116,94**		
	Summe Ausgaben	**946.694**	**931.579**	**697.832,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-826.344**	**-831.879**	**-628.715,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
12	**Umweltschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
12000	Umweltamt	120.350	99.700	69.116,94		
	Summe Einnahmen	**120.350**	**99.700**	**69.116,94**		
	A U S G A B E N					
12000	Umweltamt	946.694	931.579	697.832,77		
	Summe Ausgaben	**946.694**	**931.579**	**697.832,77**		
	Summe Einnahmen	**120.350**	**99.700**	**69.116,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-826.344**	**-831.879**	**-628.715,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
10000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	425,00	2.33	
10200	Ersatzvornahmen	0	0	0,00	2.33	3
17100	Zuweisungen vom Land	54.665	10.100	30.915,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**74.665**	**30.100**	**31.340,00**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.536	61.136	57.785,95	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	104.226	102.318	95.577,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	55.181	16.743	32.773,06	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.395	33.765	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.839	528	1.072,28	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.345	3.561	6.797,51	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.726	3.725	3.725,16	1.11	1
50001	Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen	5.500	5.500	192,02	2.33	1 14
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.853,75	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	9.380	5.350	6.645,52	2.33	1 14
53000	Mieten und Pachten	34.558	0	0,00	2.33	
54300	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.242,26	2.33	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	7.360	7.667,10	2.33	1 14
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	20.129,06	2.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	1.832,67	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	500	1.000	89,25	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	200	800	95,50	2.33	1 14
65000	Bürobedarf	300	300	239,87	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften	500	500	167,10	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.300	1.166,70	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1.11	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	2.33	1 14
71201	Zuweisungen an Städte und Gemeinden	54.665	12.100	8.775,00	2.33	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.400	7.400	2.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**413.251**	**275.886**	**251.826,76**		
	Summe Einnahmen	**74.665**	**30.100**	**31.340,00**		
	Summe Ausgaben	**413.251**	**275.886**	**251.826,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-338.586**	**-245.786**	**-220.486,76**		
13001	**Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.558	0	0,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**34.558**	**0**	**0,00**		
40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.700	0	0,00	2.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	6.240	0	0,00	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.250	0	0,00	1.11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	0	0,00	2.33	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	7.000	0	0,00	2.33	
53000	Mieten und Pachten	11.760	0	0,00	1.10	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	2.33	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	150	0	0,00	1.10	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	2.33	
68000	Abschreibungen	5.000	0	0,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**63.100**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**34.558**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**63.100**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.542**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
13000	Brandschutz	74.665	30.100	31.340,00		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	34.558	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**109.223**	**30.100**	**31.340,00**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	413.251	275.886	251.826,76		
13001	Feuerwehrtechnisches Zentrum (Atemschutzübungsanlage Neuhaus am Rennweg)	63.100	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**476.351**	**275.886**	**251.826,76**		
	Summe Einnahmen	**109.223**	**30.100**	**31.340,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-367.128**	**-245.786**	**-220.486,76**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
10200	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	5.000	5.000	0,00	2.33	3
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	6.800	10.000	1.116,91	1.20	
16600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen DB Netz AG für Tunnelbasiseinheiten	0	0	55.649,92	2.33	3
	Summe Einnahmen	**11.800**	**15.000**	**56.766,83**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.120	21.120	5.314,00	2.33	
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	88.697	58.600	61.851,86	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.953	1.826	2.359,45	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.843	12.249	12.703,16	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	28.600	18.555,89	2.33	1 14
50010	Wartungsverträge zur Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.800	900	3.529,93	2.33	1 14
51200	Winterdienst Blessberg	865	0	0,00	1.10	
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.500	10.500	14.163,86	2.33	1 14
52010	Wartungsverträge für Ausstattung und Ausrüstung	54.550	50.550	58.953,99	2.33	1 14
52020	Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten	6.000	6.000	1.852,82	2.33	1
53000	Mieten und Pachten	50.000	41.286	40.694,93	2.33	1 14
54400	Elektroenergiekosten	2.500	2.800	1.257,51	2.33	1 14
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.600	2.000	1.576,31	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.120	851,40	2.33	1 14
55000	Haltung von Fahrzeugen	163.030	142.300	145.397,72	2.33	1 14
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	948,22	1.11	1
57000	Verbrauchsmaterial	3.000	5.000	1.650,26	2.33	1 14
58100	Verpflegung für Weiterbildung	200	500	0,00	2.33	1 14
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	28.000	27.000	24.036,05	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	300	300	66,42	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	0,00	1.10	1
65200	Post- und Fernmeldegebühren	7.250	4.000	3.141,88	2.33	1 14
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1.11	1
65820	Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle	5.000	5.000	3.777,10	2.33	1
	Summe Ausgaben	**474.508**	**424.251**	**402.682,76**		
	Summe Einnahmen	**11.800**	**15.000**	**56.766,83**		
	Summe Ausgaben	**474.508**	**424.251**	**402.682,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-462.708**	**-409.251**	**-345.915,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
14	**Katastrophenschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	11.800	15.000	56.766,83		
	Summe Einnahmen	**11.800**	**15.000**	**56.766,83**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	474.508	424.251	402.682,76		
	Summe Ausgaben	**474.508**	**424.251**	**402.682,76**		
	Summe Einnahmen	**11.800**	**15.000**	**56.766,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-462.708**	**-409.251**	**-345.915,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
16	**Rettungsdienst**					
16000	**Rettungsdienst**					
83300	Umlage an Rettungsdienstzweckverband	860.000	580.000	552.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**860.000**	**580.000**	**552.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**860.000**	**580.000**	**552.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-860.000**	**-580.000**	**-552.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
16	**Rettungsdienst**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
16000	Rettungsdienst	860.000	580.000	552.000,00		
	Summe Ausgaben	**860.000**	**580.000**	**552.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-860.000**	**-580.000**	**-552.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
11	Öffentliche Ordnung	799.300	808.500	776.608,36		
12	Umweltschutz	120.350	99.700	69.116,94		
13	Brandschutz	109.223	30.100	31.340,00		
14	Katastrophenschutz	11.800	15.000	56.766,83		
	Summe Einnahmen	**1.040.673**	**953.300**	**933.832,13**		
	AUSGABEN					
11	Öffentliche Ordnung	1.601.528	1.575.284	1.412.282,83		
12	Umweltschutz	946.694	931.579	697.832,77		
13	Brandschutz	476.351	275.886	251.826,76		
14	Katastrophenschutz	474.508	424.251	402.682,76		
16	Rettungsdienst	860.000	580.000	552.000,00		
	Summe Ausgaben	**4.359.081**	**3.787.000**	**3.316.625,12**		
	Summe Einnahmen	**1.040.673**	**953.300**	**933.832,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.318.408**	**-2.833.700**	**-2.382.792,99**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.366,40	2.40	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten	0	0	12.890,04	2.40	
17000	Zuweisungen vom Bund Projekt "Bildung integriert"	0	0	7.064,16	2.40	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**22.320,60**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	385.012	414.242	419.526,55	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	12.841	12.916	13.989,05	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.319	83.697	83.467,59	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50	50	28,99	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	4.300	4.300	0,00	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.500	0,00	2.40	1 17
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.125	900	7.752,85	1.11	1
65000	Bürobedarf	1.500	1.700	1.053,64	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	500	500	406,95	1.10	1
65400	Dienstreisen	290	500	98,00	1.11	1
65560	Aufwandsentschädigung für Digitalbeauftragte Schulen	8.100	10.000	0,00	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	7.500	2.307,32	2.40	
	Summe Ausgaben	**498.037**	**537.805**	**528.630,94**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**22.320,60**		
	Summe Ausgaben	**498.037**	**537.805**	**528.630,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-496.037**	**-535.805**	**-506.310,34**		
20001	**Ausweichstandort Köppelsdorf**					
16900	Innere Verrechnungen Ausweichstandort/ ausweichende Schulform	99.525	0	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**99.525**	**0**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	0	0,00	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.400	0	0,00	1.10	1 50
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.600	2.000	0,00	1.10	1
54200	Heizungskosten	58.500	40.000	0,00	1.10	1
54300	Reinigungskosten	50.000	25.000	0,00	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	15.000	10.000	0,00	1.10	1
54500	Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0,00	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	0,00	1.10	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	6.400	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	48.318	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**218.418**	**89.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**99.525**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**218.418**	**89.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-118.893**	**-89.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	2.000	2.000	22.320,60		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	99.525	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**101.525**	**2.000**	**22.320,60**		
	AUSGABEN					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	498.037	537.805	528.630,94		
20001	Ausweichstandort Köppelsdorf	218.418	89.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**716.455**	**626.805**	**528.630,94**		
	Summe Einnahmen	**101.525**	**2.000**	**22.320,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-614.930**	**-624.805**	**-506.310,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	238.520	245.000	134.490,78	2.40	3 PK
14000	Mieten und Pachten	3.500	4.000	1.447,60	2.40	
15500	Erstattungen Versicherungen für Inhaltsschäden	0	2.000	6.621,60	1.20	3
15501	Erstattungen Versicherungen für Gebäudeschäden	0	6.000	6.639,04	1.20	3
15502	Erstattungen lt. Sportfördergesetz	40.400	40.400	40.356,81	2.40	
16200	Gastschulbeiträge	100.000	130.000	98.446,46	2.40	
17100	Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich -	582.997	567.234	2.164.492,00	2.40	
17103	Zuweisungen vom Land - Schulobst -	0	8.700	0,00	2.40	
17104	Zuweisungen vom Land	0	0	68.022,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**965.417**	**1.003.334**	**2.520.516,29**		
50001	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Bereich Schulen	220.000	61.500	0,00	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Medien	5.000	5.000	4.675,34	2.40	1 17
52020	Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen	74.000	74.000	66.971,75	2.40	1
57300	Schwimmunterricht	32.000	32.000	7.800,00	2.40	
57500	Verschiedene Schulaufwendungen - Übertragung freier Budgetmittel in das Folgejahr	0	0	34.545,74	2.40	
58100	Schülerspeisung / Schulobst	0	8.700	0,00	2.40	
64500	Umlagen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung	330.000	338.000	336.239,12	1.20	1 07
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	2.40	1 19
67200	Erstattungen an Gemeinden Gastschulbeiträge	18.000	18.000	17.520,05	2.40	
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	232.558	238.875	130.310,99	2.40	1
	Summe Ausgaben	**916.558**	**776.075**	**598.062,99**		
	Summe Einnahmen	**965.417**	**1.003.334**	**2.520.516,29**		
	Summe Ausgaben	**916.558**	**776.075**	**598.062,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**48.859**	**227.259**	**1.922.453,30**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
11001	Gebühren Schulhort GS Judenbach	10.300	9.500	1.704,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	10,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	750	750	1.029,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	577,72	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**11.050**	**10.250**	**3.321,22**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	19.225	33.206	15.183,41	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	642	933	500,86	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.841	6.714	3.066,51	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.000	12.000	44.118,65	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	916,52	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach	6.920	6.920	5.583,33	2.40	S 02 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	300	300	191,89	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	1.400	2.406,11	1.10	1
54200	Heizungskosten	15.000	10.000	11.241,28	1.10	1
54300	Reinigungskosten	48.000	40.000	44.456,65	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	6.500	6.000	4.732,00	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.400	2.300	2.333,84	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.300	1.300	1.235,58	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	922,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.10	
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	570	570	545,32	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	174	200	116,20	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.150	3.450	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	48.287	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**175.209**	**128.193**	**137.550,95**		
	Summe Einnahmen	**11.050**	**10.250**	**3.321,22**		
	Summe Ausgaben	**175.209**	**128.193**	**137.550,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-164.159**	**-117.943**	**-134.229,73**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinach	23.000	21.000	11.623,75	2.40	PK
14000	Mieten und Pachten	8	8	8,19	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	565,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	40,21	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**24.208**	**22.208**	**12.237,15**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	18.582	50.934	56.202,37	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	619	1.577	1.852,96	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.662	10.288	11.337,09	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	12.000	16.427,78	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.300	6.300	5.141,13	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach	10.710	10.510	8.224,86	2.40	S 04 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	490,40	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	50	50	94,08	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	1.312,42	1.10	1
54200	Heizungskosten	15.000	11.000	11.031,70	1.10	1
54300	Reinigungskosten	32.100	28.200	29.413,81	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	5.400	5.000	4.787,86	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.600	2.500	2.258,80	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.500	1.500	1.396,70	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	900	900	957,60	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	72,97	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.253,69	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	145	350	368,55	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.800	800	0,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	46.339	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**158.107**	**145.889**	**152.624,77**		
	Summe Einnahmen	**24.208**	**22.208**	**12.237,15**		
	Summe Ausgaben	**158.107**	**145.889**	**152.624,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-133.899**	**-123.681**	**-140.387,62**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
11001	Gebühren Schulhort "Am Stadtpark"	19.000	15.000	12.018,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	700,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	798,28	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	363,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**20.500**	**16.500**	**13.879,28**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	28.837	52.124	52.215,21	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	963	1.678	1.720,11	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.777	11.042	10.599,10	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.000	24.000	17.147,28	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.700	2.600	1.572,30	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg	12.100	11.900	9.752,37	2.40	S 07 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	0	500	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	1.900	1.834,03	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.000	15.000	16.878,95	1.10	1
54300	Reinigungskosten	50.000	42.000	45.049,69	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	11.700	10.800	10.725,60	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	3.300	3.200	3.251,63	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.800	3.000	1.979,64	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	425,70	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	0,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	0	1.900	1.242,32	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	363,00	2.40	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	3.700	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	48.240	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**230.517**	**186.424**	**174.756,93**		
	Summe Einnahmen	**20.500**	**16.500**	**13.879,28**		
	Summe Ausgaben	**230.517**	**186.424**	**174.756,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-210.017**	**-169.924**	**-160.877,65**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
11001	Gebühren Schulhort GS Oberlind	46.000	43.000	12.023,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.300	1.300	663,50	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	545,23	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**47.300**	**44.300**	**13.231,73**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	26.606	65.562	65.036,20	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	888	2.030	2.252,27	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.306	13.086	12.955,61	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	4.000	13.700,57	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	10.000	8.700	6.851,01	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind	11.190	10.990	10.849,92	2.40	S 08 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	550	550	500,85	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500,00	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	2.650,54	1.10	1
54200	Heizungskosten	53.000	38.000	55.774,05	1.10	1
54300	Reinigungskosten	55.000	45.500	60.700,94	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	15.000	16.000	9.283,05	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	6.000	6.000	7.520,35	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	3.400	3.500	3.346,49	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.419,90	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	99,97	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.400	2.400	2.441,70	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	0	200	415,45	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	4.300	0,00	1.10	1 19
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15.498,79	2.40	1 19

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	50.268	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**253.108**	**228.098**	**273.797,66**		
	Summe Einnahmen	**47.300**	**44.300**	**13.231,73**		
	Summe Ausgaben	**253.108**	**228.098**	**273.797,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-205.808**	**-183.798**	**-260.565,93**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
11001	Gebühren Schulhort GS Grube	37.000	40.000	16.404,25	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	995,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	693,02	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**38.400**	**41.400**	**18.092,27**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	32.124	66.340	84.880,52	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.072	2.056	2.839,41	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.333	13.294	16.484,78	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	54.000	20.357,76	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.350	1.250	1.059,93	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube	10.880	10.880	8.993,23	2.40	S 09 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	472,24	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	2.800	3.399,25	1.10	1
54200	Heizungskosten	15.000	11.000	11.384,21	1.10	1
54300	Reinigungskosten	39.000	33.000	38.414,28	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	8.900	8.200	7.530,61	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.600	2.500	2.102,01	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.800	1.900	1.192,86	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	0,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	2.200	2.200	2.086,72	2.40	1 18
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	4.100	535,90	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	46.134	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**178.743**	**215.200**	**202.159,41**		
	Summe Einnahmen	**38.400**	**41.400**	**18.092,27**		
	Summe Ausgaben	**178.743**	**215.200**	**202.159,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.343**	**-173.800**	**-184.067,14**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
11001	Gebühren Schulhort GS WoRa	24.000	21.000	6.681,75	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.200	1.200	1.203,95	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**25.200**	**22.200**	**7.885,70**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	20.921	40.368	43.401,59	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	697	1.250	1.403,53	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.259	8.345	9.345,40	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	2.000	1.154,72	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	0,00	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen	9.190	9.140	8.707,98	2.40	S 10 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	131,56	2.40	1 17
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.300	4.600	2.681,76	1.20	1 07
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.600	1.600	1.491,11	2.40	1 18

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	25.230	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**69.647**	**67.753**	**68.317,65**		
	Summe Einnahmen	**25.200**	**22.200**	**7.885,70**		
	Summe Ausgaben	**69.647**	**67.753**	**68.317,65**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-44.447**	**-45.553**	**-60.431,95**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
11001	Gebühren Schulhort GS Lauscha	9.000	6.000	2.795,50	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	900,57	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**9.900**	**6.900**	**3.696,07**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	15.920	29.922	29.435,84	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	531	927	970,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.184	6.085	5.976,29	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	34.000	21.423,49	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	450	450	23,32	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha	6.780	6.780	6.358,56	2.40	S 11 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	300	300	287,49	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	23.925,09	1.10	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.500	1.500	1.405,33	1.10	1
54200	Heizungskosten	13.000	10.000	10.480,53	1.10	1
54300	Reinigungskosten	20.000	17.200	20.726,59	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	4.000	4.000	2.320,11	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.200	1.100	943,08	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.000	1.000	880,28	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	100,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	600	600	573,96	2.40	1 18
65400	Dienstreisen	116	200	116,55	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	900	67,41	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	24.130	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**154.961**	**140.544**	**126.014,36**		
	Summe Einnahmen	**9.900**	**6.900**	**3.696,07**		
	Summe Ausgaben	**154.961**	**140.544**	**126.014,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.061**	**-133.644**	**-122.318,29**		
21118	**Grundschule Steinheid**					
11001	Gebühren Schulhort GS Steinheid	28.000	20.000	14.612,50	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	800	820,26	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.219,97	2.40	3B +
17102	Einnahmen ERASMUS Programm - K1	0	0	15.247,19	2.40	3
17103	Einnahmen ERASMUS Programm - K2	0	0	20.147,26	2.40	3
17104	Einnahmen ERASMUS Programm	29.164	0	0,00	2.40	3
	Summe Einnahmen	**57.964**	**20.800**	**52.047,18**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	24.629	50.942	58.429,78	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	900	1.578	1.927,89	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.802	10.221	11.731,70	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	38.000	17.000	11.036,23	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.050	850	539,64	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid	7.920	7.920	6.218,59	2.40	S 12 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	409	410	409,03	1.10	1 05

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21118	**Grundschule Steinheid**					
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.900	2.900	4.833,81	1.10	1
54200	Heizungskosten	15.000	11.000	9.955,50	1.10	1
54300	Reinigungskosten	40.000	33.300	41.094,04	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	7.500	6.500	3.578,35	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.600	1.500	1.402,58	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.300	1.300	1.273,50	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	532,80	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	95,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.200	1.200	1.112,16	2.40	1 18
57502	Aufwendungen ERASMUS Programm - K1	0	0	1.832,80	2.40	1
57503	Aufwendungen ERASMUS Programm - K2	0	0	395,83	2.40	1
57504	Aufwendungen ERASMUS-Programm	29.164	0	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	29	150	61,25	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	1.100	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	46.259	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**225.462**	**149.451**	**156.460,48**		
	Summe Einnahmen	**57.964**	**20.800**	**52.047,18**		
	Summe Ausgaben	**225.462**	**149.451**	**156.460,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.498**	**-128.651**	**-104.413,30**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS Neuhaus/Rwg.	0	17.000	7.673,50	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	15,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	0	1.000	1.001,29	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	30,25	2.40	3B +
16900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch Musikschule (33300.67900)	0	5.000	0,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	75,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**23.000**	**8.795,04**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	63.979	63.088,08	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	1.979	2.077,45	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	12.925	12.739,69	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	14.000	17.607,38	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	4.100	5.017,19	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2119 - GS Neuhaus am Rennweg	0	9.650	7.408,82	2.40	S 13
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	0	450	3,90	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	3.000	2.963,85	1.10	1
54300	Reinigungskosten	0	44.000	49.084,68	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	0	11.000	5.661,49	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	0	5.100	4.162,98	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	3.200	3.030,64	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	994,20	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	580	100,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	0	1.400	1.111,92	2.40	
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	75,00	2.40	
65400	Dienstreisen	0	100	15,75	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	101,13	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**0**	**177.263**	**175.244,15**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
	Summe Einnahmen	**0**	**23.000**	**8.795,04**		
	Summe Ausgaben	**0**	**177.263**	**175.244,15**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-154.263**	**-166.449,11**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	965.417	1.003.334	2.520.516,29		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	11.050	10.250	3.321,22		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	24.208	22.208	12.237,15		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	20.500	16.500	13.879,28		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	47.300	44.300	13.231,73		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	38.400	41.400	18.092,27		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	25.200	22.200	7.885,70		
21117	Grundschule Lauscha	9.900	6.900	3.696,07		
21118	Grundschule Steinheid	57.964	20.800	52.047,18		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	23.000	8.795,04		
	Summe Einnahmen	**1.199.939**	**1.210.892**	**2.653.701,93**		
	AUSGABEN					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	916.558	776.075	598.062,99		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	175.209	128.193	137.550,95		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	158.107	145.889	152.624,77		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	230.517	186.424	174.756,93		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	253.108	228.098	273.797,66		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	178.743	215.200	202.159,41		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	69.647	67.753	68.317,65		
21117	Grundschule Lauscha	154.961	140.544	126.014,36		
21118	Grundschule Steinheid	225.462	149.451	156.460,48		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	177.263	175.244,15		
	Summe Ausgaben	**2.362.312**	**2.214.890**	**2.064.989,35**		
	Summe Einnahmen	**1.199.939**	**1.210.892**	**2.653.701,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.162.373**	**-1.003.998**	**588.712,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22000	**Regelschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	243.068	233.439	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**243.068**	**233.439**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**243.068**	**233.439**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**243.068**	**233.439**	**0,00**		
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.800	1.800	1.425,18	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.425,18**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	32.186	70.231	68.971,36	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.072	2.172	2.373,01	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.453	13.710	13.669,96	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	42.000	46.371,67	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.950	4.950	3.259,52	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"	14.020	13.920	13.796,49	2.40	S 14 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	400	400	0,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.800	2.800	2.800,66	1.10	1
54200	Heizungskosten	38.000	27.000	30.131,63	1.10	1
54300	Reinigungskosten	55.200	48.400	60.853,06	1.10	1
54400	Elekroenergiekosten	14.200	13.100	13.048,93	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.700	2.600	2.117,15	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden-	4.600	5.000	2.738,00	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	497,10	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	580	95,00	1.10	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.100	7.100	3.863,74	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	50.203	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**240.484**	**254.563**	**264.587,28**		
	Summe Einnahmen	**1.800**	**1.800**	**1.425,18**		
	Summe Ausgaben	**240.484**	**254.563**	**264.587,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-238.684**	**-252.763**	**-263.162,10**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	1.400	1.068,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	301,55	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.369,55**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	31.312	90.399	66.231,57	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.045	2.800	2.183,83	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.396	18.507	13.583,46	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	7.000	5.294,14	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.700	1.700	4.457,32	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"	11.020	11.020	6.393,43	2.40	S 15 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	2.000	3.191,29	1.10	1
54200	Heizungskosten	15.000	35.000	50.100,44	1.10	1
54300	Reinigungskosten	8.000	59.600	69.028,11	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	7.500	7.500	11.113,58	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	3.200	3.200	3.145,21	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.100	3.800	3.640,28	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	496,20	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	580	0,00	1.10	1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	20.000	0,00	2.40	1 19
67900	Innere Verrechnungen Ausweichstandort/ ausweichende Schulform (20001.16900)	99.525	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**196.698**	**263.706**	**238.858,86**		
	Summe Einnahmen	**1.400**	**1.400**	**1.369,55**		
	Summe Ausgaben	**196.698**	**263.706**	**238.858,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-195.298**	**-262.306**	**-237.489,31**		
22509	**Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort**					
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	7.146,08	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	0	2.250	1.617,94	1.10	1 50
	Summe Ausgaben	**0**	**7.250**	**8.764,02**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**7.250**	**8.764,02**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-7.250**	**-8.764,02**		
22512	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	900	900	1.049,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	441,77	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**1.490,77**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	23.073	51.864	51.615,09	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	768	1.605	1.700,11	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.616	10.535	10.478,74	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	7.000	7.382,31	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.100	1.100	241,57	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"	8.650	8.650	7.008,88	2.40	S 06 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	473,85	2.40	
53000	Mieten und Pachten	160	160	160,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	1.000	2.144,53	1.10	1
54200	Heizungskosten	27.800	22.000	34.750,60	1.10	1
54300	Reinigungskosten	30.000	28.400	29.797,92	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	7.000	6.500	6.333,64	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	3.600	3.400	3.394,95	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.600	1.700	1.516,60	1.20	1 07
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	97,49	1.10	1
65400	Dienstreisen	58	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.250	550	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	52.328	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**175.503**	**145.644**	**157.096,28**		
	Summe Einnahmen	**900**	**900**	**1.490,77**		
	Summe Ausgaben	**175.503**	**145.644**	**157.096,28**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-174.603**	**-144.744**	**-155.605,51**		
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	39.826	36.966,69	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
22513	**Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule**					
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	1.234	1.242,99	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	8.122	7.208,24	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.000	7.000	1.782,69	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	3.250	3.250	714,00	1.10	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	1.000	809,14	2.40	1 17
54200	Heizungskosten	37.900	30.000	34.084,21	1.10	1
54300	Reinigungskosten	14.000	13.200	11.029,82	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	23.400	21.600	21.556,43	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	1.400	1.300	1.085,53	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.10	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	500	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	50.269	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**150.719**	**127.932**	**116.905,44**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**150.719**	**127.932**	**116.905,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.719**	**-127.932**	**-116.905,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
22000	Regelschulen allgemein	243.068	233.439	0,00		
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	1.800	1.800	1.425,18		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.400	1.400	1.369,55		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	900	900	1.490,77		
	Summe Einnahmen	**247.168**	**237.539**	**4.285,50**		
	AUSGABEN					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	240.484	254.563	264.587,28		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	196.698	263.706	238.858,86		
22509	Gemeinschaftsschule Sonneberg - Köppelsdorf Altstandort	0	7.250	8.764,02		
22512	Regelschule "Lichtetal" Lichte	175.503	145.644	157.096,28		
22513	Turnhalle "Cuno Hoffmeister" Schule	150.719	127.932	116.905,44		
	Summe Ausgaben	**763.404**	**799.095**	**786.211,88**		
	Summe Einnahmen	**247.168**	**237.539**	**4.285,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-516.236**	**-561.556**	**-781.926,38**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.688,44	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	5.500	5.500	2.545,47	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	2.920,00	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	392.633	413.078	0,00	2.40	
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**407.933**	**428.378**	**15.653,91**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	65.114	141.112	153.094,50	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.173	4.371	5.048,15	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.966	28.569	30.751,94	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	61.000	67.543,56	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.000	5.780,24	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg	34.200	34.200	25.674,84	2.40	S 16 Ü
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	8.000	7.312,95	1.10	1
54200	Heizungskosten	90.000	65.000	66.861,44	1.10	1
54300	Reinigungskosten	168.000	150.000	158.480,25	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	47.600	44.000	42.876,48	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	7.300	7.000	5.610,83	1.10	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.100	8.000	7.833,66	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	958,50	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.740	296,16	1.10	1
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	500,00	2.40	
65400	Dienstreisen	0	1.200	1.109,85	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.300	7.600	224,48	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	96.829	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**604.182**	**582.892**	**591.957,83**		
	Summe Einnahmen	**407.933**	**428.378**	**15.653,91**		
	Summe Ausgaben	**604.182**	**582.892**	**591.957,83**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-196.249**	**-154.514**	**-576.303,92**		
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
14000	Mieten und Pachten	400	400	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	5.000	17.020,45	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.500	6.500	1.994,05	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	76,16	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	2.000	119,90	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	700	700	540,80	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.000	13.000	15.650,78	1.10	1
54300	Reinigungskosten	26.000	23.300	22.545,06	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	4.500	3.800	4.170,15	1.10	1
54500	Wasser, Abwasser	3.300	3.200	3.182,00	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	1.200	3.000	2.859,38	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	495,30	1.10	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23010	**Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
65210	Fernsprechgebühren	250	250	291,84	2.40	1 19
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**75.650**	**62.950**	**68.945,87**		
	Summe Einnahmen	**400**	**400**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**75.650**	**62.950**	**68.945,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.250**	**-62.550**	**-68.945,87**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
14000	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.315,00	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.200	2.200	980,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	3.285,27	2.40	3B +
16900	Innere Verrechnungen Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch VHS (35000.67900)	5.000	0	0,00	2.40	
16901	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung durch Musikschule (33300.67900)	5.000	0	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**14.500**	**4.500**	**6.580,27**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	73.755	73.316	99.885,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.460	2.272	3.294,12	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.689	14.824	20.220,37	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	75.000	57.000	89.118,99	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	20.500	20.300	15.039,57	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg	26.100	26.300	21.407,53	2.40	S 17 Ü
53000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000,00	2.40	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	6.000	5.000	13.693,54	1.10	1
54200	Heizungskosten	80.800	60.000	76.001,56	1.10	1
54300	Reinigungskosten	100.000	90.000	87.049,46	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	27.100	25.000	30.043,93	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	14.600	14.000	13.451,11	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	10.000	6.500	6.387,24	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	780,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	100,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	87	200	77,70	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.900	4.200	165,41	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**475.491**	**405.992**	**482.715,53**		
	Summe Einnahmen	**14.500**	**4.500**	**6.580,27**		
	Summe Ausgaben	**475.491**	**405.992**	**482.715,53**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-460.991**	**-401.492**	**-476.135,26**		
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.000	15.000	22.004,98	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	2.500	2.500	893,21	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	149,49	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	50	50	0,00	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	1.700	0,00	2.40	1 17

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
23210	**Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.**					
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	900	1.240,29	1.10	1
54200	Heizungskosten	50.000	36.200	46.127,81	1.10	1
54300	Reinigungskosten	30.000	26.300	28.952,76	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	20.600	19.000	20.029,28	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	8.400	8.000	7.353,49	1.10	1
54600	Versicherung von Grundstücken und Gebäuden	500	2.300	2.211,26	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	425,70	1.10	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.100	3.400	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**139.050**	**116.250**	**129.388,27**		
	Summe Einnahmen	**300**	**300**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**139.050**	**116.250**	**129.388,27**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-138.750**	**-115.950**	**-129.388,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	407.933	428.378	15.653,91		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	400	400	0,00		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	14.500	4.500	6.580,27		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	300	300	0,00		
	Summe Einnahmen	**423.133**	**433.578**	**22.234,18**		
	AUSGABEN					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	604.182	582.892	591.957,83		
23010	Mehrzweckturnhalle am Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	75.650	62.950	68.945,87		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	475.491	405.992	482.715,53		
23210	Turnhalle am Gymnasium Neuhaus/Rwg.	139.050	116.250	129.388,27		
	Summe Ausgaben	**1.294.373**	**1.168.084**	**1.273.007,50**		
	Summe Einnahmen	**423.133**	**433.578**	**22.234,18**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-871.240**	**-734.506**	**-1.250.773,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
14000	Mieten und Pachten	300	300	120,00	1.20	
14001	Mieten und Pachten - PK	5.000	2.900	845,10	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	4.000	4.000	2.424,00	2.40	3B +
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.592,04	2.40	
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	229.490	224.822	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**238.790**	**232.022**	**8.981,14**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	88.032	174.807	175.811,67	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.937	5.414	5.833,57	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.538	35.483	35.617,07	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	80.000	75.000	51.173,99	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	23.200	24.450	20.233,67	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS	63.600	58.600	53.304,53	2.40	S 18 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	8.000	8.000	8.214,87	1.10	1
54200	Heizungskosten	144.750	100.000	100.914,72	1.10	1
54300	Reinigungskosten	210.000	193.800	191.769,64	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	107.100	99.000	89.046,25	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	20.900	20.000	7.560,47	1.10	1
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	18.300	19.000	18.756,57	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000	11.000	10.616,81	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.160	200,00	1.10	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	116	500	116,90	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.800	7.480	1.358,98	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	150.942	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**988.715**	**834.194**	**770.529,71**		
	Summe Einnahmen	**238.790**	**232.022**	**8.981,14**		
	Summe Ausgaben	**988.715**	**834.194**	**770.529,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-749.925**	**-602.172**	**-761.548,57**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
14000	Mieten und Pachten	480	500	480,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**480**	**500**	**480,00**		
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	23.000	22.000	16.959,71	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	15.400	14.200	2.243,19	1.10	1 50
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70	70	0,00	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Wartungsverträge	100	60	0,00	2.40	1 17
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	5.000	2.500	1.844,81	2.40	1 17
54200	Heizungskosten	22.500	15.000	18.437,15	1.10	1
54300	Reinigungskosten	28.000	27.000	20.987,72	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	600	482,78	1.10	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.080	1.080	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**95.750**	**82.510**	**60.955,36**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24010	**Sportanlagen SBBS**					
	Summe Einnahmen	**480**	**500**	**480,00**		
	Summe Ausgaben	**95.750**	**82.510**	**60.955,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-95.270**	**-82.010**	**-60.475,36**		
24020	**Wohnheim SBBS**					
11000	Benutzungsgebühren	60.000	60.000	45.915,10	2.40	
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**45.915,10**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	62.579	101.187	107.554,47	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.300	3.133	3.432,24	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.901	20.056	19.813,77	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	2.000	15.122,55	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	50	50	0,00	1.10	1 50
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.117,88	2.40	1 17
54300	Reinigungskosten	27.000	25.100	24.592,07	1.10	1
65000	Bürobedarf	0	100	50,19	2.40	1 19
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	430	430	452,40	2.40	1 19
65210	Fernsprechgebühren	0	0	418,68	2.40	1 19
65250	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	1,55	2.40	1 19
65400	Dienstreisen	12	25	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	1.10	1 19
	Summe Ausgaben	**113.572**	**155.381**	**173.555,80**		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**45.915,10**		
	Summe Ausgaben	**113.572**	**155.381**	**173.555,80**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-53.572**	**-95.381**	**-127.640,70**		
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.300	3.000	0,00	2.40	3B +
15300	Einnahmen Kopiergeld	150	150	90,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	85,09	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.450**	**3.150**	**175,09**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	9.570	13.694,41	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	297	451,91	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.949	2.780,36	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.000	2.000	6.163,34	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	6.700	4.500	5.383,29	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas	18.400	18.400	15.231,90	2.40	S 19 Ü
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	1.000	912,21	1.10	1
54200	Heizungskosten	11.400	9.000	7.609,59	1.10	1
54300	Reinigungskosten	20.200	17.700	19.075,50	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	10.300	9.500	11.493,77	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	600	600	589,25	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	1.200	1.300	1.172,78	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	851,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	0,00	1.10	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.600	1.600	440,30	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	13.030	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**90.430**	**78.996**	**85.850,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
24100	**Berufsfachschule Glas Lauscha**					
	Summe Einnahmen	**1.450**	**3.150**	**175,09**		
	Summe Ausgaben	**90.430**	**78.996**	**85.850,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.980**	**-75.846**	**-85.674,92**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
16000	Erstattungen vom Bund	48.389	69.665	8.451,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**48.389**	**69.665**	**8.451,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	4.050,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.230,84	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	0	0,00	1.20	1 24 Ü
63200	Verbrauchsmaterial	1.212	1.212	238,88	1.20	1 24 Ü
65000	Bürobedarf	4.065	65	0,00	1.20	1 24 Ü
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.312	68.388	0,00	1.20	1 24 Ü
	Summe Ausgaben	**48.389**	**69.665**	**5.519,72**		
	Summe Einnahmen	**48.389**	**69.665**	**8.451,00**		
	Summe Ausgaben	**48.389**	**69.665**	**5.519,72**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**2.931,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	238.790	232.022	8.981,14		
24010	Sportanlagen SBBS	480	500	480,00		
24020	Wohnheim SBBS	60.000	60.000	45.915,10		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	1.450	3.150	175,09		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	48.389	69.665	8.451,00		
	Summe Einnahmen	**349.109**	**365.337**	**64.002,33**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	988.715	834.194	770.529,71		
24010	Sportanlagen SBBS	95.750	82.510	60.955,36		
24020	Wohnheim SBBS	113.572	155.381	173.555,80		
24100	Berufsfachschule Glas Lauscha	90.430	78.996	85.850,01		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	48.389	69.665	5.519,72		
	Summe Ausgaben	**1.336.856**	**1.220.746**	**1.096.410,60**		
	Summe Einnahmen	**349.109**	**365.337**	**64.002,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-987.747**	**-855.409**	**-1.032.408,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26000	**Gemeinschaftsschulen allgemein**					
11001	Hortgebühren entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	100.780	105.000	0,00	2.40	3 PK
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	732.750	717.066	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**833.530**	**822.066**	**0,00**		
71100	Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO	98.261	102.375	0,00	2.40	1
	Summe Ausgaben	**98.261**	**102.375**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**833.530**	**822.066**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**98.261**	**102.375**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**735.269**	**719.691**	**0,00**		
26001	**Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"**					
14000	Mieten und Pachten	140	140	133,46	1.20	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.400	2.400	1.921,89	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.540**	**2.055,35**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	31.312	70.785	71.036,41	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.045	2.194	2.330,32	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.365	14.471	14.496,70	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	7.000	1.817,64	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	8.500	8.800	7.309,96	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf	18.000	18.000	17.883,32	2.40	S 20 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	484,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	2.000	2.733,56	1.10	1
54200	Heizungskosten	10.000	6.000	5.345,24	1.10	1
54300	Reinigungskosten	65.000	55.200	60.712,31	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.600	4.800	4.646,34	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	3.918,93	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	99,98	1.10	1
65400	Dienstreisen	58	350	255,85	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.900	900	589,55	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	51.221	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**218.601**	**195.680**	**193.660,11**		
	Summe Einnahmen	**2.540**	**2.540**	**2.055,35**		
	Summe Ausgaben	**218.601**	**195.680**	**193.660,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-216.061**	**-193.140**	**-191.604,76**		
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	1.500	820,00	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	335,59	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.155,59**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	26.533	53.132	62.723,74	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	885	1.646	1.875,79	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.306	10.755	12.664,05	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	7.000	6.596,62	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	1.900	1.900	1.834,42	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach	12.400	12.300	11.826,26	2.40	S 21 Ü

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	600	600	0,00	2.40	1 17
53000	Mieten und Pachten	53.500	53.510	53.505,66	1.10	1 05
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	3.000	3.000	1.962,12	1.10	1
54200	Heizungskosten	20.800	16.500	16.157,68	1.10	1
54300	Reinigungskosten	47.200	41.400	43.044,49	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	8.100	7.500	5.229,88	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	2.100	2.000	890,42	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.700	2.800	2.601,46	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	851,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	580	100,00	1.10	1
65400	Dienstreisen	29	150	35,00	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	0	0,00	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	50.269	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**246.022**	**215.773**	**221.898,99**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**1.155,59**		
	Summe Ausgaben	**246.022**	**215.773**	**221.898,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-244.522**	**-214.273**	**-220.743,40**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
11001	Gebühren Schulhort	21.000	21.000	8.027,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	3.300	3.300	1.628,81	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	5.502,83	2.40	3B +
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	136,59	2.40	
	Summe Einnahmen	**24.300**	**24.300**	**15.295,23**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	64.108	119.976	134.315,49	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	2.138	3.574	4.383,80	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.154	24.561	28.081,72	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Neuhaus-Schierschnitz	15.500	7.000	7.717,62	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge - Neuhaus-Schierschnitz	1.400	1.400	1.650,60	1.10	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz	8.500	7.500	11.521,46	1.10	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Föritz Wartungsverträge	3.350	3.250	2.019,62	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz	24.900	25.000	17.992,07	2.40	S 22 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.400	1.400	0,00	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Neuhaus-Schierschnitz	2.000	2.000	1.127,40	1.10	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Föritz	3.000	3.000	3.276,74	1.10	1
54200	Heizungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	19.000	15.000	12.137,28	1.10	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Föritz	15.000	12.000	11.082,51	1.10	1
54300	Reinigungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	41.400	36.000	37.399,31	1.10	1
54301	Reinigungskosten - Schulteil Föritz	30.000	24.700	31.226,80	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten - Neuhaus-Schierschnitz	10.700	10.000	7.703,19	1.10	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Föritz	7.800	7.000	4.782,39	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser - Neuhaus-Schierschnitz	2.300	2.500	1.412,31	1.10	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Föritz	1.100	1.100	909,50	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	2.700	2.800	2.680,72	1.20	1 07

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Neuhaus-Schierschnitz	700	700	496,20	1.10	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Föritz	1.400	1.400	1.419,90	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.160	200,00	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort	1.730	1.730	1.393,45	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	136,59	2.40	
65400	Dienstreisen	12	800	658,13	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.750	7.750	7.920,64	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	46.192	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**323.234**	**323.301**	**333.645,44**		
	Summe Einnahmen	**24.300**	**24.300**	**15.295,23**		
	Summe Ausgaben	**323.234**	**323.301**	**333.645,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-298.934**	**-299.001**	**-318.350,21**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
11001	Gebühren Schulhort GS "Am Rennsteig" Nhs./Rwg.	22.000	0	0,00	2.40	PK
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.000	1.000	879,99	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	1.415,42	2.40	3B +
	Summe Einnahmen	**24.000**	**1.000**	**2.295,41**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	42.453	71.790	71.602,44	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.415	2.221	2.358,19	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.490	14.617	14.552,88	2.40	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	23.000	12.000	2.625,32	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.300	300	0,00	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg	21.090	12.240	9.476,73	2.40	S 23 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	850	400	351,47	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	4.500	1.500	1.469,38	1.10	1
54200	Heizungskosten	85.000	56.200	63.891,98	1.10	1
54300	Reinigungskosten	95.000	34.200	37.641,80	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	11.000	0	0,00	1.10	
54500	Wasser / Abwasser	5.500	0	0,00	2.40	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	5.700	400	0,00	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	0	0,00	2.40	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	580	85,60	1.10	1
57150	Beschäftigungsmaterial Hort GS Nhs./Rwg.	1.400	0	0,00	2.40	
65400	Dienstreisen	58	200	36,40	1.11	1
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	4.850	414,12	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16900)	99.252	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**420.508**	**211.498**	**204.506,31**		
	Summe Einnahmen	**24.000**	**1.000**	**2.295,41**		
	Summe Ausgaben	**420.508**	**211.498**	**204.506,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-396.508**	**-210.498**	**-202.210,90**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
11001	Gebühren Schulhort - Schalkau	40.000	40.000	12.649,88	2.40	PK
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Turnhalle	0	0	20,00	2.40	
15300	Einnahmen Kopiergeld	2.800	2.800	3.898,53	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	638,06	2.40	3B +

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
17101	Zuweisungen vom Land für Schulveranstaltungen	0	0	522,46	2.40	
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**17.728,93**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	44.126	191.757	151.757,88	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	1.476	5.942	4.997,04	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.832	39.259	30.035,69	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Schalkau	43.000	37.000	13.908,27	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Schalkau Wartungsverträge	4.650	6.100	6.758,68	1.10	1 50
50011	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein	4.000	4.000	2.522,72	1.10	1 50
50012	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern	4.000	4.000	1.470,68	1.10	1 50
50110	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Rauenstein Wartungsverträge	4.650	4.650	3.226,08	1.10	1 50
50120	Unterhaltung von Grundstücken - Schulteil Meng.-Hämmern Wartungsverträge	1.800	1.700	1.127,00	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau	32.200	32.900	32.930,00	2.40	S 24 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	1.650	1.650	1.563,13	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schalkau	2.600	2.400	1.997,13	1.10	1
54101	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Rauenstein	1.800	1.800	2.215,39	1.10	1
54102	Müll- und Fäkalienabfuhr - Schulteil Meng.-Hämmern	1.000	800	980,54	1.10	1
54200	Heizungskosten - Schalkau	26.000	18.000	15.932,96	1.10	1
54201	Heizungskosten - Schulteil Rauenstein	32.000	25.000	24.873,13	1.10	1
54202	Heizungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	14.700	10.500	8.925,20	1.10	1
54300	Reinigungskosten - Schalkau	64.000	55.800	58.487,09	1.10	1
54301	Reinigungskosten - Schulteil Rauenstein	59.000	51.680	58.773,53	1.10	1
54302	Reinigungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	22.000	27.800	18.908,11	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten - Schalkau	22.000	22.000	19.507,64	1.10	1
54401	Elektroenergiekosten - Schulteil Rauenstein	7.500	7.000	6.823,44	1.10	1
54402	Elektroenergiekosten - Schulteil Meng.-Hämmern	1.400	1.300	830,34	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser - Schalkau	3.500	3.500	3.020,65	1.10	1
54501	Wasser / Abwasser - Schulteil Rauenstein	3.100	3.100	3.091,69	1.10	1
54502	Wasser / Abwasser - Schulteil Meng.-Hämmern	2.000	2.000	-57,96	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	4.800	5.300	5.198,27	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schalkau	1.150	1.000	887,10	1.10	1
54901	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Rauenstein	1.000	1.000	1.131,60	1.10	1
54902	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Schulteil Meng.-Hämmern	600	600	461,40	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.740	199,99	1.10	1
57105	Beschäftigungsmaterial Hort Schalkau	2.960	2.960	0,00	2.40	1 18
57150	Beschäftigungsmaterial Hort - Schalkau	0	0	1.154,71	2.40	
57151	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Rauenstein	0	0	904,72	2.40	1 18
57152	Beschäftigungsmaterial Hort - Schulteil Meng.-Hämmern	0	0	826,43	2.40	1 18
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	0	0	522,46	2.40	
65400	Dienstreisen	174	1.500	1.673,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.520	5.990	2.433,78	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	147.966	0	0,00	1.10	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
	Summe Ausgaben	**578.154**	**581.728**	**489.999,51**		
	Summe Einnahmen	**42.800**	**42.800**	**17.728,93**		
	Summe Ausgaben	**578.154**	**581.728**	**489.999,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-535.354**	**-538.928**	**-472.270,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	833.530	822.066	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	2.540	2.540	2.055,35		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	1.500	1.500	1.155,59		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	24.300	24.300	15.295,23		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	24.000	1.000	2.295,41		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	42.800	42.800	17.728,93		
	Summe Einnahmen	**928.670**	**894.206**	**38.530,51**		
	A U S G A B E N					
26000	Gemeinschaftsschulen allgemein	98.261	102.375	0,00		
26001	Gemeinschaftsschule Sonneberg "Sibylle-Abel-Schule"	218.601	195.680	193.660,11		
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	246.022	215.773	221.898,99		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	323.234	323.301	333.645,44		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	420.508	211.498	204.506,31		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	578.154	581.728	489.999,51		
	Summe Ausgaben	**1.884.780**	**1.630.355**	**1.443.710,36**		
	Summe Einnahmen	**928.670**	**894.206**	**38.530,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-956.110**	**-736.149**	**-1.405.179,85**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27000	**Förderschulen allgemein**					
17100	Zuweisungen vom Land -Schullastenausgleich-	95.030	86.801	0,00	2.40	
	Summe Einnahmen	**95.030**	**86.801**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**95.030**	**86.801**	**0,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**95.030**	**86.801**	**0,00**		
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
15300	Einnahmen Kopiergeld	800	0	661,17	2.40	3B +
15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	26,32	2.40	3B +
17100	Zuweisungen vom Land	22.500	22.500	27.986,64	2.40	
	Summe Einnahmen	**23.300**	**22.500**	**28.674,13**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	20.921	40.368	36.497,80	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	697	1.250	1.204,47	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.259	8.345	7.591,02	1.11	1
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	27.000	18.585,78	1.10	1 50
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	4.050	2.750	2.482,72	1.10	1 50
52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum	19.700	19.700	19.310,03	2.40	S 25 Ü
52500	Technische Geräte / Sportgeräte	500	500	464,88	2.40	1 17
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	4.500	4.500	4.889,00	1.10	1
54200	Heizungskosten	51.000	38.000	36.443,96	1.10	1
54300	Reinigungskosten	68.600	60.200	76.233,57	1.10	1
54400	Elektroenergiekosten	19.500	18.000	18.010,80	1.10	1
54500	Wasser / Abwasser	7.300	7.000	6.512,79	1.10	1
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.419,00	1.10	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	0,00	2.40	1 17
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	580	0,00	1.10	1
63600	Leistungen durch Dritte (Pflegeleistungen)	22.500	22.500	10.795,52	2.40	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.600	4.400	470,05	1.10	1 19
67900	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (03500.16100)	25.230	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**262.857**	**257.593**	**240.911,39**		
	Summe Einnahmen	**23.300**	**22.500**	**28.674,13**		
	Summe Ausgaben	**262.857**	**257.593**	**240.911,39**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-239.557**	**-235.093**	**-212.237,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
27000	Förderschulen allgemein	95.030	86.801	0,00		
27001	Förderzentrum Sonneberg	23.300	22.500	28.674,13		
	Summe Einnahmen	**118.330**	**109.301**	**28.674,13**		
	AUSGABEN					
27001	Förderzentrum Sonneberg	262.857	257.593	240.911,39		
	Summe Ausgaben	**262.857**	**257.593**	**240.911,39**		
	Summe Einnahmen	**118.330**	**109.301**	**28.674,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-144.527**	**-148.292**	**-212.237,26**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
29010	**Schülerbeförderung**					
11000	Elternbeiträge Schülerbeförderung	35.000	40.000	20.999,75	2.40	PK
16700	Erstattungen von Ausgaben - Beteiligungen an den Beförderungskosten	15.000	15.000	3.271,40	2.40	
17160	Zuweisungen für laufende Zwecke - Schülerbeförderung -	300.000	310.000	306.680,72	2.40	
	Summe Einnahmen	**350.000**	**365.000**	**330.951,87**		
63900	Ausgaben für die Schülerbeförderung	2.200.000	1.900.000	1.841.278,75	2.40	
	Summe Ausgaben	**2.200.000**	**1.900.000**	**1.841.278,75**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**365.000**	**330.951,87**		
	Summe Ausgaben	**2.200.000**	**1.900.000**	**1.841.278,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.850.000**	**-1.535.000**	**-1.510.326,88**		
29530	**Medienzentrum**					
52020	Medienzentrum Erwerb Software/Lizenzen	10.000	0	0,00	2.40	
67200	Erstattungen an Gemeinden	0	9.500	9.500,00	2.40	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**9.500**	**9.500,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**9.500**	**9.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500,00**		
29550	**Jugendverkehrserziehung**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	358,89	2.40	1 17
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.500	1.500	0,00	2.40	1 17
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	0	3.790,81	2.40	1 17
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	500	2.598,60	2.40	1 17
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	543,71	2.40	1 18
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	2.000	2.000	1.281,45	1.20	1 07
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.500**	**8.573,46**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**5.500**	**8.573,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-5.500**	**-8.573,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
29	**Übrige schulische Aufgaben**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
29010	Schülerbeförderung	350.000	365.000	330.951,87		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**365.000**	**330.951,87**		
	A U S G A B E N					
29010	Schülerbeförderung	2.200.000	1.900.000	1.841.278,75		
29530	Medienzentrum	10.000	9.500	9.500,00		
29550	Jugendverkehrserziehung	5.000	5.500	8.573,46		
	Summe Ausgaben	**2.215.000**	**1.915.000**	**1.859.352,21**		
	Summe Einnahmen	**350.000**	**365.000**	**330.951,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.865.000**	**-1.550.000**	**-1.528.400,34**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	101.525	2.000	22.320,60		
21	Grundschulen	1.199.939	1.210.892	2.653.701,93		
22	Regelschulen	247.168	237.539	4.285,50		
23	Gymnasien	423.133	433.578	22.234,18		
24	Berufliche Schulen	349.109	365.337	64.002,33		
26	Gemeinschaftsschulen	928.670	894.206	38.530,51		
27	Förderschulen	118.330	109.301	28.674,13		
29	Übrige schulische Aufgaben	350.000	365.000	330.951,87		
	Summe Einnahmen	**3.717.874**	**3.617.853**	**3.164.701,05**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	716.455	626.805	528.630,94		
21	Grundschulen	2.362.312	2.214.890	2.064.989,35		
22	Regelschulen	763.404	799.095	786.211,88		
23	Gymnasien	1.294.373	1.168.084	1.273.007,50		
24	Berufliche Schulen	1.336.856	1.220.746	1.096.410,60		
26	Gemeinschaftsschulen	1.884.780	1.630.355	1.443.710,36		
27	Förderschulen	262.857	257.593	240.911,39		
29	Übrige schulische Aufgaben	2.215.000	1.915.000	1.859.352,21		
	Summe Ausgaben	**10.836.037**	**9.832.568**	**9.293.224,23**		
	Summe Einnahmen	**3.717.874**	**3.617.853**	**3.164.701,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.118.163**	**-6.214.715**	**-6.128.523,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
30000	**Kulturverbund**					
16900	Innere Verrechnungen Overhead Kulturverbund	84.098	94.575	0,00	1.41	
16901	Innere Verrechnungen Gestellung Hausmeister GLM (32000.67901, 33300.67901, 35000.67901)	85.292	0	0,00	1.10	
17100	Zuwendungen des Landes für Buchanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**175.390**	**100.575**	**6.000,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	68.936	76.209	0,00	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.299	2.361	0,00	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.863	14.582	0,00	1.11	
66100	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	0,00	1.41	
67900	Innere Verrechnungen (GLM 03500.16901)	85.292	0	0,00	1.10	
71200	Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen	12.000	12.000	12.003,21	1.41	1
71300	Verbandsumlage Zweckverband "Sternwarte Sonneberg"	18.000	0	0,00	1.20	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	10.000	4.750,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**213.390**	**119.152**	**16.753,21**		
	Summe Einnahmen	**175.390**	**100.575**	**6.000,00**		
	Summe Ausgaben	**213.390**	**119.152**	**16.753,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-18.577**	**-10.753,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
30000	Kulturverbund	175.390	100.575	6.000,00		
	Summe Einnahmen	**175.390**	**100.575**	**6.000,00**		
	A U S G A B E N					
30000	Kulturverbund	213.390	119.152	16.753,21		
	Summe Ausgaben	**213.390**	**119.152**	**16.753,21**		
	Summe Einnahmen	**175.390**	**100.575**	**6.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.000**	**-18.577**	**-10.753,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
11000	Benutzungsgebühren u.ä.Entgelte	110.000	140.000	45.986,31	1.41	3
11010	Benutzungsgebühren Archiv	500	750	590,00	1.41	3
13390	Verkauf von sonstigen Drucksachen u.ä.	60.000	70.000	28.863,95	1.41	3
16700	Erstattungen für Museumspädagogische Aktionen	5.000	5.500	541,00	1.41	3
17800	Zuschüsse, Spenden vom übrigen Bereich "Thüringer Kirmes" (32000.60540)	0	0	0,00	1.41	3
26800	Sonstige Einnahmen	4.000	4.000	1.500,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**179.500**	**220.250**	**77.481,26**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	357.919	413.250	341.166,88	1.11	
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen Freiwilliges soziales Jahr Kultur	0	0	1.908,00	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	21.825	12.796	10.829,58	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	60.208	84.590	70.523,46	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	35.000	35.000	23.626,29	1.10	
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	28.200	23.900	8.892,03	1.10	
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.000	10.000	17.479,49	1.41	1 22
52001	Ausstattung durch GLM	2.000	0	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	11.000	12.500	5.551,82	1.41	1 22
52011	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	2.150	2.150	2.147,40	1.10	
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	2.000	2.000	1.258,96	1.10	1 22
54200	Heizungskosten	60.000	39.000	31.836,78	1.10	1 22
54300	Reinigungskosten	58.000	50.000	35.775,37	1.10	1 22
54400	Elektroenergiekosten	60.000	55.000	27.602,64	1.10	1 22
54500	Wasser / Abwasser	4.500	3.500	1.539,65	1.10	1 22
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.000	14.000	13.084,86	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	18.000	11.956,29	1.10	1 22
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.650	187,05	1.41	1 22
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	0,00	1.11	
60500	Bedarf für Sammlungen	6.000	6.000	748,50	1.41	1 22
60520	Ausstellungsbedarf	3.000	3.000	937,66	1.41	1 22
60530	Verkaufsmaterial	32.000	40.000	12.597,21	1.41	1 22
60550	Museumspädagogische Maßnahmen	4.000	4.000	1.990,56	1.41	1 22
63320	Ausgaben für Sonderausstellungen	17.500	19.500	15.394,19	1.41	
64000	Zahllast Umsatzsteuer	4.350	4.350	2.593,22	1.20	1 22
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	336,64	1.41	1 22
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.000	3.000	1.797,13	1.41	1 22
65210	Fernsprechgebühren	3.500	3.000	2.688,21	1.41	1 22
65250	Post-, Rundfunkgebühren	1.300	1.300	858,14	1.41	1 22
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000	26.000	18.201,78	1.41	1 22
65400	Dienstreisen	1.740	1.500	1.219,27	1.11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.600	1.500	0,00	1.10	1 22
65560	Honorare u.ä.	10.000	10.300	2.686,92	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	10.859,86	1.41	1 22
66100	Mitgliedsbeiträge	450	430	445,45	1.41	1 22
67800	Erstattungen an den sonstigen Bereich - Regionale Museumsnacht	1.000	0	422,00	1.41	1 22
67900	Innere Verrechnungen (30000.17100)	33.135	39.124	0,00	1.41	
67901	Innere Verrechnungen (30000.16901)	42.494	0	0,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**942.771**	**948.540**	**679.143,29**		
	Summe Einnahmen	**179.500**	**220.250**	**77.481,26**		
	Summe Ausgaben	**942.771**	**948.540**	**679.143,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.271**	**-728.290**	**-601.662,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	179.500	220.250	77.481,26		
	Summe Einnahmen	**179.500**	**220.250**	**77.481,26**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	942.771	948.540	679.143,29		
	Summe Ausgaben	**942.771**	**948.540**	**679.143,29**		
	Summe Einnahmen	**179.500**	**220.250**	**77.481,26**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-763.271**	**-728.290**	**-601.662,03**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
11001	Unterrichtsgebühren Musikschule	230.000	250.000	107.079,62	1.41	PK
11010	Einnahmen Konzerte	5.000	5.000	2.500,00	1.41	
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.127,52	1.10	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	200,00	1.41	
17100	Zuschüsse vom Land	80.000	0	0,00	1.41	
17700	Einnahmen vom sonstigen Bereich - Spenden -	500	500	100,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**318.900**	**258.900**	**113.007,14**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	457.896	479.505	447.482,22	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.305	19.455	16.755,66	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.574	92.860	89.937,43	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.000	18.000	12.866,26	1.10	
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen Wartungsverträge	300	300	273,70	1.10	
52000	Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	4.000	1.907,24	1.41	1 23
52001	Ausstattung durch GLM	800	0	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.500	2.000	1.875,40	1.41	
52011	Ausstattung Wartung GLM	220	0	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	200	200	0,00	1.10	1 23
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.300	1.300	1.571,73	1.10	1 23
54200	Heizungskosten	15.000	10.000	9.670,41	1.10	1 23
54300	Reinigungskosten	12.000	11.000	10.281,03	1.10	1 23
54400	Elektroenergiekosten	4.000	3.500	3.483,86	1.10	1 23
54500	Wasser / Abwasser	1.500	1.500	1.294,73	1.10	1 23
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	812,30	1.20	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	975	300	587,17	1.11	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	727,17	1.41	1 23
57501	Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.500	500	0,00	1.41	
63100	Pflege von Partnerschaften / Gemeinschaftspflege	600	600	0,00	1.41	1 23
65000	Bürobedarf	600	600	565,97	1.41	1 23
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	300	452,40	1.41	1 23
65210	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	847,69	1.41	1 23
65250	Post-, Rundfunkgebühren	800	800	569,32	1.41	1 23
65400	Dienstreisen	2.900	5.000	1.733,20	1.11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	0	0,00	1.10	1 23
65560	Honorare u.ä.	70.000	80.000	58.637,71	1.11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.600	8.600	7.995,16	1.41	1 23
66100	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.186,68	1.41	1 23
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten Raumnutzung Neuhaus/Rwg. (23200.16901)	5.000	5.000	0,00	1.41	
67901	Innere Verrechnungen (30000.17101)	21.399	0	0,00	1.10	
67910	Innere Verrechnungen (30000.17100)	29.266	31.935	0,00	1.41	
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	18.827,87	1.20	
	Summe Ausgaben	**786.435**	**782.605**	**691.342,31**		
	Summe Einnahmen	**318.900**	**258.900**	**113.007,14**		
	Summe Ausgaben	**786.435**	**782.605**	**691.342,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-467.535**	**-523.705**	**-578.335,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
33	**Theater und Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
33300	Musikschule	318.900	258.900	113.007,14		
	Summe Einnahmen	**318.900**	**258.900**	**113.007,14**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	786.435	782.605	691.342,31		
	Summe Ausgaben	**786.435**	**782.605**	**691.342,31**		
	Summe Einnahmen	**318.900**	**258.900**	**113.007,14**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-467.535**	**-523.705**	**-578.335,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörergebühren Kurse	0	0	151,50	1.43	
11001	Gebühren Einzelveranstaltungen / Vorträge	2.500	3.800	600,00	1.41	
11002	Gebühren Allgemeinbildende Kurse	2.900	3.200	1.712,24	1.41	PK
11003	Gebühren Berufliche Bildung (B)	3.000	4.100	1.332,70	1.41	PK
11004	Gebühren Sprachen (S)	10.000	19.000	2.454,70	1.41	PK
11005	Gebühren Künstl. u. handw. Gestalten (H)	6.000	8.000	2.205,90	1.41	PK
11006	Gebühren Gesundheitsbildung (G)	45.000	80.000	17.636,75	1.41	PK
11008	Gebühren für Teilnehmergeförderte Kurse	8.660	14.500	8.467,05	1.41	PK
14000	Mieten und Pachten	2.000	1.720	515,00	1.10	
15800	Sonstige Einnahmen	0	0	60,00	1.41	
17100	Zuweisungen vom Land	152.000	149.000	152.859,70	1.41	
17101	Projektgebundene Zuwendungen	50.000	45.000	57.754,21	1.41	
17170	Einnahmen für Teilnehmergef. Kurse (Aussiedler)	95.800	48.100	55.635,09	1.41	
17175	Einnahmen Alpha Initiative	4.600	6.300	1.700,00	1.41	
17185	Einnahmen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	50.000	35.000	47.470,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**432.460**	**417.720**	**350.554,84**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	194.067	204.022	214.493,66	1.11	
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.485	6.384	6.913,49	1.11	
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.457	41.764	41.957,84	1.11	
50001	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	10.000	3.344,04	1.10	
50010	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Wartungsverträge	1.000	1.000	540,64	1.10	
52000	Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	7.000	6.408,72	1.41	1 21
52001	Ausstattung durch GLM	1.500	0	0,00	1.10	
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	8.000	7.500	8.492,68	1.41	1 21
52011	Ausstattung Wartung GLM	200	0	0,00	1.10	
53000	Mieten und Pachten	8.000	10.000	676,20	1.41	1 21
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.000	1.000	795,08	1.10	1 21
54200	Heizungskosten	18.000	12.000	11.292,00	1.10	1 21
54300	Reinigungskosten	21.000	23.000	16.693,71	1.10	1 21
54400	Elektoenergiekosten	6.500	6.000	4.078,16	1.10	1 21
54500	Wasser / Abwasser	1.150	1.100	117,29	1.10	1 21
54600	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	750	690,72	1.20	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bewachung	1.000	1.000	861,38	1.10	1 21
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	0	0,00	1.41	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.500	2.288,20	1.41	
57110	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	616,02	1.41	1 21
57111	Sonstiger Schulbedarf - Sachleistungen	5.500	5.500	1.357,36	1.41	1 21
63300	Sachaufwendungen Einzelveranstaltungen	500	500	0,00	1.41	
63370	Sachaufwendungen TN-geförd. Kurse (Aussiedler)	6.400	6.100	2.340,76	1.41	
63375	Sachaufwendungen für Alpha Initiative	300	300	151,59	1.41	
63385	Sachaufwendungen Berufsbezogene Deutschsprachförderung	3.200	3.000	6.731,14	1.41	
63390	Sachaufwendungen Erstorientierungskurse	1.000	0	0,00	1.41	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	549,83	1.41	1 21
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	565,55	1.41	1 21
65210	Fernsprechgebühren	2.900	2.900	2.855,62	1.41	
65250	Post-, Rundfunkgebühren	2.500	2.000	2.390,60	1.41	1 21
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000	16.000	1.785,00	1.41	1 21
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	0,00	1.10	1 21
65561	Honorare Einzelveranstaltungen	1.500	2.000	411,00	1.41	1 20

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
35000	**Volkshochschule**					
65562	Honorare Allgemeine Kurse (A,...)	2.000	5.000	1.455,00	1.41	1 20
65563	Honorare Berufliche Bildung (B)	2.000	3.000	1.130,00	1.41	1 20
65564	Honorare Sprachen (S)	6.000	11.500	2.920,00	1.41	1 20
65565	Honrare Gestalten (H)	4.000	6.200	1.610,00	1.41	1 20
65566	Honorare Gesundheitskurse (G)	30.000	50.000	8.925,50	1.41	1 20
65570	Honorare TN-geförderte Kurse (Aussiedler)	85.700	60.750	46.372,61	1.41	
65575	Honorare Alpha Initiative	4.000	5.500	1.400,00	1.41	
65585	Honorare Berufsbezogene Deutschsprachförderung	35.000	26.100	26.200,50	1.41	
65590	Erstorientierungskurse für Asylbewerber in Thüringen	11.130	0	0,00	1.41	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	158,27	1.41	1 21
66100	Mitgliedsbeiträge	5.300	5.200	5.195,00	1.41	1 21
67900	Innere Verrechnungen (23200.16900)	5.000	23.516	12.890,04	1.41	1 21
67901	Innere Verrechnungen (30000.17101)	21.399	0	0,00	1.41	
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	2.000	0	8.754,57	1.41	
	Summe Ausgaben	**583.388**	**578.586**	**456.409,77**		
	Summe Einnahmen	**432.460**	**417.720**	**350.554,84**		
	Summe Ausgaben	**583.388**	**578.586**	**456.409,77**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.928**	**-160.866**	**-105.854,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
35	**Volksbildung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule	432.460	417.720	350.554,84		
	Summe Einnahmen	**432.460**	**417.720**	**350.554,84**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	583.388	578.586	456.409,77		
	Summe Ausgaben	**583.388**	**578.586**	**456.409,77**		
	Summe Einnahmen	**432.460**	**417.720**	**350.554,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.928**	**-160.866**	**-105.854,93**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
36000	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
17100	Zuweisungen vom Land	3.360	4.850	3.846,05	2.66	
	Summe Einnahmen	**3.360**	**4.850**	**3.846,05**		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.300	41.500	36.907,00	2.66	
	Summe Ausgaben	**36.300**	**41.500**	**36.907,00**		
	Summe Einnahmen	**3.360**	**4.850**	**3.846,05**		
	Summe Ausgaben	**36.300**	**41.500**	**36.907,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.940**	**-36.650**	**-33.060,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	3.360	4.850	3.846,05		
	Summe Einnahmen	**3.360**	**4.850**	**3.846,05**		
	A U S G A B E N					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege	36.300	41.500	36.907,00		
	Summe Ausgaben	**36.300**	**41.500**	**36.907,00**		
	Summe Einnahmen	**3.360**	**4.850**	**3.846,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.940**	**-36.650**	**-33.060,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	175.390	100.575	6.000,00		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	179.500	220.250	77.481,26		
33	Theater und Musikpflege	318.900	258.900	113.007,14		
35	Volksbildung	432.460	417.720	350.554,84		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	3.360	4.850	3.846,05		
	Summe Einnahmen	**1.109.610**	**1.002.295**	**550.889,29**		
	AUSGABEN					
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	213.390	119.152	16.753,21		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	942.771	948.540	679.143,29		
33	Theater und Musikpflege	786.435	782.605	691.342,31		
35	Volksbildung	583.388	578.586	456.409,77		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36.300	41.500	36.907,00		
	Summe Ausgaben	**2.562.284**	**2.470.383**	**1.880.555,58**		
	Summe Einnahmen	**1.109.610**	**1.002.295**	**550.889,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.452.674**	**-1.468.088**	**-1.329.666,29**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
40000	**Verwaltung Teilhabe und Soziales**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	160.410	254.401	195.571,59	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	920.445	832.492	688.814,60	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.935	83.952	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	30.922	25.624	23.369,82	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.541	161.922	143.116,80	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.523	13.109	11.337,29	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.440	2.176	1.128,12	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	1.515,61	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.725	7.650	3.456,84	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	950	902	876,00	2.50	
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.894,95	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	200	200	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	3.300	3.300	2.923,06	1.10	1
65400	Dienstreisen	870	1.500	23,10	1.11	1
65500	Gutachtergebühren, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	899,03	2.50	
65501	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	6.000	0	0,00	2.50	
65560	Prozessbegleitung Örtliche Teilhabeplanung Honorare und Sachmittel	7.500	10.000	9.000,00	2.50	Ü
	Summe Ausgaben	**1.397.361**	**1.404.828**	**1.083.926,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.397.361**	**1.404.828**	**1.083.926,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.397.361**	**-1.404.828**	**-1.083.926,81**		
40001	**Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
15300	Erstattung Kopiergebühren	0	0	153,50	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**153,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	176.930	170.855	168.662,81	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	6.056	5.416	5.710,67	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.286	27.995	34.090,48	1.11	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.390,89	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare	600	600	636,41	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.047,42	1.10	1 10
65250	Postgebühren	8.000	8.000	6.863,67	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	4.500	4.000	4.720,12	1.10	
	Summe Ausgaben	**234.572**	**220.066**	**224.122,47**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**153,50**		
	Summe Ausgaben	**234.572**	**220.066**	**224.122,47**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-234.572**	**-220.066**	**-223.968,97**		
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	102.879,56	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102.879,56**		
41000	Dienstbezüge - Beamte	0	0	27.444,69	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	95.341,99	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	3.302,30	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	19.306,37	1.11	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40002	**Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)**					
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Projekt	0	0	81,41	1.20	1
56200	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen Projekt	0	0	762,46	1.11	1
65400	Dienstreisen Projekt	0	0	203,80	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.484,44	1.20	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**151.927,46**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102.879,56**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**151.927,46**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-49.047,90**		
40003	**AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"**					
16900	Innere Verrechnungen für anteilige Personalkosten hier: Programm AGATHE (41470.67901)	163.051	149.250	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**163.051**	**149.250**	**0,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	154.881	142.513	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.168	4.275	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.074	28.360	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**191.123**	**175.148**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**163.051**	**149.250**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**191.123**	**175.148**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-28.072**	**-25.898**	**0,00**		
40004	**Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	129.774	51.899	0,00	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	215.462	244.977	0,00	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	42.825	17.127	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.198	7.595	0,00	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.088	49.679	0,00	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.810	2.105	0,00	1.11	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	2.580	2.580	0,00	1.10	1
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	0	250	0,00	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	0,00	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	500	400	0,00	1.11	1
65210	Fernsprechgebühren	900	0	0,00	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	50	300	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**452.187**	**380.412**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**452.187**	**380.412**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.187**	**-380.412**	**0,00**		
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	95.817	93.025	95.992,12	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.198	2.883	3.368,05	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.202	18.920	19.526,54	1.11	1
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.798,04	1.10	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	500	500	470,56	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	2.000	1.200	2.199,57	1.10	1 10
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.348,54	1.10	
	Summe Ausgaben	**124.317**	**120.128**	**124.703,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
40401	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII**					
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**124.317**	**120.128**	**124.703,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.317**	**-120.128**	**-124.703,42**		
40500	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.050.000	1.170.838	1.185.549,87	1.11	3
16410	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Bildung und Teilhabe	78.000	78.000	78.000,00	1.11	
	Summe Einnahmen	**1.128.000**	**1.248.838**	**1.263.549,87**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	55.230	70.111	57.101,76	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	784.654	741.640	831.580,63	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.226	23.137	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	26.151	23.083	27.742,54	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	157.169	152.257	171.982,47	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.156	5.567	5.155,80	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400,00	1.11	1
65400	Dienstreisen	0	0	47,60	1.11	1
67400	KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE	550.000	510.000	487.786,09	1.11	1
	Summe Ausgaben	**1.596.586**	**1.525.795**	**1.581.796,89**		
	Summe Einnahmen	**1.128.000**	**1.248.838**	**1.263.549,87**		
	Summe Ausgaben	**1.596.586**	**1.525.795**	**1.581.796,89**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-468.586**	**-276.957**	**-318.247,02**		
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**					
16900	Innere Verrechnungen für Personalkosten Projekte	158.756	169.010	170.054,14	2.51	
16910	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korresponiderend mit 45571.67900)	20.000	57.002	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**178.756**	**226.012**	**170.054,14**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	153.535	177.874	161.609,40	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	1.360.317	1.203.726	1.221.990,34	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.667	58.699	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	45.790	37.552	40.902,73	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	274.504	243.977	247.631,17	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.404	13.327	12.710,40	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	15.000	4.160,98	1.11	1
64000	Haftpflichtversicherungen für Pflege- und Heimkinder	2.000	1.700	1.579,12	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	1.963,49	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.700	1.700	1.542,26	1.10	1
65400	Dienstreisen	1.334	2.300	122,40	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	4.559,41	2.51	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.500	0	0,00	2.51	
66100	Mitgliedsbeiträge	1.950	1.900	1.867,04	2.51	
	Summe Ausgaben	**1.942.801**	**1.765.855**	**1.700.638,74**		
	Summe Einnahmen	**178.756**	**226.012**	**170.054,14**		
	Summe Ausgaben	**1.942.801**	**1.765.855**	**1.700.638,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.764.045**	**-1.539.843**	**-1.530.584,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	0	0	153,50		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	102.879,56		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	163.051	149.250	0,00		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.128.000	1.248.838	1.263.549,87		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	178.756	226.012	170.054,14		
	Summe Einnahmen	**1.469.807**	**1.624.100**	**1.536.637,07**		
	A U S G A B E N					
40000	Verwaltung Teilhabe und Soziales	1.397.361	1.404.828	1.083.926,81		
40001	Verwaltung der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	234.572	220.066	224.122,47		
40002	Projekt Erprobung Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	151.927,46		
40003	AGATHE Programm: "Älter werden in der Gemeinschaft - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit"	191.123	175.148	0,00		
40004	Verwaltung Sachbereiche Asyl und Migration	452.187	380.412	0,00		
40401	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	124.317	120.128	124.703,42		
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.596.586	1.525.795	1.581.796,89		
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1.942.801	1.765.855	1.700.638,74		
	Summe Ausgaben	**5.938.947**	**5.592.232**	**4.867.115,79**		
	Summe Einnahmen	**1.469.807**	**1.624.100**	**1.536.637,07**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.469.140**	**-3.968.132**	**-3.330.478,72**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
41010	**Laufende Leistungen**					
24100	Kostenersatz von SH-Empfängern	25.000	25.000	97.778,29	2.50	
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**97.778,29**		
73010	Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)	240.000	180.000	168.546,72	2.50	1 25
73011	Leistungen der Sozialhilfe - Kosten der Unterkunft	230.000	170.000	162.931,64	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**470.000**	**350.000**	**331.478,36**		
	Summe Einnahmen	**25.000**	**25.000**	**97.778,29**		
	Summe Ausgaben	**470.000**	**350.000**	**331.478,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-445.000**	**-325.000**	**-233.700,07**		
41018	**Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen**					
16000	Erstattungen vom Bund - anteiliger Barbetrag	10.600	10.800	10.398,98	2.50	
25100	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	4.500	4.300	5.554,56	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**15.100**	**15.100**	**15.953,54**		
74210	HLU i.E. (Hilfe zur Pflege) § 27b SGB XII	165.000	145.000	151.483,86	2.50	1 25
74600	HLU i.E. (EGH) § 27b SGB XII	70.000	80.000	66.451,82	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**235.000**	**225.000**	**217.935,68**		
	Summe Einnahmen	**15.100**	**15.100**	**15.953,54**		
	Summe Ausgaben	**235.000**	**225.000**	**217.935,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-219.900**	**-209.900**	**-201.982,14**		
41040	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**					
24910	Rückzahlung von SH-Darlehen	1.500	1.500	3.798,11	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**3.798,11**		
73091	Ergänzende Darlehen § 37 SGB XII	1.000	1.000	650,00	2.50	1 25
73092	Darlehen bei vorübergehenden Notlagen § 38 SGB XII	1.000	1.000	0,00	2.50	1 25
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**650,00**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**3.798,11**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**2.000**	**650,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-500**	**3.148,11**		
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
73710	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten a.v.E.	150	150	38,80	2.40	1 26
73720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten a.v.E.	400	300	32,00	2.40	1 26
73730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf a.v.E.	1.000	1.300	618,00	2.40	1 26
73760	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung a.v.E.	3.500	1.800	1.496,79	2.40	1 26
73770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben a.v.E.	450	450	-2,00	2.40	1 26
74720	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten i.E.	400	400	0,00	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41050	**Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII**					
74730	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf i.E.	200	500	409,00	2.40	1 26
74770	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben i.E.	100	105	105,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**6.200**	**5.005**	**2.697,59**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.200**	**5.005**	**2.697,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.200**	**-5.005**	**-2.697,59**		
41100	**Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel**					
73210	Häusliche Pflege §§ 61, 64 SGB XII	280.000	130.000	94.714,81	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**280.000**	**130.000**	**94.714,81**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**280.000**	**130.000**	**94.714,81**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-280.000**	**-130.000**	**-94.714,81**		
41158	**Hilfe zur Pflege - teilstationär -**					
74210	Hilfe zur Pflege (Tagespflege)	40.000	42.800	37.509,33	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**40.000**	**42.800**	**37.509,33**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**42.800**	**37.509,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**-42.800**	**-37.509,33**		
41168	**Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle**					
25100	Aufwendungsersatz, Kostenersatz durch Erben	1.000	0	1.017,84	2.50	
25510	Wohngeld	35.000	1.440	2.502,00	2.50	
25700	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen	20.000	24.000	25.332,54	2.50	
25701	Sonstige Ersatzleistungen oder Erstattungen - PK	250.000	200.000	200.901,00	2.50	PK
	Summe Einnahmen	**306.000**	**225.440**	**229.753,38**		
74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Heimkosten)	1.850.000	2.300.000	2.302.457,67	2.50	1 28
	Summe Ausgaben	**1.850.000**	**2.300.000**	**2.302.457,67**		
	Summe Einnahmen	**306.000**	**225.440**	**229.753,38**		
	Summe Ausgaben	**1.850.000**	**2.300.000**	**2.302.457,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.544.000**	**-2.074.560**	**-2.072.704,29**		
41208	**Schwerbehindertenfeststellungsverfahren**					
24000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Schwerbehindertenausweis - Wertmarken	30.000	30.000	23.379,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**23.379,00**		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.573,37	2.50	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klageverfahren	7.000	5.000	3.406,36	1.30	
65510	Gutachtergebühren	120.000	120.000	121.691,11	2.50	
67100	Erstattungen an das Land - Wertmarken	30.000	30.000	23.242,00	2.50	1
	Summe Ausgaben	**161.000**	**159.000**	**151.912,84**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**30.000**	**23.379,00**		
	Summe Ausgaben	**161.000**	**159.000**	**151.912,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-131.000**	**-129.000**	**-128.533,84**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41300	**Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel**					
24000	Kostenersatz für Krankenhilfe	0	0	-531,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-531,00**		
73140	Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII	285.000	212.000	254.971,95	2.50	1 48
	Summe Ausgaben	**285.000**	**212.000**	**254.971,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-531,00**		
	Summe Ausgaben	**285.000**	**212.000**	**254.971,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.000**	**-212.000**	**-255.502,95**		
41418	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**					
71800	Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Einrichtungen Gewaltschutzberatung	31.216	27.257	19.390,34	2.50	
74240	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII	15.000	10.000	13.128,74	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**46.216**	**37.257**	**32.519,08**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**46.216**	**37.257**	**32.519,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.216**	**-37.257**	**-32.519,08**		
41440	**Blindenhilfe nach § 72 SGB XII**					
73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	65.000	76.500	70.243,06	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**65.000**	**76.500**	**70.243,06**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**76.500**	**70.243,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**-76.500**	**-70.243,06**		
41450	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**					
73230	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§70 SGB XII)	0	0	680,40	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**680,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**680,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-680,40**		
41470	**AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")**					
17100	Zuwendungen aus Landesmitteln für das Programm AGATHE	211.874	193.890	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**211.874**	**193.890**	**0,00**		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung Programm AGATHE	0	2.400	0,00	1.11	1
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE	44.292	37.884	0,00	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für AGATHE Programm (40003.16900)	163.051	149.250	0,00	2.50	
73250	Altenhilfe	0	0	-640,03	2.50	1 49
	Summe Ausgaben	**207.343**	**189.534**	**-640,03**		
	Summe Einnahmen	**211.874**	**193.890**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**207.343**	**189.534**	**-640,03**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.531**	**4.356**	**640,03**		
41480	**Bestattungskosten**					
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.546,96	2.50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.546,96**		
73290	Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	18.000	18.000	16.223,42	2.50	1 49

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
41480	**Bestattungskosten**					
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**16.223,42**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.546,96**		
	Summe Ausgaben	**18.000**	**18.000**	**16.223,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-18.000**	**-14.676,46**		
41500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel**					
17100	Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII	4.011.000	3.073.000	2.970.209,51	2.50	3 46
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
24500	Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. Grundsicherung im Alter	1.000	1.000	7.271,51	2.50	3 46
24540	Leist. von Sozialleistungsträgern a. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	18.000	18.000	22.891,85	2.50	3 46
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung im Alter	8.000	8.000	4.442,97	2.50	3 46
24740	Sonstige Ersatzleistungen a.v. E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	21.000	21.000	51.532,70	2.50	3 46
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	1.000	1.000	1.152,51	2.50	3 46
25120	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz nach § 142 SGB IX Häusliche Ersparnis (EGH i.E.)	0	0	-96,04	2.50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
25700	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	2.50	3 46
	Summe Einnahmen	**4.060.000**	**3.122.000**	**3.057.405,01**		
73500	Grundsicherung im Alter a.v.E.	475.000	276.000	312.864,14	2.50	1 46
73510	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E.	1.700.000	1.542.000	1.513.962,65	2.50	1 46
73511	Grundsicherung im Alter a.v.E. - Kosten der Unterkunft	450.000	225.000	256.738,80	2.50	1 46
73512	Grundsicherung bei Erwerbsmind. a.v.E Kosten der Unterkunft	1.215.000	835.000	808.933,02	2.50	1 46
74500	Grundsicherung im Alter i.E.	50.000	62.000	55.964,87	2.50	1 46
74510	Grundsicherung bei Erwerbsmind. i.E.	170.000	182.000	174.838,39	2.50	1 46
	Summe Ausgaben	**4.060.000**	**3.122.000**	**3.123.301,87**		
	Summe Einnahmen	**4.060.000**	**3.122.000**	**3.057.405,01**		
	Summe Ausgaben	**4.060.000**	**3.122.000**	**3.123.301,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-65.896,86**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
41010	Laufende Leistungen	25.000	25.000	97.778,29		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	15.100	15.100	15.953,54		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	1.500	1.500	3.798,11		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	306.000	225.440	229.753,38		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	30.000	30.000	23.379,00		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	0	0	-531,00		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	211.874	193.890	0,00		
41480	Bestattungskosten	0	0	1.546,96		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.060.000	3.122.000	3.057.405,01		
	Summe Einnahmen	**4.649.474**	**3.612.930**	**3.429.083,29**		
	A U S G A B E N					
41010	Laufende Leistungen	470.000	350.000	331.478,36		
41018	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	235.000	225.000	217.935,68		
41040	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	2.000	2.000	650,00		
41050	Leistungen für Bildung und Teilhabe 3. Kapitel SGB XII	6.200	5.005	2.697,59		
41100	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel	280.000	130.000	94.714,81		
41158	Hilfe zur Pflege - teilstationär -	40.000	42.800	37.509,33		
41168	Hilfe zur Pflege - vollstationär kommunalisierte Fälle	1.850.000	2.300.000	2.302.457,67		
41208	Schwerbehindertenfeststellungsverfahren	161.000	159.000	151.912,84		
41300	Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	285.000	212.000	254.971,95		
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	46.216	37.257	32.519,08		
41440	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	65.000	76.500	70.243,06		
41450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	680,40		
41470	AGATHE Programm ("Älter werden in der Gemeinschaft- Thüringer Initiative gegen Einsamkeit")	207.343	189.534	-640,03		
41480	Bestattungskosten	18.000	18.000	16.223,42		
41500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4.Kapitel	4.060.000	3.122.000	3.123.301,87		
	Summe Ausgaben	**7.725.759**	**6.869.096**	**6.636.656,03**		
	Summe Einnahmen	**4.649.474**	**3.612.930**	**3.429.083,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.076.285**	**-3.256.166**	**-3.207.572,74**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)**					
42000	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz**					
79101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	300	250	37,60	2.40	1 26
79102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	3.000	0	0,00	2.40	1 26
79103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	6.000	1.900	2.832,50	2.40	1 26
79106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	7.500	5.300	2.222,72	2.40	1 26
79107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	100	100	152,00	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**16.900**	**7.550**	**5.244,82**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**16.900**	**7.550**	**5.244,82**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-16.900**	**-7.550**	**-5.244,82**		
42009	**Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 2 AsylbLG) Leistungen in besonderen Fällen	250.000	192.000	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**250.000**	**192.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 2 a.v.E.	250.000	192.000	216.137,44	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**250.000**	**192.000**	**216.137,44**		
	Summe Einnahmen	**250.000**	**192.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**192.000**	**216.137,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-216.137,44**		
42119	**Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG) Sachleistungen; Verpflegung	395.000	342.000	556.416,33	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes (Sachleistungen, Verpflegung) Kriegsflüchtlinge Urkraine	265.000	0	0,00	2.50	
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**660.000**	**342.000**	**556.416,33**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 1 - a.v.E. - Regelsatz -	395.000	342.000	118.752,62	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG Regelsatz für Kriegsflüchtlinge Ukraine	265.000	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**660.000**	**342.000**	**118.752,62**		
	Summe Einnahmen	**660.000**	**342.000**	**556.416,33**		
	Summe Ausgaben	**660.000**	**342.000**	**118.752,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**437.663,71**		
42139	**Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 3 Abs.1 Satz 4) Taschengeld	385.000	338.000	0,00	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes für Kriegsflüchtlinge Ukraine	260.000	0	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**645.000**	**338.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
42139	**Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)**					
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 3 Abs.1 Satz 4 - a.v.E. - Taschengeld -	385.000	338.000	100.635,36	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG - Taschengeld - Kriegsflüchtlinge Ukraine	260.000	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**645.000**	**338.000**	**100.635,36**		
	Summe Einnahmen	**645.000**	**338.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**645.000**	**338.000**	**100.635,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-100.635,36**		
42209	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)**					
16100	Erstatttungen des Landes - Krankenhilfe	61.500	210.000	27.345,72	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Krankenhilfe-Kriegsflüchtlinge Ukraine	5.000	0	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**66.500**	**210.000**	**27.345,72**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 4 - a.v.E. -Krankheit, Schwangerschaft, Geburt-	61.500	218.000	45.813,96	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG - Krankheit, Schwangerschaft, Geburt - Kriegsflüchtlinge Ukraine	5.000	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**66.500**	**218.000**	**45.813,96**		
	Summe Einnahmen	**66.500**	**210.000**	**27.345,72**		
	Summe Ausgaben	**66.500**	**218.000**	**45.813,96**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-8.000**	**-18.468,24**		
42309	**Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 5 Abs.2 AsylbLG) Arbeitsgelegenheiten	5.000	3.500	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**5.000**	**3.500**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 5 Abs.2 - a.v.E.	5.000	3.500	2.820,20	2.50	1 29
	Summe Ausgaben	**5.000**	**3.500**	**2.820,20**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**3.500**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**3.500**	**2.820,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.820,20**		
42419	**Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)**					
16100	Erstattungen des Landes (§ 6 Satz 2 AsylbLG) -sonstige Leistungen-	50.000	50.000	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**0,00**		
79100	Leistungen nach dem AsylblG § 6 - a.v.E. -sonstige Leistungen-	50.000	50.000	35.264,73	2.50	1 29
79101	Leistungen nach dem AsylblG -sonstige Leistungen- Kriegsflüchtlinge Ukraine	100	0	0,00	2.50	
	Summe Ausgaben	**50.100**	**50.000**	**35.264,73**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**50.100**	**50.000**	**35.264,73**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100**	**0**	**-35.264,73**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	250.000	192.000	0,00		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	660.000	342.000	556.416,33		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	645.000	338.000	0,00		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	66.500	210.000	27.345,72		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	5.000	3.500	0,00		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	50.000	50.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.676.500**	**1.135.500**	**583.762,05**		
	A U S G A B E N					
42000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	16.900	7.550	5.244,82		
42009	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	250.000	192.000	216.137,44		
42119	Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs.1 Satz1 AsylbLG)	660.000	342.000	118.752,62		
42139	Grundleistungen i. F. v. Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs.1 Satz.4 AsylbLG)	645.000	338.000	100.635,36		
42209	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)	66.500	218.000	45.813,96		
42309	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	5.000	3.500	2.820,20		
42419	Sonstige Leistungen i.F. von Sachleistg. (§ 6 Satz 2 AsylbLG)	50.100	50.000	35.264,73		
	Summe Ausgaben	**1.693.500**	**1.151.050**	**524.669,13**		
	Summe Einnahmen	**1.676.500**	**1.135.500**	**583.762,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.000**	**-15.550**	**59.092,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
43619	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**					
14001	Mieten / Nutzungsentgelte	20.000	20.000	11.885,50	2.50	3
16100	Erstattungen vom Land - Vorjahre	0	0	31.788,56	2.50	3
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale -	500.000	500.000	258.846,00	2.50	3
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung -	172.000	170.000	201.451,90	2.50	3
16103	Erstattungen des Landes -Soziale Betreuung -	144.000	165.000	72.408,00	2.50	3
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Jobcenter	20.000	20.000	16.526,43	2.50	3
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich	500	500	0,00	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land für Mehraufwend. bei der Unterbring. von Geflüchteten a.G. der Corona-Pandemie	0	0	23.160,00	2.50	
17110	Zuweisungen vom Land - Projekt zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen	0	72.900	128.805,67	2.50	3
26000	Bußgelder und dgl.	0	0	0,00	2.50	3
28500	Zuführung vom Vermögenshaushalt Bereich Asyl	0	0	0,00	2.50	3
28520	Zuführung vom Vermögenshaushalt Gleisdammstraße 2	0	0	0,00	2.50	3
28530	Zuführung vom Vermögenshaushalt Bernhardstraße 26	0	0	0,00	2.50	3
28540	Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhäuser Straße 12 "Sternradio"	0	0	0,00	2.50	3
28550	Zuführung vom Vermögenshaushalt Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**856.500**	**948.400**	**744.872,06**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	222.120,80	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	7.856,50	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	47.863,39	1.11	1
52000	Durchführung AsylbLG; Ausstattung dezentrale Wohnungen	25.000	10.000	9.197,93	2.50	1
52020	Ausstattung Einrichtung für Asylbewerber Gleisdammstraße 2, Sonneberg	10.000	10.000	10.344,44	2.50	1
52040	Ausstattung Wohnungen Neuhäuser Straße 12 "Sternradio"	0	0	22.307,14	2.50	1
52050	Ausstattung Einrichtung Asylbewerber Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	10.000	10.000	9.429,35	2.50	1
53001	Leasinggebühren/Nebenkosten	0	0	3.835,45	1.10	1 08
53020	Mieten einschl. Nebenkosten Gleisdammstraße 2, Sonneberg	142.975	172.000	182.424,89	2.50	1
53040	Lager	28.140	7.500	16.398,03	2.50	1
53050	Miete einschl. Nebenkosten Neuhaus-Schierschnitz, Industriestr. 26	103.750	112.000	87.981,15	2.50	1
54120	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	2.000	0	0,00	1.10	
54150	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	2.000	0	0,00	1.11	
54220	Heizungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	15.500	0	0,00	1.10	
54320	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. Sonneberg	4.500	0	0,00	1.10	
54350	Reinigungskosten Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	3.000	0	0,00	1.11	
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	300	0	229,98	1.20	1 07
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung	172.000	170.000	222.456,26	2.50	1
54920	Sonstige Bewirtschaftungskosten Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr. , Sonneberg	1.000	0	0,00	1.11	
54950	Sonstige Bewirtschaftungskosten Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	1.000	0	0,00	1.11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43619	**Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**					
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.536,02	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	265,20	2.50	1
56020	Dienst- und Schutzkleidung Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr., Sonneberg	250	0	0,00	1.11	
56050	Dienst- und Schutzkleidung Unterkunft Asylbewerber Neuhaus-Schierschnitz, Industriestraße 26	250	0	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.005,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	500	0	67,68	1.10	1
65220	Post- und Rundfunkgebühren Objekt f. Asylbewerber Gleisdammstr., Sonneberg	2.500	0	0,00	1.10	
65250	Post- und Rundfunkgebühren Objekt f. Asylbewerber Nhs.-Schierschnitz	2.500	0	0,00	1.10	
65400	Dienstreisen	0	0	4,00	1.11	1
65800	Sachausgaben Projekte	0	16.000	19.547,04	2.50	1
67900	Innere Verrechnungen (Hausmeister GLM)	15.000	0	0,00	1.10	
67920	Innere Verrechnung (Hausmeister GLM)	15.000	0	0,00	1.10	
79100	Leistungen nach dem AsylblG - a.v.E. - Mieten / Bewirtschaftung - DEZENTRALE Wohnungen	207.000	167.000	79.979,99	2.50	1
	Summe Ausgaben	**764.165**	**674.800**	**944.850,24**		
	Summe Einnahmen	**856.500**	**948.400**	**744.872,06**		
	Summe Ausgaben	**764.165**	**674.800**	**944.850,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**92.335**	**273.600**	**-199.978,18**		
43620	**Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukrainie**					
16101	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Kriegsflüchtlinge Ukraine dezentrale Unterbringung	465.000	0	0,00	2.50	
16102	Erstattungen des Landes - Bewachung- Kriegsflüchtlinge Ukraine GU "Sternradio" Sonneberg	308.000	0	0,00	2.50	
16105	Erstattungen des Landes - Soziale Betreuung für Kriegsflüchtlinge Ukraine	172.800	0	0,00	2.50	
16140	Erstattungen des Landes - Unterkunftskostenpauschale - Kriegsflüchtlinge Ukraine GU "Sternradio" Sonneberg	504.000	0	0,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**1.449.800**	**0**	**0,00**		
52040	Ausstattung Einrichtung G.-Unterkunft "Sternradio" in Sonneberg für kriegsbedingt geflüchtete Personen aus der Ukraine	50.000	0	0,00	2.50	
53040	Mieten und Pachten Objekt "Sternradio" Sonneberg (GU für Kriegsflüchtlinge aus Ukraine)	308.200	0	0,00	2.50	
54140	Müll- und Fäkalienabfuhr Objekt "Sternradio" Sonneberg	3.000	0	0,00	2.50	
54340	Reinigungskosten Objekt "Sternradio" Sonneberg	73.000	0	0,00	1.10	
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung - Kriegsflüchtlinge Ukraine	308.000	0	0,00	2.50	
54940	Sonstige Bewirtschaftungskosten Objekt "Sternradio" Sonneberg	2.000	0	0,00	1.11	
56040	Dienst- und Schutzkleidung "Sternradio" in Sonneberg für kriegsbedingt geflüchtete Personen aus der Ukraine	1.000	0	0,00	2.50	
65240	Post- und Fernmeldegebühr Objekt "Sternradio" Sonneberg	3.500	0	0,00	2.50	
67940	Innere Verrechnungen (Hausmeister GLM) für Objekt "Sternradio" Sonneberg	60.000	0	0,00	1.10	
79100	Leistungen für Kriegsflüchtlinge Ukraine - Mieten/ Bewirtschaftung - dezentrale Unterbringung in Wohnungen	465.000	0	0,00	2.50	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
43620	**Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukrainie**					
	Summe Ausgaben	**1.273.700**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**1.449.800**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.273.700**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**176.100**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
43619	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	856.500	948.400	744.872,06		
43620	Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukrainie	1.449.800	0	0,00		
	Summe Einnahmen	**2.306.300**	**948.400**	**744.872,06**		
	A U S G A B E N					
43619	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	764.165	674.800	944.850,24		
43620	Soziale Einrichtungen für Kriegsflüchtlinge Ukrainie	1.273.700	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**2.037.865**	**674.800**	**944.850,24**		
	Summe Einnahmen	**2.306.300**	**948.400**	**744.872,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**268.435**	**273.600**	**-199.978,18**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
45100	**Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	10.000	10.000	18.718,27	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land	368.300	405.000	395.647,10	2.51	3 31
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	29.875	28.409,80	2.51	
	Summe Einnahmen	**378.300**	**444.875**	**442.775,17**		
71800	Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	382.000	463.400	417.026,71	2.51	1 31
71820	Zuweisungen für Maßnahmen der schulbezogenen Jugendarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	15.000	15.000	6.231,47	2.51	1 31
71830	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendsozialarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" (Zentrum für Jugendsozialarbeit)	69.500	64.200	64.131,31	2.51	1 31
71840	Zuweisungen für Einrichtungen und Dienste der Jugendverbandsarbeit gemäß der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	63.700	59.000	58.950,89	2.51	1 31
71850	Zuweisungen für Einrichtungen und Projekte für Kinderschutzdienst gem. Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"	93.600	88.900	72.555,00	2.51	1 31
71860	Sachaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit	8.000	8.000	1.700,24	2.51	1 31
	Summe Ausgaben	**631.800**	**698.500**	**620.595,62**		
	Summe Einnahmen	**378.300**	**444.875**	**442.775,17**		
	Summe Ausgaben	**631.800**	**698.500**	**620.595,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-253.500**	**-253.625**	**-177.820,45**		
45150	**Sonstige Jugendarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	1.173,93	2.51	
17040	Zuweisungen vom Bund Projekt "Demokratie leben!"	145.000	125.000	100.300,24	2.51	3 52
17070	Zuweisungen vom Bund Projekt "Denk bunt"	0	0	0,00	2.51	3 52
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	0	0,00	2.51	3 41
17150	Zuweisungen vom Land Projekt "Denk bunt"	44.990	36.310	34.163,38	2.51	
	Summe Einnahmen	**189.990**	**161.310**	**135.637,55**		
65040	Sachmittel Projekt "Demokratie leben!"	8.000	6.000	5.526,12	2.51	1 52
76040	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"	109.570	89.100	65.346,68	2.51	1 52
76050	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Sachkosten der Koordinierungs- und Fachstelle bei der wbm	62.420	56.210	54.763,95	2.51	1 52
76060	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!" - Jugendfonds	10.000	10.000	10.000,00	2.51	1 52
	Summe Ausgaben	**189.990**	**161.310**	**135.636,75**		
	Summe Einnahmen	**189.990**	**161.310**	**135.637,55**		
	Summe Ausgaben	**189.990**	**161.310**	**135.636,75**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,80**		
45210	**Jugendsozialarbeit**					
15600	Rückzahlung von Fördermitteln Vorjahre	0	0	3.526,55	2.51	
17100	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII	477.079	514.095	469.415,00	2.51	3 43

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45210	**Jugendsozialarbeit**					
17101	Zuweisungen vom Land für schulbezogene Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs.1 SGB VIII i.V.m. § 82 SGB VIII - zusätzliche Fördermittel 2020	0	0	0,00	2.51	3 42
	Summe Einnahmen	**477.079**	**514.095**	**472.941,55**		
65000	Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit	2.700	2.700	2.801,64	2.51	1 43
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten für schulbezogene Jugendsozialarbeit (40700.16900)	17.400	16.390	16.070,39	2.51	1 43
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	500	500	500,00	2.51	1 32
71810	Projektförderung für den Träger der schulbezogenen Jugendsozialarbeit	550.000	552.860	469.724,45	2.51	1 43
	Summe Ausgaben	**570.600**	**572.450**	**489.096,48**		
	Summe Einnahmen	**477.079**	**514.095**	**472.941,55**		
	Summe Ausgaben	**570.600**	**572.450**	**489.096,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-93.521**	**-58.355**	**-16.154,93**		
45220	**Jugendsozialarbeit / Programm**					
17130	Zuweisungen vom Land ESF-Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	60.009	106.900,34	2.51	3 41
	Summe Einnahmen	**0**	**60.009**	**106.900,34**		
65030	Sachmittel Programm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	1.500	1.319,63	2.51	1 41
67930	Innere Verrechnungen Personalkosten für Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier" (40700.16900)	0	17.020	34.053,83	2.51	1 41
76030	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"	0	56.265	105.580,71	2.51	1 41
	Summe Ausgaben	**0**	**74.785**	**140.954,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**60.009**	**106.900,34**		
	Summe Ausgaben	**0**	**74.785**	**140.954,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-14.776**	**-34.053,83**		
45250	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**					
17100	Zuweisungen vom Land Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz"	36.150	36.150	23.203,98	2.51	3 45
17102	Zuweisungen für Bundesinitiative "Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen"	24.729	50.324	24.042,15	2.51	3 44
	Summe Einnahmen	**60.879**	**86.474**	**47.246,13**		
65000	Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"	9.000	18.874	2.615,48	2.51	1 45
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "Kinderschutz" (40700.16900)	40.487	17.276	20.588,50	2.51	1 45
67910	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (40700.16900)	16.729	42.324	20.150,65	2.51	1 44
71101	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	247,22	2.51	
71803	Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Honorar- und Sachkosten)	8.000	8.000	3.891,50	2.51	1 44
	Summe Ausgaben	**74.216**	**86.474**	**47.493,35**		
	Summe Einnahmen	**60.879**	**86.474**	**47.246,13**		
	Summe Ausgaben	**74.216**	**86.474**	**47.493,35**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.337**	**0**	**-247,22**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45310	**Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie	250	250	0,00	2.51	1 34
76002	Familienfreundlicher Landkreis - Förderung junger Familien	8.000	8.000	6.077,21	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**8.250**	**8.250**	**6.077,21**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**8.250**	**8.250**	**6.077,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.250**	**-8.250**	**-6.077,21**		
45340	**Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder**					
25100	Ersatz von sozialen Leistungen i.E.	10.000	10.000	6.933,10	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**6.933,10**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung Mutter/Kind	25.000	25.000	0,00	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind	250.000	220.000	203.985,38	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**275.000**	**245.000**	**203.985,38**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**6.933,10**		
	Summe Ausgaben	**275.000**	**245.000**	**203.985,38**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-265.000**	**-235.000**	**-197.052,28**		
45410	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**					
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 19(4) Thür. KitaG	0	0	0,00	2.51	3
25100	Kostenerstattung der Eltern	7.000	10.000	4.749,71	2.51	
	Summe Einnahmen	**7.000**	**10.000**	**4.749,71**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	276.082,55	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**320.000**	**320.000**	**276.082,55**		
	Summe Einnahmen	**7.000**	**10.000**	**4.749,71**		
	Summe Ausgaben	**320.000**	**320.000**	**276.082,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-313.000**	**-310.000**	**-271.332,84**		
45420	**Förderung von Kindern in Tagespflege**					
16100	Erstattungen vom Land für Tagespflege	12.960	12.960	0,00	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.240	6.240	0,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**0,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Tagespflege	19.500	19.500	0,00	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**19.200**	**19.200**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**19.500**	**19.500**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**-300**	**0,00**		
45430	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG**					
17100	Zuweisungen vom Land gem. § 26(1) Thür. KitaG "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf"	47.045	49.125	34.344,84	2.51	
17101	Zuweisungen vom Land für Fachberater lt. § 26(2) ThürKitaG	67.140	68.190	66.703,29	2.51	
	Summe Einnahmen	**114.185**	**117.315**	**101.048,13**		
65001	Sachaufwendungen für Kita Fachberatung lt. § 26(2) ThürKitaG	2.700	2.730	3.500,00	2.51	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45430	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG**					
65560	Honorare für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG	2.000	2.000	1.014,22	2.51	
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten "Kinder mit erhöhtem Förderbedarf" (40700.16900)	43.500	35.000	32.762,56	2.51	
67901	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten für Fachberatung lt. § 26(2) KitaG (40700.16900)	40.640	41.000	46.428,21	2.51	
76001	Fachberatung nach § 11 ThürKitaG von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe	21.800	22.460	18.760,86	2.51	
76010	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gem. § 26(1) ThürKitaG	3.545	14.125	1.582,28	2.51	
	Summe Ausgaben	**114.185**	**117.315**	**104.048,13**		
	Summe Einnahmen	**114.185**	**117.315**	**101.048,13**		
	Summe Ausgaben	**114.185**	**117.315**	**104.048,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.000,00**		
45500	**Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	4.857,88	2.51	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**4.857,88**		
76020	Ambulante flexible Hilfen gem. § 27 SGB VIII	170.000	170.000	126.748,29	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**170.000**	**170.000**	**126.748,29**		
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**4.857,88**		
	Summe Ausgaben	**170.000**	**170.000**	**126.748,29**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**-160.000**	**-121.890,41**		
45530	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	80.000	62.000	58.592,97	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	60.000	60.000	58.879,35	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**140.000**	**122.000**	**117.472,32**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**140.000**	**122.000**	**117.472,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-140.000**	**-122.000**	**-117.472,32**		
45540	**Sozialpädagogische Familienhilfe**					
76010	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Pauschale	140.000	102.000	88.923,71	2.51	1 36
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. - Fachleistungen	390.000	425.000	438.115,71	2.51	1 36
	Summe Ausgaben	**530.000**	**527.000**	**527.039,42**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**530.000**	**527.000**	**527.039,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-530.000**	**-527.000**	**-527.039,42**		
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
25100	Kostenersatz der Eltern für Erziehung in Tagesgruppen	1.500	1.500	350,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**350,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Erziehung in Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	400.000	400.000	427.927,69	2.51	1 34

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45550	**Erziehung in einer Tagesgruppe**					
	Summe Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**427.927,69**		
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**350,00**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**400.000**	**427.927,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-398.500**	**-398.500**	**-427.577,69**		
45560	**Vollzeitpflege**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	100.000	0,00	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	35.000	35.000	29.170,65	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**85.000**	**135.000**	**29.170,65**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	650.000	500.000	517.597,71	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**650.000**	**500.000**	**517.597,71**		
	Summe Einnahmen	**85.000**	**135.000**	**29.170,65**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**500.000**	**517.597,71**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-565.000**	**-365.000**	**-488.427,06**		
45570	**Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	110.000	105.670,03	2.51	
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	200.000	200.000	232.070,55	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**300.000**	**310.000**	**337.740,58**		
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	3.450.000	3.660.000	3.749.015,34	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**3.450.000**	**3.660.000**	**3.749.015,34**		
	Summe Einnahmen	**300.000**	**310.000**	**337.740,58**		
	Summe Ausgaben	**3.450.000**	**3.660.000**	**3.749.015,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.150.000**	**-3.350.000**	**-3.411.274,76**		
45571	**Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)**					
16100	Erstattungen vom Land - UMAS	160.000	266.000	258.457,09	2.51	3
16110	Erstattungen vom Land - Pauschale	16.900	32.785	33.355,55	2.51	
16120	Erstattungen vom Land - UMAS - Krankenhilfe	8.000	10.000	8.061,04	2.51	3
	Summe Einnahmen	**184.900**	**308.785**	**299.873,68**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	-811,86	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	-574,15	1.11	1
67900	Innere Verrechnungen Personalkosten (UMA) (korrespondierend mit 40700.16910)	20.000	57.002	0,00	2.51	
77100	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	160.000	266.000	258.800,43	2.51	1
77120	Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe - Krankenhilfe	8.000	10.000	7.201,17	2.51	1
	Summe Ausgaben	**188.000**	**333.002**	**264.615,59**		
	Summe Einnahmen	**184.900**	**308.785**	**299.873,68**		
	Summe Ausgaben	**188.000**	**333.002**	**264.615,59**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.100**	**-24.217**	**35.258,09**		
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	14.059,09	2.51	
24100	Eingliederungshilfe i.E. - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	30.000	30.000	20.878,00	2.51	PK

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45590	**Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**					
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**34.937,09**		
76010	Ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	20.000	15.000	16.718,15	2.51	1 34
76020	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Integrationshelfer an Schulen	485.000	300.000	335.188,56	2.51	1 34
77000	Eingliederungshilfe i.E. gem. § 35a SGB VIII	400.000	685.000	508.314,35	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**905.000**	**1.000.000**	**860.221,06**		
	Summe Einnahmen	**50.000**	**50.000**	**34.937,09**		
	Summe Ausgaben	**905.000**	**1.000.000**	**860.221,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-855.000**	**-950.000**	**-825.283,97**		
45610	**Hilfen für junge Volljährige**					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Kostenersatz i.E.	5.000	5.000	3.745,00	2.51	PK
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.745,00**		
76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen Betreuung junger Volljähriger	30.000	50.000	3.242,22	2.51	1 35
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII	250.000	250.000	193.405,38	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**280.000**	**300.000**	**196.647,60**		
	Summe Einnahmen	**5.000**	**5.000**	**3.745,00**		
	Summe Ausgaben	**280.000**	**300.000**	**196.647,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-275.000**	**-295.000**	**-192.902,60**		
45650	**Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**					
77000	Leistungen der Jugendhilfe i.E. Herausnahme und Inobhutnahme gem. §§ 42, 43 SGB VIII	100.000	100.000	127.158,44	2.51	1 35
	Summe Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**127.158,44**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**127.158,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**-100.000**	**-127.158,44**		
45710	**Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Vormundschafts-, Familiengerichte gem. § 50 SGB VIII	300	300	203,05	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**203,05**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**203,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300**	**-300**	**-203,05**		
45720	**Adoptionsvermittlung**					
76000	Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Adoptionsvermittlung gem. § 51 SGB VIII - gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	500	1.000	416,67	2.51	1 34
	Summe Ausgaben	**500**	**1.000**	**416,67**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**500**	**1.000**	**416,67**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-500**	**-1.000**	**-416,67**		
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
71800	Zuschüsse für Ambulante Maßnahmen Jugendhilfeverein "Fähre"	94.000	89.775	87.645,51	2.51	1 36

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
45730	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**					
	Summe Ausgaben	**94.000**	**89.775**	**87.645,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**94.000**	**89.775**	**87.645,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.000**	**-89.775**	**-87.645,51**		
45740	**Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft**					
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	2.51	3
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	100	100	0,00	2.51	1
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**100**	**100**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
45100	Jugendarbeit	378.300	444.875	442.775,17		
45150	Sonstige Jugendarbeit	189.990	161.310	135.637,55		
45210	Jugendsozialarbeit	477.079	514.095	472.941,55		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	60.009	106.900,34		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	60.879	86.474	47.246,13		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	10.000	10.000	6.933,10		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.000	10.000	4.749,71		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.200	19.200	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	114.185	117.315	101.048,13		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	10.000	10.000	4.857,88		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	1.500	350,00		
45560	Vollzeitpflege	85.000	135.000	29.170,65		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	300.000	310.000	337.740,58		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	184.900	308.785	299.873,68		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	50.000	50.000	34.937,09		
45610	Hilfen für junge Volljährige	5.000	5.000	3.745,00		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.893.133**	**2.243.663**	**2.028.906,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
	A U S G A B E N					
45100	Jugendarbeit	631.800	698.500	620.595,62		
45150	Sonstige Jugendarbeit	189.990	161.310	135.636,75		
45210	Jugendsozialarbeit	570.600	572.450	489.096,48		
45220	Jugendsozialarbeit / Programm	0	74.785	140.954,17		
45250	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	74.216	86.474	47.493,35		
45310	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	8.250	8.250	6.077,21		
45340	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	275.000	245.000	203.985,38		
45410	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	320.000	320.000	276.082,55		
45420	Förderung von Kindern in Tagespflege	19.500	19.500	0,00		
45430	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf; Fachberatung lt. § 26(2) Thür. KitaG	114.185	117.315	104.048,13		
45500	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII)	170.000	170.000	126.748,29		
45530	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	140.000	122.000	117.472,32		
45540	Sozialpädagogische Familienhilfe	530.000	527.000	527.039,42		
45550	Erziehung in einer Tagesgruppe	400.000	400.000	427.927,69		
45560	Vollzeitpflege	650.000	500.000	517.597,71		
45570	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	3.450.000	3.660.000	3.749.015,34		
45571	Unterbringung, Betreuung uä. Unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UMA)	188.000	333.002	264.615,59		
45590	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	905.000	1.000.000	860.221,06		
45610	Hilfen für junge Volljährige	280.000	300.000	196.647,60		
45650	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100.000	100.000	127.158,44		
45710	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	300	300	203,05		
45720	Adoptionsvermittlung	500	1.000	416,67		
45730	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	94.000	89.775	87.645,51		
45740	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft	100	100	0,00		
	Summe Ausgaben	**9.111.441**	**9.506.761**	**9.026.678,33**		
	Summe Einnahmen	**1.893.133**	**2.243.663**	**2.028.906,56**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.218.308**	**-7.263.098**	**-6.997.771,77**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
46500	**Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land Landesprogramm "Familie/LSZ"	481.000	333.868	273.204,04	1.41	3
	Summe Einnahmen	**481.000**	**333.868**	**273.204,04**		
65000	Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ	5.140	7.000	81,60	1.41	1 33
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für Sozialplanung	14.000	7.000	0,00	1.41	1 33
67900	Innere Verrechnungen anteil. Personalkosten Landesprogramm "LSZ" (79100.16900 / 40700.16900)	59.962	78.000	0,00	1.41	1 33
71800	Zuschüsse für Beratungsstelle der AWO für Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung	286.740	269.500	249.166,00	1.41	1 33
71801	Zuweisungen ThEKiZ Koordinierungsstelle Diakonie	54.926	36.500	15.063,48	1.41	1 33
71802	Zuweisungen Seniorenbeiräte	5.800	5.800	2.900,00	1.41	1 33
71803	Maßnahmen Handlungsfeld 2: Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Mobilität	20.520	5.400	0,00	1.41	1 33
71804	Maßnahmen Handlungsfeld 3: Bildung im familiären Umfeld	76.450	46.000	0,00	1.41	1 33
71805	Maßnahmen Handlungsfeld 4: Beratung, Unterstützung und Information	40.550	28.300	6.443,02	1.41	1 33
71806	Maßnahmen Handlungsfeld 5: Wohnumfeld und Lebensqualität	16.000	30.000	0,00	1.41	1 33
71807	Maßnahmen Handlungsfeld 6: Dialog der Generationen	109.371	15.800	1.000,00	1.41	1 33
	Summe Ausgaben	**689.459**	**529.300**	**274.654,10**		
	Summe Einnahmen	**481.000**	**333.868**	**273.204,04**		
	Summe Ausgaben	**689.459**	**529.300**	**274.654,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-208.459**	**-195.432**	**-1.450,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	481.000	333.868	273.204,04		
	Summe Einnahmen	**481.000**	**333.868**	**273.204,04**		
	A U S G A B E N					
46500	Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	689.459	529.300	274.654,10		
	Summe Ausgaben	**689.459**	**529.300**	**274.654,10**		
	Summe Einnahmen	**481.000**	**333.868**	**273.204,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-208.459**	**-195.432**	**-1.450,06**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48	**Weitere soziale Bereiche**					
48100	**Unterhaltsvorschuss**					
16100	Erstattungen vom Land	1.295.000	1.225.000	1.207.843,78	2.51	
24310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - PK	185.000	175.000	580.561,95	2.51	PK
24900	Rückzahlung § 5 UVG	16.000	100	4.403,60	2.51	
24910	Rückzahlung SGB X	5.000	100	0,00	2.51	
26110	Zinseinnahmen aus Forderungen § 7 UVG	100	100	0,00	2.51	
26120	Zinseinnahmen aus Forderungen § 5 UVG	100	100	0,00	2.51	
	Summe Einnahmen	**1.501.200**	**1.400.400**	**1.792.809,33**		
67100	Erstattungen an das Land - Bundesanteil lt. § 7 UVG	74.000	70.000	83.475,25	2.51	
78700	Leistungen UVG	1.835.000	1.750.000	1.731.857,16	2.51	
	Summe Ausgaben	**1.909.000**	**1.820.000**	**1.815.332,41**		
	Summe Einnahmen	**1.501.200**	**1.400.400**	**1.792.809,33**		
	Summe Ausgaben	**1.909.000**	**1.820.000**	**1.815.332,41**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-407.800**	**-419.600**	**-22.523,08**		
48200	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)**					
16400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100.000	86.629,91	2.50	
19100	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende - Bundesanteil	3.141.000	2.100.000	1.919.354,72	2.50	
19101	Ausgleich der Belastungen der kommunalen Aufgabenträger durch das Bildungs- und Teilhabepaket	342.000	290.000	285.214,06	2.50	3
19110	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende für Flüchtlingsbedingte Mehrausgaben	0	389.000	400.867,35	2.50	
	Summe Einnahmen	**3.483.000**	**2.879.000**	**2.692.066,04**		
69100	Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	4.500.000	3.800.000	3.892.521,61	2.50	1
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	140.000	60.000	54.025,51	2.50	1
78201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	8.000	5.500	1.142,59	2.40	1 26
78202	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	8.500	4.000	18,65	2.40	1 26
78203	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	43.000	45.000	28.173,50	2.40	1 26
78206	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	90.000	85.000	63.512,83	2.40	1 26
78207	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	3.000	3.000	839,36	2.40	1 26
78400	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchende nach § 16 a SGB II	260.227	241.000	232.003,26	2.50	
	Summe Ausgaben	**5.052.727**	**4.243.500**	**4.272.237,31**		
	Summe Einnahmen	**3.483.000**	**2.879.000**	**2.692.066,04**		
	Summe Ausgaben	**5.052.727**	**4.243.500**	**4.272.237,31**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.569.727**	**-1.364.500**	**-1.580.171,27**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48801	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
78900	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	1.000	0	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**0**	**0,00**		
48802	**Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX**					
78900	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen § 102 Abs.1 Nr.2 SGBIX	3.000.000	2.990.000	2.856.785,38	2.50	1 40
78901	Lohnnebenkosten	525.000	520.000	522.836,00	2.50	1 40
78902	Arbeitsförderungsgeld	160.000	170.000	160.336,65	2.50	1 40
78903	Fahrtkosten	450.000	375.000	350.038,08	2.50	1 40
78905	Erstattung von Rentenbeiträgen Vorjahre	0	0	51.601,65	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**4.135.000**	**4.055.000**	**3.941.597,76**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**4.135.000**	**4.055.000**	**3.941.597,76**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.135.000**	**-4.055.000**	**-3.941.597,76**		
48805	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX**					
78900	Schulbegleiter (Integrationshelfer)	750.000	700.000	312.760,59	2.50	1 40
78901	Heilpädagogische Maßnahmen für Schüler	240.000	240.000	283.434,14	2.50	1 40
78902	Internate	250.000	275.000	286.189,37	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.240.000**	**1.215.000**	**882.384,10**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.240.000**	**1.215.000**	**882.384,10**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.240.000**	**-1.215.000**	**-882.384,10**		
48806	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum**					
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	0	0	0,00	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	2.50	3
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	2.50	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
78900	Leistungen für Wohnraum §77 Abs.2 SGBIX	0	0	-131,25	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-131,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-131,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**131,25**		
48807	**Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)**					
24500	Erstattung von anderen Sozial- bzw. Rehaträgern	0	0	4.163,30	2.50	
24700	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern nach § 43a SGB XI	375.000	375.000	662.647,66	2.50	
	Summe Einnahmen	**375.000**	**375.000**	**666.810,96**		
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.1 SGBIX	1.830.000	1.830.000	1.705.292,56	2.50	1 40
78903	Persönliches Budget	60.000	60.000	49.045,61	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.890.000**	**1.890.000**	**1.754.338,17**		
	Summe Einnahmen	**375.000**	**375.000**	**666.810,96**		
	Summe Ausgaben	**1.890.000**	**1.890.000**	**1.754.338,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.515.000**	**-1.515.000**	**-1.087.527,21**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48808	**Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)**					
78900	Assistenzleistungen nach §113 Abs.2 Nr.2 SGBIX in Verb.mit §78 Abs.2 Nr.2 SGBIX	2.770.000	2.770.000	2.562.337,01	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.770.000**	**2.770.000**	**2.562.337,01**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.770.000**	**2.770.000**	**2.562.337,01**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.770.000**	**-2.770.000**	**-2.562.337,01**		
48809	**Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX**					
78900	Sonderkindertagesstätten, Regelkindertagesstätten, einschl. Fahrtkosten	1.285.000	1.500.000	1.186.535,45	2.50	1 40
78901	Sonstige heilpädagogische Leistungen, Komplexleistungen, Persönliches Budget	350.000	350.000	261.788,41	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.635.000**	**1.850.000**	**1.448.323,86**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.635.000**	**1.850.000**	**1.448.323,86**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.635.000**	**-1.850.000**	**-1.448.323,86**		
48810	**Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX**					
78900	Förderbereiche, Fahrtkosten, Persönliches Budget	820.000	780.000	802.552,74	2.50	1 40
78901	Tagesstätten, Fahrtkosten	275.000	260.000	244.580,66	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.095.000**	**1.040.000**	**1.047.133,40**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.095.000**	**1.040.000**	**1.047.133,40**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.095.000**	**-1.040.000**	**-1.047.133,40**		
48813	**Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst**					
78900	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst	1.000	1.000	1.079,25	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.079,25**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**1.079,25**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.000**	**-1.000**	**-1.079,25**		
48814	**Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe**					
78900	Hilfsmittel	2.000	1.000	0,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**2.000**	**1.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**1.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**		
48815	**Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX**					
78900	Besuchsbeihilfen	13.000	15.000	9.467,44	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**13.000**	**15.000**	**9.467,44**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**13.000**	**15.000**	**9.467,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.000**	**-15.000**	**-9.467,44**		
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
78901	Wohnheim nach §134 Abs.4 SGB IX für junge Volljährige	60.000	200.000	65.532,05	2.50	1 40
78902	Wohnheim nach §134 Abs.1-3 SGB IX für Minderjährige	350.000	450.000	404.065,43	2.50	1 40

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
48816	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**					
	Summe Ausgaben	**410.000**	**650.000**	**469.597,48**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**410.000**	**650.000**	**469.597,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-410.000**	**-650.000**	**-469.597,48**		
48819	**Sonstige Leistungen**					
78900	Betreuung in einer Pflegefamilie	10.000	9.500	8.484,00	2.50	1 40
	Summe Ausgaben	**10.000**	**9.500**	**8.484,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**9.500**	**8.484,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**-9.500**	**-8.484,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
48	**Weitere soziale Bereiche**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	1.501.200	1.400.400	1.792.809,33		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	3.483.000	2.879.000	2.692.066,04		
48806	Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum	0	0	0,00		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	375.000	375.000	666.810,96		
	Summe Einnahmen	**5.359.200**	**4.654.400**	**5.151.686,33**		
	A U S G A B E N					
48100	Unterhaltsvorschuss	1.909.000	1.820.000	1.815.332,41		
48200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (nach SGB II)	5.052.727	4.243.500	4.272.237,31		
48801	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX	1.000	0	0,00		
48802	Leistungen zur Beschäftigung nach § 111 SGB IX	4.135.000	4.055.000	3.941.597,76		
48805	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 112 SGB IX	1.240.000	1.215.000	882.384,10		
48806	Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 SGB IX Leistungen für Wohnraum	0	0	-131,25		
48807	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.1 SGB IX (einfache Assistenz)	1.890.000	1.890.000	1.754.338,17		
48808	Assistenzleistung nach § 113 Abs.2 Nr.2 SGBIX i.V.m. § 78 Abs.2 Nr.2 SGB IX (qualifizierte Assistenz)	2.770.000	2.770.000	2.562.337,01		
48809	Heilpädagogische Leistungen § 79 SGB IX	1.635.000	1.850.000	1.448.323,86		
48810	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 81 SGB IX	1.095.000	1.040.000	1.047.133,40		
48813	Leistungen zur Mobilität § 114 SGB IX Beförderung durch Beförderungsdienst	1.000	1.000	1.079,25		
48814	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe	2.000	1.000	0,00		
48815	Besuchsbeihilfen § 115 SGB IX	13.000	15.000	9.467,44		
48816	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	410.000	650.000	469.597,48		
48819	Sonstige Leistungen	10.000	9.500	8.484,00		
	Summe Ausgaben	**20.163.727**	**19.560.000**	**18.212.180,94**		
	Summe Einnahmen	**5.359.200**	**4.654.400**	**5.151.686,33**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.804.527**	**-14.905.600**	**-13.060.494,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
49500	**Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -**					
16100	Erstattungen vom Land	16.000	18.500	19.587,54	2.50	3 51
	Summe Einnahmen	**16.000**	**18.500**	**19.587,54**		
78700	Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz	16.000	18.500	19.357,24	2.50	1 51
	Summe Ausgaben	**16.000**	**18.500**	**19.357,24**		
	Summe Einnahmen	**16.000**	**18.500**	**19.587,54**		
	Summe Ausgaben	**16.000**	**18.500**	**19.357,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**230,30**		
49508	**Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz**					
16100	Erstattungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	150	200	253,08	2.50	
17100	Zuweisungen vom Land - Blindengeld	380.000	400.000	396.653,50	2.50	3
17110	Zuweisungen vom Land - Gehörlosengeld	39.000	42.500	41.788,80	2.50	3
24700	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.500	0	6.896,02	2.50	
24710	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. Rückzahlung überzahlter Leistungen Gehörlosengeld	200	0	700,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**421.850**	**442.700**	**446.291,40**		
78800	Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz	380.000	400.000	374.384,05	2.50	1
78810	Leistungen Gehörlosengeld	39.000	42.500	41.888,80	2.50	1
	Summe Ausgaben	**419.000**	**442.500**	**416.272,85**		
	Summe Einnahmen	**421.850**	**442.700**	**446.291,40**		
	Summe Ausgaben	**419.000**	**442.500**	**416.272,85**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.850**	**200**	**30.018,55**		
49510	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte**					
78101	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten	1.000	500	680,08	2.40	1 26
78102	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten	4.500	1.500	110,37	2.40	1 26
78103	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf	25.000	25.000	23.381,00	2.40	1 26
78106	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung	40.000	28.000	31.341,67	2.40	1 26
78107	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben	2.000	1.000	1.424,90	2.40	1 26
78111	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten Wohngeldberechtigte	3.500	2.000	968,47	2.40	1 26
78112	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Mehrtägige Klassenfahrten Wohngeldberechtigte	10.000	5.000	1.855,87	2.40	1 26

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
49510	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte**					
78113	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (3) persönlicher Schulbedarf Wohngeldberechtigte	35.000	40.000	21.556,80	2.40	1 26
78114	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (4) Schülerbeförderung Wohngeldberechtigte	1.500	0	0,00	2.40	1 26
78115	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (5) Lernförderung Wohngeldberechtigte	1.000	6.000	4.536,00	2.40	1 26
78116	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (6) Schülerspeisung Wohngeldberechtigte	85.000	75.000	56.168,01	2.40	1 26
78117	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (7) Teilnahme am kulturellen Leben Wohngeldberechtigte	7.500	6.000	2.391,96	2.40	1 26
	Summe Ausgaben	**216.000**	**190.000**	**144.415,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**216.000**	**190.000**	**144.415,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-216.000**	**-190.000**	**-144.415,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	16.000	18.500	19.587,54		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	421.850	442.700	446.291,40		
	Summe Einnahmen	**437.850**	**461.200**	**465.878,94**		
	A U S G A B E N					
49500	Sonstige soziale Angelegenheiten -Berufsrehabilitationsgesetz -	16.000	18.500	19.357,24		
49508	Leistungen nach dem Thür. Sinnesbehindertengesetz	419.000	442.500	416.272,85		
49510	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG / Wohngeldberechtigte	216.000	190.000	144.415,13		
	Summe Ausgaben	**651.000**	**651.000**	**580.045,22**		
	Summe Einnahmen	**437.850**	**461.200**	**465.878,94**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-213.150**	**-189.800**	**-114.166,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
4	**Soziale Sicherung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.469.807	1.624.100	1.536.637,07		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.649.474	3.612.930	3.429.083,29		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.676.500	1.135.500	583.762,05		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.306.300	948.400	744.872,06		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.893.133	2.243.663	2.028.906,56		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	481.000	333.868	273.204,04		
48	Weitere soziale Bereiche	5.359.200	4.654.400	5.151.686,33		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	437.850	461.200	465.878,94		
	Summe Einnahmen	**18.273.264**	**15.014.061**	**14.214.030,34**		
	AUSGABEN					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	5.938.947	5.592.232	4.867.115,79		
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	7.725.759	6.869.096	6.636.656,03		
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)	1.693.500	1.151.050	524.669,13		
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.037.865	674.800	944.850,24		
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	9.111.441	9.506.761	9.026.678,33		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	689.459	529.300	274.654,10		
48	Weitere soziale Bereiche	20.163.727	19.560.000	18.212.180,94		
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	651.000	651.000	580.045,22		
	Summe Ausgaben	**48.011.698**	**44.534.239**	**41.066.849,78**		
	Summe Einnahmen	**18.273.264**	**15.014.061**	**14.214.030,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.738.434**	**-29.520.178**	**-26.852.819,44**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren Betreuungsbehörde	5.000	5.000	2.020,00	2.53	
10200	Ersatzvornahmen	500	500	0,00	2.53	
11510	Einnahmen aus Gutachten	102	100	103,00	2.53	
11511	Einnahmen aus Gutachten - PK	13.500	13.500	6.415,63	2.53	PK
11512	Einnahmen aus Gutachten Hygiene	7.500	4.000	57,20	2.53	PK
11513	Einnahmen aus Gutachten 2.LS	15.000	15.000	7.640,00	2.53	3
16100	Erstattungen vom Land	292.510	204.570	142.967,01	2.53	
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	12.243,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**334.112**	**242.670**	**171.445,84**		
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.700	1.700	2.800,00	1.11	
41000	Dienstbezüge - Beamte -	49.655	86.888	76.287,64	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	627.195	584.738	585.016,57	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.386	28.673	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	20.550	18.266	18.584,85	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	138.682	119.068	105.282,30	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.156	8.398	8.397,72	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	184,75	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	2.100	2.100	691,51	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	300	150	0,00	1.10	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.850	6.500	45,00	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf / Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.333,32	2.53	
65000	Bürobedarf	800	800	570,44	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	3.000	3.000	3.031,12	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	752,94	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.200	2.961,20	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	1.740	2.000	37,80	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten ärztliche Leistungen	500	500	40,80	2.53	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Vollzugshilfe	800	800	642,00	2.53	
65512	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Hygiene	6.000	6.000	2.788,20	2.53	
65560	Honorare	15.000	15.000	7.421,00	2.53	1
71800	Zuweisungen für laufende Zwecke	6.400	0	0,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**907.814**	**890.581**	**817.869,16**		
	Summe Einnahmen	**334.112**	**242.670**	**171.445,84**		
	Summe Ausgaben	**907.814**	**890.581**	**817.869,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-573.702**	**-647.911**	**-646.423,32**		
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	17.505,00	1.30	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.505,00**		
52001	Ausstattung / Hilfsmittel für gesamte Verwaltung	0	25.000	21.201,67	1.10	1
52002	Ausstattung / Hilfsmittel Bereich Katastrophenschutz	0	0	120,31	2.33	1 14
53000	Mieten / Mehrausgaben Kreistag	0	0	2.269,20	1.30	
54300	Maßnahmen Desinfektion / Testung / Abstrichstelle	30.000	0	15.424,03	2.33	1 14
63600	Dienstleistungen durch Dritte z.B. Sicherheitsdienst	0	42.000	43.164,07	1.10	1 13
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	583,59	1.30	
65560	Honorare / Amtshilfe dgl.	0	0	66.542,45	1.11	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
50110	**Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten**					
	Summe Ausgaben	**30.000**	**67.000**	**149.305,32**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**17.505,00**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**67.000**	**149.305,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**-67.000**	**-131.800,32**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.462,90	2.39	
10200	Ersatzvornahmen	5.000	2.000	619,50	2.39	3
26000	Verwarnungs- und Bußgelder	800	800	1.226,10	2.39	
	Summe Einnahmen	**8.800**	**5.800**	**4.308,50**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	481.913	538.802	433.957,13	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	16.183	17.170	15.875,13	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.656	109.446	85.524,09	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	150	260,44	1.10	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	100	100	0,00	1.10	1
52500	Technische Geräte	300	300	285,00	2.39	
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	8.025	6.403	4.208,81	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.100	6.000	6.512,18	1.10	1 09
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	972,79	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.350	200	1.529,25	1.11	1
59000	Medizinischer Sachbedarf - Laborbedarf -	200	200	140,17	2.39	
63200	Verbrauchsmaterial Lebensmittelproben	200	200	193,42	2.39	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	17.000	14.282,94	2.39	
65000	Bürobedarf	1.300	800	1.047,01	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	1.200	1.000	993,84	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.100	3.634,91	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	3.000	2.500	3.222,60	1.10	1 10
65250	Post- und Rundfunkgebühren	800	500	553,65	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	58	0	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
65840	Ersatzvornahmen	5.000	2.000	380,00	2.39	1
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	11.500	11.000	11.910,06	1.10	
	Summe Ausgaben	**662.185**	**717.921**	**585.483,42**		
	Summe Einnahmen	**8.800**	**5.800**	**4.308,50**		
	Summe Ausgaben	**662.185**	**717.921**	**585.483,42**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-653.385**	**-712.121**	**-581.174,92**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
50100	Gesundheitsamt	334.112	242.670	171.445,84		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	0	0	17.505,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	8.800	5.800	4.308,50		
	Summe Einnahmen	**342.912**	**248.470**	**193.259,34**		
	A U S G A B E N					
50100	Gesundheitsamt	907.814	890.581	817.869,16		
50110	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	30.000	67.000	149.305,32		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	662.185	717.921	585.483,42		
	Summe Ausgaben	**1.599.999**	**1.675.502**	**1.552.657,90**		
	Summe Einnahmen	**342.912**	**248.470**	**193.259,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.257.087**	**-1.427.032**	**-1.359.398,56**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
17500	Rückzahlung Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	10.000.000	7.500.000	4.000.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**10.000.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
71110	Krankenhausumlage	578.000	583.560	590.444,91	1.20	
71500	Gesellschafterdarlehen / Liquiditätshilfe an REGIOMED GmbH	10.000.000	7.500.000	4.000.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**10.578.000**	**8.083.560**	**4.590.444,91**		
	Summe Einnahmen	**10.000.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	Summe Ausgaben	**10.578.000**	**8.083.560**	**4.590.444,91**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-578.000**	**-583.560**	**-590.444,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
51	**Krankenhäuser**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
51000	Kreiskrankenhaus	10.000.000	7.500.000	4.000.000,00		
	Summe Einnahmen	**10.000.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	10.578.000	8.083.560	4.590.444,91		
	Summe Ausgaben	**10.578.000**	**8.083.560**	**4.590.444,91**		
	Summe Einnahmen	**10.000.000**	**7.500.000**	**4.000.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-578.000**	**-583.560**	**-590.444,91**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
54000	**Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen**					
17100	Zuweisungen vom Land für Selbsthilfekontaktstellen	1.100	1.000	1.030,00	2.53	
17400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich für Selbsthilfekontaktstellen	40.000	20.000	14.717,34	2.53	
	Summe Einnahmen	**41.100**	**21.000**	**15.747,34**		
63100	Gemeinschaftspflege Selbsthilfekontaktstellen	40.000	20.000	14.717,08	2.53	
71802	Zuschüsse an Selbsthilfekontaktstellen	1.100	1.000	1.030,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**41.100**	**21.000**	**15.747,08**		
	Summe Einnahmen	**41.100**	**21.000**	**15.747,34**		
	Summe Ausgaben	**41.100**	**21.000**	**15.747,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,26**		
54100	**Schlachttier- und Fleischuntersuchung**					
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	5.693,30	2.39	
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**5.693,30**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	0	0	1.527,60	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	430,89	1.11	1
52500	Geräte für Fachaufgaben	500	500	414,89	2.39	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	500	0,00	1.11	1
59000	Laborbedarf	500	500	467,84	2.39	
65000	Bürobedarf	100	100	0,00	2.39	
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50	50	0,00	2.39	
	Summe Ausgaben	**1.525**	**1.650**	**2.841,22**		
	Summe Einnahmen	**4.500**	**4.500**	**5.693,30**		
	Summe Ausgaben	**1.525**	**1.650**	**2.841,22**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.975**	**2.850**	**2.852,08**		
54900	**Sozialpsychatrische Dienste**					
41000	Dienstbezüge - Beamte	69.065	78.343	60.465,75	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	116.241	109.145	102.933,16	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.791	25.853	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	3.869	3.379	3.662,07	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.253	22.401	20.931,45	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.105	8.105	8.105,16	1.11	1
53001	Leasinggebühren / Nebenkosten	1.572	1.200	1.042,44	1.10	1 08
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.718,33	1.10	1 09
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.750	4.500	1.639,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	6,90	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	800	600	1.780,89	1.10	1 10
65400	Dienstreisen	580	1.000	315,35	1.11	1
	Summe Ausgaben	**251.126**	**255.626**	**203.600,50**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**251.126**	**255.626**	**203.600,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-251.126**	**-255.626**	**-203.600,50**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
54	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	41.100	21.000	15.747,34		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	4.500	4.500	5.693,30		
	Summe Einnahmen	**45.600**	**25.500**	**21.440,64**		
	A U S G A B E N					
54000	Sonstige Einrichtungen d.Gesundheitspflege Selbsthilfekontaktstellen	41.100	21.000	15.747,08		
54100	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	1.525	1.650	2.841,22		
54900	Sozialpsychatrische Dienste	251.126	255.626	203.600,50		
	Summe Ausgaben	**293.751**	**278.276**	**222.188,80**		
	Summe Einnahmen	**45.600**	**25.500**	**21.440,64**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-248.151**	**-252.776**	**-200.748,16**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
55	**Förderung des Sports**					
55100	**Förderung des Sports**					
17100	Zuweisungen vom Land Thüringer Ehrenamtsstiftung	25.000	25.000	23.658,17	2.51	3
17101	Landespauschale gemäß Sportfördergesetz	134.523	134.523	94.165,89	2.51	
17103	Zuweisungen vom Land "Schulsport"	15.000	10.000	3.009,62	2.51	3
	Summe Einnahmen	**174.523**	**169.523**	**120.833,68**		
57000	Schulaufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen	6.000	4.000	423,31	2.51	
57503	Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"	15.000	10.000	464,52	2.51	1
67900	Innere Verrechnungen (21000.15502) 30%	40.400	40.400	0,00	2.51	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	27.000	29.000	20.132,30	2.51	
71801	Förderung des Ehrenamtes	30.000	30.000	26.427,50	2.51	1
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke lt. Sportfördergesetz	94.200	94.200	94.165,88	2.51	
	Summe Ausgaben	**212.600**	**207.600**	**141.613,51**		
	Summe Einnahmen	**174.523**	**169.523**	**120.833,68**		
	Summe Ausgaben	**212.600**	**207.600**	**141.613,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.077**	**-38.077**	**-20.779,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
55	**Förderung des Sports**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
55100	Förderung des Sports	174.523	169.523	120.833,68		
	Summe Einnahmen	**174.523**	**169.523**	**120.833,68**		
	A U S G A B E N					
55100	Förderung des Sports	212.600	207.600	141.613,51		
	Summe Ausgaben	**212.600**	**207.600**	**141.613,51**		
	Summe Einnahmen	**174.523**	**169.523**	**120.833,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.077**	**-38.077**	**-20.779,83**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	342.912	248.470	193.259,34		
51	Krankenhäuser	10.000.000	7.500.000	4.000.000,00		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	45.600	25.500	21.440,64		
55	Förderung des Sports	174.523	169.523	120.833,68		
	Summe Einnahmen	**10.563.035**	**7.943.493**	**4.335.533,66**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	1.599.999	1.675.502	1.552.657,90		
51	Krankenhäuser	10.578.000	8.083.560	4.590.444,91		
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	293.751	278.276	222.188,80		
55	Förderung des Sports	212.600	207.600	141.613,51		
	Summe Ausgaben	**12.684.350**	**10.244.938**	**6.506.905,12**		
	Summe Einnahmen	**10.563.035**	**7.943.493**	**4.335.533,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.121.315**	**-2.301.445**	**-2.171.371,46**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
60100	**Technisches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Hoch- und Tiefbau)**					
41000	Dienstbezüge - Beamte -	69.309	70.610	69.309,48	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	287.737	331.727	321.309,89	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.872	23.301	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	9.908	10.271	11.125,12	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	56.495	66.246	66.776,49	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.304	3.303	3.303,48	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	76,53	1.10	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	700	500	800,92	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.350	1.350	1.732,22	1.10	1
65400	Dienstreisen	150	150	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**452.275**	**507.908**	**474.434,13**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**452.275**	**507.908**	**474.434,13**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.275**	**-507.908**	**-474.434,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
60	**Bauverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	A U S G A B E N					
60100	Technisches Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Hoch- und Tiefbau)	452.275	507.908	474.434,13		
	Summe Ausgaben	**452.275**	**507.908**	**474.434,13**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.275**	**-507.908**	**-474.434,13**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
61300	**Bauverwaltungsamt (Bauordnung)**					
10000	Verwaltungsgebühren	170.000	180.000	281.374,64	2.63	
10010	Gebühreneinnahmen für Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	170.000	209.789,03	2.63	3
10200	Ersatzvornahmen Bauordnung	650.000	270.000	149.130,21	2.63	3
26000	Bußgelder, Verwarnungs-, Zwangsgelder u.ä.	0	0	3.533,57	2.63	
	Summe Einnahmen	**990.000**	**620.000**	**643.827,45**		
41000	Dienstbezüge - Beamte -	45.423	79.319	87.702,38	1.11	1
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	445.872	404.135	314.225,23	1.11	1
43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.990	26.175	0,00	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.027	12.520	10.668,42	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.403	80.795	63.189,58	1.11	1
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beamte	6.215	7.449	11.297,28	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	0,00	1.10	1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.326,25	2.63	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	375	3.000	3.102,20	1.11	1
63600	Dienstleistungen durch Dritte	500	500	0,00	2.63	
65000	Bürobedarf	1.200	500	489,72	1.10	1
65002	Bürobedarf - Formulare -	100	100	0,00	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	1.200	1.200	280,77	1.10	1
65400	Dienstreisen	290	100	0,00	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.500	2.714,39	2.63	
65570	Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung	170.000	170.000	222.288,20	2.63	1
65840	Ersatzvornahmen	650.000	270.000	318.401,63	2.63	1
	Summe Ausgaben	**1.441.895**	**1.058.093**	**1.035.686,05**		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**620.000**	**643.827,45**		
	Summe Ausgaben	**1.441.895**	**1.058.093**	**1.035.686,05**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-451.895**	**-438.093**	**-391.858,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
61	**Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	990.000	620.000	643.827,45		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**620.000**	**643.827,45**		
	A U S G A B E N					
61300	Bauverwaltungsamt (Bauordnung)	1.441.895	1.058.093	1.035.686,05		
	Summe Ausgaben	**1.441.895**	**1.058.093**	**1.035.686,05**		
	Summe Einnahmen	**990.000**	**620.000**	**643.827,45**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-451.895**	**-438.093**	**-391.858,60**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
62100	**Wohnungsbauförderung**					
10000	Verwaltungsgebühren	500	500	150,00	2.50	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**150,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	21.220	20.643	17.941,81	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	709	640	587,08	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.185	4.140	3.133,68	1.11	1
	Summe Ausgaben	**26.114**	**25.423**	**21.662,57**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**150,00**		
	Summe Ausgaben	**26.114**	**25.423**	**21.662,57**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.614**	**-24.923**	**-21.512,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
62	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
62100	Wohnungsbauförderung	500	500	150,00		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**150,00**		
	A U S G A B E N					
62100	Wohnungsbauförderung	26.114	25.423	21.662,57		
	Summe Ausgaben	**26.114**	**25.423**	**21.662,57**		
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**150,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.614**	**-24.923**	**-21.512,57**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.288,60	1.10	
11200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte von Gemeinden und Gemeindverbänden	12.250	12.250	12.287,30	1.10	
15480	Innere Verrechnungen - nachgeordnete Einrichtungen LRA	37.000	37.000	37.220,57	1.10	
15490	Sonstige Kostenersätze	7.000	7.000	11.909,95	1.10	
15500	Erstattungen von Versicherungen	0	0	946,01	1.20	3
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**63.652,43**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	472.639	436.637	467.977,40	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.951	13.520	15.446,44	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.160	88.404	93.744,30	1.11	1
50001	Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.120,58	1.10	1 39
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000	20.000	16.024,41	1.10	1 39
53001	Leasinggebühren	2.700	2.700	1.957,02	1.10	1 39
54100	Müll- und Fäkalienabfuhr	400	400	0,00	1.10	1 39
54200	Heizungskosten	1.400	1.400	1.400,00	1.10	1 39
54300	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.185,44	1.10	1 39
54400	Elektroenergiekosten	800	800	800,00	1.10	1 39
54500	Wasser / Abwasser	600	600	600,00	1.10	1 39
54600	Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden	250	300	209,06	1.20	1 07
55000	Haltung von Fahrzeugen	105.000	85.000	84.259,14	1.10	1 39
56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.346,82	1.10	1 39
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	1.11	1
64000	Versicherungen für Fahrzeuge	7.000	6.000	7.428,02	1.20	1 07
65000	Bürobedarf	100	100	27,85	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	0,00	1.10	1
65210	Fernsprechgebühren	4.300	3.300	3.041,31	1.10	1 39
65400	Dienstreisen	20	0	0,00	1.11	1
	Summe Ausgaben	**734.570**	**668.411**	**699.567,79**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**63.652,43**		
	Summe Ausgaben	**734.570**	**668.411**	**699.567,79**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-677.320**	**-611.161**	**-635.915,36**		
65100	**Kreisstraßen**					
51100	Unterhaltung Kreisstraßen	270.000	120.000	117.063,74	1.10	1
51200	Straßenwinterdienst	140.000	140.000	126.753,58	1.10	1
63220	Gebühren an Dritte - Straßenoberflächenentwässerung	17.000	17.000	16.308,63	1.10	1
	Summe Ausgaben	**427.000**	**277.000**	**260.125,95**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**427.000**	**277.000**	**260.125,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-427.000**	**-277.000**	**-260.125,95**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	57.250	57.250	63.652,43		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**63.652,43**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	734.570	668.411	699.567,79		
65100	Kreisstraßen	427.000	277.000	260.125,95		
	Summe Ausgaben	**1.161.570**	**945.411**	**959.693,74**		
	Summe Einnahmen	**57.250**	**57.250**	**63.652,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.104.320**	**-888.161**	**-896.041,31**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	990.000	620.000	643.827,45		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	500	150,00		
65	Kreisstraßen	57.250	57.250	63.652,43		
	Summe Einnahmen	**1.047.750**	**677.750**	**707.629,88**		
	AUSGABEN					
60	Bauverwaltung	452.275	507.908	474.434,13		
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	1.441.895	1.058.093	1.035.686,05		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	26.114	25.423	21.662,57		
65	Kreisstraßen	1.161.570	945.411	959.693,74		
	Summe Ausgaben	**3.081.854**	**2.536.835**	**2.491.476,49**		
	Summe Einnahmen	**1.047.750**	**677.750**	**707.629,88**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.034.104**	**-1.859.085**	**-1.783.846,61**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
11001	Abfallbeseitigungsgebühren	3.057.000	3.020.000	3.106.781,36	2.70	PK
11002	Sonst. Abfallbeseitigungsgebühren (Restmüllsäcke)	42.200	41.800	30.957,36	2.70	
11004	Einnahmen Grünabfälle Gewerbe	850	1.000	0,00	2.70	
11006	Einnahmen Sonderabfall-Kleinmengen Gewerbe	2.520	3.000	7.156,07	2.70	
11007	Einnahmen Wertstoffhof Gebühren Sonderfälle	1.500	0	0,00	2.70	
11008	Einnahmen Altreifen Wertstoffhof Gewerbe	5.490	0	0,00	2.70	
15933	Einnahme Umsatzsteuer 19% aus dem Bereich Abfallwirtschaft	99.031	72.095	59.521,76	2.70	
16700	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) Nebenentgelte	0	0	4.561,84	2.70	
16701	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK	95.790	59.300	66.905,69	2.70	
16702	Erstattungen von privaten Unternehmen (Altholz aus Sperrmüll))	4.650	0	0,00	2.70	
16733	Erstattungen von privaten Unternehmen (duale Systeme) mit Umsatzsteuer (19%)	79.590	80.000	80.888,84	2.70	
16734	Erstattungen von sonst. privaten Unternehmen PPK mit Umsatzsteuer (19%)	81.600	50.500	44.269,56	2.70	
16735	Erstattung v. dualen Systemen für Sammelkosten PPK mit Umsatzsteuer (19%)	250.720	250.000	188.114,26	2.70	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten (72020.67900)	23.700	24.100	21.756,15	2.70	
26000	Bußgelder und dergleichen	0	0	-35,00	2.70	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	11.000	12.000	10.457,87	2.70	
28100	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	50.981	389.891,62	2.70	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	462.425	709.700	69.070,26	2.70	
	Summe Einnahmen	**4.218.066**	**4.374.476**	**4.080.297,64**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	435.400	424.000	366.527,55	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	15.200	13.200	12.766,82	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.100	82.400	72.285,56	1.11	1
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.074,09	2.70	
52010	Wartungsverträge - Aktualisierung und Wartung Software Identsystem	17.000	17.000	13.932,35	2.70	
53000	Pacht Zentraler Wertstoffhof	1.300	1.300	1.300,00	2.70	1 72
53002	Behältermiete / Transpondermiete / Restmüllsäcke	72.100	72.100	70.975,71	2.70	1 72
54300	Reinigung Wertstoffinseln Glas	38.700	38.700	31.650,00	2.70	1 72
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	15,00	1.11	
63601	Entsorgung Altholz - Kleinmengen	20.100	31.500	30.790,19	2.70	1 72
63602	Entsorgung Altreifen	16.000	30.000	34.351,33	2.70	1 72
63603	Entsorgung asbesthaltige Abfälle - Kleinmengen	14.000	13.500	15.847,14	2.70	1 72
63604	Entsorgung Bauschutt und Bodenaushub - Kleinmengen	23.000	32.000	27.070,90	2.70	1 72
63605	Entsorgung Haushaltsschrott-Kleinmengen	0	4.000	3.498,81	2.70	1 72
63608	Entsorgung sonst. Altreifen + Entfelgung m. Vorsteueranteil (19%)	5.490	0	0,00	2.70	1 72
63610	Behälterdienst	15.800	19.800	15.006,03	2.70	1 72

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72000	**Abfallentsorgung**					
63611	Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)	718.444	670.000	656.111,49	2.70	1 72
63612	Sammlung von Altpapier	0	0	29.985,85	2.70	1 72
63613	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln	24.100	24.100	25.364,80	2.70	1 72
63614	Sonderabfall-Kleinmengenerfassung und -entsorgung	56.920	57.400	61.263,61	2.70	1 72
63616	Grünabfalltransport	48.200	67.000	80.686,33	2.70	1 72
63617	Grünabfallverwertung	242.000	260.000	264.788,38	2.70	1 72
63618	Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten	171.000	214.000	211.694,10	2.70	1 72
63619	Sammlung von Restsperrmüll	88.000	94.000	84.150,48	2.70	1 72
63620	Sammlung von Altholz aus Sperrmüll	78.300	92.000	98.552,82	2.70	1 72
63621	Verwertung von Altholz aus Sperrmüll	13.000	39.000	36.415,97	2.70	1 72
63632	Sammlung von Altpapier mit Vorsteueranteil (19% Vorsteuer)	445.218	464.500	431.322,45	2.70	1 72
63633	Wertstoffhöfe, Wertstoffinseln mit Vorsteueranteil (19%Vorsteuer)	2.100	2.100	1.925,00	2.70	1 72
63635	Rückerstattung DSD Verwertungskosten PPK (19% Vorsteuer)	7.420	7.600	4.686,89	2.70	1 72
63691	Entsorgung von Restmüll, gewerblichem Gefäßmüll und Restsperrmüll (Behandlungskosten ZAST)	1.205.000	1.210.000	1.189.375,07	2.70	1 72
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuerabzug)	-4.138	60.000	0,00	1.20	1 72
64101	Steuerzahllast Körperschaftssteuer	28.170	0	0,00	1.20	
64133	Vorsteuer (19%) aus dem Bereich Abfallwirtschaft	103.169	40.161	36.592,78	2.70	1 72
65000	Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.	10.000	8.000	9.414,32	2.70	1 73
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	100	100	0,00	2.70	1 73
65210	Fernsprechgebühren u.ä.	3.250	2.200	4.446,83	2.70	1 73
65250	Post-, Rundfunkgebühren	20.500	20.000	20.343,96	2.70	1 73
65300	Öffentlichkeitsarbeit	33.000	28.500	21.826,67	2.70	1 73
65301	Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Abfallwirtschaft mit Vorsteueranteil (19%)	9.250	8.000	6.035,67	2.70	1 73
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	97,30	1.11	
65501	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Bioabfälle, Rekommunalisierung	80.000	155.000	43.225,26	2.70	
65502	Gebühren Steuerberatung (Betrieb gewerblicher Art)	6.800	0	0,00	1.20	
67900	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftungskosten (02000.16900)	7.400	7.400	5.581,06	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (03300.16910)	51.200	50.400	48.297,91	2.70	
68000	Abschreibungen	5.400	8.400	8.693,00	2.70	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	73	115	118,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**4.218.066**	**4.374.476**	**4.080.087,48**		
	Summe Einnahmen	**4.218.066**	**4.374.476**	**4.080.297,64**		
	Summe Ausgaben	**4.218.066**	**4.374.476**	**4.080.087,48**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**210,16**		
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
11005	Deponiegebühren (Anlieferer mit Kassenzeichen)	0	0	390,86	2.70	3 PK
11006	Einnahmen - Baustelle Deponie	0	0	0,00	2.70	3 PK
14000	Mieten und Pachten	60	60	56,76	1.20	
20700	Zinseinnahmen von Kreditinstituten	0	0	1.500,00	1.20	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	222.640	153.240	103.182,82	2.70	
	Summe Einnahmen	**222.700**	**153.300**	**105.130,44**		
50001	Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500	8.500	0,00	2.70	1

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
72020	**Hausmülldeponie Meng.-Hämmern**					
52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	2.70	1
53000	Mieten und Pachten	30	30	17,94	1.20	1 05
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	4.200	5.283,49	2.70	1
63692	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte -lfd. Deponiekosten -	173.720	98.520	53.300,72	2.70	1
63693	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	15.400	15.400	11.666,00	2.70	1
65000	Bürobedarf	50	150	0,00	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	750	750	679,72	2.70	1
65250	Postgebühren	50	50	50,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	500	600	552,30	1.11	
67900	Innere Verrechnungen (02000.16900)	800	800	673,91	2.70	
67910	Innere Verrechnungen - Personalkosten (72000.16900)	23.700	24.100	21.756,15	2.70	
80500	Verwahrentgelte Kreditinstitute	0	0	9.650,21	1.20	
	Summe Ausgaben	**222.700**	**153.300**	**103.630,44**		
	Summe Einnahmen	**222.700**	**153.300**	**105.130,44**		
	Summe Ausgaben	**222.700**	**153.300**	**103.630,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.500,00**		
72300	**Müllumladestation**					
15933	Einnahmen Umsatzsteuer Bereich Umladestation	43.410	0	0,00	2.70	
16300	Erstattungen von Zweckverbänden	228.470	216.500	216.456,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**271.880**	**216.500**	**216.456,00**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	135.000	134.500	131.256,81	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	5.000	4.400	4.492,72	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.000	26.700	26.568,03	1.11	1
50001	Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	16.090	15.200	14.373,69	2.70	1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.680	1.500	1.440,16	2.70	1
52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wartungsverträge	1.680	2.000	1.854,02	2.70	1
55000	Haltung von Fahrzeugen	31.090	22.300	19.089,86	2.70	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.380	1.500	0,00	1.11	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	2.020	2.400	2.053,48	2.70	1
64100	Steuerzahllast (Umsatzsteuer ./. Vorsteuer)	33.487	0	0,00	1.20	
64133	Vorsteuer Müllumladestation	9.923	0	0,00	1.20	
65000	Bürobedarf	1.840	1.500	1.391,81	2.70	1
65210	Fernsprechgebühren	2.350	2.800	2.709,90	2.70	1
65250	Post- und Rundfunkgebühren	1.100	700	1.065,00	2.70	1
65300	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500,00	2.70	1
65400	Dienstreisen	900	500	394,10	1.11	
65502	Steuerberatungskosten	840	0	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**271.880**	**216.500**	**207.189,58**		
	Summe Einnahmen	**271.880**	**216.500**	**216.456,00**		
	Summe Ausgaben	**271.880**	**216.500**	**207.189,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**9.266,42**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
72000	Abfallentsorgung	4.218.066	4.374.476	4.080.297,64		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	222.700	153.300	105.130,44		
72300	Müllumladestation	271.880	216.500	216.456,00		
	Summe Einnahmen	**4.712.646**	**4.744.276**	**4.401.884,08**		
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	4.218.066	4.374.476	4.080.087,48		
72020	Hausmülldeponie Meng.-Hämmern	222.700	153.300	103.630,44		
72300	Müllumladestation	271.880	216.500	207.189,58		
	Summe Ausgaben	**4.712.646**	**4.744.276**	**4.390.907,50**		
	Summe Einnahmen	**4.712.646**	**4.744.276**	**4.401.884,08**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**10.976,58**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
16210	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	158,66	1.41	
16900	Innere Verrechnungen Personalkosten Landesprogramm "LSZ"	55.000	78.000	0,00	1.41	
17000	Zuweisungen vom Bund - Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen"	0	0	0,00	1.41	3
17100	Zuweisungen vom Land	35.000	67.500	0,00	1.41	Ü
	Summe Einnahmen	**90.000**	**145.500**	**158,66**		
41400	Dienstbezüge - Beschäftigte	155.086	148.761	149.928,99	1.11	1
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte	5.169	4.590	5.159,39	1.11	1
44400	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.002	29.363	27.734,62	1.11	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	2.000	0,00	1.11	1
65000	Bürobedarf	100	100	37,98	1.10	1
65100	Bücher, Zeitschriften u.a.	400	400	172,20	1.10	1
65400	Dienstreisen	1.160	800	148,10	1.11	1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.800	36.100	238,00	1.41	Ü
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Bundesprogramm Breitbandausbau	57.000	57.000	0,00	1.41	
66100	Mitgliedsbeiträge	217.672	155.722	158.411,34	1.41	
	Summe Ausgaben	**514.139**	**434.836**	**341.830,62**		
	Summe Einnahmen	**90.000**	**145.500**	**158,66**		
	Summe Ausgaben	**514.139**	**434.836**	**341.830,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-424.139**	**-289.336**	**-341.671,96**		
79200	**Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV**					
17100	Zuweisungen vom Land	349.000	345.000	345.986,00	1.41	3 70
17110	Zuweisungen vom Land für Azubi-Ticket	55.110	0	105.120,00	1.41	3 70
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000	75.830	67.145,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**494.110**	**420.830**	**518.251,00**		
65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	0,00	1.41	
71500	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.407.795	940.000	918.519,60	1.41	1 70
71510	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen für Azubi-Ticket	47.063	0	90.031,56	1.41	1 70
71700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	387.610	238.000	220.373,72	1.41	1 70
71710	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen für Azubi-Ticket	8.048	0	15.088,44	1.41	1 70
	Summe Ausgaben	**1.870.516**	**1.198.000**	**1.244.013,32**		
	Summe Einnahmen	**494.110**	**420.830**	**518.251,00**		
	Summe Ausgaben	**1.870.516**	**1.198.000**	**1.244.013,32**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.376.406**	**-777.170**	**-725.762,32**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	90.000	145.500	158,66		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	494.110	420.830	518.251,00		
	Summe Einnahmen	**584.110**	**566.330**	**518.409,66**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	514.139	434.836	341.830,62		
79200	Förderung des öffentlicher Personennahverkehrs und SPNV	1.870.516	1.198.000	1.244.013,32		
	Summe Ausgaben	**2.384.655**	**1.632.836**	**1.585.843,94**		
	Summe Einnahmen	**584.110**	**566.330**	**518.409,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.800.545**	**-1.066.506**	**-1.067.434,28**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
72	Abfallbeseitigung	4.712.646	4.744.276	4.401.884,08		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	584.110	566.330	518.409,66		
	Summe Einnahmen	**5.296.756**	**5.310.606**	**4.920.293,74**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	4.712.646	4.744.276	4.390.907,50		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.384.655	1.632.836	1.585.843,94		
	Summe Ausgaben	**7.097.301**	**6.377.112**	**5.976.751,44**		
	Summe Einnahmen	**5.296.756**	**5.310.606**	**4.920.293,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.800.545**	**-1.066.506**	**-1.056.457,70**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
87000	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	300.000	300.000,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**300.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**300.000,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**300.000**	**300.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
87000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	300.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**300.000**	**300.000,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
14001	Mieten und Pachten	2.450	2.450	1.859,93	1.20	
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**1.859,93**		
54900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	131,94	1.20	
63600	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	0,00	1.20	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	354,98	1.20	
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**486,92**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**1.859,93**		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**486,92**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.050**	**1.050**	**1.373,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	2.450	2.450	1.859,93		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**1.859,93**		
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	1.400	1.400	486,92		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**486,92**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**1.859,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.050**	**1.050**	**1.373,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	300.000	300.000,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	2.450	2.450	1.859,93		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**302.450**	**301.859,93**		
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	1.400	1.400	486,92		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**1.400**	**486,92**		
	Summe Einnahmen	**2.450**	**302.450**	**301.859,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.050**	**301.050**	**301.373,01**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
04100	Schlüsselzuweisungen	23.625.047	20.198.000	20.281.337,70	1.20	
06100	Pauschale Erstattung des Landes Stabilisierungspauschale	0	237.428	118.212,00	1.20	
06110	Mehrbelastungsausgleich gem. ThürFAG	6.441.456	6.160.750	5.829.417,00	1.20	
06130	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	130.000	0	161.949,60	1.20	
07100	Finanzausgleichsumlage lt. § 29 Abs. 3 ThürFAG	177.300	132.500	45.380,64	1.20	
07200	Kreisumlage	26.535.136	25.536.335	24.154.637,76	1.20	PK
16100	Mehrbelastungsausgleich Verwaltungskostenpauschale	0	0	10.462,47	1.20	
	Summe Einnahmen	**56.908.939**	**52.265.013**	**50.601.397,17**		
	Summe Einnahmen	**56.908.939**	**52.265.013**	**50.601.397,17**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**56.908.939**	**52.265.013**	**50.601.397,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	TEILABSCHLUSS ABSCHNITT					
	EINNAHMEN					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.908.939	52.265.013	50.601.397,17		
	Summe Einnahmen	**56.908.939**	**52.265.013**	**50.601.397,17**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
20700	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	10.000	0	0,00	1.20	
26800	Sonstige Finanzeinnahmen	122.941	0	0,00	1.20	
28500	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	103.307	0	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**236.248**	**0**	**0,00**		
80500	Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.	1.000	20.000	46.569,66	1.20	1
80700	Zinsausgaben an Kreditinstitute	274.100	62.343	112.807,23	1.20	1
80900	Zinsausgaben für innere Darlehen	78.808	0	0,00	1.20	1
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.400.000	1.198.260	2.672.677,98	1.20	
86020	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Tilgung Innerer Darlehen	147.370	81.370	81.370,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**2.901.278**	**1.361.973**	**2.913.424,87**		
	Summe Einnahmen	**236.248**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**2.901.278**	**1.361.973**	**2.913.424,87**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.665.030**	**-1.361.973**	**-2.913.424,87**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
27000	Abschreibungen (Abfallentsorgung)	5.400	8.400	8.693,00	2.70	
27020	Abschreibungen (Atemschutzanlage Neuhaus am Rennweg)	5.000	0	0,00	2.33	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals (Abfallentsorgung)	73	115	118,00	2.70	
	Summe Einnahmen	**10.473**	**8.515**	**8.811,00**		
	Summe Einnahmen	**10.473**	**8.515**	**8.811,00**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**10.473**	**8.515**	**8.811,00**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T					
	E I N N A H M E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	236.248	0	0,00		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	10.473	8.515	8.811,00		
	Summe Einnahmen	**246.721**	**8.515**	**8.811,00**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.901.278	1.361.973	2.913.424,87		
	Summe Ausgaben	**2.901.278**	**1.361.973**	**2.913.424,87**		
	Summe Einnahmen	**246.721**	**8.515**	**8.811,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.654.557**	**-1.353.458**	**-2.904.613,87**		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.908.939	52.265.013	50.601.397,17		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246.721	8.515	8.811,00		
	Summe Einnahmen	**57.155.660**	**52.273.528**	**50.610.208,17**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.901.278	1.361.973	2.913.424,87		
	Summe Ausgaben	**2.901.278**	**1.361.973**	**2.913.424,87**		
	Summe Einnahmen	**57.155.660**	**52.273.528**	**50.610.208,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**54.254.382**	**50.911.555**	**47.696.783,30**		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
02000	**Allgemeine Verwaltung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	180.000	124.120,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**180.000**	**124.120,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**180.000**	**124.120,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-180.000**	**-124.120,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
02	**Hauptverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
02000	Allgemeine Verwaltung	0	180.000	124.120,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**180.000**	**124.120,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-180.000**	**-124.120,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
03	**Finanzverwaltung**					
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	145.000	0	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**145.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**145.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
03	**Finanzverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
03500	Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und infrastrukturelles GLM)	145.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**145.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
05100	**Statistiken - Zensus**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zensus (Büroausstattung Mobiliar)	0	0	14.379,63	1.10	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zensus (Büroausstattung Technik u.a.)	0	0	4.622,61	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**19.002,24**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**19.002,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-19.002,24**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
05100	Statistiken - Zensus	0	0	19.002,24		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**19.002,24**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-19.002,24**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	188.000	0	0,00	1.13	
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software	78.000	600.000	365.622,62	1.13	
93501	Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung (DMS)	235.000	0	0,00	1.13	
	Summe Ausgaben	**313.000**	**600.000**	**365.622,62**		
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**313.000**	**600.000**	**365.622,62**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.000**	**-600.000**	**-365.622,62**		
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	137.683,20	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**137.683,20**		
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000,00	1.10	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	350.000	450.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**350.000**	**450.000**	**8.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**137.683,20**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**450.000**	**8.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-350.000**	**-450.000**	**129.683,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	188.000	0	0,00		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	0	0	137.683,20		
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**137.683,20**		
	A U S G A B E N					
06100	Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)	313.000	600.000	365.622,62		
06800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhofstr. 66 in Sonneberg)	350.000	450.000	8.000,00		
	Summe Ausgaben	**663.000**	**1.050.000**	**373.622,62**		
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**137.683,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-475.000**	**-1.050.000**	**-235.939,42**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	188.000	0	137.683,20		
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**137.683,20**		
	AUSGABEN					
02	Hauptverwaltung	0	180.000	124.120,00		
03	Finanzverwaltung	145.000	0	0,00		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	19.002,24		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	663.000	1.050.000	373.622,62		
	Summe Ausgaben	**808.000**	**1.230.000**	**516.744,86**		
	Summe Einnahmen	**188.000**	**0**	**137.683,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-620.000**	**-1.230.000**	**-379.061,66**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
13000	**Brandschutz**					
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	13.544,44	2.33	
36100	Zuweisungen des Landes	0	0	225.000,00	2.33	
36200	Zuweisungen von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	0	0	212.500,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**451.044,44**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75.000	15.000	144.999,99	2.33	
93501	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	700.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**15.000**	**844.999,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**451.044,44**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**15.000**	**844.999,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-15.000**	**-393.955,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
13	**Brandschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
13000	Brandschutz	0	0	451.044,44		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**451.044,44**		
	A U S G A B E N					
13000	Brandschutz	75.000	15.000	844.999,99		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**15.000**	**844.999,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**451.044,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**-15.000**	**-393.955,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
14	**Katastrophenschutz**					
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**					
36110	Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz	0	211.500	50.000,00	2.33	
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**50.000,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	600.000	42.000,00	2.33	
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000,00	2.33	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	70.000	0	20.000,00	2.33	
	Summe Ausgaben	**70.000**	**600.000**	**112.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**50.000,00**		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**600.000**	**112.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-388.500**	**-62.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
14	**Katastrophenschutz**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	0	211.500	50.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**50.000,00**		
	A U S G A B E N					
14000	Katastrophen- und Zivilschutz	70.000	600.000	112.000,00		
	Summe Ausgaben	**70.000**	**600.000**	**112.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**50.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.000**	**-388.500**	**-62.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
13	Brandschutz	0	0	451.044,44		
14	Katastrophenschutz	0	211.500	50.000,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**501.044,44**		
	AUSGABEN					
13	Brandschutz	75.000	15.000	844.999,99		
14	Katastrophenschutz	70.000	600.000	112.000,00		
	Summe Ausgaben	**145.000**	**615.000**	**956.999,99**		
	Summe Einnahmen	**0**	**211.500**	**501.044,44**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-145.000**	**-403.500**	**-455.955,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
20000	**Allgemeine Schulverwaltung**					
36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land Ausstattung mit schuleigenen mobilen Endgeräten gem. DigitalPaktrichtlinie	0	0	-4,99	2.40	
36101	Zuweisungen vom Land für Investitionen Ausstattung Leihgeräte für Lehrkräfte	0	0	306.904,41	2.40	
36102	Zuweisung für Investitionen vom Land gemäß Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	226.185,32	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**533.084,74**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung mit schuleigenen mobilen Endgeräten gem. DigitalPaktrichtlinie	0	0	42.173,77	2.40	
93501	Erwerb von Ausstattung Leihgeräte für Lehrkräfte gem.Digitalpakt-Richtlinie	0	0	306.904,41	2.40	
93502	Erwerb von Ausstattung gemäß Richtlinie Sondervermögen mobile Endgeräte	0	0	226.185,32	2.40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**575.263,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**533.084,74**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**575.263,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-42.178,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
20	**Schulverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	533.084,74		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**533.084,74**		
	A U S G A B E N					
20000	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	575.263,50		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**575.263,50**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**533.084,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-42.178,76**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21	**Grundschulen**					
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**					
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	800.000	1.000.000	785.806,91	1.10	
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	540.000	290.000	502.000,00	2.40	3
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	567.325	0	266.950,00	2.40	3
36104	Zuweisung des Landes für pandemiebedingte Ausstattung der Schulen	0	0	119.305,77	2.40	
	Summe Einnahmen	**1.907.325**	**1.290.000**	**1.674.062,68**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	250.000	200.000	-72.605,74	2.40	1 16
93502	Erwerb von beweglichen Sachen - Digitalisierung (ohne Bildungspaket)	0	100.000	19.516,00	2.40	1 16
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	689.284	0	296.190,00	2.40	1 15
93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (pandemiebedingte Ausstattung der Schulen)	0	0	119.305,77	2.40	
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	66.959,09	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	590.000	290.000	-29.455,88	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**1.529.284**	**590.000**	**399.909,24**		
	Summe Einnahmen	**1.907.325**	**1.290.000**	**1.674.062,68**		
	Summe Ausgaben	**1.529.284**	**590.000**	**399.909,24**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**378.041**	**700.000**	**1.274.153,44**		
21105	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	30.968,55	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.968,55**		
93560	Schulausstattungen	0	0	287,68	2.40	1 16
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	35.131,01	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.418,69**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**30.968,55**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.418,69**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-4.450,14**		
21107	**Grundschule Steinach-Südschule**					
93560	Schulausstattungen	0	0	4.879,00	2.40	1 16
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	13.417,36	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**18.296,36**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**18.296,36**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-18.296,36**		
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	37.952,61	1.10	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	9.026,39	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**46.979,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	14.684,60	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	10.234,00	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	30.254,00	1.10	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	42.169,57	1.10	1 11

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21111	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**					
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**97.342,17**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**46.979,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**97.342,17**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-50.363,17**		
21112	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**					
93560	Schulausstattungen	0	0	96.123,74	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten KInvF - Bund/Land - GS Oberlind Marktschule	0	0	-125.000,00	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GS Oberlind	0	0	150.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**121.123,74**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**121.123,74**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-121.123,74**		
21114	**Grundschule Sonneberg-Grube**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	198.639,28	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**198.639,28**		
93560	Schulausstattungen	0	0	10.157,60	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	375.000,00	1.10	
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	222.239,33	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**607.396,93**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**198.639,28**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**607.396,93**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-408.757,65**		
21115	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	9.333,43	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.333,43**		
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	10.507,16	2.40	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.507,16**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**9.333,43**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.507,16**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.173,73**		
21117	**Grundschule Lauscha**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	43.841,67	1.10	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	419,12	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**44.260,79**		
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	472,43	2.40	1 11
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	51.980,15	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**52.452,58**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**44.260,79**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**52.452,58**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-8.191,79**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
21118	**Grundschule Steinheid**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	119.194,88	1.10	
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	3.822,37	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**123.017,25**		
93560	Schulausstattungen	0	0	24.841,25	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	4.383,60	2.40	1 11
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	41.280,80	1.10	1 15
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	133.789,25	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.294,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**123.017,25**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.294,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-81.277,65**		
21119	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**					
36171	Fördermittel GanztagInvest Ausstattung	0	0	4.090,62	2.40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.090,62**		
93560	Schulausstattungen	0	0	333,20	2.40	1 16
93570	Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest	0	0	4.563,01	2.40	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.896,21**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.090,62**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.896,21**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-805,59**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
21	**Grundschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	1.907.325	1.290.000	1.674.062,68		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	0	30.968,55		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	0	0	46.979,00		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	0	198.639,28		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	0	9.333,43		
21117	Grundschule Lauscha	0	0	44.260,79		
21118	Grundschule Steinheid	0	0	123.017,25		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	4.090,62		
	Summe Einnahmen	**1.907.325**	**1.290.000**	**2.131.351,60**		
	A U S G A B E N					
21000	Grund- und Regelschulen Allgemein	1.529.284	590.000	399.909,24		
21105	Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach	0	0	35.418,69		
21107	Grundschule Steinach-Südschule	0	0	18.296,36		
21111	Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg	0	0	97.342,17		
21112	Grundschule Sonneberg-Oberlind	0	0	121.123,74		
21114	Grundschule Sonneberg-Grube	0	0	607.396,93		
21115	Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen	0	0	10.507,16		
21117	Grundschule Lauscha	0	0	52.452,58		
21118	Grundschule Steinheid	0	0	204.294,90		
21119	Grundschule Neuhaus am Rennweg	0	0	4.896,21		
	Summe Ausgaben	**1.529.284**	**590.000**	**1.551.637,98**		
	Summe Einnahmen	**1.907.325**	**1.290.000**	**2.131.351,60**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**378.041**	**700.000**	**579.713,62**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
22	**Regelschulen**					
22505	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**					
93560	Schulausstattungen	0	0	91.019,08	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-6.023,31	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	39.548,78	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**124.544,55**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**124.544,55**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-124.544,55**		
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.781.792	1.660.600	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**1.781.792**	**1.660.600**	**0,00**		
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	3.731.150	3.000.000	800.000,00	1.10	
	VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg.	4.162.298	0	0		
	Summe Ausgaben	**3.731.150**	**3.000.000**	**800.000,00**		
	Summe Einnahmen	**1.781.792**	**1.660.600**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**3.731.150**	**3.000.000**	**800.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.949.358**	**-1.339.400**	**-800.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
22	**Regelschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	1.781.792	1.660.600	0,00		
	Summe Einnahmen	**1.781.792**	**1.660.600**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
22505	Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg	0	0	124.544,55		
22508	Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg	3.731.150	3.000.000	800.000,00		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.162.298				
	Summe Ausgaben	**3.731.150**	**3.000.000**	**924.544,55**		
	Summe Einnahmen	**1.781.792**	**1.660.600**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.949.358**	**-1.339.400**	**-924.544,55**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
23	**Gymnasien**					
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**					
93560	Schulausstattungen	0	0	11.733,40	2.40	1 16
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule	200.000	120.000	0,00	1.10	
94530	Erweiterungs- Um- und Ausbauten - Gebäude Dammstraße -	0	0	150.000,00	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	73.159,11	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**200.000**	**120.000**	**234.892,51**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**120.000**	**234.892,51**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-120.000**	**-234.892,51**		
23200	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**					
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	20.436,11	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.436,11**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.436,11**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20.436,11**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
23	**Gymnasien**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
23000	Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg	200.000	120.000	234.892,51		
23200	Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg	0	0	20.436,11		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**120.000**	**255.328,62**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-200.000**	**-120.000**	**-255.328,62**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
24	**Berufliche Schulen**					
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**					
93551	Erwerb Ausstattung Pilotschule	0	0	-73,24	2.40	
93560	Schulausstattungen	0	0	21.300,00	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	200.000	0,00	1.10	
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	0	0	326.777,08	1.10	1 15
	Summe Ausgaben	**0**	**200.000**	**348.003,84**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**200.000**	**348.003,84**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-200.000**	**-348.003,84**		
24010	**Sportanlagen SBBS**					
93560	Schulausstattungen	0	0	2.517,99	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	0	0	35.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.517,99**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.517,99**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-37.517,99**		
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	3.000	15.082	60.910,00	1.20	3
	Summe Einnahmen	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	15.082	60.910,00	1.20	1 24
	Summe Ausgaben	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
24	**Berufliche Schulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	3.000	15.082	60.910,00		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
	A U S G A B E N					
24000	Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)	0	200.000	348.003,84		
24010	Sportanlagen SBBS	0	0	37.517,99		
24300	Kooperationsprojekt WIR! H2-Well	3.000	15.082	60.910,00		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**215.082**	**446.431,83**		
	Summe Einnahmen	**3.000**	**15.082**	**60.910,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-200.000**	**-385.521,83**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
26	**Gemeinschaftsschulen**					
26002	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**					
93560	Schulaustattungen	0	0	333,20	2.40	1 16
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**333,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**333,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-333,20**		
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**					
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	500.000	415.000	1.603.350,00	1.10	
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	282.650	190.000	606.300,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**782.650**	**605.000**	**2.209.650,00**		
93560	Schulausstattungen	0	0	4.879,00	2.40	1 16
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	200.000	0	80.000,00	1.10	
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	1.395.000	700.000	2.472.500,00	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Neubau Sporthalle	250.000	0	0,00	1.10	
94530	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schwärzdorf"	0	0	150.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**1.845.000**	**700.000**	**2.707.379,00**		
	Summe Einnahmen	**782.650**	**605.000**	**2.209.650,00**		
	Summe Ausgaben	**1.845.000**	**700.000**	**2.707.379,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.062.350**	**-95.000**	**-497.729,00**		
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**					
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten	0	100.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**100.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-100.000**	**0,00**		
26005	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**					
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gemeinschaftsschule Schalkau	0	0	30.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-30.000,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
26	**Gemeinschaftsschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	782.650	605.000	2.209.650,00		
	Summe Einnahmen	**782.650**	**605.000**	**2.209.650,00**		
	A U S G A B E N					
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach	0	0	333,20		
26003	Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz	1.845.000	700.000	2.707.379,00		
26004	Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg	0	100.000	0,00		
26005	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau	0	0	30.000,00		
	Summe Ausgaben	**1.845.000**	**800.000**	**2.737.712,20**		
	Summe Einnahmen	**782.650**	**605.000**	**2.209.650,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.062.350**	**-195.000**	**-528.062,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
27	**Förderschulen**					
27001	**Förderzentrum Sonneberg**					
36170	Fördermittel GanztagInvest Bau	0	0	107.444,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**107.444,00**		
94570	Baumaßnahmen GanztagInvest	0	0	124.154,04	1.10	1 11
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**124.154,04**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**107.444,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**124.154,04**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-16.710,04**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
27	**Förderschulen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	0	107.444,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**107.444,00**		
	A U S G A B E N					
27001	Förderzentrum Sonneberg	0	0	124.154,04		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**124.154,04**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**107.444,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-16.710,04**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
2	**Schulen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	0	0	533.084,74		
21	Grundschulen	1.907.325	1.290.000	2.131.351,60		
22	Regelschulen	1.781.792	1.660.600	0,00		
24	Berufliche Schulen	3.000	15.082	60.910,00		
26	Gemeinschaftsschulen	782.650	605.000	2.209.650,00		
27	Förderschulen	0	0	107.444,00		
	Summe Einnahmen	**4.474.767**	**3.570.682**	**5.042.440,34**		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	0	0	575.263,50		
21	Grundschulen	1.529.284	590.000	1.551.637,98		
22	Regelschulen	3.731.150	3.000.000	924.544,55		
	Verpflichtungsermächtigungen	4.162.298				
23	Gymnasien	200.000	120.000	255.328,62		
24	Berufliche Schulen	3.000	215.082	446.431,83		
26	Gemeinschaftsschulen	1.845.000	800.000	2.737.712,20		
27	Förderschulen	0	0	124.154,04		
	Summe Ausgaben	**7.308.434**	**4.725.082**	**6.615.072,72**		
	Summe Einnahmen	**4.474.767**	**3.570.682**	**5.042.440,34**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.833.667**	**-1.154.400**	**-1.572.632,38**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**					
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	120.000	0,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	0	15.000	-7.456,14	1.13	
93520	Erwerb beweglicher Sachen	0	20.000	1.008,99	1.41	
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0	-4.248,28	1.10	
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Deutsches Spielzeugmuseum	0	120.000	0,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**155.000**	**-10.695,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**155.000**	**-10.695,43**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-35.000**	**10.695,43**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	0	120.000	0,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
	A U S G A B E N					
32000	Deutsches Spielzeugmuseum	0	155.000	-10.695,43		
	Summe Ausgaben	**0**	**155.000**	**-10.695,43**		
	Summe Einnahmen	**0**	**120.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-35.000**	**10.695,43**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
33	**Theater und Musikpflege**					
33300	**Musikschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	0	0	111.400,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.400,00**		
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	112.822,90	1.41	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.822,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.400,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.822,90**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.422,90**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
33	**Theater und Musikpflege**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
33300	Musikschule	0	0	111.400,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.400,00**		
	A U S G A B E N					
33300	Musikschule	0	0	112.822,90		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**112.822,90**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**111.400,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.422,90**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
35	**Volksbildung**					
35000	**Volkshochschule**					
36100	Zuweisungen vom Land	14.000	28.732	22.014,61	1.41	
36120	Zuweisungen vom Land	4.500	4.268	0,00	1.41	
	Summe Einnahmen	**18.500**	**33.000**	**22.014,61**		
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	0	31.200	-4.205,50	1.13	
93520	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	4.800	0,00	1.41	
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	15.520	0	31.200,00	1.41	
	Summe Ausgaben	**20.520**	**36.000**	**26.994,50**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**33.000**	**22.014,61**		
	Summe Ausgaben	**20.520**	**36.000**	**26.994,50**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.020**	**-3.000**	**-4.979,89**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
35	**Volksbildung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
35000	Volkshochschule	18.500	33.000	22.014,61		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**33.000**	**22.014,61**		
	A U S G A B E N					
35000	Volkshochschule	20.520	36.000	26.994,50		
	Summe Ausgaben	**20.520**	**36.000**	**26.994,50**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**33.000**	**22.014,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.020**	**-3.000**	**-4.979,89**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	120.000	0,00		
33	Theater und Musikpflege	0	0	111.400,00		
35	Volksbildung	18.500	33.000	22.014,61		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**153.000**	**133.414,61**		
	AUSGABEN					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	155.000	-10.695,43		
33	Theater und Musikpflege	0	0	112.822,90		
35	Volksbildung	20.520	36.000	26.994,50		
	Summe Ausgaben	**20.520**	**191.000**	**129.121,97**		
	Summe Einnahmen	**18.500**	**153.000**	**133.414,61**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.020**	**-38.000**	**4.292,64**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
50100	**Gesundheitsamt**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land, technische Modernisierung Gesundheitsamt	0	0	71.412,00	2.53	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	85.128,00	2.53	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**85.128,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**85.128,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-13.716,00**		
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	4.374,20	1.39	
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**4.374,20**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**4.374,20**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**0**	**-4.374,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
50	**Gesundheitsverwaltung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
50100	Gesundheitsamt	0	0	71.412,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
	A U S G A B E N					
50100	Gesundheitsamt	0	0	85.128,00		
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	6.000	0	4.374,20		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**89.502,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.000**	**0**	**-18.090,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
51	**Krankenhäuser**					
51000	**Kreiskrankenhaus**					
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen	5.000.000	0	0,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**5.000.000**	**0**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**5.000.000**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
51	**Krankenhäuser**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
51000	Kreiskrankenhaus	5.000.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**5.000.000**	**0**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000.000**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	71.412,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
	AUSGABEN					
50	Gesundheitsverwaltung	6.000	0	89.502,20		
51	Krankenhäuser	5.000.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	**5.006.000**	**0**	**89.502,20**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**71.412,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.006.000**	**0**	**-18.090,20**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
65000	**Kreisstraßen**					
34500	Einnahmen aus Verkauf	0	0	15.666,68	1.10	
36120	Zuweisung vom Land für K20	0	0	221.700,00	1.10	
36131	Zuweisungen vom Land K 31 Hüttensteinach- Judenbach	0	0	810.000,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	300.000	4.513,60	1.10	
93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.545,38	1.10	
95012	Tiefbaumaßnahme K 12 SON B89 - Landesgrenze	0	0	-1.971,03	1.10	
95020	Tiefbaumaßnahme K20 Almerswind - Ehnes	0	0	190.600,00	1.10	
95024	Tiefbaumaßnahme K 24 - Mausendorf -	0	0	-70.881,00	1.10	
95031	- Tiefbaumaßnahme K 31 Hüttensteinach - Judenbach - LG	0	0	1.340.000,00	1.10	
	Summe Ausgaben	**0**	**300.000**	**1.473.806,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
	Summe Ausgaben	**0**	**300.000**	**1.473.806,95**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-300.000**	**-426.440,27**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
65	**Kreisstraßen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
65000	Kreisstraßen	0	0	1.047.366,68		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
	A U S G A B E N					
65000	Kreisstraßen	0	300.000	1.473.806,95		
	Summe Ausgaben	**0**	**300.000**	**1.473.806,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-300.000**	**-426.440,27**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
65	Kreisstraßen	0	0	1.047.366,68		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
	AUSGABEN					
65	Kreisstraßen	0	300.000	1.473.806,95		
	Summe Ausgaben	**0**	**300.000**	**1.473.806,95**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.047.366,68**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-300.000**	**-426.440,27**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
72000	**Abfallentsorgung**					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0,00	2.70	
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-10.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
72	**Abfallbeseitigung**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	A U S G A B E N					
72000	Abfallentsorgung	0	10.000	0,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**10.000**	**0,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-10.000**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund Breitbandausbau	0	0	42.500,00	1.41	3
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Breitbandausbau	0	0	0,00	1.41	3
36200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Breitbandausbau	0	0	0,00	1.41	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	40.050	40.000	40.000,00	1.20	
	Summe Ausgaben	**40.050**	**40.000**	**40.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
	Summe Ausgaben	**40.050**	**40.000**	**40.000,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.050**	**-40.000**	**2.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	42.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
	A U S G A B E N					
79100	Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.050	40.000	40.000,00		
	Summe Ausgaben	**40.050**	**40.000**	**40.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.050**	**-40.000**	**2.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	42.500,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
	AUSGABEN					
72	Abfallbeseitigung	0	10.000	0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.050	40.000	40.000,00		
	Summe Ausgaben	**40.050**	**50.000**	**40.000,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**42.500,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.050**	**-50.000**	**2.500,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
88040	**Sonstiges Grundvermögen**					
34000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.262,00	1.10	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	41.900,00	1.10	
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	0	3.000	0,00	1.10	1
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**41.900,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**41.900,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**-40.638,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
88	**Allgemeines Grundvermögen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	0	0	1.262,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
	A U S G A B E N					
88040	Sonstiges Grundvermögen	0	3.000	41.900,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**41.900,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**-40.638,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	1.262,00		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
	AUSGABEN					
88	Allgemeines Grundvermögen	0	3.000	41.900,00		
	Summe Ausgaben	**0**	**3.000**	**41.900,00**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.262,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-3.000**	**-40.638,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
36100	Allg. Pausch. Investitionszuweisung gem. § 6a Abs. 2 ThürKommHG	1.033.000	1.066.000	1.089.930,60	1.20	
	Summe Einnahmen	**1.033.000**	**1.066.000**	**1.089.930,60**		
	Summe Einnahmen	**1.033.000**	**1.066.000**	**1.089.930,60**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.033.000**	**1.066.000**	**1.089.930,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
90	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.033.000	1.066.000	1.089.930,60		
	Summe Einnahmen	**1.033.000**	**1.066.000**	**1.089.930,60**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.400.000	1.198.260	2.672.677,98	1.20	
30020	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung Inneres Darlehen	147.370	81.370	81.370,00	1.20	
31000	Entnahme aus der allg. Rücklage	2.713.737	821.000	165.705,99	1.20	
31500	Entnahme aus Sonderrücklage Altersteilzeit	119.819	66.350	0,00	1.20	
31502	Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	103.307	0	0,00	2.50	
37700	Einnahmen vom Kreditmarkt	2.000.000	1.244.033	0,00	1.20	
37709	Einnahmen aus Krediten - Umschuldungen bei Kreditinstituten	1.314.961	3.109.195	461.344,39	1.20	
37900	Innere Darlehen aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) Deponiesanierung	2.000.000	0	0,00	1.20	
	Summe Einnahmen	**10.799.194**	**6.520.208**	**3.381.098,36**		
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Altersteilzeit	119.819	66.350	0,00	1.20	
90502	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten - Bereich Asyl	103.307	0	0,00	1.20	
97700	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	1.500.000	1.150.393	1.042.289,15	1.20	1
97709	Tilgung von Krediten - Umschuldung bei Kreditinstituten	1.314.961	3.109.195	461.344,39	1.20	1
97900	Tilgung von Inneren Darlehen	147.370	81.370	81.370,00	1.20	1
	Summe Ausgaben	**3.185.457**	**4.407.308**	**1.585.003,54**		
	Summe Einnahmen	**10.799.194**	**6.520.208**	**3.381.098,36**		
	Summe Ausgaben	**3.185.457**	**4.407.308**	**1.585.003,54**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.613.737**	**2.112.900**	**1.796.094,82**		
91510	**Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben**					
31100	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	50.981	389.891,62	2.70	
31500	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Rückstellungen Deponiesanierung)	685.065	709.700	172.253,08	2.70	
	Summe Einnahmen	**685.065**	**760.681**	**562.144,70**		
90100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	50.981	389.891,62	2.70	
90500	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Rücklage Deponiesanierung)	685.065	709.700	172.253,08	2.70	
	Summe Ausgaben	**685.065**	**760.681**	**562.144,70**		
	Summe Einnahmen	**685.065**	**760.681**	**562.144,70**		
	Summe Ausgaben	**685.065**	**760.681**	**562.144,70**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,00**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
	T E I L A B S C H L U S S					
	E I N N A H M E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.799.194	6.520.208	3.381.098,36		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	685.065	760.681	562.144,70		
	Summe Einnahmen	**11.484.259**	**7.280.889**	**3.943.243,06**		
	A U S G A B E N					
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.185.457	4.407.308	1.585.003,54		
91510	Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben	685.065	760.681	562.144,70		
	Summe Ausgaben	**3.870.522**	**5.167.989**	**2.147.148,24**		
	Summe Einnahmen	**11.484.259**	**7.280.889**	**3.943.243,06**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.613.737**	**2.112.900**	**1.796.094,82**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2023 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	R.-ergebnis 2021	AMT	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
90	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.033.000	1.066.000	1.089.930,60		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.484.259	7.280.889	3.943.243,06		
	Summe Einnahmen	**12.517.259**	**8.346.889**	**5.033.173,66**		
	AUSGABEN					
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.870.522	5.167.989	2.147.148,24		
	Summe Ausgaben	**3.870.522**	**5.167.989**	**2.147.148,24**		
	Summe Einnahmen	**12.517.259**	**8.346.889**	**5.033.173,66**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.646.737**	**3.178.900**	**2.886.025,42**		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen			
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0
Steuern zusammen	**00-03**	**0**	**0**
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	26.596	30.197
- davon Ausgleichsleistungen		0	0
Allgemeine Umlagen	07	25.669	26.712
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	**0**	**52.265**	**56.909**
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.029	6.428
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	404	453
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17		
- vom Bund	160, 170	205	204
- vom Land	161, 171	12.804	15.893
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	692	600
- von übrigen Bereichen	164-168,169,174-178	10.006	13.908
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	191-193	2.779	3.483
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	**1**	**32.919**	**40.969**
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	10
Schuldendiensthilfen	23	0	0
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.545	2.408
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	**2**	**2.545**	**2.418**
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	**0 - 2**	**87.728**	**100.296**
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.280	2.547
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.648	3.622
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36		
- vom Bund	360	15	3
- vom Land	361	4.676	5.429
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	190	283
- von sonstigen Bereichen	364-368	120	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37		
- vom Bund	370	0	0
- vom Land	371	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	4.353	3.315

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	**2025**	**2026**
000, 001	0	0	0
003	0	0	0
01	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
02, 03	0	0	0
00-03	**0**	**0**	**0**
04-06 und 09	30.197	31.103	32.036
	0	0	0
07	27.147	27.418	27.692
0	**57.344**	**58.521**	**59.728**
10, 11, 12	6.513	6.610	6.710
13, 14, 15	456	460	465
16, 17			
160, 170	206	208	210
161, 171	16.129	16.371	16.616
162, 163, 172, 173	606	612	618
164-168,169,174-178	14.116	14.328	4.543
191-193	3.587	3.695	3.806
1	**41.614**	**42.284**	**32.968**
20	30	45	45
23	0	0	0
21, 22, 24-28	2.480	2.555	2.631
2	**2.510**	**2.600**	**2.676**
0 - 2	**101.468**	**103.405**	**95.372**
30	2.081	2.081	2.081
31	844	0	0
32, 33, 34	0	0	0
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	4.559	3.000	800
362, 363	0	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	2.500	1.140	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
- innere Darlehen	379	0	2.000
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	**3**	**12.282**	**17.199**
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	**0 - 3**	**100.011**	**117.495**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	20.949	21.805
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	15.975	18.779
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	670	715
Innere Verrechnungen	679	692	2.208
Kalkulatorische Kosten	68	9	10
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	3.860	4.640
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	**5 und 6**	**21.205**	**26.353**
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72		
- an Bund	710, 720	0	0
- an Land	711, 721	925	911
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	40	85
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	10.667	13.955
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		**11.632**	**14.951**
Soziale Leistungen	73 - 78	30.672	31.051
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	1.318	2.366
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	**7**	**43.621**	**48.367**
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	82	354
Gewerbesteuerumlage	81	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	591	871
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	1.280	2.547
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	**8**	**1.953**	**3.772**
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	**4 - 8**	**87.728**	**100.298**
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98		
- an Bund	920, 980	0	0
- an Land	921, 981	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	43	40
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	0	0
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93		
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	0	0
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.091	1.502
- Anteilsrechte	936	0	5.000
- Investmentzertifikate	937	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	**2025**	**2026**
379	0	0	0
3	**9.984**	**6.221**	**2.881**
0 - 3	**111.451**	**109.626**	**98.253**
40-47	22.007	22.505	22.996
50 - 66	18.997	19.187	19.379
670 -678	722	729	737
679	2.208	2.208	2.208
68	10	10	10
69	4.686	4.733	4.780
5 und 6	**26.623**	**26.867**	**27.114**
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	920	929	938
712, 713, 722, 723	86	87	88
714-718, 724-728	14.094	14.235	4.378
	15.100	**15.251**	**5.404**
73 - 78	31.983	32.942	33.930
79	2.436	2.510	2.585
7	**49.519**	**50.703**	**41.919**
80	358	361	365
81	0	0	0
82, 83	880	888	897
84, 85	0	0	0
86	2.081	2.081	2.081
8	**3.319**	**3.330**	**3.343**
4 - 8	**101.468**	**103.405**	**95.372**
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
931	0	0	0
932	0	0	0
935	440	440	390
936	0	0	0
937	0	0	0
938	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre 2022	2023
- sonstige Ausgaben	939	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	4.980	6.786
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	**92,93,94,95,96,98**	**7.114**	**13.328**
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	827	908
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97		
- an Bund	970	0	0
- an Land	971	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	4.260	2.815
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	81	147
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	**90,91,97,99**	**5.168**	**3.871**
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	**9**	**12.282**	**17.199**
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	**4-9**	**100.011**	**117.496**

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2024	**2025**	**2026**
939	0	0	0
94, 95, 96	7.862	4.100	810
92,93,94,95, 96,98	**8.302**	**4.540**	**1.200**
90	0	0	0
91	0	0	0
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	1.500	1.500	1.500
979	181	181	181
992	0	0	0
996	0	0	0
990, 991	0	0	0
90,91,97,99	**1.681**	**1.681**	**1.681**
9	**9.984**	**6.221**	**2.881**
4-9	**111.452**	**109.627**	**98.253**

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre 2022	2023
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.230	808
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	615	145
Schulen			
Grundschulen	21	590	1.529
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	3.000	3.731
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	120	200
Berufliche Schulen	24	215	3
Gemeinschaftsschulen	26	800	1.845
Förderschulen	27	0	0
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	0	0
Einzelplan 2 zusammen	**2**	**4.725**	**7.308**
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz			
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	36	21
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	0	0
Übriges	30, 32-34, 37	155	0
Einzelplan 3 zusammen	**3**	**191**	**21**
Soziale Sicherung			
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen dr Jugendhilfe	43, 46	0	0
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	**4**	**0**	**0**
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	5.000
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	6
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	**5**	**0**	**5.006**
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	300	0
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0
Einzelplan 6 zusammen	**6**	**300**	**0**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	0	0
Abfallbeseitigung	72	10	0
Übriges	73-79	40	40
Einzelplan 7 zusammen	**7**	**50**	**40**
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	3	0
Einzelplan 8 zusammen	**8**	**3**	**0**
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**0-8**	**7.114**	**13.328**

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2024	2025	2026
00-08	140	140	140
11-16	100	100	100
21	200	200	150
22	4.162	500	0
23	0	0	0
24	0	0	510
26	3.700	3.600	300
27	0	0	0
28	0	0	0
20, 29	0	0	0
2	**8.062**	**4.300**	**960**
31, 35	0	0	0
36	0	0	0
30, 32-34, 37	0	0	0
3	**0**	**0**	**0**
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	**0**	**0**	**0**
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	0	0	0
58, 59	0	0	0
5	**0**	**0**	**0**
63-66	0	0	0
60, 61, 62, 67-69	0	0	0
6	**0**	**0**	**0**
70	0	0	0
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	**0**	**0**	**0**
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	**0**	**0**	**0**
0-8	**8.302**	**4.540**	**1.200**

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
36110	Zuweisungen des Landes Katastrophen- und Zivilschutz	50	212	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**50**	**212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
36101	Investitionspauschale - Schulsanierung -	17.927	1.000	800	800	800	800	800	0	0
36102	Investitionszuweisungen für Bau Digitalpakt	3.710	290	540	0	0	0	0	0	0
36103	Investitionszuweisungen für Ausstattung Digitalpakt	1.139	0	567	0	0	0	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	440	1.661	1.782	1.559	0	0	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	61	15	3	0	0	0	0	0	0
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	3.807	415	500	1.000	1.000	0	0	0	0
36111	Zuweisungen für Investitionen vom Land für Neubau Sporthalle Schulcampus Nhs.-Schierschitz	0	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz"	1.275	190	283	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**28.359**	**3.571**	**4.475**	**4.559**	**3.000**	**800**	**800**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
36800	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	120	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
36100	Zuweisungen vom Land	94	29	14	0	0	0	0	0	0
	Fördermittel Digitalisierung									
36120	Zuweisungen vom Land	0	4	5	0	0	0	0	0	0
	Fördermittel Lernumgebung									
	Summe Einzelplan	**94**	**153**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
37900	Innere Darlehen aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten) Deponiesanierung	1.627	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.627**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	50	212	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	28.359	3.571	4.475	4.559	3.000	800	800	0	0
Einzelplan	3	94	153	19	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	1.627	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		30.131	3.935	6.493	4.559	3.000	800	800	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
02000	**Allgemeine Verwaltung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Telefonanlage Cloud-Lösung ca. 150 TEUR (in 2022) -Erneuerung Mobiliar (u.a. gem. Anforderung Arbeitsmedizinischer Dienst) LRA Sonneberg	1.332	180	0	0	0	0	0	0	0
03500	**Liegenschaftsverwaltung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (kaufmännisches und**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	145	70	70	70	70	0	0
06100	**Informatik (Amt für Informatik und Kommunikation)**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hard- und Software IT-Technik	2.515	600	78	70	70	70	70	0	0
93501	Erwerb bewegl.Sachen den Anlagevermögens - Digitalisierung (DMS)	390	0	235	0	0	0	0	0	0
06800	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsgebäude Landratsamt Bahnhof**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2023: Fertigstellung Umbau EG für Informatik (350 TEUR)	4.439	450	350	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**8.676**	**1.230**	**808**	**140**	**140**	**140**	**140**	**0**	**0**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13000	**Brandschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.374	15	75	50	50	50	50	0	0
14000	**Katastrophen- und Zivilschutz**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens 2022: -Gerätewagen Gefahrgut	457	600	0	50	50	50	50	0	0
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	228	0	70	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.059**	**615**	**145**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21000	**Grund- und Regelschulen Allgemein**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen	1.569	200	250	200	200	150	200	0	0
93502	Erwerb von beweglichen Sachen - Digitalisierung (ohne Bildungspaket)	1.639	100	0	0	0	0	0	0	0
93503	Erwerb Ausstattung Digitalpakt	1.333	0	689	0	0	0	0	0	0
94550	Baumaßnahmen Digitalpakt	701	290	590	0	0	0	0	0	0
22508	**Regelschule "Cuno Hoffmeister" Sonneberg**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2023 und 2024: -Sanierung Schulgebäude 2024: -Sanierung Schulhof	2.147	3.000	3.731	4.162	500	0	0	0	0
23000	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**									
94510	Erweiterungs- Um -und Ausbauten Geb. Lohau-Schule 2023: -Aufzug und Erweiterung Speiseraum	1.029	120	200	0	0	0	0	0	0
24000	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2026 Beginn Sanierung Fenster / Fassadenelemente	1.080	200	0	0	0	360	0	0	0
24020	**Wohnheim SBBS**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten 2026: Fenster/ Fassadenelemente	1.244	0	0	0	0	150	0	0	0
24300	**Kooperationsprojekt WIR! H2-Well**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61	15	3	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
26003	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**									
94500	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten GSM Neuhaus-Schierschnitz: 2023: -Planung Sanierung Altbau 200 TEUR 2024: -Beginn Sanierung Altbau 1.700 TEUR 2025: -Fertigstellung Sanierung Altbau 1.700 TEUR 2026: -Abschluss Außenanlagen 300 TEUR	582	0	200	1.700	1.700	300	0	0	0
94510	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten "Schulcampus Neuhaus-Schierschnitz" Restfinanzierung Mehrkosten (Einnahme Land via 26003.36110) 500 TEUR und (Einnahme Gemeinde via 26003.36200) 282,7 TEUR	6.145	700	1.395	0	0	0	0	0	0
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Neubau Sporthalle 2022 - 2024 Neubau Sporthalle 22x44	0	0	250	2.000	1.900	0	0	0	0
26004	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**									
94500	Erweiterungs, Um- und Ausbauten Umsetzung Raumkonzept	226	100	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**17.755**	**4.725**	**7.308**	**8.062**	**4.300**	**960**	**200**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
32000	**Deutsches Spielzeugmuseum**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	229	15	0	0	0	0	0	0	0
93520	Erwerb beweglicher Sachen	73	20	0	0	0	0	0	0	0
94520	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Deutsches Spielzeugmuseum	3.543	120	0	0	0	0	0	0	0
35000	**Volkshochschule**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Hard- und Software	91	31	0	0	0	0	0	0	0
93520	Erwerb beweglicher Sachen	0	5	5	0	0	0	0	0	0
93560	Erwerb von Ausstattungsgegenständen Programm "Digitalisierung VHS"	74	0	16	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.010**	**191**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50200	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14	0	6	0	0	0	0	0	0
51000	**Kreiskrankenhaus**									
93600	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen Kapitalerhöhung REGIOMED; Enbringung Eigenkapital Anteil Landkreis Sonneberg	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**14**	**0**	**5.006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
65000	**Kreisstraßen**									
93500	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens 2022: Ersatzbeschaffung Unimog 2023: Ersatzbeschaffung Spritzmaschine, Mähwerk 2024: Holzhacker; Banketträumer	1.397	300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.397**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
72000	**Abfallentsorgung**									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	987	10	0	0	0	0	0	0	0
79100	**Kreisentwicklung, Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
98300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	48	40	40	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.035**	**50**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund-und Sondervermögen**									
88040	**Sonstiges Grundvermögen**									
98300	Beitragsbescheide für landkreiseigene Liegenschaften von Wasserzweckverbänden	1.576	3	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.576**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	8.676	1.230	808	140	140	140	140	0	0
Einzelplan	1	2.059	615	145	100	100	100	100	0	0
Einzelplan	2	17.755	4.725	7.308	8.062	4.300	960	200	0	0
Einzelplan	3	4.010	191	21	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	14	0	5.006	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.397	300	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	7	1.035	50	40	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	1.576	3	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		36.520	7.114	13.328	8.302	4.540	1.200	440	0	0

IV

Anlagen zum Haushaltsplan



Landkreis Sonneberg I Landratsamt Sonneberg
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - 2023 Anlage 9
Thür.GemHV Muster zum § 4 Nr. 4

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

- in Euro -

		Jahres-rechnung	Plan	Plan	Finanzplan		
		Rechnungs-ergebnis des vorvergang. Jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze im Haushalts- jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	80.256.696	87.728.467	100.296.126	10.146.800	103.405.000	95.372.000
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführungen vom VmH (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	80.256.696	87.728.467	100.296.126	10.146.800	103.405.000	95.372.000
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	80.256.696	87.728.467	100.296.126	10.146.800	103.405.000	95.372.000
	zuzüglich						
	a) ordentl. Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu erm.)	1.585.004	1.206.763	1.526.775	1.651.000	1.656.000	1.681.000
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	25.000	120.595	30.000	25.000	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum VmH (Gr. 860)	2.754.048	1.279.630	2.547.370	2.081.000	2.081.000	2.081.000
	(nachrichtlich: Abschr. nach § 12 - Ugr. 680-)	8.693	8.515	10.400	10.400	10.400	10.400
IV.	Laufende Ausgaben	79.087.652	87.680.600	99.396.126	9.746.800	103.005.000	94.972.000
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	80.256.696	87.728.467	100.296.126	10.146.800	103.405.000	95.372.000
	Laufende Ausgaben (IV)	79.087.652	87.680.600	99.396.126	9.746.800	103.005.000	94.972.000
	Überschuss (U) - (freie Finanzspritze) Fehlbetrag (F)	1.169.044	47.867	900.000	400.000	400.000	400.000
	- der laufenden Rechnung	-	-	-	-	-	-
Einmalige Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben		0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

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

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in TEUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2021) 2021	Plan/Nachtrag 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres(1) 2023
1. Allgemeine Rücklage	5.235	-821	4.414
2. Sonderrücklagen			
2.1 Deponiesanierung	3.280	-628	2.652
2.2 Gebührenausgleichsrücklage	302	-51	251
2.3 Altersteilzeit	343	-66	277
2.4 Asyl (für später entsteh.Kosten)	103	0	103
Summe 2	4.028	-745	3.283

Nachrichtlich [2]

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 (Jahr)	78.596	(Rechnungsergebnis)
2021 (Jahr)	80.257	(Rechnungsergebnis)
2022 (Jahr)	97.663	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	85.505
Hiervon zwei vom Hundert	**1.710**

(1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden

(2) Berechnung auf Grund des Rechnungsergebnisses in den zwei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren, bzw. der Haushaltssatzung des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Gemeindeverwaltung 1)

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (JHR 2021) 2021	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2023	Zugang 2023	Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2023
1.	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund,LAF,ERP-Sondervermögen					
1.2	Land					
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4	Zweckverbänden u. dgl.					
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	13.798	13.065	3.315	2.815	13.565
Summe 1		13.798	13.065	3.315	2.815	13.565
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
2.1	Leasing					
2.2	Restkaufpreise					
2.3	Sonstige					
Summe 2		0	0	0	0	0
Nachrichtlich						
3.1	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	1.261	1.179	2.000	147	3.032
3.2	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3	Äußere Kassenkredite					
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0
4.1	Aus Krediten					
4.2	Aus Vorgänden, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Bürgschaften	0	0	0	0	0

		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr
6.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

1) Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu N.1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3)				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	4.162.298	0	0	0	0
Summe	4.162.298	0	0	0	0

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500	1.140	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach §2 Abs.2 Nr.2 zweiter Halbsatz ThürGemHV zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen 2023 (in TEUR)

Kostenstelle / SK Untersachkonto / Bezeicnnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	 2025	 2026	 2027	 2028 und ff
keine KST / 09600000						
22508.94500 Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	4.162	4.162	0	0	0	0
Summe	**4.162**	**4.162**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**3.315**	**2.500**	**1.140**	**0**	**0**	**0**

Übersicht

über die Beteiligungen des Landkreises Sonneberg an Kapitalgesellschaften und übernommene Bürgschaften

I. Beteiligungen **Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Gesellschaft	Anteil des Landkreises (%)	Stammkapital (TEUR)	Anteil des Landkreises (TEUR)
Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.	100	103	103
MEDINOS Immobilien gGmbH	100	6.000	6.000
regioMed Kliniken GmbH	25	440	110

II. Bürgschaften

Derzeit keine Bürgschaften.

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

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen
21.05 - 21.19	Budgets Grundschulen	21105 - 21119	Einnahmen:
22.05, 22.12	Budgets Regelschulen	22505, 22508, 22512	11 - 14, 16,17
23.00, 23.20	Budgets Gymnasien	23000, 23200	Ausgaben:
24.00, 24.10	Budgets Berufsschulen	24000, 24010	40 - 49, 50, 525
26.01 - 26.05	Budgets Gemeinschaftsschulen	26001 - 26005	53, 54, 58
27.01	Budget Förderzentrum	27001	654 - 655

B. Vermögenshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen
keine	keine		

Auflistung der den einzelnen Budgets zugeordneten Hauhaltsstellen und Haushaltsansätze (nur sofern Haushaltsstellen innerhalb von Abschnitten bzw. Unterabschnitten verschiedenen Budgets oder nicht alle Haushaltsstellen eines Abschnittes bzw. Unterabschnittes einem Budget zugeordnet werden.)

Budget-Nr.:		Bezeichnung:	
Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsstelle	Haushaltsansatz	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz
A. Verwaltungshaushalt			
Siehe Anlage			
B. Vermögenshaushalt			
Keine			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
05	**Grundschule "Dr. Martin Luther" Judenbach**										
Einnahmen											
21105.15300	Einnahmen Kopiergeld		750	0	750	1.029,00	0	0	2.40	3B +	
21105.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	577,72	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.606,72**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21105.52099	SCHULBUDGET 2105 - GS Judenbach		6.920	0	6.920	5.583,33	0	0	2.40	S 02	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**6.920**	**0**	**6.920**	**5.583,33**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**750**	**0**	**750**	**1.606,72**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**6.920**	**0**	**6.920**	**5.583,33**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-6.170**	**0**	**-6.170**	**-3.976,61**	**0**	**0**			
07	**Grundschule Steinach-Südschule**										
Einnahmen											
21107.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.200	0	1.200	565,00	0	0	2.40	3B +	
21107.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	40,21	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**605,21**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21107.52099	SCHULBUDGET 2106 - GS Südschule Steinach		10.710	0	10.510	8.224,86	0	0	2.40	S 04	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**10.710**	**0**	**10.510**	**8.224,86**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 07	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**605,21**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**10.710**	**0**	**10.510**	**8.224,86**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.510**	**0**	**-9.310**	**-7.619,65**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**									
11	**Grundschule "Geschwister Scholl" Sonneberg**									
Einnahmen										
21111.15300	Einnahmen Kopiergeld	1.500	0	1.500	700,00	0	0	2.40	3B +	
21111.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	0	798,28	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme: Einnahme:	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.498,28**	**0**	**0**			
Ausgaben										
21111.52099	SCHULBUDGET 2107 - GS "Am Stadtpark" Sonneberg	12.100	0	11.900	9.752,37	0	0	2.40	S 07	
	Zwischensumme: Ausgabe:	**12.100**	**0**	**11.900**	**9.752,37**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 11 Einnahme:	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.498,28**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**12.100**	**0**	**11.900**	**9.752,37**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-10.600**	**0**	**-10.400**	**-8.254,09**	**0**	**0**			
12	**Grundschule Sonneberg-Oberlind**									
Einnahmen										
21112.15300	Einnahmen Kopiergeld	1.300	0	1.300	663,50	0	0	2.40	3B +	
21112.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	0	545,23	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme: Einnahme:	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.208,73**	**0**	**0**			
Ausgaben										
21112.52099	SCHULBUDGET 2112 - GS Sonneberg-Oberlind	11.190	0	10.990	10.849,92	0	0	2.40	S 08	
	Zwischensumme: Ausgabe:	**11.190**	**0**	**10.990**	**10.849,92**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 12 Einnahme:	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.208,73**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**11.190**	**0**	**10.990**	**10.849,92**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-9.890**	**0**	**-9.690**	**-9.641,19**	**0**	**0**			
14	**Grundschule Sonneberg-Grube**									
Einnahmen										
21114.15300	Einnahmen Kopiergeld	1.400	0	1.400	995,00	0	0	2.40	3B +	
21114.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	0	693,02	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme: Einnahme:	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.688,02**	**0**	**0**			
Ausgaben										
21114.52099	SCHULBUDGET 2114 - GS Sonneberg-Grube	10.880	0	10.880	8.993,23	0	0	2.40	S 09	
	Zwischensumme: Ausgabe:	**10.880**	**0**	**10.880**	**8.993,23**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 14 Einnahme:	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.688,02**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**10.880**	**0**	**10.880**	**8.993,23**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-9.480**	**0**	**-9.480**	**-7.305,21**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**										
15	**Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen**										
Einnahmen											
21115.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.200	0	1.200	1.203,95	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.203,95**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21115.52099	SCHULBUDGET 2115 - GS Sonneberg-Wolkenrasen		9.190	0	9.140	8.707,98	0	0	2.40	S 10	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**9.190**	**0**	**9.140**	**8.707,98**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 15	**Einnahme:**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.203,95**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**9.190**	**0**	**9.140**	**8.707,98**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.990**	**0**	**-7.940**	**-7.504,03**	**0**	**0**			
17	**Grundschule Lauscha**										
Einnahmen											
21117.15300	Einnahmen Kopiergeld		900	0	900	900,57	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**900,57**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21117.52099	SCHULBUDGET 2117 - GS Lauscha		6.780	0	6.780	6.358,56	0	0	2.40	S 11	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**6.780**	**0**	**6.780**	**6.358,56**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 17	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**900,57**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**6.780**	**0**	**6.780**	**6.358,56**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-5.880**	**0**	**-5.880**	**-5.457,99**	**0**	**0**			
18	**Grundschule Steinheid**										
Einnahmen											
21118.15300	Einnahmen Kopiergeld		800	0	800	820,26	0	0	2.40	3B +	
21118.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	1.219,97	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**2.040,23**	**0**	**0**			
Ausgaben											
21118.52099	SCHULBUDGET 2118 - GS Steinheid		7.920	0	7.920	6.218,59	0	0	2.40	S 12	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**7.920**	**0**	**7.920**	**6.218,59**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 18	**Einnahme:**	**800**	**0**	**800**	**2.040,23**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**7.920**	**0**	**7.920**	**6.218,59**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.120**	**0**	**-7.120**	**-4.178,36**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
21	**Grundschulen**									
19	**Grundschule Neuhaus am Rennweg**									
Einnahmen										
21119.15300	Einnahmen Kopiergeld	0	0	1.000	1.001,29	0	0	2.40	3B +	
21119.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget	0	0	0	30,25	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme: Einnahme:	**0**	**0**	**1.000**	**1.031,54**	**0**	**0**			
Ausgaben										
21119.52099	SCHULBUDGET 2119 - GS Neuhaus am Rennweg	0	0	9.650	7.408,82	0	0	2.40	S 13	
	Zwischensumme: Ausgabe:	**0**	**0**	**9.650**	**7.408,82**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 19 Einnahme:	**0**	**0**	**1.000**	**1.031,54**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**0**	**0**	**9.650**	**7.408,82**	**0**	**0**			
	Differenz:	**0**	**0**	**-8.650**	**-6.377,28**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 21 Einnahme:	**9.050**	**0**	**10.050**	**11.783,25**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**75.690**	**0**	**84.690**	**72.097,66**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-66.640**	**0**	**-74.640**	**-60.314,41**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme: Einnahme:	**9.050**	**0**	**10.050**	**11.783,25**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**75.690**	**0**	**84.690**	**72.097,66**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-66.640**	**0**	**-74.640**	**-60.314,41**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
22											
05	**Regelschule "Bürgerschule" Sonneberg**										
Einnahmen											
22505.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.800	0	1.800	1.425,18	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.425,18**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22505.52099	SCHULBUDGET 2205 - RS "Bürgerschule"		14.020	0	13.920	13.796,49	0	0	2.40	S 14	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**14.020**	**0**	**13.920**	**13.796,49**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.425,18**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**14.020**	**0**	**13.920**	**13.796,49**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-12.220**	**0**	**-12.120**	**-12.371,31**	**0**	**0**			
08	**Regelschule "Cuno Hoffmeister"**										
Einnahmen											
22508.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.400	0	1.400	1.068,00	0	0	2.40	3B +	
22508.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	301,55	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.369,55**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22508.52099	SCHULBUDGET 2208 - RS "Cuno Hoffmeister"		11.020	0	11.020	6.393,43	0	0	2.40	S 15	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**11.020**	**0**	**11.020**	**6.393,43**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 08	**Einnahme:**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.369,55**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**11.020**	**0**	**11.020**	**6.393,43**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-9.620**	**0**	**-9.620**	**-5.023,88**	**0**	**0**			
12	**Regelschule "Lichtetal" Lichte**										
Einnahmen											
22512.15300	Einnahmen Kopiergeld		900	0	900	1.049,00	0	0	2.40	3B +	
22512.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	441,77	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.490,77**	**0**	**0**			
Ausgaben											
22512.52099	SCHULBUDGET 2212 - RS "Lichtetal"		8.650	0	8.650	7.008,88	0	0	2.40	S 06	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**8.650**	**0**	**8.650**	**7.008,88**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 12	**Einnahme:**	**900**	**0**	**900**	**1.490,77**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**8.650**	**0**	**8.650**	**7.008,88**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-7.750**	**0**	**-7.750**	**-5.518,11**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
22											
	Summe Betrieb: 22	**Einnahme:**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.285,50**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**33.690**	**0**	**33.590**	**27.198,80**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-29.590**	**0**	**-29.490**	**-22.913,30**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**4.100**	**0**	**4.100**	**4.285,50**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**33.690**	**0**	**33.590**	**27.198,80**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-29.590**	**0**	**-29.490**	**-22.913,30**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
23	**Gymnasien**										
00	**Staatliches Gymnasium "Hermann Pistor" Sonneberg**										
Einnahmen											
23000.15300	Einnahmen Kopiergeld		5.500	0	5.500	2.545,47	0	0	2.40	3B +	
23000.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	2.920,00	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.465,47**	**0**	**0**			
Ausgaben											
23000.52099	SCHULBUDGET 2300 Gymnasium Sonneberg		34.200	0	34.200	25.674,84	0	0	2.40	S 16	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**34.200**	**0**	**34.200**	**25.674,84**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 00	**Einnahme:**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.465,47**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**34.200**	**0**	**34.200**	**25.674,84**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-28.700**	**0**	**-28.700**	**-20.209,37**	**0**	**0**			
20	**Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg**										
Einnahmen											
23200.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.200	0	2.200	980,00	0	0	2.40	3B +	
23200.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	3.285,27	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**4.265,27**	**0**	**0**			
Ausgaben											
23200.52099	SCHULBUDGET Gymnasium Neuhaus am Rennweg		26.100	0	26.300	21.407,53	0	0	2.40	S 17	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**26.100**	**0**	**26.300**	**21.407,53**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 20	**Einnahme:**	**2.200**	**0**	**2.200**	**4.265,27**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**26.100**	**0**	**26.300**	**21.407,53**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-23.900**	**0**	**-24.100**	**-17.142,26**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 23	**Einnahme:**	**7.700**	**0**	**7.700**	**9.730,74**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**60.300**	**0**	**60.500**	**47.082,37**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-52.600**	**0**	**-52.800**	**-37.351,63**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**7.700**	**0**	**7.700**	**9.730,74**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**60.300**	**0**	**60.500**	**47.082,37**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-52.600**	**0**	**-52.800**	**-37.351,63**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
24	**Berufsschulen**										
00	**Staatliche Berufsbildende Schule Sonneberg (SBBS)**										
Einnahmen											
24000.15300	Einnahmen Kopiergeld		4.000	0	4.000	2.424,00	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.424,00**	**0**	**0**			
Ausgaben											
24000.52099	SCHULBUDGET 2400 SBBS		63.600	0	58.600	53.304,53	0	0	2.40	S 18	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**63.600**	**0**	**58.600**	**53.304,53**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 00	**Einnahme:**	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.424,00**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**63.600**	**0**	**58.600**	**53.304,53**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-59.600**	**0**	**-54.600**	**-50.880,53**	**0**	**0**			
10	**Berufsfachschule Glas Lauscha**										
Einnahmen											
24100.13000	Einnahmen aus Verkauf		1.300	0	3.000	0,00	0	0	2.40	3B +	
24100.15300	Einnahmen Kopiergeld		150	0	150	90,00	0	0	2.40	3B +	
24100.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	85,09	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.450**	**0**	**3.150**	**175,09**	**0**	**0**			
Ausgaben											
24100.52099	SCHULBUDGET Berufsfachschule Glas		18.400	0	18.400	15.231,90	0	0	2.40	S 19	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**18.400**	**0**	**18.400**	**15.231,90**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 10	**Einnahme:**	**1.450**	**0**	**3.150**	**175,09**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.400**	**0**	**18.400**	**15.231,90**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-16.950**	**0**	**-15.250**	**-15.056,81**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
24	**Berufsschulen**									
30	**Wasserstoffprojekt**									
Einnahmen										
24300.16000	Erstattungen vom Bund	48.389	0	69.665	8.451,00	0	0	1.20	3	
24300.36000	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	3.000	0	15.082	60.910,00	0	0	1.20	3	
	Zwischensumme: Einnahme:	**51.389**	**0**	**84.747**	**69.361,00**	**0**	**0**			
Ausgaben										
24300.52000	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	0	0	0,00	0	0	1.20	1 24	
24300.63200	Verbrauchsmaterial	1.212	0	1.212	238,88	0	0	1.20	1 24	
24300.65000	Bürobedarf	4.065	0	65	0,00	0	0	1.20	1 24	
24300.65500	Sachverständingen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	42.312	0	68.388	0,00	0	0	1.20	1 24	
24300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	15.082	60.910,00	0	0	1.20	1 24	
	Zwischensumme: Ausgabe:	**51.389**	**0**	**84.747**	**61.148,88**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 30 Einnahme:	**51.389**	**0**	**84.747**	**69.361,00**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**51.389**	**0**	**84.747**	**61.148,88**	**0**	**0**			
	Differenz:	**0**	**0**	**0**	**8.212,12**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 24 Einnahme:	**56.839**	**0**	**91.897**	**71.960,09**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**133.389**	**0**	**161.747**	**129.685,31**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-76.550**	**0**	**-69.850**	**-57.725,22**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme: Einnahme:	**56.839**	**0**	**91.897**	**71.960,09**	**0**	**0**			
	Ausgabe:	**133.389**	**0**	**161.747**	**129.685,31**	**0**	**0**			
	Differenz:	**-76.550**	**0**	**-69.850**	**-57.725,22**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
01	**Gemeinschaftsschule Sonneberg-Köppelsdorf**										
Einnahmen											
26001.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.400	0	2.400	1.921,89	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.921,89**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26001.52099	SCHULBUDGET 2601 TGS Köppelsdorf		18.000	0	18.000	17.883,32	0	0	2.40	S 20	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.883,32**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 01	**Einnahme:**	**2.400**	**0**	**2.400**	**1.921,89**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**18.000**	**0**	**18.000**	**17.883,32**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-15.961,43**	**0**	**0**			
02	**Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach**										
Einnahmen											
26002.15300	Einnahmen Kopiergeld		1.500	0	1.500	820,00	0	0	2.40	3B +	
26002.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	335,59	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.155,59**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26002.52099	SCHULBUDGET 2602 TGS Nordschule Steinach		12.400	0	12.300	11.826,26	0	0	2.40	S 21	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**12.400**	**0**	**12.300**	**11.826,26**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 02	**Einnahme:**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.155,59**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**12.400**	**0**	**12.300**	**11.826,26**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-10.900**	**0**	**-10.800**	**-10.670,67**	**0**	**0**			
03	**Gemeinschaftsschule "Joseph Meyer" Neuhaus-Schierschnitz**										
Einnahmen											
26003.15300	Einnahmen Kopiergeld		3.300	0	3.300	1.628,81	0	0	2.40	3B +	
26003.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	5.502,83	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**7.131,64**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26003.52099	SCHULBUDGET 2603 TGS Neuhaus-Schierschnitz		24.900	0	25.000	17.992,07	0	0	2.40	S 22	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**24.900**	**0**	**25.000**	**17.992,07**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 03	**Einnahme:**	**3.300**	**0**	**3.300**	**7.131,64**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**24.900**	**0**	**25.000**	**17.992,07**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-21.600**	**0**	**-21.700**	**-10.860,43**	**0**	**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

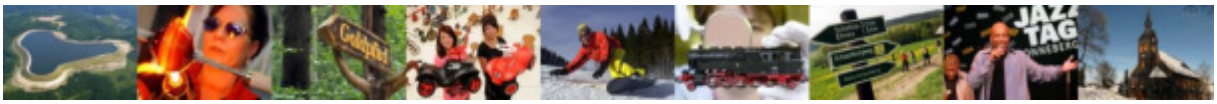
HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
26	**Gemeinschaftsschulen**										
04	**Gemeinschaftsschule "Am Rennsteig" Neuhaus am Rennweg**										
Einnahmen											
26004.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.000	0	1.000	879,99	0	0	2.40	3B +	
26004.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	1.415,42	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.000**	**0**	**1.000**	**2.295,41**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26004.52099	SCHULBUDGET 2604 TGS Neuhaus am Rennweg		21.090	0	12.240	9.476,73	0	0	2.40	S 23	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**21.090**	**0**	**12.240**	**9.476,73**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 04	**Einnahme:**	**2.000**	**0**	**1.000**	**2.295,41**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**21.090**	**0**	**12.240**	**9.476,73**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-19.090**	**0**	**-11.240**	**-7.181,32**	**0**	**0**			
05	**Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" Schalkau**										
Einnahmen											
26005.15300	Einnahmen Kopiergeld		2.800	0	2.800	3.898,53	0	0	2.40	3B +	
26005.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	638,06	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**4.536,59**	**0**	**0**			
Ausgaben											
26005.52099	SCHULBUDGET 2605 TGS Schalkau		32.200	0	32.900	32.930,00	0	0	2.40	S 24	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**32.200**	**0**	**32.900**	**32.930,00**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 05	**Einnahme:**	**2.800**	**0**	**2.800**	**4.536,59**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**32.200**	**0**	**32.900**	**32.930,00**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-29.400**	**0**	**-30.100**	**-28.393,41**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 26	**Einnahme:**	**12.000**	**0**	**11.000**	**17.041,12**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**108.590**	**0**	**100.440**	**90.108,38**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-96.590**	**0**	**-89.440**	**-73.067,26**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**12.000**	**0**	**11.000**	**17.041,12**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**108.590**	**0**	**100.440**	**90.108,38**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-96.590**	**0**	**-89.440**	**-73.067,26**		**0**			

Haushaltsplan zum Budget 2023 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2022	AMT	HV	Kat.
27	**Förderzentren**										
01	**Förderzentrum Sonneberg**										
Einnahmen											
27001.15300	Einnahmen Kopiergeld		800	0	0	661,17	0	0	2.40	3B +	
27001.15899	Übertrag aus Vorjahr - Budget		0	0	0	26,32	0	0	2.40	3B +	
	Zwischensumme:	**Einnahme:**	**800**	**0**	**0**	**687,49**	**0**	**0**			
Ausgaben											
27001.52099	SCHULBUDGET 2701 Förderzentrum		19.700	0	19.700	19.310,03	0	0	2.40	S 25	
	Zwischensumme:	**Ausgabe:**	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.310,03**	**0**	**0**			
	Summe Bereich: 01	**Einnahme:**	**800**	**0**	**0**	**687,49**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.310,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-18.900**	**0**	**-19.700**	**-18.622,54**	**0**	**0**			
	Summe Betrieb: 27	**Einnahme:**	**800**	**0**	**0**	**687,49**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.310,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-18.900**	**0**	**-19.700**	**-18.622,54**	**0**	**0**			
	Gesamtsumme:	**Einnahme:**	**800**	**0**	**0**	**687,49**	**0**	**0**			
		Ausgabe:	**19.700**	**0**	**19.700**	**19.310,03**	**0**	**0**			
		Differenz:	**-18.900**	**0**	**-19.700**	**-18.622,54**		**0**			

VI

Verfügungsberechtigungen und Haushaltsvermerke



Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Verfügungsberechtigungen 2023

VB	Text
L.01	Büro des Landrates
L.14	Rechnungsprüfungsamt
L.15	Kommunalamt
1.10	Amt für Personal und Organisation
1.11	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1.13	Amt für Informatik und Kommunikation
1.20	Finanzverwaltung
1.30	Rechts- und Ordnungsamt
1.41	Kulturverbund, Kreisentwicklung und ÖPNV
2.33	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
2.39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
2.40	Schulverwaltungsamt
2.50	Amt für Teilhabe und Soziales
2.51	Jugendamt
2.53	Gesundheitsamt
2.63	Bauverwaltungsamt
2.66	Umweltamt
2.70	Amt für Abfallwirtschaft

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV	Text	
KB	Keine Bebuchung der Haushaltsstelle	
PK	Personenkonten	
S 02	Budget 2105	- Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach
S 04	Budget 2107	- Grundschule Südschule Steinach
S 07	Budget 2111	- Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg
S 08	Budget 2112	- Grundschule Sonneberg-Oberlind
S 09	Budget 2114	- Grundschule Sonneberg-Grube
S 10	Budget 2115	- Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen
S 11	Budget 2117	- Grundschule Lauscha
S 12	Budget 2118	- Grundschule Steinheid
S 13	Budget 2119	- Grundschule Neuhaus am Rennweg
S 14	Budget 2205	- Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg
S 15	Budget 2208	- Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg
S 06	Budget 2212	- Regelschule Lichte
S 16	Budget 2300	- Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg
S 17	Budget 2320	- Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg
S 18	Budget 2400	- SBBS
S 19	Budget 2410	- Berufsfachschule Glas Lauscha
S 20	Budget 2601	- SGS Sonneberg-Köppelsdorf
S 21	Budget 2602	- SGS Nordschule Steinach
S 22	Budget 2603	- SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz
S 23	Budget 2604	- SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg
S 24	Budget 2605	- SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau
S 25	Budget 2701	- Förderzentrum
SN 02	Budget 2105	- Grundschule „Dr. Martin Luther“ Judenbach (HHst)
SN 04	Budget 2107	- Grundschule Südschule Steinach (HHst)
SN 07	Budget 2111	- Grundschule „Geschwister Scholl“ Sonneberg (HHst)
SN 08	Budget 2112	- Grundschule Sonneberg-Oberlind (HHst)
SN 09	Budget 2114	- Grundschule Sonneberg-Grube (HHst)
SN 10	Budget 2115	- Grundschule Sonneberg-Wolkenrasen (HHst)

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV		Text	
SN 11		Budget 2117	- Grundschule Lauscha (HHst)
SN 12		Budget 2118	- Grundschule Steinheid (HHst)
SN 13		Budget 2119	- Grundschule Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 14		Budget 2205	- Regelschule „Bürgerschule“ Sonneberg (HHst)
SN 15		Budget 2208	- Regelschule „Cuno Hoffmeister“ Sonneberg (HHst)
SN 16		Budget 2300	- Staatliches Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg (HHst)
SN 17		Budget 2320	- Staatliches Gymnasium Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 18		Budget 2400	- SBBS (HHst)
SN 19		Budget 2410	- Berufsfachschule Glas Lauscha (HHst)
SN 20		Budget 2601	- SGS Sonneberg-Köppelsdorf (HHst)
SN 21		Budget 2602	- SGS Nordschule Steinach (HHst)
SN 22		Budget 2603	- SGS „Joseph Meyer“ Neuhaus-Schierschnitz (HHst)
SN 23		Budget 2604	- SGS „Am Rennsteig“ Neuhaus am Rennweg (HHst)
SN 24		Budget 2605	- SGS „Johann Wolfgang von Goethe“ Schalkau (HHst)
SN 25		Budget 2701	- Förderzentrum Sonneberg
Ü		Übertragbarkeit lt. § 19 (2) ThürGemHV	
1	01	Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Geg.DF) – öffentliche Bekanntmachungen	
1	05	GegDF	- Mieten und Pachten
1	06	GegDF	- Informatik
1	07	GegDF	- Versicherungen
1	08	GegDF	- Leasing
1	09	GegDF	- Fahrzeughaltung
1	10	GegDF	- Post- und Fernsprechgebühren LRA
1	11	GegDF	- GanztagInvest
1	12	GegDF	- Schulaufwendungen RS Lichte
1	13	GegDF	- Bewirtschaftung LRA
1	14	GegDF	- Bereich Brand- und Katschutz
1	15	GegDF	- Investitionen Digitalpakt
1	16	GegDF	- Schulausstattungen VMH

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV		Text	
1	17	GegDF	- Ausstattung / Sportgeräte Schulen
1	18	GegDF	- Beschäftigungsmaterial Hort
1	19	GegDF	- Bürobedarf, Gutachtergebühren Schulen
1	20	GegDF	- Honorare Volkshochschule
1	21	GegDF	- Volkshochschule
1	22	GegDF	- Spielzeugmuseum
1	23	GegDF	- Musikschule
1	24	GegDF	- Wasserstoffprojekt
1	25	GegDF	- Hilfe zum Lebensunterhalt
1	26	GegDF	- Bildungspaket
1	28	GegDF	- Hilfe zur Pflege
1	29	GegDF	- AsylblG
1	31	GegDF	- RL „Örtliche Jugendförderung“
1	32	GegDF	- Zuschüsse für offene Jugendarbeit
1	33	GegDF	- Landesprogramm Familie/LSZ
1	34	GegDF	- Jugendhilfe zur Stärkung der Erziehungskraft in der Familie
1	35	GegDF	- Jugendhilfe i.E.
1	36	GegDF	- Zuschüsse für ambulante erzieherische Hilfen
1	39	GegDF	- Kreisstraßenmeisterei
1	40	GegDF	- BTHG Eingliederungshilfe nach SGB IX
1	41	GegDF	- „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
1	42	GegDF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020
1	43	GegDF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“
1	44	GegDF	- „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“
1	45	GegDF	- „Landesprogramm Kinderschutz“
1	46	GegDF	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
1	47	GegDF	- Eingliederungshilfe
1	48	GegDF	- Hilfen zur Gesundheit
1	49	GegDF	- Hilfe in besonderen Lebenslagen
1	50	GegDF	- Gebäudeunterhalt
1	51	GegDF	- Berufsrehabilitierungsgesetz

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV		Text	
1	52	Geg.DF	- Projekt „Demokratie leben!“
1	53	Geg.DF	- UMAS
1	70	Geg.DF	- ÖPNV
1	72	Geg.DF	- Abfallwirtschaft
1	73	Geg.DF	- Bewirtschaftung Abfallwirtschaft
1		Gegenseitige Deckungsfähigkeit	
3	PK	Unechte Deckungsfähigkeit – PK-HHst.	
3	31	Unechte DF	- Einnahmen Jugendarbeit/Schuljugendarbeit
3	41	Unechte DF	- „JUGEND STÄRKEN im Quartier“
3	42	Unechte DF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ zus. FM 2020
3	43	Unechte DF	- „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“
3	44	Unechte DF	- „Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“
3	45	Unechte DF	- „Landesprogramm Kinderschutz“
3	46	Unechte DF	- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3	51	Unechte DF	- Berufsrehabilitierungsgesetz
3	52	Unechte DF	- Projekt „Demokratie leben!“
3	53	Unechte DF	- UMAS
3	70	Unechte DF	- ÖPNV
3		Unechte Deckungsfähigkeit – Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben	
3+		Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben und Mehreinnahmen führen zu Mehrausgaben	
3-		Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben	
3B+		Mindereinnahmen im Budget führen zu Minderausgaben, Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget	
3B-		Mindereinnahmen des Budgets führen zu Minderausgaben im Budget	
3B		Mehreinnahmen im Budget führen zu Mehrausgaben im Budget	
Ü		Übertragbarkeit im Verwaltungshaushalt	

Landkreis Sonneberg
Landratsamt Sonneberg

Haushaltsvermerke 2023

HV	Text

EP2: - Einnahmen in den HH-Stellen 17101 und 16700 sind einseitig deckungsfähig mit der HH-Stelle 57501 der jeweiligen Schulen

EP3: - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 32000 – Museum – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

- Mehreinnahmen im Unterabschnitt 33300 – Musikschule – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

- Mehreinnahmen im Unterabschnitt 35000 – VHS – sind einseitig deckungsfähig mit Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

EP7: - Mehreinnahmen im Unterabschnitt 72020 – Deponie – sind einseitig deckungsfähig mit den Sachausgaben in diesem Unterabschnitt

VII

Deckungskreise



Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
00000.41000	1	1.11	217.144,00	220.410,00	215.837,72
00000.41400	1	1.11	103.139,00	100.836,00	100.749,21
00000.43000	1	1.11	71.658,00	72.735,00	0,00
00000.43400	1	1.11	3.442,00	3.125,00	3.324,53
00000.44400	1	1.11	20.459,00	20.307,00	20.258,18
00000.45900	1	1.11	8.460,00	8.460,00	8.459,28
01000.41000	1	1.11	98.650,00	105.589,00	68.236,29
01000.41400	1	1.11	60.604,00	59.250,00	51.725,63
01000.43000	1	1.11	32.555,00	34.845,00	0,00
01000.43400	1	1.11	2.022,00	2.014,00	1.767,80
01000.44400	1	1.11	12.090,00	12.062,00	10.533,60
01000.45900	1	1.11	7.376,00	7.375,00	6.449,97
02000.41000	1	1.11	0,00	113.581,00	92.034,96
02000.41010	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.41100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.41400	1	1.11	0,00	326.445,00	290.410,26
02000.41410	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02000.43000	1	1.11	0,00	37.482,00	934.036,12
02000.43400	1	1.11	0,00	10.108,00	10.048,47
02000.44400	1	1.11	0,00	66.154,00	60.675,88
02000.45900	1	1.11	0,00	7.375,00	7.875,93
02100.41000	1	1.11	115.606,00	0,00	0,00
02100.41400	1	1.11	351.413,00	0,00	0,00
02100.43000	1	1.11	38.150,00	0,00	0,00
02100.43400	1	1.11	11.910,00	0,00	0,00
02100.44400	1	1.11	70.193,00	0,00	0,00
02100.45000	1	1.11	30.000,00	0,00	0,00
02100.45900	1	1.11	7.375,00	0,00	0,00
02200.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.41100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.41400	1	1.11	94.006,00	48.901,00	77.847,39
02200.42100	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02200.43000	1	1.11	100.000,00	130.000,00	0,00
02200.43400	1	1.11	5.031,00	2.344,00	4.064,68
02200.44400	1	1.11	20.782,00	14.176,00	21.921,24
02200.45900	1	1.11	200.000,00	220.000,00	250.625,24
02300.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02300.41400	1	1.11	290.912,00	336.120,00	328.297,61
02300.43400	1	1.11	10.507,00	10.412,00	11.388,28
02300.44400	1	1.11	60.902,00	64.753,00	63.193,87
02400.41400	1	1.11	114.924,00	69.135,00	67.477,59
02400.43400	1	1.11	3.835,00	2.143,00	2.405,76
02400.44400	1	1.11	21.963,00	12.966,00	12.782,15
02700.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.41400	1	1.11	123.560,00	108.728,00	104.484,05
02700.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
02700.43400	1	1.11	4.175,00	3.365,00	3.504,93
02700.44400	1	1.11	24.541,00	21.931,00	21.219,09
02700.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02701.41000	1	1.11	34.791,00	0,00	0,00
02701.43000	1	1.11	11.481,00	0,00	0,00
02701.45900	1	1.11	1.426,00	0,00	0,00
02810.41000	1	1.11	121.947,00	99.678,00	98.834,37
02810.41400	1	1.11	42.028,00	41.092,00	41.137,58
02810.43000	1	1.11	40.243,00	32.894,00	0,00
02810.43400	1	1.11	1.400,00	1.271,00	1.354,90
02810.44400	1	1.11	8.437,00	8.383,00	8.367,94
02810.45900	1	1.11	7.606,00	6.451,00	6.451,32
03000.41000	1	1.11	123.779,00	119.002,00	130.539,90
03000.41400	1	1.11	312.737,00	286.782,00	230.201,62
03000.43000	1	1.11	40.847,00	39.271,00	0,00
03000.43400	1	1.11	10.445,00	8.878,00	8.181,17
03000.44400	1	1.11	60.849,00	58.420,00	44.082,17
03000.45900	1	1.11	4.726,00	4.726,00	8.163,28
03300.41000	1	1.11	11.597,00	47.688,00	11.320,06
03300.41400	1	1.11	264.739,00	188.081,00	238.824,79
03300.43000	1	1.11	3.827,00	15.736,00	0,00
03300.43400	1	1.11	8.927,00	5.825,00	8.584,68
03300.44400	1	1.11	52.998,00	38.219,00	51.611,90
03300.45900	1	1.11	475,00	1.901,00	475,32
03500.41400	1	1.11	1.729.796,00	0,00	0,00
03500.43400	1	1.11	58.025,00	0,00	0,00
03500.44400	1	1.11	344.546,00	0,00	0,00
05100.41400	1	1.11	36.811,00	63.179,00	22.777,25
05100.43400	1	1.11	1.250,00	1.954,00	748,19
05100.44400	1	1.11	7.469,00	12.703,00	4.560,82
06100.41400	1	1.11	590.089,00	548.347,00	422.396,14
06100.43400	1	1.11	19.932,00	17.710,00	16.033,74
06100.44400	1	1.11	119.285,00	113.958,00	88.303,64
06800.41400	1	1.11	0,00	369.652,00	368.155,60
06800.43400	1	1.11	0,00	11.482,00	11.918,20
06800.44400	1	1.11	0,00	74.911,00	74.537,96
08100.41000	1	1.11	63.507,00	86.810,00	121.216,55
08100.41400	1	1.11	0,00	0,00	37.383,24
08100.41600	1	1.11	124.426,00	143.542,00	155.723,22
08100.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08100.43400	1	1.11	0,00	0,00	1.241,76
08100.43800	1	1.11	4.221,00	5.211,00	4.415,86
08100.44400	1	1.11	0,00	0,00	7.400,37
08100.44800	1	1.11	25.449,00	29.176,00	32.134,80
08100.45900	1	1.11	4.936,00	6.580,00	8.865,54
08100.46000	1	1.11	0,00	0,00	5.556,42

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
08100.64000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.41400	1	1.11	20.396,00	19.410,00	26.578,08
08200.43400	1	1.11	680,00	600,00	840,18
08200.44400	1	1.11	4.028,00	3.904,00	5.591,99
11100.41400	1	1.11	399.889,00	410.771,00	342.205,99
11100.43400	1	1.11	13.331,00	12.706,00	11.290,32
11100.44400	1	1.11	79.787,00	83.088,00	68.471,60
11300.41400	1	1.11	105.898,00	103.533,00	95.534,57
11300.43400	1	1.11	3.529,00	3.204,00	3.514,47
11300.44400	1	1.11	21.274,00	21.136,00	19.389,06
11500.41000	1	1.11	54.895,00	60.591,00	53.525,16
11500.41400	1	1.11	124.803,00	136.424,00	151.966,70
11500.43000	1	1.11	18.115,00	19.995,00	0,00
11500.43400	1	1.11	4.162,00	4.223,00	5.275,50
11500.44400	1	1.11	24.137,00	26.891,00	30.828,66
11500.45900	1	1.11	2.918,00	2.917,00	2.917,44
11600.41400	1	1.11	116.177,00	109.380,00	114.080,23
11600.43400	1	1.11	3.867,00	3.384,00	4.086,59
11600.44400	1	1.11	23.085,00	22.096,00	24.802,70
11700.41000	1	1.11	110.659,00	104.671,00	138.518,65
11700.41400	1	1.11	218.844,00	203.935,00	179.404,20
11700.43000	1	1.11	36.518,00	34.542,00	0,00
11700.43400	1	1.11	7.302,00	6.320,00	6.076,18
11700.44400	1	1.11	43.493,00	41.237,00	36.979,40
11700.45900	1	1.11	3.263,00	5.631,00	7.605,42
12000.41000	1	1.11	46.729,00	48.029,00	46.728,84
12000.41400	1	1.11	634.573,00	630.418,00	498.789,08
12000.43000	1	1.11	15.421,00	15.850,00	0,00
12000.43400	1	1.11	21.182,00	19.633,00	19.577,54
12000.44400	1	1.11	125.989,00	126.771,00	98.372,47
12000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
12000.45900	1	1.11	3.242,00	3.242,00	3.241,92
13000.41000	1	1.11	104.226,00	102.318,00	95.577,00
13000.41400	1	1.11	55.181,00	16.743,00	32.773,06
13000.43000	1	1.11	34.395,00	33.765,00	0,00
13000.43400	1	1.11	1.839,00	528,00	1.072,28
13000.44400	1	1.11	11.345,00	3.561,00	6.797,51
13000.45900	1	1.11	3.726,00	3.725,00	3.725,16
14000.41400	1	1.11	88.697,00	58.600,00	61.851,86
14000.43400	1	1.11	2.953,00	1.826,00	2.359,45
14000.44400	1	1.11	17.843,00	12.249,00	12.703,16
20000.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.41400	1	1.11	385.012,00	414.242,00	419.526,55
20000.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
20000.43400	1	1.11	12.841,00	12.916,00	13.989,05
20000.44400	1	1.11	76.319,00	83.697,00	83.467,59

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
20000.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21105.41400	1	1.11	19.225,00	33.206,00	15.183,41
21105.43400	1	1.11	642,00	933,00	500,86
21105.44400	1	1.11	3.841,00	6.714,00	3.066,51
21107.41400	1	1.11	18.582,00	50.934,00	56.202,37
21107.43400	1	1.11	619,00	1.577,00	1.852,96
21107.44400	1	1.11	3.662,00	10.288,00	11.337,09
21109.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21109.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21111.41400	1	1.11	28.837,00	52.124,00	52.215,21
21111.43400	1	1.11	963,00	1.678,00	1.720,11
21111.44400	1	1.11	5.777,00	11.042,00	10.599,10
21112.41400	1	1.11	26.606,00	65.562,00	65.036,20
21112.43400	1	1.11	888,00	2.030,00	2.252,27
21112.44400	1	1.11	5.306,00	13.086,00	12.955,61
21114.41400	1	1.11	32.124,00	66.340,00	84.880,52
21114.43400	1	1.11	1.072,00	2.056,00	2.839,41
21114.44400	1	1.11	6.333,00	13.294,00	16.484,78
21115.41400	1	1.11	20.921,00	40.368,00	43.401,59
21115.43400	1	1.11	697,00	1.250,00	1.403,53
21115.44400	1	1.11	4.259,00	8.345,00	9.345,40
21115.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21117.41400	1	1.11	15.920,00	29.922,00	29.435,84
21117.43400	1	1.11	531,00	927,00	970,44
21117.44400	1	1.11	3.184,00	6.085,00	5.976,29
21118.41400	1	1.11	24.629,00	50.942,00	58.429,78
21118.43400	1	1.11	900,00	1.578,00	1.927,89
21118.44400	1	1.11	4.802,00	10.221,00	11.731,70
21119.41400	1	1.11	0,00	63.979,00	63.088,08
21119.43400	1	1.11	0,00	1.979,00	2.077,45
21119.44400	1	1.11	0,00	12.925,00	12.739,69
22505.41400	1	1.11	32.186,00	70.231,00	68.971,36
22505.43400	1	1.11	1.072,00	2.172,00	2.373,01
22505.44400	1	1.11	6.453,00	13.710,00	13.669,96
22508.41400	1	1.11	31.312,00	90.399,00	66.231,57
22508.43400	1	1.11	1.045,00	2.800,00	2.183,83
22508.44400	1	1.11	6.396,00	18.507,00	13.583,46
22512.41400	1	1.11	23.073,00	51.864,00	51.615,09
22512.43400	1	1.11	768,00	1.605,00	1.700,11
22512.44400	1	1.11	4.616,00	10.535,00	10.478,74
22513.41400	1	1.11	0,00	39.826,00	36.966,69
22513.43400	1	1.11	0,00	1.234,00	1.242,99
22513.44400	1	1.11	0,00	8.122,00	7.208,24
23000.41400	1	1.11	65.114,00	141.112,00	153.094,50

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
23000.43400	1	1.11	2.173,00	4.371,00	5.048,15
23000.44400	1	1.11	12.966,00	28.569,00	30.751,94
23010.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23010.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23010.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.41400	1	1.11	73.755,00	73.316,00	99.885,00
23200.43400	1	1.11	2.460,00	2.272,00	3.294,12
23200.44400	1	1.11	14.689,00	14.824,00	20.220,37
23210.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23210.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23210.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.41400	1	1.11	88.032,00	174.807,00	175.811,67
24000.43400	1	1.11	2.937,00	5.414,00	5.833,57
24000.44400	1	1.11	17.538,00	35.483,00	35.617,07
24020.41400	1	1.11	62.579,00	101.187,00	107.554,47
24020.43400	1	1.11	2.300,00	3.133,00	3.432,24
24020.44400	1	1.11	12.901,00	20.056,00	19.813,77
24100.41400	1	1.11	0,00	9.570,00	13.694,41
24100.43400	1	1.11	0,00	297,00	451,91
24100.44400	1	1.11	0,00	1.949,00	2.780,36
24300.41400	1	1.11	0,00	0,00	4.050,00
24300.44400	1	1.11	0,00	0,00	1.230,84
26001.41400	1	1.11	31.312,00	70.785,00	71.036,41
26001.43400	1	1.11	1.045,00	2.194,00	2.330,32
26001.44400	1	1.11	6.365,00	14.471,00	14.496,70
26002.41400	1	1.11	26.533,00	53.132,00	62.723,74
26002.43400	1	1.11	885,00	1.646,00	1.875,79
26002.44400	1	1.11	5.306,00	10.755,00	12.664,05
26003.41400	1	1.11	64.108,00	119.976,00	134.315,49
26003.43400	1	1.11	2.138,00	3.574,00	4.383,80
26003.44400	1	1.11	13.154,00	24.561,00	28.081,72
26004.41400	1	1.11	42.453,00	71.790,00	71.602,44
26004.43400	1	1.11	1.415,00	2.221,00	2.358,19
26004.44400	1	2.40	8.490,00	14.617,00	14.552,88
26005.41400	1	1.11	44.126,00	191.757,00	151.757,88
26005.43400	1	1.11	1.476,00	5.942,00	4.997,04
26005.44400	1	1.11	8.832,00	39.259,00	30.035,69
27001.41400	1	1.11	20.921,00	40.368,00	36.497,80
27001.41600	1	1.11	0,00	0,00	0,00
27001.43400	1	1.11	697,00	1.250,00	1.204,47
27001.44400	1	1.11	4.259,00	8.345,00	7.591,02
32000.44800	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.41000	1	1.11	160.410,00	254.401,00	195.571,59
40000.41400	1	1.11	920.445,00	832.492,00	688.814,60
40000.43000	1	1.11	52.935,00	83.952,00	0,00
40000.43400	1	1.11	30.922,00	25.624,00	23.369,82

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
40000.44400	1	1.11	182.541,00	161.922,00	143.116,80
40000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.45900	1	1.11	9.523,00	13.109,00	11.337,29
40001.41400	1	1.11	176.930,00	170.855,00	168.662,81
40001.43400	1	1.11	6.056,00	5.416,00	5.710,67
40001.44400	1	1.11	35.286,00	27.995,00	34.090,48
40002.41000	1	1.11	0,00	0,00	27.444,69
40002.41400	1	1.11	0,00	0,00	95.341,99
40002.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.43400	1	1.11	0,00	0,00	3.302,30
40002.44400	1	1.11	0,00	0,00	19.306,37
40002.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40003.41400	1	1.11	154.881,00	142.513,00	0,00
40003.43400	1	1.11	5.168,00	4.275,00	0,00
40003.44400	1	1.11	31.074,00	28.360,00	0,00
40004.41000	1	1.11	129.774,00	51.899,00	0,00
40004.41400	1	1.11	215.462,00	244.977,00	0,00
40004.43000	1	1.11	42.825,00	17.127,00	0,00
40004.43400	1	1.11	7.198,00	7.595,00	0,00
40004.44400	1	1.11	43.088,00	49.679,00	0,00
40004.45900	1	1.11	6.810,00	2.105,00	0,00
40401.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.41400	1	1.11	95.817,00	93.025,00	95.992,12
40401.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.43400	1	1.11	3.198,00	2.883,00	3.368,05
40401.44400	1	1.11	19.202,00	18.920,00	19.526,54
40401.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.41000	1	1.11	55.230,00	70.111,00	57.101,76
40500.41400	1	1.11	784.654,00	741.640,00	831.580,63
40500.43000	1	1.11	18.226,00	23.137,00	0,00
40500.43400	1	1.11	26.151,00	23.083,00	27.742,54
40500.44400	1	1.11	157.169,00	152.257,00	171.982,47
40500.45900	1	1.11	5.156,00	5.567,00	5.155,80
40700.41000	1	1.11	153.535,00	177.874,00	161.609,40
40700.41400	1	1.11	1.360.317,00	1.203.726,00	1.221.990,34
40700.43000	1	1.11	50.667,00	58.699,00	0,00
40700.43400	1	1.11	45.790,00	37.552,00	40.902,73
40700.44400	1	1.11	274.504,00	243.977,00	247.631,17
40700.45900	1	1.11	9.404,00	13.327,00	12.710,40
41470.41400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
41470.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
41470.44400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.41000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.41400	1	1.11	0,00	0,00	222.120,80
43619.43000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
43619.43400	1	1.11	0,00	0,00	7.856,50

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
43619.44400	1	1.11	0,00	0,00	47.863,39
43619.45900	1	1.11	0,00	0,00	0,00
45571.41400	1	1.11	0,00	0,00	-811,86
45571.43400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
45571.44400	1	1.11	0,00	0,00	-574,15
50100.41000	1	1.11	49.655,00	86.888,00	76.287,64
50100.41400	1	1.11	627.195,00	584.738,00	585.016,57
50100.43000	1	1.11	16.386,00	28.673,00	0,00
50100.43400	1	1.11	20.550,00	18.266,00	18.584,85
50100.44400	1	1.11	138.682,00	119.068,00	105.282,30
50100.45900	1	1.11	5.156,00	8.398,00	8.397,72
50200.41400	1	1.11	481.913,00	538.802,00	433.957,13
50200.43400	1	1.11	16.183,00	17.170,00	15.875,13
50200.44400	1	1.11	92.656,00	109.446,00	85.524,09
54100.41400	1	1.11	0,00	0,00	1.527,60
54100.44400	1	1.11	0,00	0,00	430,89
54900.41000	1	1.11	69.065,00	78.343,00	60.465,75
54900.41400	1	1.11	116.241,00	109.145,00	102.933,16
54900.43000	1	1.11	22.791,00	25.853,00	0,00
54900.43400	1	1.11	3.869,00	3.379,00	3.662,07
54900.44400	1	1.11	23.253,00	22.401,00	20.931,45
54900.45900	1	1.11	8.105,00	8.105,00	8.105,16
60100.41000	1	1.11	69.309,00	70.610,00	69.309,48
60100.41400	1	1.11	287.737,00	331.727,00	321.309,89
60100.43000	1	1.11	22.872,00	23.301,00	0,00
60100.43400	1	1.11	9.908,00	10.271,00	11.125,12
60100.44400	1	1.11	56.495,00	66.246,00	66.776,49
60100.45900	1	1.11	3.304,00	3.303,00	3.303,48
61300.41000	1	1.11	45.423,00	79.319,00	87.702,38
61300.41400	1	1.11	445.872,00	404.135,00	314.225,23
61300.43000	1	1.11	14.990,00	26.175,00	0,00
61300.43400	1	1.11	15.027,00	12.520,00	10.668,42
61300.44400	1	1.11	87.403,00	80.795,00	63.189,58
61300.45900	1	1.11	6.215,00	7.449,00	11.297,28
62100.41400	1	1.11	21.220,00	20.643,00	17.941,81
62100.43400	1	1.11	709,00	640,00	587,08
62100.44400	1	1.11	4.185,00	4.140,00	3.133,68
65000.41400	1	1.11	472.639,00	436.637,00	467.977,40
65000.43400	1	1.11	15.951,00	13.520,00	15.446,44
65000.44400	1	1.11	94.160,00	88.404,00	93.744,30
65000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.41400	1	1.11	435.400,00	424.000,00	366.527,55
72000.41602	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72000.43400	1	1.11	15.200,00	13.200,00	12.766,82
72000.44400	1	1.11	85.100,00	82.400,00	72.285,56
72000.44802	1	1.11	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.41400	**Dienstbezüge - Beschäftigte**				
72000.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
72300.41400	1	1.11	135.000,00	134.500,00	131.256,81
72300.43400	1	1.11	5.000,00	4.400,00	4.492,72
72300.44400	1	1.11	27.000,00	26.700,00	26.568,03
72300.45000	1	1.11	0,00	0,00	0,00
79100.41400	1	1.11	155.086,00	148.761,00	149.928,99
79100.43400	1	1.11	5.169,00	4.590,00	5.159,39
79100.44400	1	1.11	30.002,00	29.363,00	27.734,62
Summe Ausgaben			**20.221.618,00**	**19.231.233,00**	**18.513.378,68**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
00000.52000	1	1.10	500,00	500,00	327,14
01000.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02000.52000	1	1.10	0,00	10.000,00	3.567,97
02000.52010	1	1.10	0,00	10.000,00	9.068,41
02300.52000	1	1.10	100,00	100,00	65,38
02700.52000	1	1.10	2.020,00	2.020,00	0,00
02700.52010	1	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
02810.52000	1	1.10	100,00	100,00	28,99
03000.52000	1	1.10	150,00	150,00	37,79
03300.52000	1	1.10	100,00	100,00	31,57
03500.52000	1	1.10	10.000,00	0,00	0,00
03500.52010	1	1.10	10.000,00	0,00	0,00
06100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.52000	1	1.10	4.000,00	4.000,00	0,00
06800.52001	1	1.10	5.000,00	0,00	0,00
06800.52010	1	1.10	0,00	0,00	0,00
08200.52000	1	1.10	300,00	300,00	0,00
11100.52000	1	1.10	400,00	400,00	155,77
11300.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
11500.52000	1	1.10	300,00	50,00	244,40
11600.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
11700.52000	1	2.50	100,00	100,00	0,00
12000.52000	1	1.10	900,00	900,00	1.007,51
20000.52000	1	1.10	50,00	50,00	28,99
40000.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40001.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40700.52000	1	1.10	100,00	100,00	0,00
50100.52000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	184,75
50100.52010	1	1.10	2.100,00	2.100,00	691,51
50110.52001	1	1.10	0,00	25.000,00	21.201,67
50200.52000	1	1.10	150,00	150,00	260,44
50200.52010	1	1.10	100,00	100,00	0,00
60100.52000	1	1.10	200,00	200,00	76,53
61300.52000	1	1.10	300,00	300,00	0,00
62100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
79100.52000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**39.370,00**	**59.120,00**	**36.978,82**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
08100.16800	3	1.11	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**0,00**
00000.56200	1	1.11	300,00	400,00	0,00
00000.65400	1	1.11	1.000,00	1.000,00	60,00
01000.56200	1	1.11	375,00	500,00	0,00
01000.65400	1	1.11	116,00	100,00	0,00
02000.56200	1	1.11	0,00	8.000,00	15.119,40
02000.65400	1	1.11	0,00	800,00	286,65
02100.56200	1	1.11	600,00	0,00	0,00
02100.65400	1	1.11	464,00	0,00	0,00
02300.56200	1	1.11	375,00	500,00	75,00
02300.65400	1	1.11	58,00	100,00	0,00
02400.56200	1	1.11	75,00	0,00	0,00
02400.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
02700.56200	1	1.11	4.920,00	4.920,00	2.080,56
02700.65400	1	1.11	900,00	1.300,00	0,00
02701.56200	1	1.11	150,00	0,00	0,00
02810.56200	1	1.11	1.500,00	1.900,00	0,00
02810.65400	1	1.11	290,00	300,00	0,00
03000.56200	1	1.11	1.125,00	1.500,00	1.673,00
03000.65400	1	1.11	29,00	50,00	8,40
03300.56200	1	1.11	1.125,00	1.000,00	402,00
03300.65400	1	1.11	29,00	50,00	0,00
03500.56200	1	1.11	3.377,00	0,00	0,00
03500.65400	1	1.11	3.231,00	0,00	0,00
05200.65400	1	1.11	0,00	0,00	93,00
06100.56200	1	1.11	37.875,00	8.700,00	35,00
06100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
06800.56200	1	1.11	375,00	2.000,00	15,00
06800.65400	1	1.11	116,00	100,00	0,00
08100.56200	1	1.11	108.000,00	94.000,00	49.589,63
08100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
08200.56200	1	1.11	4.796,00	4.400,00	611,66
08200.65400	1	1.11	297,00	450,00	0,00
11100.56200	1	1.11	825,00	1.100,00	0,00
11100.65400	1	1.11	15,00	0,00	0,00
11300.56200	1	1.11	150,00	100,00	0,00
11300.65400	1	1.11	15,00	0,00	0,00
11500.56200	1	1.11	825,00	1.000,00	8,50
11500.65400	1	1.11	15,00	50,00	0,00
11600.56200	1	1.11	300,00	400,00	0,00
11600.65400	1	1.11	15,00	25,00	0,00
11700.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
11700.65400	1	1.11	800,00	800,00	0,00
12000.56200	1	1.11	8.850,00	4.350,00	2.918,13
12000.65400	1	1.11	290,00	300,00	91,65

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
13000.56200	1	1.11	0,00	500,00	1.832,67
13000.65400	1	1.11	200,00	0,00	0,00
14000.56200	1	1.11	0,00	2.500,00	948,22
14000.65400	1	1.11	200,00	0,00	0,00
20000.56200	1	1.11	1.125,00	900,00	7.752,85
20000.65400	1	1.11	290,00	500,00	98,00
21105.65400	1	1.11	174,00	200,00	116,20
21107.65400	1	1.11	145,00	350,00	368,55
21111.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21112.65400	1	1.11	0,00	200,00	415,45
21114.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21115.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
21117.65400	1	1.11	116,00	200,00	116,55
21118.65400	1	1.11	29,00	150,00	61,25
21119.65400	1	1.11	0,00	100,00	15,75
22505.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
22508.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
22512.65400	1	1.11	58,00	100,00	0,00
23000.65400	1	1.11	0,00	1.200,00	1.109,85
23010.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
23200.65400	1	1.11	87,00	200,00	77,70
23210.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
24000.65400	1	1.11	116,00	500,00	116,90
24020.65400	1	1.11	12,00	25,00	0,00
26001.65400	1	1.11	58,00	350,00	255,85
26002.65400	1	1.11	29,00	150,00	35,00
26003.65400	1	1.11	12,00	800,00	658,13
26004.65400	1	1.11	58,00	200,00	36,40
26005.65400	1	1.11	174,00	1.500,00	1.673,00
27001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
35000.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40000.56200	1	1.11	10.725,00	7.650,00	3.456,84
40000.65400	1	1.11	870,00	1.500,00	23,10
40001.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40002.56200	1	1.11	0,00	0,00	762,46
40002.65400	1	1.11	0,00	0,00	203,80
40004.56200	1	1.11	0,00	500,00	0,00
40004.65000	1	1.11	500,00	400,00	0,00
40004.65400	1	1.11	50,00	300,00	0,00
40400.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40400.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40401.56200	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40401.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
40500.56200	1	1.11	0,00	0,00	400,00
40500.65400	1	1.11	0,00	0,00	47,60
40700.56200	1	1.11	15.000,00	15.000,00	4.160,98

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**				
40700.65400	1	1.11	1.334,00	2.300,00	122,40
41470.56200	1	1.11	0,00	2.400,00	0,00
43619.56200	1	1.11	0,00	0,00	1.005,00
43619.65400	1	1.11	0,00	0,00	4,00
43910.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
50100.56200	1	1.11	5.850,00	6.500,00	45,00
50100.65400	1	1.11	1.740,00	2.000,00	37,80
50200.56200	1	1.11	4.350,00	200,00	1.529,25
50200.65400	1	1.11	58,00	0,00	0,00
54100.56200	1	1.11	375,00	500,00	0,00
54900.56200	1	1.11	3.750,00	4.500,00	1.639,00
54900.65400	1	1.11	580,00	1.000,00	315,35
60100.56200	1	1.11	250,00	250,00	0,00
60100.65400	1	1.11	150,00	150,00	0,00
61300.56200	1	1.11	375,00	3.000,00	3.102,20
61300.65400	1	1.11	290,00	100,00	0,00
62100.56200	1	1.11	0,00	0,00	0,00
62100.65400	1	1.11	0,00	0,00	0,00
65000.56200	1	1.11	200,00	200,00	0,00
65000.65400	1	1.11	20,00	0,00	0,00
79100.56200	1	1.11	750,00	2.000,00	0,00
79100.65400	1	1.11	1.160,00	800,00	148,10
Summe Ausgaben			**234.858,00**	**202.070,00**	**105.758,78**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.65000	**Bürobedarf**				
00000.65000	1	1.10	800,00	800,00	502,90
00000.65002	1	1.10	300,00	500,00	0,00
00000.65100	1	1.10	650,00	650,00	561,30
01000.65000	1	1.10	250,00	250,00	149,84
01000.65100	1	1.10	2.000,00	1.500,00	1.880,91
02000.65000	1	1.10	0,00	4.000,00	2.198,27
02000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02000.65100	1	1.10	0,00	13.000,00	12.420,05
02100.65000	1	1.10	2.000,00	0,00	0,00
02100.65100	1	1.10	12.500,00	0,00	0,00
02300.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	464,32
02300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02300.65100	1	1.10	6.000,00	4.500,00	5.537,85
02400.65000	1	1.10	50,00	50,00	9,15
02400.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
02700.65000	1	1.10	600,00	600,00	108,84
02700.65100	1	1.10	500,00	1.000,00	221,60
02701.65000	1	1.10	50,00	0,00	0,00
02810.65000	1	1.10	100,00	100,00	48,11
02810.65100	1	1.10	4.500,00	3.800,00	4.713,71
03000.65000	1	1.10	1.000,00	1.000,00	687,09
03000.65100	1	1.10	900,00	500,00	842,40
03300.65000	1	1.10	2.300,00	2.300,00	1.585,79
03300.65002	1	1.10	2.000,00	1.000,00	0,00
03300.65100	1	1.10	500,00	500,00	177,00
03500.65000	1	1.10	2.000,00	0,00	0,00
03500.65100	1	1.10	500,00	0,00	0,00
06100.65000	1	1.10	700,00	300,00	88,97
06100.65100	1	1.10	100,00	100,00	64,80
08100.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
08200.65000	1	1.10	100,00	100,00	61,35
08200.65100	1	1.10	600,00	350,00	220,80
11100.65000	1	1.10	1.800,00	1.800,00	2.530,19
11100.65100	1	1.10	300,00	300,00	238,60
11300.65000	1	1.10	200,00	200,00	50,06
11300.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
11300.65100	1	1.10	1.700,00	1.300,00	1.695,50
11500.65000	1	1.10	800,00	600,00	312,52
11500.65002	1	1.10	1.000,00	300,00	554,96
11500.65100	1	1.10	2.500,00	2.500,00	3.174,42
11600.65000	1	1.10	1.200,00	700,00	335,83
11600.65002	1	1.10	300,00	300,00	198,25
11600.65100	1	1.10	400,00	400,00	52,50
11700.65000	1	1.10	1.500,00	500,00	356,12
11700.65100	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.581,95
12000.65000	1	1.10	700,00	700,00	417,60

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.65000	**Bürobedarf**				
12000.65002	1	1.10	300,00	300,00	280,19
12000.65100	1	1.10	1.600,00	1.800,00	1.199,81
13000.65000	1	1.10	300,00	300,00	239,87
13000.65100	1	1.10	500,00	500,00	167,10
14000.65000	1	1.10	300,00	300,00	66,42
14000.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
14000.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
20000.65000	1	1.10	1.500,00	1.700,00	1.053,64
20000.65100	1	1.10	500,00	500,00	406,95
40000.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.894,95
40000.65002	1	1.10	200,00	200,00	0,00
40000.65100	1	1.10	3.300,00	3.300,00	2.923,06
40001.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	2.390,89
40001.65002	1	1.10	600,00	600,00	636,41
40001.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40002.65500	1	1.20	0,00	0,00	5.484,44
40401.65000	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.798,04
40401.65100	1	1.10	100,00	100,00	0,00
40700.65000	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.963,49
40700.65002	1	1.10	0,00	0,00	0,00
40700.65100	1	1.10	1.700,00	1.700,00	1.542,26
43619.65000	1	1.10	500,00	0,00	67,68
43619.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
50100.65000	1	1.10	800,00	800,00	570,44
50100.65002	1	1.10	3.000,00	3.000,00	3.031,12
50100.65100	1	1.10	800,00	800,00	752,94
50200.65000	1	1.10	1.300,00	800,00	1.047,01
50200.65002	1	1.10	1.200,00	1.000,00	993,84
50200.65100	1	1.10	3.100,00	3.100,00	3.634,91
54900.65000	1	1.10	100,00	100,00	6,90
54900.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
60100.65000	1	1.10	700,00	500,00	800,92
60100.65100	1	1.10	1.350,00	1.350,00	1.732,22
61300.65000	1	1.10	1.200,00	500,00	489,72
61300.65002	1	1.10	100,00	100,00	0,00
61300.65100	1	1.10	1.200,00	1.200,00	280,77
62100.65000	1	1.10	0,00	0,00	0,00
62100.65100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
65000.65000	1	1.10	100,00	100,00	27,85
65000.65100	1	1.10	50,00	50,00	0,00
79100.65000	1	1.10	100,00	100,00	37,98
79100.65100	1	1.10	400,00	400,00	172,20
Summe Ausgaben			**93.000,00**	**84.400,00**	**79.737,57**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
00000.65300	**Öffentliche Bekanntmachungen**					
00000.65300	1	01	L.01	5.000,00	5.000,00	4.654,56
02000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	3.552,41
02400.65300	1	01	L.01	40.000,00	40.000,00	40.936,15
03000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
12000.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
50100.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
50110.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
50200.65300	1	01	L.01	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**45.000,00**	**45.000,00**	**49.143,12**
02000.53000	**Mieten und Pachten**					
02000.53000	1	05	1.20	1.000,00	300,00	0,00
21000.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
21111.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
21117.53000	1	05	1.10	25.000,00	25.000,00	23.925,09
21118.53000	1	05	1.10	409,00	410,00	409,03
26002.53000	1	05	1.10	53.500,00	53.510,00	53.505,66
27001.53000	1	05	1.20	0,00	0,00	0,00
72020.53000	1	05	1.20	30,00	30,00	17,94
Summe Ausgaben				**79.939,00**	**79.250,00**	**77.857,72**
02000.53001	**Leasinggebühren/Nebenkosten**					
02000.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
03300.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
06500.53001	1	08	1.10	25.716,00	0,00	0,00
06800.53001	1	08	1.10	43.781,00	65.112,00	56.783,72
11600.53001	1	08	1.10	1.822,00	1.584,00	1.444,87
12000.53001	1	08	1.10	2.218,00	1.836,00	1.785,57
27001.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	0,00
40000.53001	1	08	1.10	2.440,00	2.176,00	1.128,12
40004.53001	1		1.10	2.580,00	2.580,00	0,00
43619.53001	1	08	1.10	0,00	0,00	3.835,45
50200.53001	1	08	1.10	8.025,00	6.403,00	4.208,81
54900.53001	1	08	1.10	1.572,00	1.200,00	1.042,44
Summe Ausgaben				**88.154,00**	**80.891,00**	**70.228,98**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
02000.54600	**Versicherungen von Grundstücken und Gebäuden**					
02000.54600	1	07	1.20	0,00	10.000,00	19.567,43
02000.64000	1	07	1.20	0,00	20.000,00	18.409,61
02000.64500	1	07	1.20	115.000,00	112.000,00	113.916,08
03500.64000	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
06500.64000	1	07	1.20	20.000,00	0,00	0,00
06800.54600	1	07	1.20	10.200,00	0,00	0,00
14000.54600	1	07	1.20	1.600,00	2.000,00	1.576,31
14000.64000	1	07	1.20	28.000,00	27.000,00	24.036,05
21000.54600	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
21000.64000	1	07	1.20	0,00	0,00	0,00
21000.64500	1	07	1.20	330.000,00	338.000,00	336.239,12
21105.54600	1	07	1.20	1.300,00	1.300,00	1.235,58
21107.54600	1	07	1.20	1.500,00	1.500,00	1.396,70
21111.54600	1	07	1.20	2.800,00	3.000,00	1.979,64
21112.54600	1	07	1.20	3.400,00	3.500,00	3.346,49
21114.54600	1	07	1.20	1.800,00	1.900,00	1.192,86
21115.54600	1	07	1.20	4.300,00	4.600,00	2.681,76
21117.54600	1	07	1.20	1.000,00	1.000,00	880,28
21118.54600	1	07	1.20	1.300,00	1.300,00	1.273,50
21119.54600	1	07	1.20	0,00	3.200,00	3.030,64
22505.54600	1	07	1.20	4.600,00	5.000,00	2.738,00
22508.54600	1	07	1.20	4.100,00	3.800,00	3.640,28
22512.54600	1	07	1.20	1.600,00	1.700,00	1.516,60
23000.54600	1	07	1.20	11.100,00	8.000,00	7.833,66
23010.54600	1	07	1.20	1.200,00	3.000,00	2.859,38
23200.54600	1	07	1.20	10.000,00	6.500,00	6.387,24
23210.54600	1	07	1.20	500,00	2.300,00	2.211,26
24000.54600	1	07	1.20	18.300,00	19.000,00	18.756,57
24100.54600	1	07	1.20	1.200,00	1.300,00	1.172,78
26001.54600	1	07	1.20	4.600,00	4.800,00	4.646,34
26002.54600	1	07	1.20	2.700,00	2.800,00	2.601,46
26003.54600	1	07	1.20	2.700,00	2.800,00	2.680,72
26004.54600	1	07	1.20	5.700,00	400,00	0,00
26005.54600	1	07	1.20	4.800,00	5.300,00	5.198,27
29550.64000	1	07	1.20	2.000,00	2.000,00	1.281,45
40004.54600	1	07	1.20	0,00	250,00	0,00
40700.64000	1	07	1.20	2.000,00	1.700,00	1.579,12
43619.54600	1	07	1.20	300,00	0,00	229,98
65000.54600	1	07	1.20	250,00	300,00	209,06
65000.64000	1	07	1.20	7.000,00	6.000,00	7.428,02
Summe Ausgaben				**606.850,00**	**607.250,00**	**603.732,24**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
02000.55000	**Haltung von Fahrzeugen**					
03500.15500	3		1.20	0,00	0,00	0,00
06500.15500	3		1.20	12.000,00	0,00	0,00
06800.15500	3		1.20	0,00	12.000,00	5.081,07
Summe Einnahmen				**12.000,00**	**12.000,00**	**5.081,07**
02000.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	0,00
03300.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	0,00
06100.55000	1	09	1.10	6.000,00	0,00	0,00
06500.55000	1	09	1.10	28.000,00	0,00	0,00
06800.55000	1	09	1.10	0,00	29.000,00	15.312,17
11600.55000	1	09	1.10	2.100,00	2.000,00	854,33
12000.55000	1	09	1.10	2.100,00	2.000,00	2.068,08
40000.55000	1	09	1.10	3.000,00	2.000,00	1.515,61
40004.55000	1	09	1.10	3.000,00	3.000,00	0,00
43619.55000	1	09	1.10	0,00	0,00	1.536,02
50200.55000	1	09	1.10	6.100,00	6.000,00	6.512,18
54900.55000	1	09	1.10	1.000,00	1.000,00	2.718,33
Summe Ausgaben				**51.300,00**	**45.000,00**	**30.516,72**
02000.63200	**Verbrauchsmaterial**					
02000.63200	1	13	1.10	0,00	4.000,00	2.895,19
06800.54100	1	13	1.10	8.000,00	7.000,00	3.965,31
06800.54200	1	13	1.10	112.000,00	74.000,00	72.497,53
06800.54300	1	13	1.10	100.000,00	98.000,00	74.127,38
06800.54400	1	13	1.10	80.000,00	74.000,00	65.242,10
06800.54500	1	13	1.10	12.200,00	11.500,00	8.491,18
06800.54700	1	13	1.10	320,00	320,00	311,23
06800.63200	1	13	1.10	5.000,00	4.000,00	0,00
06800.63600	1	13	1.10	10.000,00	0,00	0,00
06800.65800	1	13	1.10	0,00	0,00	0,00
50110.63600	1	13	1.10	0,00	42.000,00	43.164,07
Summe Ausgaben				**327.520,00**	**314.820,00**	**270.693,99**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
02000.65210	**Fernsprechgebühren**					
02000.65210	1	10	1.10	0,00	38.800,00	17.398,96
02000.65250	1	10	1.10	0,00	73.400,00	72.086,13
02100.65210	1	10	1.10	0,00	0,00	0,00
03500.65210	1	10	1.10	0,00	0,00	0,00
03500.65250	1	10	1.10	0,00	0,00	0,00
06800.65210	1	10	1.10	45.000,00	0,00	0,00
06800.65250	1	10	1.10	73.400,00	0,00	0,00
40001.65210	1	10	1.10	1.000,00	1.000,00	1.047,42
40001.65250	1	10	1.10	8.000,00	8.000,00	6.863,67
40004.65210	1	10	1.10	900,00	0,00	0,00
40401.65210	1	10	1.10	500,00	500,00	470,56
40401.65250	1	10	1.10	2.000,00	1.200,00	2.199,57
50100.65210	1	10	1.10	1.200,00	1.200,00	2.961,20
50200.65210	1	10	1.10	3.000,00	2.500,00	3.222,60
50200.65250	1	10	1.10	800,00	500,00	553,65
54900.65210	1	10	1.10	800,00	600,00	1.780,89
Summe Ausgaben				**136.600,00**	**127.700,00**	**108.584,65**
05200.40100	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Wahlen**					
05200.16100	3		L.15	0,00	0,00	76.202,19
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**76.202,19**
05200.40100	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.53000	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.65000	1		L.15	0,00	0,00	17,46
05200.65250	1		L.15	0,00	0,00	24,80
05200.65300	1		L.15	0,00	0,00	0,00
05200.65800	1		L.15	0,00	0,00	3.489,85
05200.67200	1		L.15	0,00	0,00	72.575,85
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**76.107,96**
06100.52001	**Wartungsgebühren EDV-Anlage**					
06100.52001	1	06	1.13	522.638,00	485.277,00	293.485,83
06100.52002	1	06	1.13	11.750,00	11.010,00	9.462,61
06100.63600	1	06	1.13	24.500,00	33.000,00	44.973,41
06100.65001	1	06	1.13	2.500,00	2.500,00	637,73
Summe Ausgaben				**561.388,00**	**531.787,00**	**348.559,58**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
06800.15501	3		1.20	1.000,00	1.000,00	0,00
21000.15501	3		1.20	0,00	6.000,00	6.639,04
Summe Einnahmen				**1.000,00**	**7.000,00**	**6.639,04**
06800.50001	1	50	1.10	110.000,00	65.000,00	225.791,93
06800.50010	1	50	1.10	12.300,00	12.000,00	9.352,87
20001.50001	1	50	1.10	35.000,00	0,00	0,00
20001.50010	1	50	1.10	2.400,00	0,00	0,00
21000.50001	1	50	1.10	220.000,00	61.500,00	0,00
21105.50001	1	50	1.10	15.000,00	12.000,00	44.118,65
21105.50010	1	50	1.10	1.900,00	1.900,00	916,52
21106.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
21106.50010	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
21107.50001	1	50	1.10	5.000,00	12.000,00	16.427,78
21107.50010	1	50	1.10	6.300,00	6.300,00	5.141,13
21111.50001	1	50	1.10	40.000,00	24.000,00	17.147,28
21111.50010	1	50	1.10	2.700,00	2.600,00	1.572,30
21112.50001	1	50	1.10	5.000,00	4.000,00	13.700,57
21112.50010	1	50	1.10	10.000,00	8.700,00	6.851,01
21114.50001	1	50	1.10	5.000,00	54.000,00	20.357,76
21114.50010	1	50	1.10	1.350,00	1.250,00	1.059,93
21115.50001	1	50	1.10	3.000,00	2.000,00	1.154,72
21115.50010	1	50	1.10	50,00	50,00	0,00
21117.50001	1	50	1.10	35.000,00	34.000,00	21.423,49
21117.50010	1	50	1.10	450,00	450,00	23,32
21118.50001	1	50	1.10	38.000,00	17.000,00	11.036,23
21118.50010	1	50	1.10	1.050,00	850,00	539,64
21119.50001	1	50	1.10	0,00	14.000,00	17.607,38
21119.50010	1	50	1.10	0,00	4.100,00	5.017,19
22505.50001	1	50	1.10	8.000,00	42.000,00	46.371,67
22505.50010	1	50	1.10	4.950,00	4.950,00	3.259,52
22508.50001	1	50	1.10	6.000,00	7.000,00	5.294,14
22508.50010	1	50	1.10	1.700,00	1.700,00	4.457,32
22509.50001	1	50	1.10	0,00	5.000,00	7.146,08
22509.50010	1	50	1.10	0,00	2.250,00	1.617,94
22512.50001	1	50	1.10	8.000,00	7.000,00	7.382,31
22512.50010	1	50	1.10	1.100,00	1.100,00	241,57
22513.50001	1	50	1.10	13.000,00	7.000,00	1.782,69
22513.50010	1	50	1.10	3.250,00	3.250,00	714,00
23000.50001	1	50	1.10	35.000,00	61.000,00	67.543,56
23000.50010	1	50	1.10	8.500,00	8.000,00	5.780,24
23010.50001	1	50	1.10	6.000,00	5.000,00	17.020,45
23010.50010	1	50	1.10	6.500,00	6.500,00	1.994,05
23200.50001	1	50	1.10	75.000,00	57.000,00	89.118,99
23200.50010	1	50	1.10	20.500,00	20.300,00	15.039,57
23210.50001	1	50	1.10	14.000,00	15.000,00	22.004,98
23210.50010	1	50	1.10	2.500,00	2.500,00	893,21

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
06800.50001	**Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
24000.50001	1	50	1.10	80.000,00	75.000,00	51.173,99
24000.50010	1	50	1.10	23.200,00	24.450,00	20.233,67
24010.50001	1	50	1.10	23.000,00	22.000,00	16.959,71
24010.50010	1	50	1.10	15.400,00	14.200,00	2.243,19
24020.50001	1	50	1.10	5.000,00	2.000,00	15.122,55
24020.50010	1	50	1.10	50,00	50,00	0,00
24100.50001	1	50	1.10	4.000,00	2.000,00	6.163,34
24100.50010	1	50	1.10	6.700,00	4.500,00	5.383,29
26001.50001	1	50	1.10	8.000,00	7.000,00	1.817,64
26001.50010	1	50	1.10	8.500,00	8.800,00	7.309,96
26002.50001	1	50	1.10	8.000,00	7.000,00	6.596,62
26002.50010	1	50	1.10	1.900,00	1.900,00	1.834,42
26003.50001	1	50	1.10	15.500,00	7.000,00	7.717,62
26003.50010	1	50	1.10	1.400,00	1.400,00	1.650,60
26003.50011	1	50	1.10	8.500,00	7.500,00	11.521,46
26003.50110	1	50	1.10	3.350,00	3.250,00	2.019,62
26004.50001	1	50	1.10	23.000,00	12.000,00	2.625,32
26004.50010	1	50	1.10	4.300,00	300,00	0,00
26005.50001	1	50	1.10	43.000,00	37.000,00	13.908,27
26005.50010	1	50	1.10	4.650,00	6.100,00	6.758,68
26005.50011	1	50	1.10	4.000,00	4.000,00	2.522,72
26005.50012	1	50	1.10	4.000,00	4.000,00	1.470,68
26005.50110	1	50	1.10	4.650,00	4.650,00	3.226,08
26005.50120	1	50	1.10	1.800,00	1.700,00	1.127,00
27001.50001	1	50	1.10	8.000,00	27.000,00	18.585,78
27001.50010	1	50	1.10	4.050,00	2.750,00	2.482,72
88040.50001	1	50	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.077.450,00**	**881.800,00**	**927.356,92**
11100.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11100.10000	3		1.30	400.000,00	460.000,00	391.962,55
11100.10001	3	PK	1.30	45.000,00	45.000,00	40.682,62
11100.10010	3		1.30	160.000,00	125.000,00	147.253,29
11100.10011	3	PK	1.30	13.000,00	10.000,00	14.895,07
Summe Einnahmen				**618.000,00**	**640.000,00**	**594.793,53**
11100.65002	1		1.30	30.000,00	36.000,00	28.631,09
11100.67110	1		1.30	30.000,00	20.000,00	27.218,86
Summe Ausgaben				**60.000,00**	**56.000,00**	**55.849,95**
11700.65002	**Bürobedarf - Formulare -**					
11700.10000	3		2.50	40.000,00	40.000,00	42.031,00
Summe Einnahmen				**40.000,00**	**40.000,00**	**42.031,00**
11700.65002	1		2.50	35.000,00	20.000,00	21.466,65
Summe Ausgaben				**35.000,00**	**20.000,00**	**21.466,65**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
12000.65840	**Ersatzvornahmen**					
12000.10200	3		2.66	51.100,00	26.100,00	24.312,85
Summe Einnahmen				**51.100,00**	**26.100,00**	**24.312,85**
12000.65840	1		2.66	51.100,00	26.100,00	285,00
Summe Ausgaben				**51.100,00**	**26.100,00**	**285,00**
13000.50001	**Unterhaltung von Gründstücken und baulichen Anlagen**					
13000.50001	1	14	2.33	5.500,00	5.500,00	192,02
13000.52000	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	2.853,75
13000.52010	1	14	2.33	9.380,00	5.350,00	6.645,52
13000.54300	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	2.242,26
13000.54400	1	14	1.33	0,00	0,00	0,00
13000.55000	1	14	2.33	12.000,00	7.360,00	7.667,10
13000.56000	1	14	2.33	4.000,00	4.000,00	20.129,06
13000.57000	1	14	2.33	500,00	1.000,00	89,25
13000.58100	1	14	2.33	200,00	800,00	95,50
13000.65210	1	14	2.33	1.700,00	1.300,00	1.166,70
13000.65800	1	14	2.33	100,00	0,00	0,00
14000.50001	1	14	2.33	10.000,00	28.600,00	18.555,89
14000.50010	1	14	2.33	1.800,00	900,00	3.529,93
14000.52000	1	14	2.33	9.500,00	10.500,00	14.163,86
14000.52010	1	14	2.33	54.550,00	50.550,00	58.953,99
14000.53000	1	14	2.33	50.000,00	41.286,00	40.694,93
14000.54400	1	14	2.33	2.500,00	2.800,00	1.257,51
14000.54900	1	14	2.33	0,00	1.120,00	851,40
14000.55000	1	14	2.33	163.030,00	142.300,00	145.397,72
14000.57000	1	14	2.33	3.000,00	5.000,00	1.650,26
14000.58100	1	14	2.33	200,00	500,00	0,00
14000.65200	1	14	2.33	7.250,00	4.000,00	3.141,88
50110.52002	1	14	2.33	0,00	0,00	120,31
50110.54300	1	14	2.33	30.000,00	0,00	15.424,03
Summe Ausgaben				**373.210,00**	**320.866,00**	**344.822,87**
13000.65820	**Ersatzvornahmen**					
13000.10200	3		2.33	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
13000.65820	1		1.33	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
14000.52020	**Wartung Technik Tunnelbasiseinheiten**					
14000.16600	3		2.33	0,00	0,00	55.649,92
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**55.649,92**
14000.52020	1		2.33	6.000,00	6.000,00	1.852,82
Summe Ausgaben				**6.000,00**	**6.000,00**	**1.852,82**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
14000.65820	**Ersatzvornahmen für Katastrophenfälle**					
14000.10200	3		2.33	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
14000.65820	1		2.33	5.000,00	5.000,00	3.777,10
Summe Ausgaben				**5.000,00**	**5.000,00**	**3.777,10**
21000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Medien**					
21000.15500	3		1.20	0,00	2.000,00	6.621,60
Summe Einnahmen				**0,00**	**2.000,00**	**6.621,60**
20000.53001	1	17	2.40	4.300,00	4.300,00	0,00
20000.55000	1	17	2.40	2.000,00	1.500,00	0,00
21000.52000	1	17	2.40	5.000,00	5.000,00	4.675,34
21105.52500	1	17	2.40	300,00	300,00	191,89
21107.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	490,40
21111.52500	1	17	2.40	0,00	500,00	0,00
21112.52500	1	17	2.40	550,00	550,00	500,85
21114.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	472,24
21115.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	131,56
21117.52500	1	17	2.40	300,00	300,00	287,49
21118.52500	1	17	2.40	400,00	400,00	0,00
21119.52500	1	17	2.40	0,00	450,00	3,90
22513.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	0,00
22513.52500	1	17	2.40	5.000,00	1.000,00	809,14
23010.52000	1	17	2.40	500,00	500,00	0,00
23010.52010	1	17	2.40	100,00	100,00	76,16
23010.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23010.52500	1	17	2.40	5.000,00	2.000,00	119,90
23210.52000	1	17	2.40	300,00	300,00	149,49
23210.52010	1	17	2.40	50,00	50,00	0,00
23210.52500	1	17	2.40	5.000,00	1.700,00	0,00
24010.52000	1	17	2.40	70,00	70,00	0,00
24010.52010	1	17	2.40	100,00	60,00	0,00
24010.52500	1	17	2.40	5.000,00	2.500,00	1.844,81
24020.52000	1	17	2.40	2.500,00	2.500,00	2.117,88
26001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	484,00
26002.52500	1	17	2.40	600,00	600,00	0,00
26003.52500	1	17	2.40	1.400,00	1.400,00	0,00
26004.52500	1	17	2.40	850,00	400,00	351,47
26005.52500	1	17	2.40	1.650,00	1.650,00	1.563,13
27001.52500	1	17	2.40	500,00	500,00	464,88
27001.55000	1	17	2.40	0,00	1.000,00	0,00
29550.52000	1	17	2.40	1.000,00	1.000,00	358,89
29550.52010	1	17	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
29550.53001	1	17	2.40	0,00	0,00	3.790,81
29550.55000	1	17	2.40	0,00	500,00	2.598,60
Summe Ausgaben				**46.170,00**	**34.830,00**	**21.482,83**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21000.52020	**Erwerb Software / Lizenzen Bereich Schulen**					
21000.52020	1		2.40	74.000,00	74.000,00	66.971,75
21005.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21107.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21111.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21112.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21114.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21115.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21117.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
21118.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
22505.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
22508.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
22512.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
22513.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23000.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23200.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
23210.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
24000.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
24010.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
24020.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
24100.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26000.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26001.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26002.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26003.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26004.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
26005.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
27000.52020	1		2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**74.000,00**	**74.000,00**	**66.971,75**
21000.71100	**Erstattungen ans Land entspr. Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO**					
21000.11001	3	PK	2.40	238.520,00	245.000,00	134.490,78
26000.11001	3	PK	2.40	100.780,00	105.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**339.300,00**	**350.000,00**	**134.490,78**
21000.71100	1		2.40	232.558,00	238.875,00	130.310,99
26000.71100	1		2.40	98.261,00	102.375,00	0,00
Summe Ausgaben				**330.819,00**	**341.250,00**	**130.310,99**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21000.93500	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Bereich Schulen**					
21000.93500	1	16	2.40	250.000,00	200.000,00	-72.605,74
21000.93502	1	16	2.40	0,00	100.000,00	19.516,00
21105.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	287,68
21107.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.879,00
21111.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	14.684,60
21112.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	96.123,74
21114.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	10.157,60
21115.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
21118.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	24.841,25
21119.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	333,20
22505.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	91.019,08
22508.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	11.733,40
23010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	21.300,00
24010.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	2.517,99
24020.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
24100.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	333,20
26003.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	4.879,00
26004.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
26005.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
29550.93560	1	16	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**250.000,00**	**300.000,00**	**230.000,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
21000.36102	3		2.40	540.000,00	290.000,00	502.000,00
21000.36103	3		2.40	567.325,00	0,00	266.950,00
Summe Einnahmen				**1.107.325,00**	**290.000,00**	**768.950,00**
21000.93503	1	15	2.40	689.284,00	0,00	296.190,00
21000.94550	1	15	1.10	590.000,00	290.000,00	-29.455,88
21105.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21107.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21111.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	30.254,00
21112.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21112.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21114.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21114.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21115.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21115.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21117.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
21118.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21118.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	41.280,80
21119.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
21119.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
22505.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
22505.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	39.548,78
22508.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
22508.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
22512.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
23000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
23000.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	73.159,11
23200.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	20.436,11
24000.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.94550	1	15	1.10	0,00	0,00	326.777,08
24020.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
24020.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26001.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26002.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26003.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26003.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26004.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21000.93503	**Erwerb Ausstattung Digitalpakt**					
26004.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
26005.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
26005.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
27001.93550	1	15	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.94550	1	15	2.65	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.279.284,00**	**290.000,00**	**798.190,00**
21000.93570	**Erwerb von beweglichen Sachen - GanztagInvest**					
21000.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	66.959,09
21105.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	35.131,01
21107.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
21107.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	13.417,36
21111.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	10.234,00
21111.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	42.169,57
21114.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	222.239,33
21115.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	10.507,16
21117.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	472,43
21117.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	51.980,15
21118.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	4.383,60
21118.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	133.789,25
21119.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	4.563,01
27001.93570	1	11	2.40	0,00	0,00	0,00
27001.94570	1	11	1.10	0,00	0,00	124.154,04
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**720.000,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
20001.54100	1	1.10	2.600,00	2.000,00	0,00
20001.54200	1	1.10	58.500,00	40.000,00	0,00
20001.54300	1	1.10	50.000,00	25.000,00	0,00
20001.54400	1	1.10	15.000,00	10.000,00	0,00
20001.54500	1	1.10	5.000,00	5.000,00	0,00
20001.54900	1	1.10	600,00	600,00	0,00
21001.54100	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21105.54100	1	1.10	2.000,00	1.400,00	2.406,11
21105.54200	1	1.10	15.000,00	10.000,00	11.241,28
21105.54300	1	1.10	48.000,00	40.000,00	44.456,65
21105.54400	1	1.10	6.500,00	6.000,00	4.732,00
21105.54500	1	1.10	2.400,00	2.300,00	2.333,84
21105.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	922,80
21107.54100	1	1.10	1.300,00	1.300,00	1.312,42
21107.54200	1	1.10	15.000,00	11.000,00	11.031,70
21107.54300	1	1.10	32.100,00	28.200,00	29.413,81
21107.54400	1	1.10	5.400,00	5.000,00	4.787,86
21107.54500	1	1.10	2.600,00	2.500,00	2.258,80
21107.54900	1	1.10	900,00	900,00	957,60
21107.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	72,97
21110.54300	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21110.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
21111.54100	1	1.10	2.000,00	1.900,00	1.834,03
21111.54200	1	1.10	20.000,00	15.000,00	16.878,95
21111.54300	1	1.10	50.000,00	42.000,00	45.049,69
21111.54400	1	1.10	11.700,00	10.800,00	10.725,60
21111.54500	1	1.10	3.300,00	3.200,00	3.251,63
21111.54900	1	1.10	500,00	500,00	425,70
21111.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	0,00
21112.54100	1	1.10	3.000,00	3.000,00	2.650,54
21112.54200	1	1.10	53.000,00	38.000,00	55.774,05
21112.54300	1	1.10	55.000,00	45.500,00	60.700,94
21112.54400	1	1.10	15.000,00	16.000,00	9.283,05
21112.54500	1	1.10	6.000,00	6.000,00	7.520,35
21112.54900	1	1.10	1.200,00	1.200,00	1.419,90
21112.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	99,97
21114.54100	1	1.10	3.000,00	2.800,00	3.399,25
21114.54200	1	1.10	15.000,00	11.000,00	11.384,21
21114.54300	1	1.10	39.000,00	33.000,00	38.414,28
21114.54400	1	1.10	8.900,00	8.200,00	7.530,61
21114.54500	1	1.10	2.600,00	2.500,00	2.102,01
21114.54900	1	1.10	600,00	600,00	425,70
21114.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	0,00
21117.54100	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.405,33
21117.54200	1	1.10	13.000,00	10.000,00	10.480,53
21117.54300	1	1.10	20.000,00	17.200,00	20.726,59

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
21117.54400	1	1.10	4.000,00	4.000,00	2.320,11
21117.54500	1	1.10	1.200,00	1.100,00	943,08
21117.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	100,00
21118.54100	1	1.10	2.900,00	2.900,00	4.833,81
21118.54200	1	1.10	15.000,00	11.000,00	9.955,50
21118.54300	1	1.10	40.000,00	33.300,00	41.094,04
21118.54400	1	1.10	7.500,00	6.500,00	3.578,35
21118.54500	1	1.10	1.600,00	1.500,00	1.402,58
21118.54900	1	1.10	600,00	600,00	532,80
21118.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	95,00
21119.54100	1	1.10	0,00	3.000,00	2.963,85
21119.54300	1	1.10	0,00	44.000,00	49.084,68
21119.54400	1	1.10	0,00	11.000,00	5.661,49
21119.54500	1	1.10	0,00	5.100,00	4.162,98
21119.54900	1	1.10	0,00	1.000,00	994,20
21119.56000	1	1.10	0,00	580,00	100,00
22505.54100	1	1.10	2.800,00	2.800,00	2.800,66
22505.54200	1	1.10	38.000,00	27.000,00	30.131,63
22505.54300	1	1.10	55.200,00	48.400,00	60.853,06
22505.54400	1	1.10	14.200,00	13.100,00	13.048,93
22505.54500	1	1.10	2.700,00	2.600,00	2.117,15
22505.54900	1	1.10	600,00	600,00	497,10
22505.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	95,00
22508.54100	1	1.10	1.300,00	2.000,00	3.191,29
22508.54200	1	1.10	15.000,00	35.000,00	50.100,44
22508.54300	1	1.10	8.000,00	59.600,00	69.028,11
22508.54400	1	1.10	7.500,00	7.500,00	11.113,58
22508.54500	1	1.10	3.200,00	3.200,00	3.145,21
22508.54900	1	1.10	600,00	600,00	496,20
22508.56000	1	1.10	0,00	580,00	0,00
22512.54100	1	1.10	1.000,00	1.000,00	2.144,53
22512.54200	1	1.10	27.800,00	22.000,00	34.750,60
22512.54300	1	1.10	30.000,00	28.400,00	29.797,92
22512.54400	1	1.10	7.000,00	6.500,00	6.333,64
22512.54500	1	1.10	3.600,00	3.400,00	3.394,95
22512.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
22512.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	97,49
22513.54100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
22513.54200	1	1.10	37.900,00	30.000,00	34.084,21
22513.54300	1	1.10	14.000,00	13.200,00	11.029,82
22513.54400	1	1.10	23.400,00	21.600,00	21.556,43
22513.54500	1	1.10	1.400,00	1.300,00	1.085,53
22513.54900	1	1.10	600,00	600,00	425,70
23000.54100	1	1.10	8.000,00	8.000,00	7.312,95
23000.54200	1	1.10	90.000,00	65.000,00	66.861,44
23000.54300	1	1.10	168.000,00	150.000,00	158.480,25

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
23000.54400	1	1.10	47.600,00	44.000,00	42.876,48
23000.54500	1	1.10	7.300,00	7.000,00	5.610,83
23000.54900	1	1.10	1.100,00	1.100,00	958,50
23000.56000	1	1.10	3.000,00	1.740,00	296,16
23010.54100	1	1.10	700,00	700,00	540,80
23010.54200	1	1.10	20.000,00	13.000,00	15.650,78
23010.54300	1	1.10	26.000,00	23.300,00	22.545,06
23010.54400	1	1.10	4.500,00	3.800,00	4.170,15
23010.54500	1	1.10	3.300,00	3.200,00	3.182,00
23010.54900	1	1.10	600,00	600,00	495,30
23010.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
23200.54100	1	1.10	6.000,00	5.000,00	13.693,54
23200.54200	1	1.10	80.800,00	60.000,00	76.001,56
23200.54300	1	1.10	100.000,00	90.000,00	87.049,46
23200.54400	1	1.10	27.100,00	25.000,00	30.043,93
23200.54500	1	1.10	14.600,00	14.000,00	13.451,11
23200.54900	1	1.10	500,00	500,00	780,00
23200.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	100,00
23210.54100	1	1.10	1.000,00	900,00	1.240,29
23210.54200	1	1.10	50.000,00	36.200,00	46.127,81
23210.54300	1	1.10	30.000,00	26.300,00	28.952,76
23210.54400	1	1.10	20.600,00	19.000,00	20.029,28
23210.54500	1	1.10	8.400,00	8.000,00	7.353,49
23210.54900	1	1.10	600,00	600,00	425,70
23210.56000	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24000.54100	1	1.10	8.000,00	8.000,00	8.214,87
24000.54200	1	1.10	144.750,00	100.000,00	100.914,72
24000.54300	1	1.10	210.000,00	193.800,00	191.769,64
24000.54400	1	1.10	107.100,00	99.000,00	89.046,25
24000.54500	1	1.10	20.900,00	20.000,00	7.560,47
24000.54900	1	1.10	11.000,00	11.000,00	10.616,81
24000.56000	1	1.10	2.000,00	1.160,00	200,00
24010.54100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
24010.54200	1	1.10	22.500,00	15.000,00	18.437,15
24010.54300	1	1.10	28.000,00	27.000,00	20.987,72
24010.54400	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24010.54900	1	1.10	600,00	600,00	482,78
24020.54100	1	1.10	0,00	0,00	0,00
24020.54300	1	1.10	27.000,00	25.100,00	24.592,07
24020.54900	1	2.40	0,00	0,00	0,00
24100.54100	1	1.10	1.000,00	1.000,00	912,21
24100.54200	1	1.10	11.400,00	9.000,00	7.609,59
24100.54300	1	1.10	20.200,00	17.700,00	19.075,50
24100.54400	1	1.10	10.300,00	9.500,00	11.493,77
24100.54500	1	1.10	600,00	600,00	589,25
24100.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	851,40

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
24100.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	0,00
26001.54100	1	1.10	2.000,00	2.000,00	2.733,56
26001.54200	1	1.10	10.000,00	6.000,00	5.345,24
26001.54300	1	1.10	65.000,00	55.200,00	60.712,31
26001.54400	1	1.10	0,00	0,00	0,00
26001.54500	1	1.10	0,00	0,00	0,00
26001.54900	1	1.10	4.100,00	4.100,00	3.918,93
26001.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	99,98
26002.54100	1	1.10	3.000,00	3.000,00	1.962,12
26002.54200	1	1.10	20.800,00	16.500,00	16.157,68
26002.54300	1	1.10	47.200,00	41.400,00	43.044,49
26002.54400	1	1.10	8.100,00	7.500,00	5.229,88
26002.54500	1	1.10	2.100,00	2.000,00	890,42
26002.54900	1	1.10	1.000,00	1.000,00	851,40
26002.56000	1	1.10	1.000,00	580,00	100,00
26003.54100	1	1.10	2.000,00	2.000,00	1.127,40
26003.54101	1	1.10	3.000,00	3.000,00	3.276,74
26003.54200	1	1.10	19.000,00	15.000,00	12.137,28
26003.54201	1	1.10	15.000,00	12.000,00	11.082,51
26003.54300	1	1.10	41.400,00	36.000,00	37.399,31
26003.54301	1	1.10	30.000,00	24.700,00	31.226,80
26003.54400	1	1.10	10.700,00	10.000,00	7.703,19
26003.54401	1	1.10	7.800,00	7.000,00	4.782,39
26003.54500	1	1.10	2.300,00	2.500,00	1.412,31
26003.54501	1	1.10	1.100,00	1.100,00	909,50
26003.54900	1	1.10	700,00	700,00	496,20
26003.54901	1	1.10	1.400,00	1.400,00	1.419,90
26003.56000	1	1.10	2.000,00	1.160,00	200,00
26004.54100	1	1.10	4.500,00	1.500,00	1.469,38
26004.54200	1	1.10	85.000,00	56.200,00	63.891,98
26004.54300	1	1.10	95.000,00	34.200,00	37.641,80
26004.54500	1	2.40	5.500,00	0,00	0,00
26004.54900	1	2.40	1.000,00	0,00	0,00
26004.56000	1	1.10	2.000,00	580,00	85,60
26005.54100	1	1.10	2.600,00	2.400,00	1.997,13
26005.54101	1	1.10	1.800,00	1.800,00	2.215,39
26005.54102	1	1.10	1.000,00	800,00	980,54
26005.54200	1	1.10	26.000,00	18.000,00	15.932,96
26005.54201	1	1.10	32.000,00	25.000,00	24.873,13
26005.54202	1	1.10	14.700,00	10.500,00	8.925,20
26005.54300	1	1.10	64.000,00	55.800,00	58.487,09
26005.54301	1	1.10	59.000,00	51.680,00	58.773,53
26005.54302	1	1.10	22.000,00	27.800,00	18.908,11
26005.54400	1	1.10	22.000,00	22.000,00	19.507,64
26005.54401	1	1.10	7.500,00	7.000,00	6.823,44
26005.54402	1	1.10	1.400,00	1.300,00	830,34

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21001.54100	**Bewirtschaftungskosten; Müll- und Fäkalienabfuhr**				
26005.54500	1	1.10	3.500,00	3.500,00	3.020,65
26005.54501	1	1.10	3.100,00	3.100,00	3.091,69
26005.54502	1	1.10	2.000,00	2.000,00	-57,96
26005.54900	1	1.10	1.150,00	1.000,00	887,10
26005.54901	1	1.10	1.000,00	1.000,00	1.131,60
26005.54902	1	1.10	600,00	600,00	461,40
26005.56000	1	1.10	3.000,00	1.740,00	199,99
27001.54100	1	1.10	4.500,00	4.500,00	4.889,00
27001.54200	1	1.10	51.000,00	38.000,00	36.443,96
27001.54300	1	1.10	68.600,00	60.200,00	76.233,57
27001.54400	1	1.10	19.500,00	18.000,00	18.010,80
27001.54500	1	1.10	7.300,00	7.000,00	6.512,79
27001.54900	1	1.10	1.500,00	1.500,00	1.419,00
27001.56000	1	1.10	0,00	580,00	0,00
Summe Ausgaben			**3.228.300,00**	**2.786.560,00**	**2.841.942,62**
21105.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21105.15300	3B +	2.40	750,00	750,00	1.029,00
21105.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	577,72
Summe Einnahmen			**750,00**	**750,00**	**1.606,72**
21105.52000	SN 02	2.40	1.680,00	2.100,00	0,00
21105.52001	SN 02	1.10	420,00	0,00	0,00
21105.52010	SN 02	2.40	1.500,00	1.600,00	0,00
21105.52011	SN 02	1.10	100,00	0,00	0,00
21105.57110	SN 02	2.40	350,00	350,00	0,00
21105.57111	SN 02	2.40	200,00	200,00	0,00
21105.57500	SN 02	2.40	480,00	480,00	0,00
21105.65000	SN 02	2.40	200,00	200,00	0,00
21105.65100	SN 02	2.40	80,00	80,00	0,00
21105.65210	SN 02	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21105.65250	SN 02	2.40	310,00	310,00	0,00
Summe Ausgaben			**6.920,00**	**6.920,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21105.57150	**Beschäftigungsmaterial Hort**					
21105.57150	1	18	2.40	570,00	570,00	545,32
21107.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.253,69
21111.57150	1	18	2.40	0,00	1.900,00	1.242,32
21112.57150	1	18	2.40	2.400,00	2.400,00	2.441,70
21114.57150	1	18	2.40	2.200,00	2.200,00	2.086,72
21115.57150	1	18	2.40	1.600,00	1.600,00	1.491,11
21117.57150	1	18	2.40	600,00	600,00	573,96
21118.57150	1	18	2.40	1.200,00	1.200,00	1.112,16
26003.57150	1	18	2.40	1.730,00	1.730,00	1.393,45
26005.57105	1	18	2.40	2.960,00	2.960,00	0,00
26005.57151	1	18	2.40	0,00	0,00	904,72
26005.57152	1	18	2.40	0,00	0,00	826,43
29550.57110	1	18	2.40	500,00	500,00	543,71
Summe Ausgaben				**15.360,00**	**17.260,00**	**14.415,29**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21105.65500	**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**					
20001.65500	1	19	1.10	1.000,00	6.400,00	0,00
21000.65500	1	19	2.40	5.000,00	0,00	0,00
21105.65500	1	19	1.10	1.150,00	3.450,00	0,00
21107.65500	1	19	2.40	4.800,00	800,00	0,00
21111.65500	1	19	1.10	600,00	3.700,00	0,00
21112.65500	1	19	1.10	800,00	4.300,00	0,00
21112.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	15.498,79
21114.65500	1	19	1.10	1.250,00	4.100,00	535,90
21115.65500	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
21117.65500	1	19	1.10	1.250,00	900,00	67,41
21118.65500	1	19	1.10	800,00	1.100,00	0,00
21119.65500	1	19	1.10	0,00	800,00	101,13
22505.65500	1	19	1.10	4.100,00	7.100,00	3.863,74
22508.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22508.65800	1	19	2.40	0,00	20.000,00	0,00
22509.65500	1	19	1.10	0,00	0,00	0,00
22512.65500	1	19	1.10	4.250,00	550,00	0,00
22513.65500	1	19	1.10	600,00	500,00	0,00
23000.65500	1	19	1.10	1.300,00	7.600,00	224,48
23010.65210	1	19	2.40	250,00	250,00	291,84
23010.65500	1	19	1.10	1.000,00	1.000,00	0,00
23200.65500	1	19	1.10	16.900,00	4.200,00	165,41
23210.65210	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
23210.65500	1	19	1.10	6.100,00	3.400,00	0,00
24000.65500	1	19	1.10	39.800,00	7.480,00	1.358,98
24010.65500	1	19	1.10	1.080,00	1.080,00	0,00
24020.65000	1	19	2.40	0,00	100,00	50,19
24020.65100	1	19	2.40	430,00	430,00	452,40
24020.65210	1	19	2.40	0,00	0,00	418,68
24020.65250	1	19	2.40	0,00	0,00	1,55
24020.65500	1	19	1.10	800,00	800,00	0,00
24100.65500	1	19	1.10	1.600,00	1.600,00	440,30
24100.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26001.65500	1	19	1.10	6.900,00	900,00	589,55
26001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
26002.65500	1	19	1.10	700,00	0,00	0,00
26003.65500	1	19	1.10	1.750,00	7.750,00	7.920,64
26004.65500	1	19	1.10	8.500,00	4.850,00	414,12
26005.65500	1	19	1.10	3.520,00	5.990,00	2.433,78
27001.65500	1	19	1.10	4.600,00	4.400,00	470,05
27001.65800	1	19	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**120.830,00**	**105.530,00**	**35.298,94**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21107.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21107.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	565,00
21107.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	40,21
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**605,21**
21107.52000	SN 04	2.40	3.360,00	4.200,00	0,00
21107.52001	SN 04	1.10	840,00	0,00	0,00
21107.52010	SN 04	2.40	2.200,00	2.300,00	0,00
21107.52011	SN 04	1.10	300,00	0,00	0,00
21107.57110	SN 04	2.40	700,00	700,00	0,00
21107.57111	SN 04	2.40	350,00	350,00	0,00
21107.57500	SN 04	2.40	700,00	700,00	0,00
21107.65000	SN 04	2.40	230,00	230,00	0,00
21107.65100	SN 04	2.40	110,00	110,00	0,00
21107.65210	SN 04	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21107.65250	SN 04	2.40	320,00	320,00	0,00
Summe Ausgaben			**10.710,00**	**10.510,00**	**0,00**
21111.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21111.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	700,00
21111.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	798,28
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.498,28**
21111.52000	SN 07	2.40	3.344,00	4.180,00	0,00
21111.52001	SN 07	1.10	836,00	0,00	0,00
21111.52010	SN 07	2.40	2.700,00	2.800,00	0,00
21111.52011	SN 07	1.10	300,00	0,00	0,00
21111.57110	SN 07	2.40	900,00	900,00	0,00
21111.57111	SN 07	2.40	600,00	600,00	0,00
21111.57500	SN 07	2.40	1.100,00	1.100,00	0,00
21111.65000	SN 07	2.40	230,00	230,00	0,00
21111.65100	SN 07	2.40	160,00	160,00	0,00
21111.65210	SN 07	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21111.65250	SN 07	2.40	330,00	330,00	0,00
Summe Ausgaben			**12.100,00**	**11.900,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21112.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21112.15300	3B +	2.40	1.300,00	1.300,00	663,50
21112.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	545,23
Summe Einnahmen			**1.300,00**	**1.300,00**	**1.208,73**
21112.52000	SN 08	2.40	2.880,00	3.600,00	0,00
21112.52001	SN 08	1.10	720,00	0,00	0,00
21112.52010	SN 08	2.40	2.800,00	2.900,00	0,00
21112.52011	SN 08	1.10	300,00	0,00	0,00
21112.57110	SN 08	2.40	600,00	600,00	0,00
21112.57111	SN 08	2.40	600,00	600,00	0,00
21112.57500	SN 08	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
21112.65000	SN 08	2.40	250,00	250,00	0,00
21112.65100	SN 08	2.40	120,00	120,00	0,00
21112.65210	SN 08	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21112.65250	SN 08	2.40	320,00	320,00	0,00
Summe Ausgaben			**11.190,00**	**10.990,00**	**0,00**
21114.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21114.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	995,00
21114.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	693,02
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**1.688,02**
21114.52000	SN 09	2.40	3.120,00	3.900,00	0,00
21114.52001	SN 09	1.10	780,00	0,00	0,00
21114.52010	SN 09	2.40	2.300,00	2.400,00	0,00
21114.52011	SN 09	1.10	100,00	0,00	0,00
21114.57110	SN 09	2.40	800,00	800,00	0,00
21114.57111	SN 09	2.40	450,00	450,00	0,00
21114.57500	SN 09	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
21114.65000	SN 09	2.40	240,00	240,00	0,00
21114.65100	SN 09	2.40	160,00	160,00	0,00
21114.65210	SN 09	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21114.65250	SN 09	2.40	330,00	330,00	0,00
Summe Ausgaben			**10.880,00**	**10.880,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21115.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21115.15300	3B +	2.40	1.200,00	1.200,00	1.203,95
21115.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.200,00**	**1.200,00**	**1.203,95**
21115.52000	SN 10	2.40	2.400,00	3.000,00	0,00
21115.52001	SN 10	1.10	600,00	0,00	0,00
21115.52010	SN 10	2.40	1.900,00	1.900,00	0,00
21115.52011	SN 10	1.10	750,00	0,00	0,00
21115.57110	SN 10	2.40	750,00	750,00	0,00
21115.57111	SN 10	2.40	300,00	300,00	0,00
21115.57500	SN 10	2.40	900,00	900,00	0,00
21115.65000	SN 10	2.40	250,00	250,00	0,00
21115.65100	SN 10	2.40	190,00	190,00	0,00
21115.65210	SN 10	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21115.65250	SN 10	2.40	300,00	250,00	0,00
Summe Ausgaben			**9.940,00**	**9.140,00**	**0,00**
21117.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21117.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	900,57
21117.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**900,57**
21117.52000	SN 11	2.40	1.600,00	2.000,00	0,00
21117.52001	SN 11	1.10	400,00	0,00	0,00
21117.52010	SN 11	2.40	1.550,00	1.650,00	0,00
21117.52011	SN 11	1.10	100,00	0,00	0,00
21117.57110	SN 11	2.40	350,00	350,00	0,00
21117.57111	SN 11	2.40	130,00	130,00	0,00
21117.57500	SN 11	2.40	400,00	400,00	0,00
21117.65000	SN 11	2.40	230,00	230,00	0,00
21117.65100	SN 11	2.40	120,00	120,00	0,00
21117.65210	SN 11	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21117.65250	SN 11	2.40	300,00	300,00	0,00
Summe Ausgaben			**6.780,00**	**6.780,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
21118.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
21118.15300	3B +	2.40	800,00	800,00	820,26
21118.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.219,97
Summe Einnahmen			**800,00**	**800,00**	**2.040,23**
21118.52000	SN 12	2.40	2.400,00	3.000,00	0,00
21118.52001	SN 12	1.10	600,00	0,00	0,00
21118.52010	SN 12	2.40	1.500,00	1.600,00	0,00
21118.52011	SN 12	1.10	100,00	0,00	0,00
21118.57110	SN 12	2.40	500,00	500,00	0,00
21118.57111	SN 12	2.40	300,00	300,00	0,00
21118.57500	SN 12	2.40	300,00	300,00	0,00
21118.65000	SN 12	2.40	190,00	190,00	0,00
21118.65100	SN 12	2.40	80,00	80,00	0,00
21118.65210	SN 12	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
21118.65250	SN 12	2.40	350,00	350,00	0,00
Summe Ausgaben			**7.920,00**	**7.920,00**	**0,00**
21118.57502	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K1**				
21118.17102	3	2.40	0,00	0,00	15.247,19
Summe Einnahmen			**0,00**	**0,00**	**15.247,19**
21118.57502	1	2.40	0,00	0,00	1.832,80
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**1.832,80**
21118.57503	**Aufwendungen ERASMUS Programm - K2**				
21118.17103	3	2.40	0,00	0,00	20.147,26
21118.17104	3	2.40	29.164,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**29.164,00**	**0,00**	**20.147,26**
21118.57503	1	2.40	0,00	0,00	395,83
Summe Ausgaben			**0,00**	**0,00**	**395,83**
21119.52000	**Ausstattung GS Neuhaus/Rwg.**				
21119.15300	3B +	2.40	0,00	1.000,00	1.001,29
21119.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	30,25
Summe Einnahmen			**0,00**	**1.000,00**	**1.031,54**
21119.52000	SN 13	2.40	0,00	3.500,00	0,00
21119.52010	SN 13	2.40	0,00	1.970,00	0,00
21119.57110	SN 13	2.40	0,00	660,00	0,00
21119.57111	SN 13	2.40	0,00	460,00	0,00
21119.57500	SN 13	2.40	0,00	800,00	0,00
21119.65000	SN 13	2.40	0,00	240,00	0,00
21119.65100	SN 13	2.40	0,00	100,00	0,00
21119.65210	SN 13	2.40	0,00	1.600,00	0,00
21119.65250	SN 13	2.40	0,00	320,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**9.650,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
22505.52000	**Ausstattung RS "Bürgerschule"**				
22505.15300	3B +	2.40	1.800,00	1.800,00	1.425,18
22505.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**1.800,00**	**1.800,00**	**1.425,18**
22505.52000	SN 14	2.40	4.240,00	5.300,00	0,00
22505.52001	SN 14	1.10	1.060,00	0,00	0,00
22505.52010	SN 14	2.40	2.840,00	3.040,00	0,00
22505.52011	SN 14	1.10	300,00	0,00	0,00
22505.57110	SN 14	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
22505.57111	SN 14	2.40	750,00	750,00	0,00
22505.57500	SN 14	2.40	1.380,00	1.380,00	0,00
22505.65000	SN 14	2.40	250,00	250,00	0,00
22505.65100	SN 14	2.40	100,00	100,00	0,00
22505.65210	SN 14	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
22505.65250	SN 14	2.40	500,00	500,00	0,00
Summe Ausgaben			**14.020,00**	**13.920,00**	**0,00**
22508.52000	**Ausstattung RS "C. Hoffmeister"**				
22508.15300	3B +	2.40	1.400,00	1.400,00	1.068,00
22508.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	301,55
Summe Einnahmen			**1.400,00**	**1.400,00**	**1.369,55**
22508.52000	SN 15	2.40	3.152,00	3.940,00	0,00
22508.52001	SN 15	1.10	788,00	0,00	0,00
22508.52010	SN 15	2.40	2.440,00	2.640,00	0,00
22508.52011	SN 15	1.10	200,00	0,00	0,00
22508.57110	SN 15	2.40	730,00	730,00	0,00
22508.57111	SN 15	2.40	530,00	530,00	0,00
22508.57500	SN 15	2.40	780,00	780,00	0,00
22508.65000	SN 15	2.40	250,00	250,00	0,00
22508.65100	SN 15	2.40	150,00	150,00	0,00
22508.65210	SN 15	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
22508.65250	SN 15	2.40	400,00	400,00	0,00
Summe Ausgaben			**11.020,00**	**11.020,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
22512.52000	**Ausstattung RS "Lichtetal"**				
22512.15300	3B +	2.40	900,00	900,00	1.049,00
22512.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	441,77
Summe Einnahmen			**900,00**	**900,00**	**1.490,77**
22512.52000	SN 06	2.40	2.400,00	3.000,00	0,00
22512.52001	SN 06	1.10	600,00	0,00	0,00
22512.52010	SN 06	2.40	600,00	1.000,00	0,00
22512.52011	SN 06	1.10	400,00	0,00	0,00
22512.57110	SN 06	2.40	900,00	900,00	0,00
22512.57111	SN 06	2.40	500,00	500,00	0,00
22512.57500	SN 06	2.40	900,00	900,00	0,00
22512.65000	SN 06	2.40	250,00	250,00	0,00
22512.65100	SN 06	2.40	100,00	100,00	0,00
22512.65210	SN 06	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
22512.65250	SN 06	2.40	400,00	400,00	0,00
Summe Ausgaben			**8.650,00**	**8.650,00**	**0,00**
23000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
23000.15300	3B +	2.40	5.500,00	5.500,00	2.545,47
23000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	2.920,00
Summe Einnahmen			**5.500,00**	**5.500,00**	**5.465,47**
23000.52000	SN 16	2.40	9.520,00	11.900,00	0,00
23000.52001	SN 16	1.10	2.380,00	0,00	0,00
23000.52010	SN 16	2.40	9.310,00	10.310,00	0,00
23000.52011	SN 16	1.10	1.000,00	0,00	0,00
23000.57110	SN 16	2.40	1.800,00	1.800,00	0,00
23000.57111	SN 16	2.40	2.500,00	2.500,00	0,00
23000.57500	SN 16	2.40	1.900,00	1.900,00	0,00
23000.65000	SN 16	2.40	830,00	830,00	0,00
23000.65100	SN 16	2.40	100,00	100,00	0,00
23000.65210	SN 16	2.40	4.260,00	4.260,00	0,00
23000.65250	SN 16	2.40	600,00	600,00	0,00
Summe Ausgaben			**34.200,00**	**34.200,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
23200.52000	**Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände**				
23200.15300	3B +	2.40	2.200,00	2.200,00	980,00
23200.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	3.285,27
Summe Einnahmen			**2.200,00**	**2.200,00**	**4.265,27**
23200.52000	SN 17	2.40	6.400,00	8.000,00	0,00
23200.52001	SN 17	1.10	1.600,00	0,00	0,00
23200.52010	SN 17	2.40	9.200,00	9.700,00	0,00
23200.52011	SN 17	1.10	300,00	0,00	0,00
23200.57110	SN 17	2.40	1.800,00	1.800,00	0,00
23200.57111	SN 17	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
23200.57500	SN 17	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
23200.65000	SN 17	2.40	500,00	500,00	0,00
23200.65100	SN 17	2.40	100,00	100,00	0,00
23200.65210	SN 17	2.40	2.600,00	2.600,00	0,00
23200.65250	SN 17	2.40	500,00	500,00	0,00
Summe Ausgaben			**26.100,00**	**26.300,00**	**0,00**
24000.52000	**SBBS; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
24000.15300	3B +	2.40	4.000,00	4.000,00	2.424,00
24000.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**4.000,00**	**4.000,00**	**2.424,00**
24000.52000	SN 18	2.40	12.960,00	16.200,00	0,00
24000.52001	SN 18	1.10	3.240,00	0,00	0,00
24000.52010	SN 18	2.40	17.500,00	19.500,00	0,00
24000.52011	SN 18	1.10	7.000,00	0,00	0,00
24000.57110	SN 18	2.40	9.100,00	9.100,00	0,00
24000.57111	SN 18	2.40	2.100,00	2.100,00	0,00
24000.57500	SN 18	2.40	5.100,00	5.100,00	0,00
24000.65000	SN 18	2.40	800,00	800,00	0,00
24000.65100	SN 18	2.40	900,00	900,00	0,00
24000.65210	SN 18	2.40	3.000,00	3.000,00	0,00
24000.65250	SN 18	2.40	1.900,00	1.900,00	0,00
24100.52001	SN 18	1.10	140,00	0,00	0,00
24100.52011	SN 18	1.10	350,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**64.090,00**	**58.600,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
24100.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24100.13000	3B	+	2.40	1.300,00	3.000,00	0,00
24100.15300	3B	+	2.40	150,00	150,00	90,00
24100.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	85,09
Summe Einnahmen				**1.450,00**	**3.150,00**	**175,09**
24100.52000	SN	19	2.40	560,00	700,00	0,00
24100.52010	SN	19	2.40	950,00	1.300,00	0,00
24100.57110	SN	19	2.40	15.000,00	15.000,00	0,00
24100.57111	SN	19	2.40	100,00	100,00	0,00
24100.57500	SN	19	2.40	180,00	180,00	0,00
24100.65000	SN	19	2.40	100,00	100,00	0,00
24100.65210	SN	19	2.40	820,00	820,00	0,00
24100.65250	SN	19	2.40	200,00	200,00	0,00
Summe Ausgaben				**17.910,00**	**18.400,00**	**0,00**
24300.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
24300.16000	3		1.20	48.389,00	69.665,00	8.451,00
24300.36000	3		1.20	3.000,00	15.082,00	60.910,00
Summe Einnahmen				**51.389,00**	**84.747,00**	**69.361,00**
24300.52000	1	24	1.20	800,00	0,00	0,00
24300.63200	1	24	1.20	1.212,00	1.212,00	238,88
24300.65000	1	24	1.20	4.065,00	65,00	0,00
24300.65500	1	24	1.20	42.312,00	68.388,00	0,00
24300.65800	1	24	1.20	0,00	0,00	0,00
24300.93500	1	24	1.20	3.000,00	15.082,00	60.910,00
Summe Ausgaben				**51.389,00**	**84.747,00**	**61.148,88**
26001.52000	**Ausstattung GemS. Köppelsdorf**					
26001.15300	3B	+	2.40	2.400,00	2.400,00	1.921,89
26001.15899	3B	+	2.40	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**2.400,00**	**2.400,00**	**1.921,89**
26001.52000	SN	20	2.40	5.520,00	6.900,00	0,00
26001.52001	SN	20	1.10	1.380,00	0,00	0,00
26001.52010	SN	20	2.40	4.700,00	4.900,00	0,00
26001.52011	SN	20	1.10	200,00	0,00	0,00
26001.57110	SN	20	2.40	1.300,00	1.300,00	0,00
26001.57111	SN	20	2.40	1.000,00	1.000,00	0,00
26001.57500	SN	20	2.40	1.500,00	1.500,00	0,00
26001.65000	SN	20	2.40	300,00	300,00	0,00
26001.65100	SN	20	2.40	100,00	100,00	0,00
26001.65210	SN	20	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
26001.65250	SN	20	2.40	400,00	400,00	0,00
Summe Ausgaben				**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
26002.52000	**Ausstattung GemS. Steinach**				
26002.15300	3B +	2.40	1.500,00	1.500,00	820,00
26002.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	335,59
Summe Einnahmen			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.155,59**
26002.52000	SN 21	2.40	3.360,00	4.200,00	0,00
26002.52001	SN 21	1.10	840,00	0,00	0,00
26002.52010	SN 21	2.40	3.100,00	3.300,00	0,00
26002.52011	SN 21	1.10	300,00	0,00	0,00
26002.57110	SN 21	2.40	700,00	700,00	0,00
26002.57111	SN 21	2.40	650,00	650,00	0,00
26002.57500	SN 21	2.40	950,00	950,00	0,00
26002.65000	SN 21	2.40	300,00	300,00	0,00
26002.65100	SN 21	2.40	150,00	150,00	0,00
26002.65210	SN 21	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
26002.65250	SN 21	2.40	450,00	450,00	0,00
Summe Ausgaben			**12.400,00**	**12.300,00**	**0,00**
26003.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26003.15300	3B +	2.40	3.300,00	3.300,00	1.628,81
26003.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	5.502,83
Summe Einnahmen			**3.300,00**	**3.300,00**	**7.131,64**
26003.52000	SN 22	2.40	7.520,00	25.000,00	0,00
26003.52001	SN 22	1.10	1.880,00	0,00	0,00
26003.52010	SN 22	2.40	6.100,00	0,00	0,00
26003.52011	SN 22	1.10	300,00	0,00	0,00
26003.57110	SN 22	2.40	1.700,00	0,00	0,00
26003.57111	SN 22	2.40	1.000,00	0,00	0,00
26003.57500	SN 22	2.40	1.500,00	0,00	0,00
26003.65000	SN 22	2.40	800,00	0,00	0,00
26003.65100	SN 22	2.40	200,00	0,00	0,00
26003.65210	SN 22	2.40	3.200,00	0,00	0,00
26003.65250	SN 22	2.40	700,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**24.900,00**	**25.000,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
26004.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
26004.15300	3B +	2.40	2.000,00	1.000,00	879,99
26004.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	1.415,42
Summe Einnahmen			**2.000,00**	**1.000,00**	**2.295,41**
26004.52000	SN 23	2.40	6.240,00	4.300,00	0,00
26004.52001	SN 23	1.10	1.560,00	0,00	0,00
26004.52010	SN 23	2.40	5.170,00	3.400,00	0,00
26004.52011	SN 23	1.10	200,00	0,00	0,00
26004.57110	SN 23	2.40	1.360,00	700,00	0,00
26004.57111	SN 23	2.40	990,00	530,00	0,00
26004.57500	SN 23	2.40	1.450,00	650,00	0,00
26004.65000	SN 23	2.40	490,00	250,00	0,00
26004.65100	SN 23	2.40	250,00	150,00	0,00
26004.65210	SN 23	2.40	3.360,00	1.760,00	0,00
26004.65250	SN 23	2.40	820,00	500,00	0,00
Summe Ausgaben			**21.890,00**	**12.240,00**	**0,00**
26005.52000	**Ausstattung TGS Schalkau**				
26005.15300	3B +	2.40	2.800,00	2.800,00	3.898,53
26005.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	638,06
Summe Einnahmen			**2.800,00**	**2.800,00**	**4.536,59**
26005.52000	SN 24	2.40	9.200,00	11.500,00	0,00
26005.52001	SN 24	1.10	2.300,00	0,00	0,00
26005.52010	SN 24	2.40	7.700,00	8.700,00	0,00
26005.52011	SN 24	1.10	300,00	0,00	0,00
26005.57110	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	0,00
26005.57111	SN 24	2.40	1.400,00	1.400,00	0,00
26005.57500	SN 24	2.40	2.100,00	2.100,00	0,00
26005.65000	SN 24	2.40	800,00	800,00	0,00
26005.65100	SN 24	2.40	300,00	300,00	0,00
26005.65210	SN 24	2.40	4.900,00	4.900,00	0,00
26005.65250	SN 24	2.40	1.100,00	1.100,00	0,00
Summe Ausgaben			**32.200,00**	**32.900,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
27001.52000	**Förderzentrum Sbg.; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**				
27001.15300	3B +	2.40	800,00	0,00	661,17
27001.15899	3B +	2.40	0,00	0,00	26,32
Summe Einnahmen			**800,00**	**0,00**	**687,49**
27001.52000	SN 25	2.40	5.200,00	6.500,00	0,00
27001.52001	SN 25	1.10	1.300,00	0,00	0,00
27001.52010	SN 25	2.40	2.800,00	3.100,00	0,00
27001.52011	SN 25	1.10	300,00	0,00	0,00
27001.57110	SN 25	2.40	6.200,00	6.200,00	0,00
27001.57111	SN 25	2.40	500,00	500,00	0,00
27001.57500	SN 25	2.40	750,00	750,00	0,00
27001.65000	SN 25	2.40	300,00	300,00	0,00
27001.65100	SN 25	2.40	150,00	150,00	0,00
27001.65210	SN 25	2.40	1.600,00	1.600,00	0,00
27001.65250	SN 25	2.40	600,00	600,00	0,00
Summe Ausgaben			**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**
30000.71200	**Zuweisungen an Gemeinden für Buchanschaffungen**				
30000.17100	3	1.41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe Einnahmen			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
30000.71200	1	1.41	12.000,00	12.000,00	12.003,21
Summe Ausgaben			**12.000,00**	**12.000,00**	**12.003,21**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
32000.52000	**Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
32000.11000	3		1.41	110.000,00	140.000,00	45.986,31
32000.11010	3		1.41	500,00	750,00	590,00
32000.13390	3		1.41	60.000,00	70.000,00	28.863,95
32000.16700	3		1.41	5.000,00	5.500,00	541,00
32000.26800	3		1.41	4.000,00	4.000,00	1.500,00
Summe Einnahmen				**179.500,00**	**220.250,00**	**77.481,26**
32000.52000	1	22	1.41	14.000,00	10.000,00	17.479,49
32000.52010	1	22	1.41	11.000,00	12.500,00	5.551,82
32000.53001	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.54100	1	22	1.10	2.000,00	2.000,00	1.258,96
32000.54200	1	22	1.10	60.000,00	39.000,00	31.836,78
32000.54300	1	22	1.10	58.000,00	50.000,00	35.775,37
32000.54400	1	22	1.10	60.000,00	55.000,00	27.602,64
32000.54500	1	22	1.10	4.500,00	3.500,00	1.539,65
32000.54900	1	22	1.10	13.000,00	18.000,00	11.956,29
32000.56000	1	22	1.41	1.000,00	2.650,00	187,05
32000.60500	1	22	1.41	6.000,00	6.000,00	748,50
32000.60510	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.60520	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	937,66
32000.60530	1	22	1.41	32.000,00	40.000,00	12.597,21
32000.60550	1	22	1.41	4.000,00	4.000,00	1.990,56
32000.63100	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.63200	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.63220	1	22	2.40	0,00	0,00	0,00
32000.64000	1	22	1.20	4.350,00	4.350,00	2.593,22
32000.65000	1	22	1.41	1.200,00	1.200,00	336,64
32000.65100	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	1.797,13
32000.65210	1	22	1.41	3.500,00	3.000,00	2.688,21
32000.65250	1	22	1.41	1.300,00	1.300,00	858,14
32000.65300	1	22	1.41	26.000,00	26.000,00	18.201,78
32000.65500	1	22	1.10	5.600,00	1.500,00	0,00
32000.65800	1	22	1.41	3.000,00	3.000,00	10.859,86
32000.66100	1	22	1.41	450,00	430,00	445,45
32000.67800	1	22	1.41	1.000,00	0,00	422,00
Summe Ausgaben				**317.900,00**	**289.430,00**	**187.664,41**
32000.60540	**Restauration Thüringer Kirmes**					
32000.17800	3		1.41	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
32000.60540	1		1.41	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
33300.52000	**Musikschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
33300.52000	1	23	1.41	10.000,00	4.000,00	1.907,24
33300.53000	1	23	1.10	200,00	200,00	0,00
33300.54100	1	23	1.10	1.300,00	1.300,00	1.571,73
33300.54200	1	23	1.10	15.000,00	10.000,00	9.670,41
33300.54300	1	23	1.10	12.000,00	11.000,00	10.281,03
33300.54400	1	23	1.10	4.000,00	3.500,00	3.483,86
33300.54500	1	23	1.10	1.500,00	1.500,00	1.294,73
33300.57110	1	23	1.41	600,00	600,00	727,17
33300.63100	1	23	1.41	600,00	600,00	0,00
33300.65000	1	23	1.41	600,00	600,00	565,97
33300.65100	1	23	1.41	400,00	300,00	452,40
33300.65210	1	23	1.41	1.400,00	1.400,00	847,69
33300.65250	1	23	1.41	800,00	800,00	569,32
33300.65300	1	23	2.40	0,00	0,00	0,00
33300.65500	1	23	1.10	400,00	0,00	0,00
33300.65800	1	23	1.41	8.600,00	8.600,00	7.995,16
33300.66100	1	23	1.41	2.500,00	2.500,00	2.186,68
Summe Ausgaben				**59.900,00**	**46.900,00**	**41.553,39**
35000.52000	**Volkshochschule; Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**					
35000.52000	1	21	1.41	6.000,00	7.000,00	6.408,72
35000.52010	1	21	1.41	8.000,00	7.500,00	8.492,68
35000.53000	1	21	1.41	8.000,00	10.000,00	676,20
35000.54100	1	21	1.10	1.000,00	1.000,00	795,08
35000.54200	1	21	1.10	18.000,00	12.000,00	11.292,00
35000.54300	1	21	1.10	21.000,00	23.000,00	16.693,71
35000.54400	1	21	1.10	6.500,00	6.000,00	4.078,16
35000.54500	1	21	1.10	1.150,00	1.100,00	117,29
35000.54900	1	21	1.10	1.000,00	1.000,00	861,38
35000.57110	1	21	1.41	4.000,00	4.000,00	616,02
35000.57111	1	21	1.41	5.500,00	5.500,00	1.357,36
35000.65000	1	21	1.41	1.000,00	1.000,00	549,83
35000.65100	1	21	1.41	500,00	500,00	565,55
35000.65250	1	21	1.41	2.500,00	2.000,00	2.390,60
35000.65300	1	21	1.41	9.000,00	16.000,00	1.785,00
35000.65500	1	21	1.10	5.000,00	0,00	0,00
35000.65800	1	21	1.41	1.000,00	2.000,00	158,27
35000.66100	1	21	1.41	5.300,00	5.200,00	5.195,00
35000.67900	1	21	1.41	5.000,00	23.516,00	12.890,04
35000.71800	1	21	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**109.450,00**	**128.316,00**	**74.922,89**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
35000.65561	**Honorare Einzelveranstaltungen**					
35000.65560	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
35000.65561	1	20	1.41	1.500,00	2.000,00	411,00
35000.65562	1	20	1.41	2.000,00	5.000,00	1.455,00
35000.65563	1	20	1.41	2.000,00	3.000,00	1.130,00
35000.65564	1	20	1.41	6.000,00	11.500,00	2.920,00
35000.65565	1	20	1.41	4.000,00	6.200,00	1.610,00
35000.65566	1	20	1.41	30.000,00	50.000,00	8.925,50
35000.65567	1	20	1.43	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**45.500,00**	**77.700,00**	**16.451,50**
40002.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Projekt**					
40002.17100	3		2.50	0,00	0,00	102.879,56
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**102.879,56**
40002.52000	1		1.20	0,00	0,00	81,41
40002.53001	1		1.20	0,00	0,00	0,00
40002.65000	1		1.20	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**81,41**
40500.67400	**KFA-Anteil am Verwaltungskostenbudget ARGE**					
40500.16400	3		1.11	1.050.000,00	1.170.838,00	1.185.549,87
Summe Einnahmen				**1.050.000,00**	**1.170.838,00**	**1.185.549,87**
40500.67400	1		1.11	550.000,00	510.000,00	487.786,09
Summe Ausgaben				**550.000,00**	**510.000,00**	**487.786,09**
41010.73010	**Leistungen der Sozialhilfe nach Kapitel 3 SGB XII (lfd. Leistung)**					
41010.73010	1	25	2.50	240.000,00	180.000,00	168.546,72
41010.73011	1	25	2.50	230.000,00	170.000,00	162.931,64
41018.74210	1	25	2.50	165.000,00	145.000,00	151.483,86
41018.74600	1	25	2.50	70.000,00	80.000,00	66.451,82
41020.73010	1	25	2.50	0,00	0,00	0,00
41030.73020	1	25	2.50	0,00	0,00	0,00
41040.73090	1	25	2.50	0,00	0,00	0,00
41040.73091	1	25	2.50	1.000,00	1.000,00	650,00
41040.73092	1	25	2.50	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ausgaben				**707.000,00**	**577.000,00**	**550.064,04**
41158.74210	**Hilfe zur Pflege (Tagespflege)**					
41100.73210	1	28	2.50	280.000,00	130.000,00	94.714,81
41100.73220	1	28	2.50	0,00	0,00	0,00
41158.74210	1	28	2.50	40.000,00	42.800,00	37.509,33
41168.74210	1	28	2.50	1.850.000,00	2.300.000,00	2.302.457,67
Summe Ausgaben				**2.170.000,00**	**2.472.800,00**	**2.434.681,81**
41208.67100	**Erstattungen an das Land - Wertmarken**					
41208.24000	3		2.50	30.000,00	30.000,00	23.379,00
Summe Einnahmen				**30.000,00**	**30.000,00**	**23.379,00**
41208.67100	1		2.50	30.000,00	30.000,00	23.242,00
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**23.242,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
41288.74600	**Eingliederungshilfe i.E. § 53 SGB XII**					
41200.73600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41200.73620	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41200.73660	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41210.73610	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41218.73611	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41218.74611	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41238.73630	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41238.74630	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74650	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74651	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74652	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74653	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74654	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41258.74655	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41278.74600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74600	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74601	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74670	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
41288.74680	1	47	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
41300.73140	**Hilfe zur Gesundheit, vorbeugende und sonstige Hilfen §§ 47 ff SGB XII**					
41300.73140	1	48	2.50	285.000,00	212.000,00	254.971,95
41300.74140	1	48	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**285.000,00**	**212.000,00**	**254.971,95**
41418.74240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. lt. § 67 SGB XII**					
41418.74240	1	49	2.50	15.000,00	10.000,00	13.128,74
41440.73190	1	49	2.50	65.000,00	76.500,00	70.243,06
41448.73190	1	49	2.50	0,00	0,00	0,00
41450.73230	1	49	2.50	0,00	0,00	680,40
41470.73250	1	49	2.50	0,00	0,00	-640,03
41480.73290	1	49	2.50	18.000,00	18.000,00	16.223,42
Summe Ausgaben				**98.000,00**	**104.500,00**	**99.635,59**
41470.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Programm AGATHE**					
41470.17100	3		2.50	211.874,00	193.890,00	0,00
Summe Einnahmen				**211.874,00**	**193.890,00**	**0,00**
41470.65000	1		2.50	44.292,00	37.884,00	0,00
Summe Ausgaben				**44.292,00**	**37.884,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
41500.78100	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**					
41500.17100	3	46	2.50	4.011.000,00	3.073.000,00	2.970.209,51
41500.24100	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.24500	3	46	2.50	1.000,00	1.000,00	7.271,51
41500.24540	3	46	2.50	18.000,00	18.000,00	22.891,85
41500.24700	3	46	2.50	8.000,00	8.000,00	4.442,97
41500.24740	3	46	2.50	21.000,00	21.000,00	51.532,70
41500.25100	3	46	2.50	1.000,00	1.000,00	1.152,51
41500.25500	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.25700	3	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**4.060.000,00**	**3.122.000,00**	**3.057.501,05**
41500.73000	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.73500	1	46	2.50	475.000,00	276.000,00	312.864,14
41500.73510	1	46	2.50	1.700.000,00	1.542.000,00	1.513.962,65
41500.73511	1	46	2.50	450.000,00	225.000,00	256.738,80
41500.73512	1	46	2.50	1.215.000,00	835.000,00	808.933,02
41500.74500	1	46	2.50	50.000,00	62.000,00	55.964,87
41500.74510	1	46	2.50	170.000,00	182.000,00	174.838,39
41500.75500	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75510	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75511	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.75512	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
41500.78100	1	46	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**4.060.000,00**	**3.122.000,00**	**3.123.301,87**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
42009.79100	**Leistungen nach dem AsylbIG § 2 a.v.E.**					
42009.16100	3		2.50	250.000,00	192.000,00	0,00
42119.16100	3		2.50	395.000,00	342.000,00	556.416,33
42119.16400	3		2.50	0,00	0,00	0,00
42139.16100	3		2.50	385.000,00	338.000,00	0,00
42209.16100	3		2.50	61.500,00	210.000,00	27.345,72
42309.16100	3		2.50	5.000,00	3.500,00	0,00
42419.16100	3		2.50	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Einnahmen				**1.146.500,00**	**1.135.500,00**	**583.762,05**
42009.79100	1	29	2.50	250.000,00	192.000,00	216.137,44
42009.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42119.79100	1	29	2.50	395.000,00	342.000,00	118.752,62
42119.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42129.79100	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42129.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42139.79100	1	29	2.50	385.000,00	338.000,00	100.635,36
42139.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42209.79100	1	29	2.50	61.500,00	218.000,00	45.813,96
42209.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42309.79100	1	29	2.50	5.000,00	3.500,00	2.820,20
42309.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
42419.79100	1	29	2.50	50.000,00	50.000,00	35.264,73
42419.79200	1	29	1.35	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**1.146.500,00**	**1.143.500,00**	**519.424,31**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
43619.52000	**Durchführung AsylbLG; Ausstattung dezentrale Wohnungen**				
43619.14001	3	2.50	20.000,00	20.000,00	11.885,50
43619.16100	3	2.50	0,00	0,00	31.788,56
43619.16101	3	2.50	500.000,00	500.000,00	258.846,00
43619.16103	3	2.50	144.000,00	165.000,00	72.408,00
43619.16400	3	2.50	20.000,00	20.000,00	16.526,43
43619.17110	3	2.50	0,00	72.900,00	128.805,67
43619.26000	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28500	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28520	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28530	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28540	3	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.28550	3	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen			**684.000,00**	**777.900,00**	**520.260,16**
43619.52000	1	2.50	25.000,00	10.000,00	9.197,93
43619.52020	1	2.50	10.000,00	10.000,00	10.344,44
43619.52030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.52040	1	2.50	0,00	0,00	22.307,14
43619.52050	1	2.50	10.000,00	10.000,00	9.429,35
43619.53020	1	2.50	142.975,00	172.000,00	182.424,89
43619.53030	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.53040	1	2.50	28.140,00	7.500,00	16.398,03
43619.53050	1	2.50	103.750,00	112.000,00	87.981,15
43619.54100	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.54200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54500	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.54900	1	2.50	172.000,00	170.000,00	222.456,26
43619.56000	1	2.50	0,00	300,00	265,20
43619.63200	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.65500	1	2.50	0,00	0,00	0,00
43619.65800	1	2.50	0,00	16.000,00	19.547,04
43619.79100	1	2.50	207.000,00	167.000,00	79.979,99
43619.79101	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.79201	1	1.35	0,00	0,00	0,00
43619.86500	1	2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**698.865,00**	**674.800,00**	**660.331,42**
43619.54900	**Sonstige Bewirtschaftungskosten - Bewachung**				
43619.16102	3	2.50	172.000,00	170.000,00	201.451,90
Summe Einnahmen			**172.000,00**	**170.000,00**	**201.451,90**
43619.54900	1	2.50	172.000,00	170.000,00	222.456,26
Summe Ausgaben			**172.000,00**	**170.000,00**	**222.456,26**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
45100.71200	**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**					
45100.17100	3	31	2.51	368.300,00	405.000,00	395.647,10
Summe Einnahmen				**368.300,00**	**405.000,00**	**395.647,10**
45100.71200	1		2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71201	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71800	1	31	2.51	382.000,00	463.400,00	417.026,71
45100.71802	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71803	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71806	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71807	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71809	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71810	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71812	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71814	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71815	1	31	2.51	0,00	0,00	0,00
45100.71820	1	31	2.51	15.000,00	15.000,00	6.231,47
45100.71830	1	31	2.51	69.500,00	64.200,00	64.131,31
45100.71840	1	31	2.51	63.700,00	59.000,00	58.950,89
45100.71850	1	31	2.51	93.600,00	88.900,00	72.555,00
45100.71860	1	31	2.51	8.000,00	8.000,00	1.700,24
Summe Ausgaben				**631.800,00**	**698.500,00**	**620.595,62**
45110.71800	**Zuschüsse an freie Träger für offene Jugendarbeit**					
45110.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45110.71801	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45110.71802	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45120.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45130.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.71800	1	32	2.51	500,00	500,00	500,00
45250.71800	1	32	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**500,00**	**500,00**	**500,00**
45150.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45150.17130	3	41	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45150.65030	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
45150.67930	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
45150.76030	1	41	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
45150.76040	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "Demokratie leben!"**					
45150.17040	3	52	2.51	145.000,00	125.000,00	100.300,24
45150.17070	3	52	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**145.000,00**	**125.000,00**	**100.300,24**
45150.65040	1	52	2.51	8.000,00	6.000,00	5.526,12
45150.76040	1	52	2.51	109.570,00	89.100,00	65.346,68
45150.76050	1	52	2.51	62.420,00	56.210,00	54.763,95
45150.76060	1	52	2.51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Ausgaben				**189.990,00**	**161.310,00**	**135.636,75**
45210.65000	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit**					
45210.17100	3	43	2.51	477.079,00	514.095,00	469.415,00
Summe Einnahmen				**477.079,00**	**514.095,00**	**469.415,00**
45210.65000	1	43	2.51	2.700,00	2.700,00	2.801,64
45210.67900	1	43	2.51	17.400,00	16.390,00	16.070,39
45210.71810	1	43	2.51	550.000,00	552.860,00	469.724,45
Summe Ausgaben				**570.100,00**	**571.950,00**	**488.596,48**
45210.65001	**Sachaufwendungen für schulbezogene Jugendsozialarbeit - zusätzliche Fördermittel 2020**					
45210.17101	3	42	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45210.65001	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.67901	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
45210.71811	1	42	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45220.76030	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Projekt "JUGEND STÄRKEN im Quartier"**					
45220.17130	3	41	2.51	0,00	60.009,00	106.900,34
Summe Einnahmen				**0,00**	**60.009,00**	**106.900,34**
45220.65030	1	41	2.51	0,00	1.500,00	1.319,63
45220.67930	1	41	2.51	0,00	17.020,00	34.053,83
45220.76030	1	41	2.51	0,00	56.265,00	105.580,71
Summe Ausgaben				**0,00**	**74.785,00**	**140.954,17**
45250.65000	**Sach- und Geschäftsausgaben Landesprogramm "Kinderschutz"**					
45250.17100	3	45	2.51	36.150,00	36.150,00	23.203,98
Summe Einnahmen				**36.150,00**	**36.150,00**	**23.203,98**
45250.65000	1	45	2.51	9.000,00	18.874,00	2.615,48
45250.67900	1	45	2.51	40.487,00	17.276,00	20.588,50
45250.71801	1	45	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.71802	1	45	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**49.487,00**	**36.150,00**	**23.203,98**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
45250.65010	**Sachaufwendungen für Bundesinitiative Netzwerk "Frühe Hilfen und Familienhebammen"**					
45250.17102	3	44	2.51	24.729,00	50.324,00	24.042,15
Summe Einnahmen				**24.729,00**	**50.324,00**	**24.042,15**
45250.65010	1	44	2.51	0,00	0,00	0,00
45250.67910	1	44	2.51	16.729,00	42.324,00	20.150,65
45250.71803	1	44	2.51	8.000,00	8.000,00	3.891,50
Summe Ausgaben				**24.729,00**	**50.324,00**	**24.042,15**
45310.76000	**Leistungen der Jugendhilfe a.v.E. Stärkung d. Erziehungskraft d. Familie**					
45310.76000	1	34	2.51	250,00	250,00	0,00
45310.76001	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45310.76002	1	34	2.51	8.000,00	8.000,00	6.077,21
45330.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45350.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45360.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45410.76000	1	34	2.51	320.000,00	320.000,00	276.082,55
45420.76000	1	34	2.51	19.500,00	19.500,00	0,00
45500.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76010	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45500.76020	1	34	2.51	170.000,00	170.000,00	126.748,29
45550.76000	1	34	2.51	400.000,00	400.000,00	427.927,69
45560.76000	1	34	2.51	650.000,00	500.000,00	517.597,71
45580.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.76010	1	34	2.51	20.000,00	15.000,00	16.718,15
45590.76020	1	34	2.51	485.000,00	300.000,00	335.188,56
45710.76000	1	34	2.51	300,00	300,00	203,05
45720.76000	1	34	2.51	500,00	1.000,00	416,67
45730.76000	1	34	2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**2.073.550,00**	**1.734.050,00**	**1.706.959,88**
45340.77000	**Leistungen der Jugendhilfe i.E. Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kind**					
45340.76000	1	35	2.51	25.000,00	25.000,00	0,00
45340.77000	1	35	2.51	250.000,00	220.000,00	203.985,38
45500.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45570.77000	1	35	2.51	3.450.000,00	3.660.000,00	3.749.015,34
45580.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45590.77000	1	35	2.51	400.000,00	685.000,00	508.314,35
45600.77000	1	35	2.51	0,00	0,00	0,00
45610.76000	1	35	2.51	30.000,00	50.000,00	3.242,22
45610.77000	1	35	2.51	250.000,00	250.000,00	193.405,38
45650.77000	1	35	2.51	100.000,00	100.000,00	127.158,44
Summe Ausgaben				**4.505.000,00**	**4.990.000,00**	**4.785.121,11**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
45410.76010	**Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf**					
45410.17100	3		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45410.76010	1		2.51	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
45520.71800	**Zuweisungen für Erzieherische Hilfen**					
45520.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45530.76010	1	36	2.51	80.000,00	62.000,00	58.592,97
45530.76020	1	36	2.51	60.000,00	60.000,00	58.879,35
45540.71800	1	36	2.51	0,00	0,00	0,00
45540.76010	1	36	2.51	140.000,00	102.000,00	88.923,71
45540.76020	1	36	2.51	390.000,00	425.000,00	438.115,71
45730.71800	1	36	2.51	94.000,00	89.775,00	87.645,51
Summe Ausgaben				**764.000,00**	**738.775,00**	**732.157,25**
45571.77100	**Unterbringung und Begleitung von UMAS in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe**					
45571.16100	3		2.51	160.000,00	266.000,00	258.457,09
45571.16120	3		2.51	8.000,00	10.000,00	8.061,04
Summe Einnahmen				**168.000,00**	**276.000,00**	**266.518,13**
45571.77100	1		2.51	160.000,00	266.000,00	258.800,43
45571.77120	1		2.51	8.000,00	10.000,00	7.201,17
Summe Ausgaben				**168.000,00**	**276.000,00**	**266.001,60**
45740.76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**					
45740.25700	3		2.51	100,00	100,00	0,00
Summe Einnahmen				**100,00**	**100,00**	**0,00**
45740.76290	1		2.51	100,00	100,00	0,00
Summe Ausgaben				**100,00**	**100,00**	**0,00**
46500.65000	**Sachaufwendungen zur Umsetzung des Landesprogrammes LSZ**					
46500.17100	3		1.41	481.000,00	333.868,00	273.204,04
Summe Einnahmen				**481.000,00**	**333.868,00**	**273.204,04**
46500.65000	1	33	1.41	5.140,00	7.000,00	81,60
46500.65500	1	33	1.41	14.000,00	7.000,00	0,00
46500.67900	1	33	1.41	59.962,00	78.000,00	0,00
46500.71800	1	33	1.41	286.740,00	269.500,00	249.166,00
46500.71801	1	33	1.41	54.926,00	36.500,00	15.063,48
46500.71802	1	33	1.41	5.800,00	5.800,00	2.900,00
46500.71803	1	33	1.41	20.520,00	5.400,00	0,00
46500.71804	1	33	1.41	76.450,00	46.000,00	0,00
46500.71805	1	33	1.41	40.550,00	28.300,00	6.443,02
46500.71806	1	33	1.41	16.000,00	30.000,00	0,00
46500.71807	1	33	1.41	109.371,00	15.800,00	1.000,00
Summe Ausgaben				**689.459,00**	**529.300,00**	**274.654,10**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
48200.69100	**Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II**				
48200.69100	1	2.50	4.500.000,00	3.800.000,00	3.892.521,61
48200.69300	1	2.50	140.000,00	60.000,00	54.025,51
Summe Ausgaben			**4.640.000,00**	**3.860.000,00**	**3.946.547,12**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**					
48200.19101	3		2.50	342.000,00	290.000,00	285.214,06
Summe Einnahmen				**342.000,00**	**290.000,00**	**285.214,06**
41050.73710	1	26	2.40	150,00	150,00	38,80
41050.73720	1	26	2.40	400,00	300,00	32,00
41050.73730	1	26	2.40	1.000,00	1.300,00	618,00
41050.73740	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.73750	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.73760	1	26	2.40	3.500,00	1.800,00	1.496,79
41050.73770	1	26	2.40	450,00	450,00	-2,00
41050.74710	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74720	1	26	2.40	400,00	400,00	0,00
41050.74730	1	26	2.40	200,00	500,00	409,00
41050.74740	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74750	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74760	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
41050.74770	1	26	2.40	100,00	105,00	105,00
42000.79101	1	26	2.40	300,00	250,00	37,60
42000.79102	1	26	2.40	3.000,00	0,00	0,00
42000.79103	1	26	2.40	6.000,00	1.900,00	2.832,50
42000.79104	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
42000.79105	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
42000.79106	1	26	2.40	7.500,00	5.300,00	2.222,72
42000.79107	1	26	2.40	100,00	100,00	152,00
48200.78201	1	26	2.40	8.000,00	5.500,00	1.142,59
48200.78202	1	26	2.40	8.500,00	4.000,00	18,65
48200.78203	1	26	2.40	43.000,00	45.000,00	28.173,50
48200.78204	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
48200.78205	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
48200.78206	1	26	2.40	90.000,00	85.000,00	63.512,83
48200.78207	1	26	2.40	3.000,00	3.000,00	839,36
49510.78101	1	26	2.40	1.000,00	500,00	680,08
49510.78102	1	26	2.40	4.500,00	1.500,00	110,37
49510.78103	1	26	2.40	25.000,00	25.000,00	23.381,00
49510.78104	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
49510.78105	1	26	2.40	0,00	0,00	0,00
49510.78106	1	26	2.40	40.000,00	28.000,00	31.341,67
49510.78107	1	26	2.40	2.000,00	1.000,00	1.424,90
49510.78111	1	26	2.40	3.500,00	2.000,00	968,47
49510.78112	1	26	2.40	10.000,00	5.000,00	1.855,87
49510.78113	1	26	2.40	35.000,00	40.000,00	21.556,80
49510.78114	1	26	2.40	1.500,00	0,00	0,00
49510.78115	1	26	2.40	1.000,00	6.000,00	4.536,00
49510.78116	1	26	2.40	85.000,00	75.000,00	56.168,01
49510.78117	1	26	2.40	7.500,00	6.000,00	2.391,96

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
48200.78201	**Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (2) Schul- und KiTa-Ausflüge, mehrtägige KiTa-Fahrten**				
Summe Ausgaben			**391.600,00**	**345.055,00**	**246.044,47**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
48801.78900	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 109 SGB IX**					
48806.24500	3		2.50	0,00	0,00	0,00
48806.24700	3		2.50	0,00	0,00	0,00
48806.24900	3		2.50	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
48801.78900	1	40	2.50	1.000,00	0,00	0,00
48802.78900	1	40	2.50	3.000.000,00	2.990.000,00	2.856.785,38
48802.78901	1	40	2.50	525.000,00	520.000,00	522.836,00
48802.78902	1	40	2.50	160.000,00	170.000,00	160.336,65
48802.78903	1	40	2.50	450.000,00	375.000,00	350.038,08
48802.78904	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48802.78905	1	40	2.50	0,00	0,00	51.601,65
48803.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78902	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48803.78904	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48804.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48805.78900	1	40	2.50	750.000,00	700.000,00	312.760,59
48805.78901	1	40	2.50	240.000,00	240.000,00	283.434,14
48805.78902	1	40	2.50	250.000,00	275.000,00	286.189,37
48806.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	-131,25
48806.78910	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48806.78920	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48806.78930	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78900	1	40	2.50	1.830.000,00	1.830.000,00	1.705.292,56
48807.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78902	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48807.78903	1	40	2.50	60.000,00	60.000,00	49.045,61
48808.78900	1	40	2.50	2.770.000,00	2.770.000,00	2.562.337,01
48808.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48809.78900	1	40	2.50	1.285.000,00	1.500.000,00	1.186.535,45
48809.78901	1	40	2.50	350.000,00	350.000,00	261.788,41
48810.78900	1	40	2.50	820.000,00	780.000,00	802.552,74
48810.78901	1	40	2.50	275.000,00	260.000,00	244.580,66
48811.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48812.78900	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48812.78901	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48813.78900	1	40	2.50	1.000,00	1.000,00	1.079,25
48814.78900	1	40	2.50	2.000,00	1.000,00	0,00
48815.78900	1	40	2.50	13.000,00	15.000,00	9.467,44
48816.78901	1	40	2.50	60.000,00	200.000,00	65.532,05
48816.78902	1	40	2.50	350.000,00	450.000,00	404.065,43
48816.78903	1	40	2.50	0,00	0,00	0,00
48819.78900	1	40	2.50	10.000,00	9.500,00	8.484,00
Summe Ausgaben				**13.202.000,00**	**13.496.500,00**	**12.124.611,22**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
49500.78700	**Sonstige soziale Leistungen Ausgleichsleistungen nach Berufl. Reha-Gesetz**					
49500.16100	3	51	2.50	16.000,00	18.500,00	19.587,54
Summe Einnahmen				**16.000,00**	**18.500,00**	**19.587,54**
49500.78700	1	51	2.50	16.000,00	18.500,00	19.357,24
Summe Ausgaben				**16.000,00**	**18.500,00**	**19.357,24**
49508.78800	**Leistungen nach den Thür. Blindengeldgesetz**					
49508.17100	3		2.50	380.000,00	400.000,00	396.653,50
49508.17110	3		2.50	39.000,00	42.500,00	41.788,80
Summe Einnahmen				**419.000,00**	**442.500,00**	**438.442,30**
49508.78800	1		2.50	380.000,00	400.000,00	374.384,05
49508.78810	1		2.50	39.000,00	42.500,00	41.888,80
Summe Ausgaben				**419.000,00**	**442.500,00**	**416.272,85**
50100.65560	**Honorare**					
50100.11513	3		2.53	15.000,00	15.000,00	7.640,00
Summe Einnahmen				**15.000,00**	**15.000,00**	**7.640,00**
50100.65560	1		2.53	15.000,00	15.000,00	7.421,00
Summe Ausgaben				**15.000,00**	**15.000,00**	**7.421,00**
50200.65840	**Ersatzvornahmen**					
50200.10200	3		2.39	5.000,00	2.000,00	619,50
Summe Einnahmen				**5.000,00**	**2.000,00**	**619,50**
50200.65840	1		2.39	5.000,00	2.000,00	380,00
Summe Ausgaben				**5.000,00**	**2.000,00**	**380,00**
55100.57503	**Verschiedene Schulaufwendungen "Schulsport"**					
55100.17103	3		2.51	15.000,00	10.000,00	3.009,62
Summe Einnahmen				**15.000,00**	**10.000,00**	**3.009,62**
55100.57503	1		2.51	15.000,00	10.000,00	464,52
Summe Ausgaben				**15.000,00**	**10.000,00**	**464,52**
55100.71801	**Förderung des Ehrenamtes**					
55100.17100	3		2.51	25.000,00	25.000,00	23.658,17
Summe Einnahmen				**25.000,00**	**25.000,00**	**23.658,17**
55100.71801	1		2.51	30.000,00	30.000,00	26.427,50
Summe Ausgaben				**30.000,00**	**30.000,00**	**26.427,50**
61300.65570	**Bautechnische Nachweise für fremde Rechnung**					
61300.10010	3		2.63	170.000,00	170.000,00	209.789,03
Summe Einnahmen				**170.000,00**	**170.000,00**	**209.789,03**
61300.65570	1		2.63	170.000,00	170.000,00	222.288,20
Summe Ausgaben				**170.000,00**	**170.000,00**	**222.288,20**
61300.65840	**Ersatzvornahmen**					
61300.10200	3		2.63	650.000,00	270.000,00	149.130,21
Summe Einnahmen				**650.000,00**	**270.000,00**	**149.130,21**
61300.65840	1		2.63	650.000,00	270.000,00	318.401,63
Summe Ausgaben				**650.000,00**	**270.000,00**	**318.401,63**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
65000.50001	**Kreisstraßenmeisterei; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
65000.15500	3		1.20	0,00	0,00	946,01
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**946,01**
65000.50001	1	39	1.10	2.000,00	2.000,00	1.120,58
65000.52000	1	39	1.10	20.000,00	20.000,00	16.024,41
65000.53001	1	39	1.10	2.700,00	2.700,00	1.957,02
65000.53011	1	39	2.65	0,00	0,00	0,00
65000.54100	1	39	1.10	400,00	400,00	0,00
65000.54200	1	39	1.10	1.400,00	1.400,00	1.400,00
65000.54300	1	39	1.10	2.000,00	2.000,00	1.185,44
65000.54400	1	39	1.10	800,00	800,00	800,00
65000.54500	1	39	1.10	600,00	600,00	600,00
65000.55000	1	39	1.10	105.000,00	85.000,00	84.259,14
65000.56000	1	39	1.10	5.000,00	5.000,00	4.346,82
65000.65210	1	39	1.10	4.300,00	3.300,00	3.041,31
Summe Ausgaben				**144.200,00**	**123.200,00**	**114.734,72**
65100.51100	**Unterhaltung Kreisstraßen**					
65100.51100	1		1.10	270.000,00	120.000,00	117.063,74
65100.51101	1		2.65	0,00	0,00	0,00
65100.51200	1		1.10	140.000,00	140.000,00	126.753,58
65100.63220	1		1.10	17.000,00	17.000,00	16.308,63
Summe Ausgaben				**427.000,00**	**277.000,00**	**260.125,95**
72000.63602	**Entsorgung Altreifen**					
72000.63602	1	72	2.70	16.000,00	30.000,00	34.351,33
72000.63608	1	72	2.70	5.490,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**21.490,00**	**30.000,00**	**34.351,33**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
72000.63611	**Abfallwirtschaft; Restmüllentsorgung Sammlung und Transport Restmüll und gewerblicher Gefäßmüll (Behälterentleerungen)**					
72000.53000	1	72	2.70	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72000.53002	1	72	2.70	72.100,00	72.100,00	70.975,71
72000.54300	1	72	2.70	38.700,00	38.700,00	31.650,00
72000.63601	1	72	2.70	20.100,00	31.500,00	30.790,19
72000.63603	1	72	2.70	14.000,00	13.500,00	15.847,14
72000.63604	1	72	2.70	23.000,00	32.000,00	27.070,90
72000.63605	1	72	2.70	0,00	4.000,00	3.498,81
72000.63610	1	72	2.70	15.800,00	19.800,00	15.006,03
72000.63611	1	72	2.70	718.444,00	670.000,00	656.111,49
72000.63612	1	72	2.70	0,00	0,00	29.985,85
72000.63613	1	72	2.70	24.100,00	24.100,00	25.364,80
72000.63614	1	72	2.70	56.920,00	57.400,00	61.263,61
72000.63615	1	72	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.63616	1	72	2.70	48.200,00	67.000,00	80.686,33
72000.63617	1	72	2.70	242.000,00	260.000,00	264.788,38
72000.63618	1	72	2.70	171.000,00	214.000,00	211.694,10
72000.63619	1	72	2.70	88.000,00	94.000,00	84.150,48
72000.63620	1	72	2.70	78.300,00	92.000,00	98.552,82
72000.63621	1	72	2.70	13.000,00	39.000,00	36.415,97
72000.63632	1	72	2.70	445.218,00	464.500,00	431.322,45
72000.63633	1	72	2.70	2.100,00	2.100,00	1.925,00
72000.63635	1	72	2.70	7.420,00	7.600,00	4.686,89
72000.63691	1	72	2.70	1.205.000,00	1.210.000,00	1.189.375,07
72000.64100	1	72	1.20	-4.138,00	60.000,00	0,00
72000.64133	1	72	2.70	103.169,00	40.161,00	36.592,78
Summe Ausgaben				**3.383.733,00**	**3.514.761,00**	**3.409.054,80**
72000.65000	**Abfallwirtschaft; Bürobedarf, Bücher u.dgl.**					
72000.65000	1	73	2.70	10.000,00	8.000,00	9.414,32
72000.65002	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
72000.65100	1	73	2.70	100,00	100,00	0,00
72000.65210	1	73	2.70	3.250,00	2.200,00	4.446,83
72000.65250	1	73	2.70	20.500,00	20.000,00	20.343,96
72000.65300	1	73	2.70	33.000,00	28.500,00	21.826,67
72000.65301	1	73	2.70	9.250,00	8.000,00	6.035,67
72000.65800	1	73	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**76.100,00**	**66.800,00**	**62.067,45**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV		VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
72020.50001	**Deponie; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
72020.11005	3	PK	2.70	0,00	0,00	390,86
72020.11006	3	PK	2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**390,86**
72020.50001	1		2.70	2.500,00	8.500,00	0,00
72020.52000	1		2.70	200,00	200,00	0,00
72020.52010	1		2.70	0,00	0,00	0,00
72020.53001	1		2.70	0,00	0,00	0,00
72020.54900	1		2.70	5.000,00	4.200,00	5.283,49
72020.55000	1		2.70	0,00	0,00	0,00
72020.63691	1		1.70	0,00	0,00	0,00
72020.63692	1		2.70	173.720,00	98.520,00	53.300,72
72020.63693	1		2.70	15.400,00	15.400,00	11.666,00
72020.65000	1		2.70	50,00	150,00	0,00
72020.65210	1		2.70	750,00	750,00	679,72
72020.65250	1		2.70	50,00	50,00	50,00
72020.65300	1		2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**197.670,00**	**127.770,00**	**70.979,93**
72300.50001	**Müllumladestation; Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen**					
72300.50001	1		2.70	16.090,00	15.200,00	14.373,69
72300.52000	1		2.70	1.680,00	1.500,00	1.440,16
72300.52010	1		2.70	1.680,00	2.000,00	1.854,02
72300.55000	1		2.70	31.090,00	22.300,00	19.089,86
72300.63600	1		2.70	2.020,00	2.400,00	2.053,48
72300.65000	1		2.70	1.840,00	1.500,00	1.391,81
72300.65210	1		2.70	2.350,00	2.800,00	2.709,90
72300.65250	1		2.70	1.100,00	700,00	1.065,00
72300.65300	1		2.70	500,00	500,00	500,00
72300.65500	1		2.70	0,00	0,00	0,00
72300.71300	1		2.70	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**58.350,00**	**48.900,00**	**44.477,92**
79100.65503	**Sachausgaben für Modellvorhaben "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität in ländlichen Räumen"**					
79100.17000	3		1.41	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**0,00**
79100.65503	1		L.61	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**
79100.98700	**Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen für Breitbandausbau**					
79100.36000	3		1.41	0,00	0,00	42.500,00
79100.36100	3		1.41	0,00	0,00	0,00
79100.36200	3		1.41	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen				**0,00**	**0,00**	**42.500,00**
79100.98700	1		L.61	0,00	0,00	0,00
79100.98710	1		L.61	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Deckungskreise 2023

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2023	Haushaltssoll 2022	Rechnungsergebnis 2021
79200.71500	**Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen**				
79200.17100	3 70	1.41	349.000,00	345.000,00	345.986,00
79200.17110	3 70	1.41	55.110,00	0,00	105.120,00
Summe Einnahmen			**404.110,00**	**345.000,00**	**451.106,00**
79200.71500	1 70	1.41	1.407.795,00	940.000,00	918.519,60
79200.71510	1 70	1.41	47.063,00	0,00	90.031,56
79200.71700	1 70	1.41	387.610,00	238.000,00	220.373,72
79200.71710	1 70	1.41	8.048,00	0,00	15.088,44
Summe Ausgaben			**1.850.516,00**	**1.178.000,00**	**1.244.013,32**
88040.98200	**Ausgaben für Straßenausbaubeiträge**				
88040.98200	1	1.20	0,00	0,00	0,00
88040.98300	1	1.10	0,00	3.000,00	0,00
Summe Ausgaben			**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
91000.80500	**Zinsausgaben, Verwahrentgelte u.ä.**				
91000.80500	1	1.20	1.000,00	20.000,00	46.569,66
91000.80700	1	1.20	274.100,00	62.343,00	112.807,23
91000.80900	1	1.20	78.808,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben			**353.908,00**	**82.343,00**	**159.376,89**
91000.97500	**ordentliche Tilgung von Krediten - Kommunale Sonderrechnungen**				
91000.97500	1	1.20	0,00	0,00	0,00
91000.97590	1	1.20	0,00	0,00	0,00
91000.97700	1	1.20	1.500.000,00	1.150.393,00	1.042.289,15
91000.97709	1	1.20	1.314.961,00	3.109.195,00	461.344,39
91000.97900	1	1.20	147.370,00	81.370,00	81.370,00
Summe Ausgaben			**2.962.331,00**	**4.340.958,00**	**1.585.003,54**

VIII

Stellenplan



Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

I. Gemeindeverwaltung		Beamte / Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B2	B3	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
00000	Kreisorgane	1,00		1,00														2,00000	2,00000	2,00000	
01000	Rechnungsprüfung										2,00		1,00					3,00000	3,00000	3,00000	
02000	Haupt- und Personalamt																		2,00000	2,00000	
02200.0	Amt für Personal und Organisation					1,00					1,00							2,00000			
02700	Gleichstellung/Datenschutz										1,00							1,00000			
02810	Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg.									1,00		1,00						2,00000	2,00000	2,00000	
03000	Finanzverwaltung									1,00			1,00					2,00000	2,00000	2,00000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.									1,00								1,00000	1,00000	1,00000	
11700	Amt für Migration								1,00	1,00								2,00000	2,00000	1,00000	
12000	Umweltschutz									1,00							1,00	2,00000	2,00000	1,00000	
13000	Brandschutz										1,00	1,00						2,00000	2,00000	2,00000	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales								3,00	1,00							1,00	5,00000	6,00000	7,87500	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter										2,00							2,00000	3,00000	2,00000	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe								1,00	1,00			1,00					3,00000	3,00000	2,00000	
43619	Asylbewerberleistungen								1,00							1,00		2,00000	1,00000	2,00000	
50100	Gesundheitsamt									1,00								1,00000	2,00000	1,00000	
54900	Sozialpsychatr.Dienst								1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
60100	Hoch- u. Tiefbau												1,00					1,00000	1,00000	1,00000	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung									1,00								1,00000	1,00000	0,75000	
Stellenplan 2023		1,00		1,00		1,00			7,00	9,00	7,00	2,00	4,00			1,00	2,00	35,00000			
Stellenplan 2022		1,00		1,00		1,00	1,00		11,00	7,00	5,00	2,00	4,00			1,00	2,00		36,00000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00		1,00		1,00			11,00	5,63	5,00	2,00	4,00			1,00	2,00			33,62500	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Beamte / Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B2	B3	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD					
Stellenplan 2023																						
Stellenplan 2022																				0,00000		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen																					0,00000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitn-ehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
00000	Kreisorgane						1,00							1,00										2,00000	2,00000	2,00000	
02000	Haupt- und Personalamt																								5,62200	5,42200	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.)																								1,00000	1,00000	
02200.0	Amt für Personal und Organisation					0,40			2,90			0,25		1,00										4,54700			
02201	ATZ /Pensionsnebenkosten (Uml.Beih.)								0,50															0,50000			
02300	Rechtsamt		1,00	1,85					2,00						0,64									5,48700	5,46800	4,76582	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,00				1,00														2,00000	1,00000	1,00000	
02700	Gleichstellung/ Datenschutz					0,60	1,00					0,75												2,35000	2,15000	2,35000	
02810	Angel.der allg.unt.staatl. Verwaltg.														1,00									1,00000	1,00000	1,00000	
03000	Finanzverwaltung				1,00		2,00			1,00		0,90		1,82										6,71800	6,51900	6,30359	
03300	Kreiskasse									2,00		1,00		0,90	2,00	0,51								6,41000	6,39200	6,15300	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			1,00											0,50									1,50000			
03501	kaufmännisches GLM					1,00			0,62			1,00		2,40										5,01200			
03503	infrastrukturelles GLM						1,00							2,00	23,90	6,77	2,82							36,48600			
05100	Zensus									0,90		0,64												1,53800	1,51900	1,51891	
06100	Amt für Informatik und Kommunikation			1,00	1,00	1,00				1,00	8,00													12,00000	11,00000	9,01898	
06800	Einrichtg. f.die ges. Verwaltung										1,00			1,00	1,00									3,00000	9,96900	10,10849	
08200	Personalrat														0,51									0,51300	0,50600	0,37500	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine						0,50		1,00			2,00		6,90										10,39700	9,38600	9,38600	
11300	Gewerbe									1,00		1,00												2,00000	2,00000	2,00000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.				0,50				0,77	1,00														2,26900	2,25900	2,14500	
11600	Straßenverkehr								2,00			1,00												3,00000	3,00000	2,00000	
11700	Amt für Migration			1,00								2,00		1,00	0,77									4,76900	4,75900	4,00000	
12000	Umweltschutz			1,00			3,90			4,00	1,00	1,00		1,00										11,89700	11,88600	10,54422	
13000	Brandschutz									1,00														1,00000	1,00000		
14000	Katastrophenschutz								1,00	1,00														2,00000	1,00000	1,00000	
20000	Schulverwaltung			1,00					1,00	0,77		2,00		2,50	0,77									8,03800	8,66400	8,51800	
21105	GS Judenbach														0,51									0,51300	0,90600	0,90600	
21107	GS Südschule Steinach														0,50									0,50000	1,50000	1,50000	
21109	GS Meng.-Hämmern																								1,00000	1,00000	
21111	GS Geschwister Scholl														0,77									0,76900	1,45900	1,45900	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitn-ehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
21112	GS Oberlind														0,64									0,64100	1,63300	1,63291	
21114	GS Sonneberg Grube														0,77									0,76900	1,75900	1,75900	
21115	GS Wolkenrasen														0,50									0,50000	2,00000	1,00000	
21117	GS Lauscha														0,38									0,37500	0,87500	0,87500	
21118	GS Steinheid														0,59									0,59000	1,58200	1,58200	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg														0,63									0,62500	1,62500	1,25000	
22505	RS Bürgerschule														0,77									0,76900	1,75900	1,75900	
22508	RS Cuno Hoffmeister														0,77									0,76900	2,39200	2,39191	
22512	RS Lichte														0,64									0,64100	1,50000	1,63291	
22513	Turnhalle C.Hoffmeister																								1,00000	1,00000	
23000	Gymnasium Sonneberg														1,77									1,76900	3,75900	3,75900	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg														1,75									1,75000	1,75000	1,75000	
24000	SBBS														2,25									2,25000	4,25000	4,25000	
24020	Internat SBBS									0,51		1,51												2,02600	2,01200	1,51833	
24100	Berufsfachschule Glas																								0,50000	0,25000	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf														0,77									0,76900	1,75900	1,75900	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach														0,50									0,50000	1,50000	1,62500	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz														1,54									1,53800	3,11800	3,11800	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.														0,75									0,75000	1,75000	1,75000	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau														1,77									1,76900	3,75900	3,63291	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum														0,50									0,50000	1,00000	1,00000	
30000	Kulturverbund			0,50										1,00										1,50000	1,50000	1,25900	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum			1,00					1,00	2,77					1,51			2,69						8,97500	9,80800	9,17500	
33300	Musikschule						1,00		1,00	5,80				1,00										8,79500	9,31200	9,31200	
35000	Volkshochschule				1,00					1,77		1,00												3,76900	4,45900	4,33300	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales			1,00			2,00		3,90	3,00		8,50		0,77										19,16600	18,14508	18,03740	
40001	Versorgungsverwaltung								1,82	1,00				1,00										3,82100	3,81013	3,56900	
40003	Projekt AGATHE								3,00	0,50														3,50000	3,50000	0,50000	
40401	Grundsicherung								1,00			1,00												2,00000	2,00000	2,00000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter					1,00			2,00	4,87		3,00		3,00	1,00									14,87200	14,86100	14,26531	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe					1,00			7,00	4,31	1,54	2,00			1,00					1,00	10,36			28,20400	25,25000	23,14458	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Arbeitnehmer / Entgeltgruppen																						Arbeitn-ehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenp-lan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S14	S12	S11				
43619	Asylbewerberleistungen					1,00								1,00									4,00	6,00000	6,00000	5,88600	
50100	Gesundheitsamt	1,00	2,60						3,77				1,77	2,51	1,77						2,00			15,42000	14,38300	11,55500	
50200	Veterinäramt	1,00	1,00						4,00			1,00		1,85										8,84600	8,83500	8,83500	
54900	Sozialpsychatr.Dienst																				2,00			2,00000	2,00000	2,00000	
60100	Hoch- u. Tiefbau					1,00	4,00																	5,00000	6,50000	6,77749	
61300	Bauaufsicht/ Bauverwaltung				1,00		4,64		1,00			0,87			0,50									8,01300	7,99400	7,89240	
62100	Wohnungsbauförderung											0,50												0,50000	0,50000	0,50000	
65000	Kreisstraßenmeisterei								1,00					2,00	8,00									11,00000	11,00000	11,00000	
72000	Abfallentsorgung			1,00			0,82			1,00		2,54		2,54										7,89700	7,84800	6,92387	
72300	Abfallumladestation													1,00	2,00	1,00								4,00000	4,00000	4,00000	
79100	Kreisentwicklung			0,50					0,51	2,00														3,01300	3,01800	2,50600	
Stellenplan 2023		2,00	4,60	10,85	4,50	8,00	21,86		42,78	42,19	11,54	35,46	1,77	39,18	65,93	8,28	2,82	2,69		1,00	14,36		4,00	323,80400			
Stellenplan 2022		2,00	3,60	8,84	5,00	6,00	21,83		42,63	41,70	10,52	33,55	1,76	40,04	64,61	8,27	2,02	3,29		1,00	11,33		1,00		308,96921		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	0,50	8,63	4,26	5,76	21,47		37,67	36,27	9,52	34,61	2,00	37,76	62,61	8,27	2,28	2,66		0,76	10,33		0,89			288,24003	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
00000	Kreisorgane	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	2,000	2,000	4,000	
01000	Rechnungsprüfung	3,000		3,000	3,000		3,000	2,000	1,000	3,000	
02000	Haupt- und Personalamt			0,000	2,000	5,622	7,622	1,000	6,422	7,422	
02200	ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.)			0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02200.0	Amt für Personal und Organisation	2,000	4,547	6,547			0,000			0,000	
02201	ATZ /Pensionsnebenkosten(Uml. Beih.)		0,500	0,500			0,000			0,000	
02300	Rechtsamt		5,487	5,487		5,468	5,468		4,766	4,766	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02700	Gleichstellung/Datenschutz	1,000	2,350	3,350		2,150	2,150		2,350	2,350	
02810	Angel.der allg.unt.staatl.Verwaltg.	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	
03000	Finanzverwaltung	2,000	6,718	8,718	2,000	6,519	8,519	2,000	6,304	8,304	
03300	Kreiskasse		6,410	6,410		6,392	6,392	0,875	5,278	6,153	
03500	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		1,500	1,500			0,000			0,000	
03501	kaufmännisches GLM		5,012	5,012			0,000			0,000	
03503	infrastrukturelles GLM		36,486	36,486			0,000			0,000	1,0 VBE k.W. Ukraine
05100	Zensus		1,538	1,538		1,519	1,519		1,519	1,519	
06100	Amt für Informatik und Kommunikation		12,000	12,000		11,000	11,000		9,018	9,018	
06800	Einrichtg. f.die ges.Verwaltung		3,000	3,000		9,969	9,969		10,108	10,108	
08200	Personalrat		0,513	0,513		0,506	0,506		0,375	0,375	
11100	Kfz.-Zul.u.Führerscheine		10,397	10,397		9,386	9,386		9,386	9,386	
11300	Gewerbe		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
11500	Öffent. Ordnung u. Sicherh.	1,000	2,269	3,269	1,000	2,259	3,259	1,000	2,145	3,145	
11600	Straßenverkehr		3,000	3,000		3,000	3,000		2,000	2,000	
11700	Amt für Migration	2,000	4,769	6,769	2,000	4,759	6,759	1,000	4,000	5,000	
12000	Umweltschutz	2,000	11,897	13,897	2,000	11,886	13,886	1,000	10,544	11,544	
13000	Brandschutz	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	0,000	2,000	
14000	Katastrophenschutz		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
20000	Schulverwaltung		8,038	8,038		8,664	8,664		8,518	8,518	
21105	GS Judenbach		0,513	0,513		0,906	0,906		0,906	0,906	
21107	GS Südschule Steinach		0,500	0,500		1,500	1,500		1,500	1,500	
21109	GS Meng.-Hämmern			0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
21111	GS Geschwister Scholl		0,769	0,769		1,459	1,459		1,459	1,459	
21112	GS Oberlind		0,641	0,641		1,633	1,633		1,633	1,633	
21114	GS Sonneberg Grube		0,769	0,769		1,759	1,759		1,759	1,759	
21115	GS Wolkenrasen		0,500	0,500		2,000	2,000		1,000	1,000	
21117	GS Lauscha		0,375	0,375		0,875	0,875		0,875	0,875	
21118	GS Steinheid		0,590	0,590		1,582	1,582		1,582	1,582	
21119	GS Neuhaus a. Rennweg		0,625	0,625		1,625	1,625		1,250	1,250	
22505	RS Bürgerschule		0,769	0,769		1,759	1,759		1,759	1,759	
22508	RS Cuno Hoffmeister		0,769	0,769		2,392	2,392		2,392	2,392	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
22512	RS Lichte		0,641	0,641		1,500	1,500		1,633	1,633	
22513	Turnhalle C.Hoffmeister			0,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
23000	Gymnasium Sonneberg		1,769	1,769		3,759	3,759		3,759	3,759	
23200	Gymn. Neuhaus a. Rennweg		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
24000	SBBS		2,250	2,250		4,250	4,250		4,250	4,250	
24020	Internat SBBS		2,026	2,026		2,012	2,012		1,518	1,518	
24100	Berufsfachschule Glas			0,000		0,500	0,500		0,250	0,250	
26001	Gemeinschaftsschule Köppelsdorf		0,769	0,769		1,759	1,759		1,759	1,759	
26002	Gemeinschaftsschule Nordschule Steinach		0,500	0,500		1,500	1,500		1,625	1,625	
26003	Gemeinschaftsschule Neuhaus-Schierschnitz		1,538	1,538		3,118	3,118		3,118	3,118	
26004	Gemeinschaftsschule Neuhaus am Rwg.		0,750	0,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
26005	Gemeinschaftsschule Schalkau		1,769	1,769		3,759	3,759		3,633	3,633	
27001	Staatl.reg.Förderzentrum		0,500	0,500		1,000	1,000		1,000	1,000	
30000	Kulturverbund		1,500	1,500		1,500	1,500		1,259	1,259	
32000	Deutsches Spielzeugmuseum		8,975	8,975		9,808	9,808		9,175	9,175	
33300	Musikschule		8,795	8,795		9,312	9,312		9,312	9,312	
35000	Volkshochschule		3,769	3,769		4,459	4,459		4,333	4,333	
40000	Amt für Teilhabe und Soziales	5,000	19,166	24,166	6,000	18,145	24,145	7,875	18,037	25,912	
40001	Versorgungsverwaltung		3,821	3,821		3,810	3,810		3,569	3,569	
40003	Projekt AGATHE		3,500	3,500		3,500	3,500		0,500	0,500	3,0 VBE befr. Projektstellen
40401	Grundsicherung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
40500	Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	2,000	14,872	16,872	3,000	14,861	17,861	1,000	15,265	16,265	
40700	Verwaltg. der Jugendhilfe	3,000	28,204	31,204	3,000	25,250	28,250	2,000	23,145	25,145	
43619	Asylbewerberleistungen	2,000	6,000	8,000	1,000	6,000	7,000	2,000	5,886	7,886	2,0 VBE k.W. Ukraine
50100	Gesundheitsamt	1,000	15,420	16,420	2,000	14,383	16,383	1,000	11,555	12,555	
50200	Veterinäramt		8,846	8,846		8,835	8,835		8,835	8,835	
54900	Sozialpsychatr.Dienst	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
60100	Hoch- u. Tiefbau	1,000	5,000	6,000	1,000	6,500	7,500	1,000	6,777	7,777	
61300	Bauaufsicht/Bauverwaltung	1,000	8,013	9,013	1,000	7,994	8,994	0,750	7,892	8,642	
62100	Wohnungsbauförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
65000	Kreisstraßenmeisterei		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000	
72000	Abfallentsorgung		7,897	7,897		7,848	7,848		6,924	6,924	
72300	Abfallumladestation		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000	
79100	Kreisentwicklung		3,013	3,013		3,018	3,018		2,506	2,506	
Insgesamt		35,000	323,804	358,804	36,000	308,969	344,969	31,500	290,363	321,863	

Mandant **LRA**

Landratsamt Sonneberg

Zeitraum

01.01.2023

Dienstkräfte in der Ausbildung
Stellenplan

Bezeichnung		Art der Vergütung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen - Ausbildungszeit		Bemerkungen
Nachwuchskraft	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1					ab 01.08.2020	31.07.2023	Nowak, Sebastian
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1					ab 01.08.2020	31.07.2023	Schönbach, Philipp
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1					ab 01.08.2020	31.07.2023	Wiegand, Philipp Luca
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung	1	1	1	1					ab 01.08.2020	31.07.2023	Grothe, Lucas
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge	1	1	1	1					ab 01.09.2020	31.08.2023	Renner, Lina Marie
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	1				ab 01.08.2021	31.07.2024	Gruber, Robert
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	1				ab 01.08.2021	31.07.2024	Heinze, Sina Marleen
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung		1	1	1	1				ab 01.08.2021	31.07.2024	Krychfalushii, Alona
Nachwuchskraft	Verw.FA	Umschulung ohne Verg.		1	1	1	1				ab 01.08.2021	31.07.2024	Kowalke, Marc
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge		1	1	1	1				ab 01.09.2021	31.08.2024	Sieber, Greta
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge		1	1	1	1				ab 01.09.2021	31.08.2024	Stempfle, Laura
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	1	1	1			ab 01.08.2022	31.07.2025	Graul, Leonie
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung			1	1	1	1			ab 01.08.2022	31.07.2025	Zimny, Pauline
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	1	1	1		ab 01.08.2023	31.07.2026	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	1	1	1		ab 01.08.2023	31.07.2026	
Nachwuchskraft	Verw.FA	Ausbildungsvergütung				1	1	1	1		ab 01.08.2023	31.07.2026	
Anwärter	Beamter gD	Anwärterbezüge				1	1	1	1		ab 01.09.2023	31.08.2026	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung				1	1	1	1		ab 01.10.2023	30.09.2026	
Nachwuchskraft	duales Studium	Ausbildungsvergütung				1	1	1	1		ab 01.10.2023	30.09.2026	
Insgesamt			5	11	13	19	14	8	6	0			

IX

Wirtschaftspläne



OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

Wirtschaftsplan

der Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.
Geschäftsjahr 2023

(Vorläufige Version als Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg)

I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust – Rechnung)

Aufwendungen	5.859.150 EUR
Gesamtleistung	5.894.144 EUR
Betriebsergebnis / EBIT	66.494 EUR
Operatives Jahresergebnis	34.994 EUR

II. INVESTITIONEN

1. Fahrzeuge

drei Niederflur-Überlandlinienbusse	645.000 EUR
Deckung GVfG-Mittel bis zu	140.000 EUR
Deckung durch Kapitalmarktdarlehen bis zu	505.000 EUR

2. Infrastruktur

Sektionaltore Betriebswerkstatt, Waschanlage	40.000 EUR
Deckung aus Betriebsmitteln	40.000 EUR
Erneuerung Fahrbahnoberfläche Tankstelle	8.000 EUR
Deckung aus Betriebsmitteln	8.000 EUR
Kontrollmodul „Deutschland-Ticket“	40.000 EUR
Deckung aus Betriebsmitteln	40.000 EUR
Airless-Pumpe für Unterbodenschutz	1.500 EUR
Deckung aus Betriebsmitteln	1.500 EUR

Sonneberg, den .....

.....
Klaus Dieter Schneider
Geschäftsführer

Bestätigt am .....

.....
Hans-Peter Schmitz
Landrat

I. Geschäftsbetrieb

Gewinn- und Verlust-Rechnung

		Planwerte
1.	**ERLÖSE VERKEHRSLEISTUNGEN**	**2.908.250 €**
1.1.	Linienverkehr § 42 (inkl. Azubi-Ticket bis 30.06.2023)	526.000 €
1.2.	Ausbildungsverkehr	1.415.000 €
1.3.	Linienverkehr § 43	251.000 €
1.4.	Freigestellter Schülerverkehr	558.700 €
1.5.	Mietomnibusverkehr (inkl. SEV)	148.050 €
1.6.	Selbstfahrvermietung	9.500 €
2.	**ERLÖSE SONSTIGE LEISTUNGEN**	**64.500 €**
2.1.	Werbeleistungen	38.000 €
2.2.	Werkstatt Material	6.000 €
2.3.	Werkstattleistung	3.000 €
2.4.	Werkstatt Pflege	4.500 €
2.5.	Öle, Schmierstoffe, Heizöl	2.000 €
2.6.	Miete	3.800 €
2.7.	Erlöse Reiseverkehr	0 €
2.8.	Sonstige	7.200 €
3.	**UMSATZERLÖSE**	**2.972.750 €**
4.	**SONSTIGE BETRIEBLICHE ERLÖSE**	**2.921.394 €**
4.1.	Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	266.845 €
4.2.	Ertrag a.d.Abgang v. Sachanlagen	7.500 €
4.3.	**Sonst. ordentliche Erträge**	**2.647.049 €**
4.3.1.	Öffentlicher Dienstleistungsauftrag	1.436.789 €
4.3.2.	Ausgleich nach § 45 a PBefG	1.089.000 €
4.3.3.	Fahrgelderstattung nach § 148 SGB IX	58.260 €
4.3.4.	Versicherungsentschädigungen	35.000 €
4.3.5.	Erstattung Mineralölsteuer	23.000 €
4.3.6.	übrige betriebliche Erträge	5.000 €
5.	**GESAMTLEISTUNG**	**5.894.144 €**
6.	**MATERIALAUFWAND**	**1.436.750 €**
6.1.	**RHB**	**1.401.750 €**
6.1.1.	ME Öle, Schmierstoffe, Heizöl	3.000 €
6.1.2.	ME Ersatzteile/Reifen	5.000 €
6.1.3.	DK/ Heizöl eigener Fuhrpark	1.023.750 €
6.1.4.	Kfz.-Ersatzteile, Material	265.000 €
6.1.5.	Kfz.-Bereifung	45.000 €
6.1.6.	Öle Schmierstoffe	12.000 €
6.1.7.	Kfz. -Prüfung	6.000 €
6.1.8.	Elektroenergie	25.000 €
6.1.9.	Gas	9.000 €
6.1.10.	Wasser	10.000 €
6.1.11.	Anschaffungsnebenkosten	3.000 €
6.1.12.	Erhaltene Skonti und Boni	-5.000 €
6.2.	**Bezogene Leistungen**	**35.000 €**
6.2.1.	Reiseverkehr	0 €
6.2.2.	Schülerverkehr	0 €
6.2.3.	Sonstiger Verkehr	35.000 €
7.	**ROHERGEBNIS**	**4.457.394 €**

8.	PERSONALKOSTEN	3.241.650 €
8.1.	Löhne Fahrpersonal	1.785.000 €
8.2.	Löhne Werkstatt / Hilfspersonal	205.400 €
8.3.	Gehälter	572.000 €
8.4.	Ausbildungsvergütung	12.000 €
8.5.	Jahressonderzahlung	90.000 €
8.6.	Vermögensbildung	20.500 €
8.7.	Gesetzliche soziale Aufwendungen	518.000 €
8.8.	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	25.000 €
8.9.	Versorgungskassen (AMD)	1.750 €
8.10.	Außerordentliche Personalkosten	0 €
8.11.	Betriebliche Altersvorsorge	12.000 €

9.	ABSCHREIBUNGEN	728.000 €
9.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	728.000 €
9.2.	Sofortabschreibung GWG	

10.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	460.250 €
10.1.	Verlust Abgang Sachanlagen	0 €
10.2.	Forderungsverluste	0 €
10.3.	Mieten, Unterhaltsreinigung	14.000 €
10.4.	**Kosten des Fuhrparks**	**148.300 €**
10.4.1.	Kfz.-Versicherung	75.000 €
10.4.2.	Kraftstoff PKW Fuhrpark	24.000 €
10.4.3.	Fremdinstandhaltung / Fremdinstandsetzung	30.000 €
10.4.4.	Fremdleistung Reinigung	1.300 €
10.4.5.	Leasing	18.000 €
10.5.	**Werbung**	15.000 €
10.6.	**Vertrieb**	**0 €**
10.7.	**Verwaltungskosten**	**142.700 €**
10.7.1.	Versicherungen	19.000 €
10.7.2.	Beiträge, Gebühren	16.000 €
10.7.3.	AR - Vergütungen	4.500 €
10.7.4.	Kommunikation	13.000 €
10.7.5.	Bürobedarf / Literatur	6.000 €
10.7.6.	Rechts- und Beratungskosten	7.200 €
10.7.7.	EDV - Kosten	62.000 €
10.7.8.	Abschluß- und Prüfungskosten	15.000 €
10.8.	**Alle übrigen Aufwendungen**	**140.250 €**
10.8.1.	Verkehrs-/ Projektplanung	5.000 €
10.8.2.	Selbstbehalt Haftpflicht + Kasko	15.000 €
10.8.3.	Spenden	1.500 €
10.8.4.	Geldverkehr	2.000 €
10.8.5.	Sicherheit	6.500 €
10.8.6.	Betriebsbedarf	29.000 €
10.8.7.	Entsorgung	2.500 €
10.8.8.	Grundstücksaufwand	0 €
10.8.9.	Instandhaltung Geb., Anlagen, etc.	31.000 €
10.8.10.	Ausgleichsabgabe SchwBG	0 €
10.8.11.	Repräsentation	7.750 €
10.8.12.	Aus- und Weiterbildung	25.000 €
10.8.13.	Dienst- und Arbeitskleidung	10.000 €
10.8.14.	Freiwillige soz. Aufwendungen	2.500 €
10.8.15.	Betriebsrat	500 €
10.8.16.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 €

11.	Ergebnis Kraftstoffhandel	39.000 €
11.1.	Erlöse DK	420.000 €
11.2.	Materialeinsatz DK	381.000 €

12.	**BETRIEBSERGEBNIS / EBIT**	**66.494 €**

13.	Zinsen u. ähnliche Erträge	0 €
14.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	21.000 €
15.	Steuer v. Eink. u. Ertrag	0 €

16.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**45.494 €**

17.	Außerordentliche Erträge	0 €
18.	Steuern	8.500 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen	2.000 €
20.	Gewerbeertragssteuer	0 €

21.	**JAHRESÜBERSCHUSS / - FEHLBETRAG**	**34.994 €**

Anmerkungen:

1. Aufgrund zurzeut völlig ungeklärter Finanzierungsfragen bezüglich der Einführung des Deutschland-Ticktes ab voraussichtlich 01.05.2023 blieb diese Problematik vorläufig unberücksichtigt.
2. Das Azubi-Ticket des Freistaates Thüringen gilt nur noch bis 30.06.2023. Die hierzu gezahlten Ausgleichsbeträge sind in 1.1. enthalten

OVG Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg/Thür.

II. Investitionen

Für den Investitionsplan des Landkreises Sonneberg wurden für das Jahr 2023 drei Maßnahmen angemeldet.

Es ist vorgesehen, drei Niederflur-Überlandlinienbusse anzuschaffen. Angemeldet zur Förderung nach dem GVfG sind drei Fahrzeuge. Derzeit liegt noch keine Aussage dazu vor, in welchem Umfang eine Förderung erfolgt. Für die Finanzierung angesetzt sind derzeit zwei Fahrzeuge mit einer Gesamtförderung von 140.000 EUR. Die Restfinanzierungssumme, derzeit 505.000 EUR soll durch ein Kapitalmarktdarlehen abgedeckt werden. Die Anzahl der anzuschaffenden Fahrzeuge kann nach unten abweichen. Grundsätzlich handelt es sich dabei um Ersatzinvestitionen.

Weiterhin sollen die Sektionaltore in der Betriebswerkstatt und der Waschanlage erneuert werden. Hierzu werden Anschaffungskosten in Höhe von 40.000 EUR erwartet, die aus Betriebsmitteln finanziert werden sollen.

Zwingend erforderlich ist die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche der Tankstelle mit einem voraussichtlichen finanziellen Aufwand von 8.000 EUR.

Es ist beabsichtigt, die vorhandenen Bordrechner mit einem Kontrollmodul für das „Deutschland-Ticket" auszurüsten. Es wird mit Anschaffungskosten von ca. 40.000 EUR gerechnet.

Darüber hinaus wir ein Multicar als Ersatzbeschaffung geleast. Die Anschaffungskosten betragen 78.000 EUR.

MEDINOS Immobilien gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

(Vorläufige Version als Anlage zum Haushaltsplan des Landkreises Sonneberg)

I. GESCHÄFTSBETRIEB (Gewinn- und Verlust-Rechnung)

Die Eckwerte des Wirtschaftsplans stellen sich wie folgt dar:

		Quote vom Ertrag %
Erträge	**1.975.848 EUR**	
Aufwendungen	**1.841.409 EUR**	93,1
Jahresergebnis	**134.439 EUR**	6,8
EBITDA	**735.850 EUR**	37

II. INVESTITIONEN und FINANZIERUNG

Investitionen

In 2023 sind keine Erweiterungs- oder Ersatzinvestitionen avisiert.

Finanzierung

Im Geschäftsjahr 2023 wird der Fokus auf die Umfinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten gelegt. Die Investitionsmaßnahme „Angiographie“ wurde abgeschlossen und wird über ein Hausbankdarlehen nachzufinanzieren sein. In der Kapitaldienstrechnung wurde bereits eine angemessene Umfinanzierung berücksichtigt. Der Blick auf die nachfolgende Kapitaldienstgrenzberechnung offeriert, unter der Prämisse einer angemessenen Finanzierung, dass die Kapitaldienstfähigkeit der Gesellschaft gegeben ist.

EBITDA (AfA bereinigt um Auflösung Sonderposten)	**735.850 EUR**
Kapitaldienst	**690.267 EUR**
Kapitaldienstüberdeckung	**45.583 EUR**
Auslastung Kapitaldienstgrenze	**94%**

Sonneberg, den_____ _____

Sven Rebhan (Geschäftsführer)

Bestätigt am _____ _____

Hans-Peter-Schmitz (Landrat)

Erfolgsplan der MEDIONS Immobilien gGmbH 2023

1.	**Umsatzerlöse**	**870.100 EUR**
1.1	Pachterträge Klinik	728.100 EUR
1.2	Pachterträge Pflege	142.000 EUR
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**1.105.748 EUR**
2.1	Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.105.748 EUR
	Summe Erträge	**1.975,748 EUR**

3.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**1.523.909 EUR**
4.	**Personalaufwand**	**9.250 EUR**
5.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**125.000 EUR**
5.1	Aufwand aus Dienstleistungsverträgen	80.000 EUR
5.2	Rechts- und Beratungsaufwendungen	40.000 EUR
5.3	Sonstige Sachaufwendungen	5.000 EUR
6.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**183.250 EUR**
	Summe Aufwendungen	**1.841.409 EUR**

	JAHRESERGEBNIS	**134.439 EUR**